



Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 1349/5.08.2024



APROBAT

PRIMAR

DOMINIC FRITZ

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management, organizat de Primăria Municipiului Timișoara, pentru Casa de Cultură a Municipiului 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)

Casa de Cultură a Municipiului 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. 173 din 30 iunie 1998 privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21 din 31 iulie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189 din 25 noiembrie 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.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 541/20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, aceasta este o instituție de cultură care:

- a) este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
- b) funcționează ca instituție publică - gazdă de spectacole și concerte, prezentând producții, proiecte artistice, spectacole și concerte, așa cum sunt ele definite de OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
- c) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin Legea nr.353/2007, OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007
- d) Casa de Cultură a Municipiului Timișoara are sediul în imobilul situat în Timișoara, str. Miron Costin, nr. 2, județul Timiș.



Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a fost înființată în anul 1968, pe schema fostei Case Raionale de Cultură, prin Decizia nr. 26 din 18.03.1968 a Consiliului Popular Județean Provizoriu Timiș. După anul 1990, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a ființat ca instituție de cultură aflată în subordinea Inspectoratului pentru Cultură al Județului Timiș. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a fost preluată de municipalitate prin HCL nr. 220/09.12.1997 privind completarea organigramei și numărului de posturi pentru aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timișoara, în 1997 înființându-se Serviciul Cultură în subordinea Primarului Municipiului Timișoara, serviciu constituit prin preluarea personalului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Un an mai târziu, prin HCL nr. 173/30.06.1998 privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului, instituția, a devenit o instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fără personalitate juridică, având gestiune proprie și fiind finanțată din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură.

În anul 2017, conform HCL 541/20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, aceasta, se constituie în instituție publică de cultură, gazdă de spectacole și concerte, așa cum este definită prin OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007; aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu personalitate juridică, fiind finanțată din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură.

1.2. Obiectivele instituției

Conform Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 541/20.12.2017:

- Scopul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara este de satisfacere a necesităților culturale și spirituale ale comunității, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală.
- Casa de Cultură a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte, în concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliul Local al municipiului Timișoara și vizează, în principal, realizarea următoarelor obiective:
 - a) oferirea de produse și servicii culturale comunitatii locale;
 - b) conservarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale a comunității locale și a patrimoniului cultural imaterial;
 - c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;
 - d) finanțarea de programe, proiecte și acțiuni cultural-sportive;
 - e) desfășurarea unor activități de impresariat artistic.

Organigrama actuală a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 541 din 20.12.2017.



Statul de funcții actual al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 36 din 07.02.2020 și cuprinde 37 de posturi, din care, 3 de conducere, 34 de execuție. Din cele 37 de posturi, 31 sunt ocupate și 6 vacante.

Obiectivele principale ale instituției prin noul proiect de management sunt:

- 1) realizarea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea de nevoilor culturale și în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală a orașului;
- 2) creșterea incluziunii culturale prin facilitarea și extinderea accesului tuturor categoriilor de cetățeni la cultură și diversificarea și îmbunătățirea participării lor active în procese culturale și de creație artistică;
- 3) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
- 4) afirmarea și promovarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului și diverse alte forme de intervenții culturale;
- 5) promovarea diversității culturale și a turismului cultural de interes local;
- 6) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor și culturii;
- 7) conceperea de programe și proiecte culturale calitative, care să promoveze imaginea Timișoarei peste granițele țării, introducând orașul în circuite culturale europene;
- 8) punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil, inclusiv natural și valorificarea multiculturalității și interculturalității Timișoarei și a Banatului;
- 9) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes cultural și comunitar, în afara sistemelor formale de educație;
- 10) dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ preuniversitare și universitare din Timișoara, precum și din țară și străinătate;
- 11) organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice și educative pentru copii și tineri;
- 12) îmbunătățirea colaborării și comunicării cu operatorii culturali și cu toate instituțiile de profil din oraș, țară și străinătate, precum și cu parteneri culturali din orașe înfrățite cu Timișoara și nu numai, și alți parteneri internaționali;
- 13) creșterea gradului de digitalizare și diversificare a mijloacelor de realizare și promovare a activităților instituției în mediul virtual, în relația cu publicul și cetățenii;
- 14) profesionalizarea aparatului de specialitate și eficientizarea activităților specifice;
- 15) 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 Casei de Cultură a Municipiului Timișoara constă în inițierea și desfășurarea de servicii și produse culturale diverse, organizarea de acțiuni cu rol educativ, recreativ sau de divertisment: spectacole, concerte, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, expoziții temporare sau permanente,



editări și lansări de carte, proiecții de filme, precum și alte tipuri de activități, care se adresează unui public cât mai larg și divers.

De asemenea, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează evenimente în domeniul culturii tradiționale folclorice, al creației populare, precum și în domeniul educației permanente. Asigură posibilitatea participării cetățenilor Timișoarei, dar și din țară și străinătate, la manifestările culturale artistice organizate, facilitând accesul liber la cultură, și promovează Timișoara și Banatul.

Proiectele propuse și aduse în peisajul cultural local sunt structurate în Agenda manifestărilor culturale anuale și se desfășoară sub egida Consiliul Local și a Primăriei Municipiului Timișoara.

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

- 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;
- Barometrul de consum cultural 2019 realizat de operatorul Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, disponibil la <https://culturadatainteractiv.ro/barometrul-de-consum-cultural-2019/>;
- Cartografierea Sectorului Cultural, disponibilă la <https://culturadatainteractiv.ro/cartografierea-sectorului-cultural/>.

IV. Dezvoltarea specifică a instituției

Documente de referință pentru analiză 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.

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

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara este o instituție publică de cultură, gazdă de spectacole și concerte, așa cum este definită prin OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu personalitate juridică, finanțată din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură, conform HCL nr. 541 din 20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.



Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a organizat evenimentele importante ale orașului, marea majoritate a acestora devenind deja tradiție în municipiul de pe Bega, fiind cuprinse în Agenda manifestărilor culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, aprobată anual de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

De-a lungul timpului, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a strâns în palmares următoarele evenimente: *Târgul de Paști, Ziua Europei, 1 Iunie Ziua Copilului, Zilele Cartierelor, Festivalul Inimilor, Festivalul JazzTM, Ziua Timișoarei, Bega Bulevard, Ruga Timișoarei, Timișoara Rocks, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă și Sărbătorile Crăciunului, 1 Decembrie, Concertul de Anul Nou.*

Pe lângă aceste evenimente, Casa de Cultură a inițiat și derulat anual, diverse proiecte medii și mici, care au cuprins acțiuni și evenimente noi, ce au vizat promovarea orașului și care au contribuit la încurajarea turismului cultural.

În perioada iunie 2012 - decembrie 2014, Primăria Municipiului Timișoara a construit în cadrul proiectului european *Poli Culturali - Politică culturală, instrument de dezvoltare comunitară și regională*, Strategia Culturală a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014 - 2024, un document de politică publică, care a fundamentat și a ghidat activitatea Primăriei Municipiului Timișoara în domeniul culturii pentru următorii 10 ani.

Municipalitatea timișoreană, prin direcțiile de specialitate, a început implementarea Strategiei culturale a municipiului Timișoara pentru perioada 2014 - 2024, aprobată prin HCL 535/31.10.2014. Acest lucru a demonstrat faptul că, *cultura*, este o prioritate de dezvoltare pentru administrația publică locală, iar orașul s-a mobilizat exemplar: financiar, cultural și uman, pentru a obține titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2023. Astfel, Agenda culturală anuală a manifestărilor Casei de Cultură a Municipiului a ținut cont de direcțiile trasate în Strategia Culturală a municipalității.

Totodată, Casa de Cultură Municipiului Timișoara a organizat și susținut activitatea formațiilor sale artistice, Ansamblurile folclorice: *Eszterlanc și Bobița*, Corala feminină *Carmina Dacica*, a Cenaclului literar *Pavel Belu* și tipărirea revistei *Anotimpuri Literare*, a Cenaclului umoristic *Ridendo* și a Asociației Artiștilor Plastici *Romul Ladea*, care reunește astăzi 130 de membri, a organizat activități de informare și educație permanentă, după următoarea structură dpv artistic:

- *secțiunea de interpretare artistică cu formațiile:* a) Ansamblul folcloric *Timișul*; b) Ansamblul de cântece și dansuri populare maghiare *Eszterlanc*; c) Corala feminină *Carmina Dacica*; d) Orchestra Timișoara *Big Band*;

- *secțiunea de creație artistică:* a) Cenaclul literar *Pavel Belu* și revista *Anotimpuri Literare* (publicată trimestrial); b) Asociația Artiștilor Plastici *Romul Ladea*; c) Cenaclul de satiră și umor *Ridendo*; d) Clubul de antipație *Helion*.

4.2 Criterii de performanță ale instituției în ultimii 3 ani

	Indicatori de performanță realizați	U.M.	2018	2019	2020
1	Cheltuieli pe beneficiar [(subvenție + venituri proprii – cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari]	lei	3,09	4,68	159,58
2	Subvenția de la bugetul local	mii lei	16.088,63	29.410,29	23.834,19
3	Venituri proprii din activitatea de bază, din care:	mii lei	-	-	-



3.1	- vânzare de bilete	mii lei	-	-	-
3.2	- alte venituri din activitatea de bază (specificați)	mii lei	-	-	-
4	Venituri proprii din <i>alte</i> activități (specificați)	mii lei	962,95	1.049,38	133,51
5	Venituri proprii realizate din prestări de servicii <i>culturale</i> în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale, instituții, organizații	mii lei	-	-	-
6	Venituri proprii realizate din prestări de servicii <i>generale</i> în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale, instituții, organizații	mii lei	-	-	-
7	Fonduri nerambursabile atrase	mii lei	-	-	-
8	Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv subvențiile) a cheltuielilor instituției	%	4,70	3,25	0,00
9	Număr de evenimente organizate de Casa de Cultură a Mun. Timișoara, din care	nr.	128	121	23
9.1	- nr. spectacole/concerte	nr.	80	76	17
9.2	- nr. festivaluri, târguri	nr.	19	20	3
9.3	- nr. expoziții, saloane de artă	nr.	12	12	3
9.4	- nr. concursuri (foto, video, sportiv, desen, creație, interpretare vocală, instrumentală)	nr.	8	6	6
9.5	- tabere anuale (tabăra de creație)	nr.	1	1	-
9.6	- schimburi culturale (deplasări în străinătate)	nr.	8	5	-
9.7	- tipărituri (Anotimpuri Literare, Helion)	nr.	300/trim. 500x3	300/trim. 500x3	300/trim. 500x3
10	Număr de evenimente preponderent educaționale organizate de Casa de Cultură a Mun. Timișoara (neincluse la pct.6)	nr.	5 x 2 ore/săpt.	5 x 2 ore/săpt.	în funcție de situația pandemică
11	Număr <i>alte</i> proiecte / acțiuni culturale co-organizate sau susținute de Casa de Cultură a Mun. Timișoara (neincluse la pct. 7 și 8; specificați)	nr.	55	54	3
12	Număr evenimente organizate de Casa de Cultură a Mun. Timișoara, cu participarea formațiilor și cenaclurilor proprii, din care cu participarea:	nr.			
12.1	- ansamblului folcloric "Timișul"	nr.	19	13	2
12.2	- ansamblului folcloric "Eszterlanc"	nr.	2	2	-



12.3	- coralei "Carmina Dacica"	nr.	2	2	-
12.4	- orchestrei "Timișoara Big Band"	nr.	6	5	-
12.5	- orchestrei de Tineret a Municipiului	nr.	-	-	-
12.6	- cenaclului de satiră și umor „Ridendo”	nr.	12	10	-
12.7	- asociației Artiștilor Plastici "Romul Ladea"	nr.	10	10	3
12.8	- cenaclului literar "Pavel Bellu"	nr.	12	11	-
12.9	- cenaclului de anaticipație "Helion"	nr.			
12.10	- cenaclului de literatură dialectală "Marius Munteanu"	nr.	7	6	-
13	Număr total de spectatori, din care:	nr.	5.500.000	6.500.000	500 /eveniment
13.1	Număr de spectatori neplătitori	nr.	5.500.000	6.500.000	500 /eveniment
13.2	Număr de spectatori plătitori	nr.	-	-	-
14	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	nr.	-	-	-

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

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara are sediul în clădirea "Palatul Cazinoului Ținutului de Sud", de pe strada Miron Costin nr. 2 și dispune de spații multifuncționale, după cum urmează:

- sală de spectacole, care este folosită ca sală de repetiții, de către formațiile proprii și ca spațiu de întâlnire pentru desfășurarea ședințelor cenaclurilor literare;
- un hol de primire, cu rol de galerie de artă, deoarece aici sunt găzduite pe tot parcursul anului expozițiile de pictură ale membrilor Asociației Artiștilor Plastici "Romul Ladea".
- Teatrul de Vară din Parcul Rozelor, unde, se desfășoară, anual, începând din luna aprilie și până în noiembrie, o parte a proiectelor instituției, acțiuni cuprinse în Agenda manifestărilor culturale, aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

4.4 Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani

Nr. crt.	Numele programelor și proiectelor	2018	2019	2020
1.	Programul - Agenda Culturală anuală			
1.1	Târgul de Paști	200.000	350.000	
1.2	Festivalul Inimilor	550.000	680.000	42.949
1.3	Ziua Timișoarei	600.000	800.000	555.742
1.4	Ruga Timișoarei - ed a XIX- a	80.000	80.000	-
1.5	"De la o capitală culturală la alta "	-	-	-
1.6	Aniversarea a 50 de ani de activitate a Ansamblului „Timișul"	78.398	-	-
1.7	Zilele Basarabiei la Timișoara	-	66.933	-
1.8	Timișoara, între tradiție și modernitate	-	100.000	47.467



1.9	Festivalul Național de Romante" Roze pe Bega "- ed. a IV –a	-	77.818	-
1.10	Aniversarea Coralei Carmina Dacica – 50 de ani de activitate	-	9.000	-
1.11	Aniversarea Cenaclului de Satiră și Umor Ridendo-50 de ani	-	32.915	-
1.12	Seminar național și internațional de coregrafie și artă interpretativă	60.000	-	-
1.13	Spectacolul anual al Ansamblului „Timișul”	60.000	18.502	11.911
1.14	Expoziția de pictură "Spiritualitate creștină în lumină și culoare "	-	3.795	-
1.15	8 Martie - Spectacol dedicat zilei femeii	-	39.412	41.047
1.16	"Țara mea-i Banatul meu "- spectacol de cântece și dansuri	45.000	-	-
1.17	Zilele Cartierelor	200.000	-	-
1.18	Festivalul–Concurs de Interpretare Vocală și Instrumentală "Sivu și Cosmin Golban"- ed.a XII-a	50.000	-	-
1.19	Manifestări dedicate Revoluției din Decembrie 1989	86.566	500.000	83.602
1.20	Cultivarea trecutului militar al poporului român, manifestări dedicate : Zilei Imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Române, Zilei de 1 decembrie,etc	4.000	-	30.000
1.21	Festivalul Vinului	100.000	150.000	-
1.22	1 Decembrie – Ziua Națională a României	-	304.300	6.165
1.23	Trăgul de Crăciun și Serbările Crăciunului	850.000	900.000	1.000.000
1.24	Revelionul Seniorilor			
1.25	Revelion			
1.26	Tinerii decid	-	-	-
1.27	Activități de implicare a tinerilor în viața culturală timișoreană	-	-	-
1.28	Ziua Majoraților	-	-	9.000
1.29	Ziua Tinerilor	50.000	32.514	-
1.30	Ziua Studenților Timișoreni	30.295	120.000	1.785
1.31	Colaborări artistice între Timișoara și orașe partenere (Karlsruhe-Concert al orchestrei din Karlsruhe la Timișoara – 2018)	14.300	-	-
1.32	Promovarea atracțiilor turistice locale și regionale	26.454	22.922	32.350
1.33	Tipărire materiale informative privind Timișoara	7.250	-	-
1.34	Promovarea Timișoarei prin producții cinematografice	-	-	250.000
1.35	Sprrijnirea vieții academice, culturale și științifice a municipiului Timișoara(congrese, simpozioane, dezbateri)	973.883	500.000	436.516
1.36	Festivalul de Operă și Operetă Timișoara	358.352	450.000	500.000
1.37	Festivalul ROCKS	433.015	-	-
1.38	Timisoara International Music Festival – Revolution – ed a IV-a	900.000	300.000	-
1.39	Vox Mundi - festival internațional de muzică corală modernă	270.000	270.000	-
1.40	Festivalul PLAI	400.000	300.000	300.000
1.41	Timfolk Festival	8.599	-	-
1.42	Alternativ Park - Festival de muzica electronică	-	-	-
1.43	Summer Kiss - Megaconcert realizat în parteneriat cu Kiss Fm	-	-	-
1.44	Proiecte tiparite de publicatii si carti despre Timisoara si/ sau scrise de scriitori timisoreni	73.395	100.000	53.088
1.45	Tipărire revista trimestrială "Anotimpuri literare "	35.000	13.939	66.071
1.46	" Timișoara peste 100 de ani "- sesiune Helion- concurs de proză	5.070	50.386	78.380
1.47	Festival Internațional JAZZ TM	900.000	825.287	150.000



1.48	Festival Blues pentru Timisoara	40.000	42.290	70.000
1.49	Lira Festival	851	-	-
1.50	Concurs de literatură dialectală bănățeană Marius Munteanu	-	-	-
1.51	9 Mai - Ziua Europei (spectacole, expoziții, simpozion)	150.000	250.000	-
1.52	Marcarea principalelor teme europene : Ora Pământului, Săptămână Mobilității, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minorităților, Ziua Serviciilor Publice	88.386	150.000	38.291
1.53	1 iunie în Orașul Copiilor	140.510	129.459	8.346
1.54	Timișoara Big Band - o fanfară pentru un oraș european	-	-	-
1.55	"Muzica de fanfară în parcurile Timișoarei "proiect de educație muzicală în spații publice	-	6.500	-
1.56	Festivalul Artelor Timișorene	500.000	316.750	11.168
1.57	Bega Music Festival	-	-	57.499
1.58	Pașaport Cultural	109.000	-	-
1.59	Deplasări în țară și străinătate, participări /festivaluri internaționale -Ansamblul Timișul, Timișoara Big Band, Ansamblul Eszterlanc, Corala Carmina Dacica, etc	179.210	72.343	-
1.60	Cooperare culturală internațională în baza strategiei culturale 2014-2024	-	18.233	-
1.61	Realizarea unor expoziții de artă plastică, tabere de sculptură	-	-	-
1.62	Revolutionary- catalog de promovare a municipiului Timișoara	-	-	-
1.63	Salonul anual de artă Romul Ladea	20.000	6.060	8.820
1.64	Tabăra de creație a artiștilor plastici și expoziția Romul Ladea	12.913	-	1.809
1.65	Spectacole de teatru non- instituționalizat	-	-	100.000
1.66	Festivalul Național al Teatrelor Independente	-	-	-
1.67	Festivalul European al Spectacolului Timișoara-Festivalul Dramaturgiei	1000.000	1000.000	1176.062
1.68	Proiecții în aer liber și în spații neconvenționale	42.686	-	77.863
1.69	Festivalul Baroc	133.081	220.000	-
1.70	Festivalul Minorităților Etnice , ed a IV-a	75.268	100.000	150.000
1.71	Mehala Multiculturală , ed a III-a	-	-	-
1.72	Ziua Pensionarilor	38.563	50.000	-
1.73	Ziua Muzicii de Orgă	-	9.290	-
1.74	Festivalul Timfloralis	650.000	1150.000	-
1.75	Bega Bulevard	245.339	263.252	391.173
1.76	Concurs "Cele mai frumoase 100 de fotografii din Timișoara" și "Top cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timișoara"	-	-	11.191
1.77	"Timișoara cântă !"	-	20.235	347.319
1.78	"Timișoara dansează!"	-	-	-
1.79	Festivalul Cântăreților Stradali	-	-	-
1.80	"Timișoara Fresh"	12.393	-	-
1.81	Art Encounters	-	195.000	220.000
1.82	Flight Festival (Drive In și Muzică)	-	-	50.000
1.83	Divertisment în Timișoara	-	-	64.390
1.84	Seara Chitarelor	-	-	20.000
1.85	Concurs de caricatură	-	-	10.000
1.86	Alternative City	-	-	-
1.87	Gărăna Jazz Festival	-	-	100.000
1.88	Schimbul de Gardă	-	-	-



1.89	Beta 2020 – Bienala Timișoreană de Arhitectură	-	-	451.470
1.90	Bega! prezintă Borealis	-	-	256.246
1.91	La feminin	-	-	50.000
1.92	Frames and Shapes – Școala de vară de dans contemporan	-	-	50.000
1.93	Polis & Paidea	-	-	30.000
1.94	Gala Excelenței Timișorene	118.337	139.773	-
1.95	Sub semnul Centenarului- manifestări, sesiuni de informare, simpozioane, concursuri, acțiuni de promovare (stegulețe, etc), schimburi culturale.	42.144	-	-
1.96	Unirea Basarabiei cu România - spectacol	88.548	-	-
1.97	1 Decembrie-Ziua Națională a României-la Centenar	271.184	-	-
1.98	Centenar /Festivalul Internațional de Artă Stradală/ arta neomurală cu tematica România-100 de ani	-	-	-
1.99	Festivalul Internațional de Magie	-	-	-

4.5 Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Nr.	Denumire Program	Descriere program	Nr.proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program	Buget consumat la finele anului
Anul 2018						
01.	Agenda anuală a manifestărilor culturale	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	80 19 2 8 11 1 1 8	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	11685,940	9710.741
Anul 2019						
01.	Agenda anuală a manifestărilor culturale	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	79 20 2 6 11 1 1 5	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	11.511,000	9694.662
Anul 2020						
01.	Agenda anuală a manifestărilor culturale	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	17 3 1 6 2 1 - -	Spectacole/ concerte festivaluri târguri, concursuri expoziții, saloane de artă tabere anuale schimburi culturale	6.026,000	4046.316



4.6 Alte informații

Nu este cazul

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) delegarea autorității sale pozițiilor de conducere de la nivele ierarhice imediat inferioare, pentru decizii sectoriale sau de rutină;
 - c) coordonarea elaborării și propunerea spre aprobarea autorității a proiectului de buget al instituției;
 - d) 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;
 - e) asumarea răspunderii legale privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate și asigurarea integrității bunurilor încredințate instituției;
 - f) 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;
 - g) reprezentarea și angajarea instituției în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale;
 - h) încheierea actelor juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;
 - i) coordonarea activității privind selectarea, angajarea, negocierea clauzelor contractelor de muncă și încetarea raporturilor de muncă pentru personalul salariat, în condițiile legii;
 - j) negocierea clauzelor contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau conform legilor speciale, în condițiile legii;
 - k) 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;
 - l) propunerea spre dezbateră și avizarea Consiliului Artistic și, apoi, spre dezbateră și aprobarea Consiliului Administrativ a regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern, în acord cu proiectul de management aprobat de autoritate;
 - m) 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 colectivului, avizate de Consiliul Artistic și aprobate de Consiliul Administrativ al instituției;



- n) îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite de către organul ierarhic superior, răspunzând pentru modul lor de realizare;
 - o) 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;
 - p) transmiterea către autoritate a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.
- B. Pe lângă sarcinile prevăzute în actul normativ de constituire a instituției, în scopul realizării obiectivelor principale ale instituției, enunțate prin prezentul caiet de obiective pentru noul proiect de management, managerul va avea și următoarele sarcini specifice:**
- 1) organizarea și desfășurarea de activități de tipul evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;
 - 2) organizarea și susținerea activității de documentare, susținerea de expoziții temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific, elaborarea și susținerea de lucrări de educație culturală, civică și de informare a publicului;
 - 3) elaborarea de monografii și broșuri de prezentare turistică, redactarea de reviste literare, prezentarea de cărți și creații literare, lucrări de educație culturală și informare a publicului;
 - 4) organizarea de cursuri de educație permanentă și formare profesională continuă culturală, civică, comunitară;
 - 5) organizarea de rezidențe artistice;
12. alte sarcini specifice:
- 12.1 reconsiderarea în mod participativ a strategiei generale a instituției și reconfigurarea acesteia pe termen scurt și mediu, în corelare cu Strategia culturală a Primăriei 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 programelor artistice 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) coordonarea, sprijinirea și urmărirea realizării de programe cultural-artistice, educative și administrative anuale, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și misiunii instituției;
 - c) întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, proiectelor și acțiunilor instituției;
 - d) îmbunătățirea dotării materiale, prin identificarea și asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării activității instituției la un nivel tot mai ridicat;
 - e) 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 personalului;



- f) efectuarea periodică de studii ce vizează atât cunoașterea categoriilor de beneficiari, cât și percepții cu privire la activitatea instituției, deopotrivă, ale colectivului și comunității, în general;
- g) stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienței serviciilor de cultură tradiționale și moderne;
- h) actualizarea strategiei de marketing, promovare și comunicare a instituției;
- i) consolidarea imaginii recunoscutibile a instituției în plan local, național și internațional.

12.2 Îmbunătățirea strategiei educaționale a instituției, în principal, prin:

- a) dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu Facultatea de Teatru și Muzică a Universității de Vest din Timișoara și Liceul de Artă „Ion Vidu”, 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, în general;
- c) organizarea de concursuri și festivaluri naționale și internaționale pentru stimularea creativității, talentului și promovarea tinerelor talente;

12.3 Îmbunătățirea sistemului de guvernare și management al instituției în scopul creșterii performanțelor profesionale ale acesteia, a întăririi coeziunii colectivului propriu și a stimulării implicării și inițiativei personalului, 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, șef birou, contabil șef, dirijori, corepetitori, coregraf, impresar artistic, maestru dans, etc., după caz);
- c) definirea și implementarea unor mecanisme de facilitare și consolidare a implicării personalului artistic în procese decizionale cultural-artistice și educaționale, în special privind programarea, parteneriatele și colaborările în domeniile principale de activitate ale instituției;
- d) definirea și implementarea unor mecanisme de facilitare și stimulare a implicării publicului și comunității, în general, în procese decizionale privind programarea cultural-artistică și educațională a instituției;

12.4 Îmbunătățirea planificării manageriale, a organizării, coordonării, controlului și raportării, în vederea realizării obiectivelor strategice generale de dezvoltare, urmărind:

12.4.1 În domeniul managementului administrativ:



- a) 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 colectivului, ai Consiliului Administrativ, Consiliului Artistic, reprezentanți ai comisiei de cultură din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ș.a.);
- b) 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;

12.4.2 în domeniul managementului resurselor umane:

- a) dimensionarea și utilizarea eficientă a personalului necesar funcționării instituției;
- b) actualizarea fișelor de post pentru personalul instituției, conform legislației în vigoare privind negocierea și consultarea în relațiile de muncă;
- c) elaborarea și implementarea măsurilor și programelor privind asigurarea perfecționării și specializării continue a personalului, prin consultarea cu Consiliului Administrativ, Consiliului Artistic și colectivul instituției și având în vedere creșterea mobilității și a schimburilor de experiențe și bune practici;
- a) 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;
- b) îmbunătățirea și menținerea de relații constructive pozitive în colectivul instituției, pe toate nivelurile ierarhice și de relaționare;

12.4.3 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) atragerea de finanțări și co-finanțări naționale și/sau internaționale, precum și donații și sponsorizări pentru activitatea instituției;
- c) intercorelarea activității de programare cultural-artistică și educațională cu activitatea managerială de previzionare a bugetului și impactului.

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 depune în format scris și în format electronic de tip PDF, pe suport CD, DVD sau 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 se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a întocmit 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,
- caracter Times New Roman,
- font de 12 puncte pentru textul de bază și 14 puncte pentru titluri,
- spațierea textului la 1 rând,
- alinierea textului: stânga-dreapta.

Paginile vor fi numerotate. 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 titlul:

- *Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.*

Proiectul de management trebuie să respecte întocmai structura din caietul de obiective, 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;



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	2021 oct.- dec.	2022	2023	2024	2025	2026 ian.- sept.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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 2021 (octombrie -decembrie)					
1					
...					
n					
Anul 2022					
1					
...					
n					
Anul 2023					
1					
...					
n					
Anul 2024					
1					
...					
n					
Anul 2025					
1					
...					
n					
Anul 2026 (ianuarie-octombrie)					
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. Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține la telefon 0256-408 371 și e-mail: monica.sava@primariatm.ro, de la dna Monica Sava.

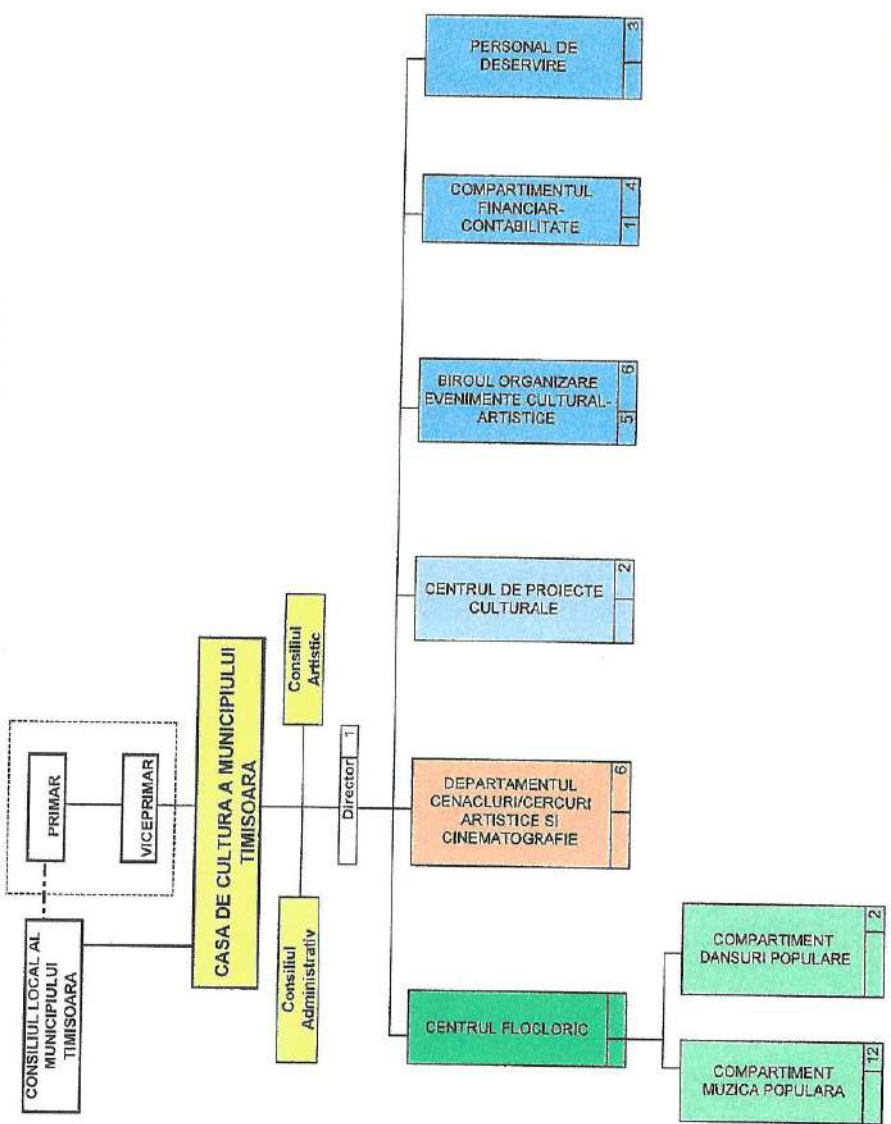
VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective, astfel:

- 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.

Anexa 1 la Caiet de obiective CCAT
 conf. HCL nr. 541/20.12.2017

APROBAT
 PRIMAR
 Nicolae Raba

Anexa nr. 2 la HCL nr. _____



Total Posturi	37
din care:	
de conducere	3
de executie	31
de deservire	3

Avizat
 SERVICIUL RESURSE UMANE
 Rodica Aurelian

DIRECTOR
 Pavel Deheleanu

Conf. HCL 541/2017

ANEXA NR: _____ la HCL nr. 541/20.12.2017



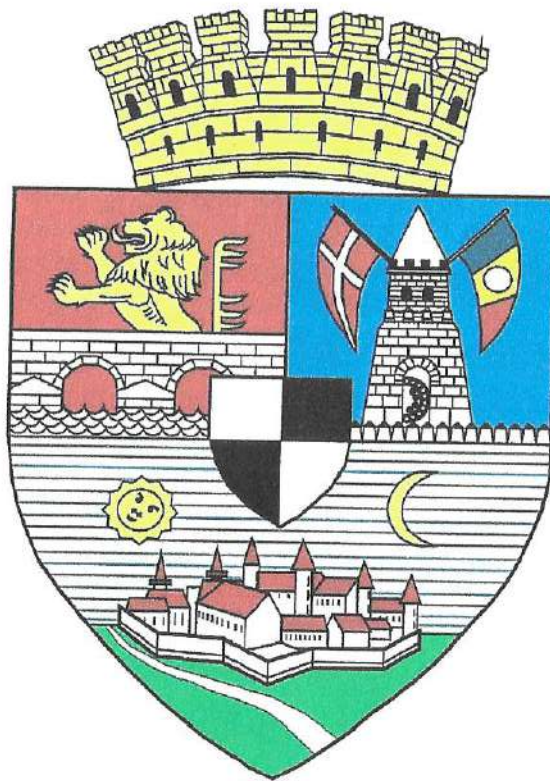
CASA DE CULTURA
A MUNICIPIULUI
TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

Tel.: +40 256 498 214 | Fax: +40 256 491 526

Str. Miron Costin Nr. 2, Timișoara

office@timisul.ro | <http://www.timisul.ro>



**REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Art.8 Atribuțiile Directorului

Atribuțiile Directorului în conformitate cu OUG 189/2008 sunt

- asigură conducerea activității curente a instituției;
- elaborează programele de activitate anuale și pe etape;
- decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator secundar de credite;
- angajează personal de specialitate și auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanță cu legislația în vigoare;
- reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale,;
- informează săptămânal în cadrul sesiunilor operative, conduse de către Primar asupra realizării sarcinilor și obiectivelor instituției (ordonatorul principal de credite).
- informează consiliul administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității.
- selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;
- negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
- dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii;

Art.9 Atribuțiile Compartimentului Muzică Populară din cadrul Centrului Folcloric

Atribuțiile Compartimentului Muzică Populară din cadrul Centrului Folcloric sunt :

- stabilește agenda de lucru a compartimentului, organizează manifestări muzicale în conformitate cu programul de activități al instituției și asigură participarea orchestrei la evenimentele cuprinse în Agenda manifestărilor anuale precum și la spectacole, concerte, festivaluri, turnee organizate pe plan local, național și internațional
- coordonează activitatea muzicală a orchestrei Ansamblului folcloric "Timișul", lucrează cu orchestra și soliștii vocali repertoriul, în cadrul programului de repetiții
- concepe și realizează programe de educație muzicală, formează un public avizat, educând din punct de vedere muzical și artistic publicul prezent la activități
- stabilește și asigură îmbogățirea repertoriului formației orchestrale a ansamblului Timișul
- valorifică creația populară din domeniul folclorului muzical, specific zonei (sub-zonei) etno-culturale și se documentează asupra dinamicii ei contemporane;
- depistează noi creatori și interpreți de muzică populară;
- cooperează și colaborează strâns, direct și reciproc cu instituțiile de artă din județ, și din țară;
- reprezintă instituția și municipiul Timișoara în spațiul național și internațional, cu prilejul diverselor spectacole, concerte, festivaluri, evenimente culturale la care participă.

Art.10 Atribuțiile Compartimentului Dansuri Populare din cadrul Centrului Folcloric

Atribuțiile Compartimentului Dansuri Populare din cadrul Centrului Folcloric sunt :

- stabilește agenda de lucru a compartimentului, organizează formațiile de dansuri populare în conformitate cu programul de activități al instituției și asigură participarea acestora la evenimentele cuprinse în Agenda manifestărilor anuale precum și la spectacole, concerte, festivaluri, turnee organizate pe plan local, național și internațional ;
- asigură activitatea de pregătire a formațiilor de dansuri populare copii, tineret și adulți ale Casei de Cultură a municipiului Timișoara
- valorifică scenic dansuri, cântece și obiceiuri tradiționale din Banat, precum și din toate spațiile etnice românești, asigurând executarea corectă a acestora, cu respectarea tipurilor de pași și de mișcări caracteristice diferitelor zone
- asigură păstrarea și ridicarea continuă a calității artistice a spectacolelor în care sunt implicate formațiile de dansuri populare ale instituției, atât în țară cât și în străinătate
- îmbunătățește evoluția tehnică și artistică a dansatorilor în vederea obținerii rezultatului dorit;
- participă la formarea repertoriului și organizarea spectacolelor;
- formează interpreți și instructori de dansuri populare;
- reprezintă instituția și municipiul Timișoara în spațiul național și internațional, cu prilejul diverselor spectacole, festivaluri sau alte evenimente culturale la care formațiile de dansuri sunt invitate

Art.11 Atribuțiile Departamentului Cenacluri/Cercuri Artistice și Cinematografie

Atribuțiile Departamentului Cenacluri/Cercuri Artistice și Cinematografie sunt:

- stabilirea agendei de lucru a cenaclurilor/cercurilor artistice/cinematografie în conformitate cu strategia și politica culturală a instituției și a Primăriei Timișoara
- asigurarea participării acestor colective la evenimentele cuprinse în Agenda manifestărilor anuale precum și la diferite evenimente culturale organizate pe plan local, național și internațional
- asigurarea cadrului organizatoric a cenaclurilor/cercurilor artistice/cinematografie
- organizarea de expoziții și de saloane de artă
- elaborarea de monografii și lucrări de prezentare turistică
- organizarea de întâlniri literare
- redactare de reviste, prezentare de cărți și de creații literare
- difuzarea de filme artistice și documentare, promovarea difuzării filmelor, observații asupra conținutului tematic al filmelor difuzate
- asigurarea participării la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale și internaționale;
- participarea ca invitați la expoziții colective organizate de alte instituții de profil din oraș
- organizarea și participarea la tabere de creație
- valorificarea creațiilor artistice în beneficiul publicului spectator
- în funcție de nevoile culturale ale publicului deservit organizează cercuri artistice, precum : instruirea copiilor/tinerilor pentru ansamblurile folclorice, învățarea instrumentelor clasice (chitara, vioară, acordeon, pian)

Art.12 Atribuțiile Centrului de Proiecte Culturale

Atribuțiile Centrului de Proiecte Culturale sunt :

- stabilirea și actualizarea permanentă a Regulamentului-cadru de proiecte culturale, oferite de ONG-urile care solicită fonduri nerambursabile pentru organizarea și desfășurarea de evenimente culturale.
- stabilirea comisiilor de jurizare și evaluare a proiectelor propuse
- urmărirea desfășurării evenimentelor și impactul asupra publicului beneficiar
- evaluarea finală a proiectelor și stabilirea de măsuri pentru tradiționalizarea evenimentului, în condițiile în care se bucură de impact favorabil și se consideră că poate contribui la satisfacerea plenară a nevoilor culturale ale grupului cărui i se adresează.

Art.13 Atribuțiile Biroului Organizare Evenimente Cultural-Artistice

Atribuțiile Biroului Organizare Evenimente Cultural-Artistice sunt :

- conceperea evenimentelor culturale în concordanță cu strategia culturală a Primăriei Timișoara, consultarea cu conducerea superiorilor ierarhici;
- organizarea/coorganizarea manifestărilor și evenimentelor cultural-artistice desfășurate sub egida Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, respective a Casei de Cultura a municipiului Timișoara;
- pregătirea evenimentelor festive și oficiale ale municipalității, individual sau în colaborare cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau alte instituții (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ruga Timișoarei, Ziua Timișoarei, Ziua Armatei, Ziua Națională, Târgul de Paști și de Crăciun, zilele cartierelor ș.a.m.d.);
- organizează conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate ;promovarea imaginii instituției și a evenimentelor organizate,
- întocmirea comunicatelor de presa,
- asigură relația cu Comisia de Ordine Publică, Comisia de Circulație, ADP, RATT, ISU Banat, CCE 2021, alte institutii abilitate pentru obtinerea tuturor avizelor necesare desfasurarii evenimentelor,
- asigură relația cu ONG-uri culturale, în vederea promovării unei politici culturale unitare ;
- relationarea cu toate institutiile culturale de pe plan local, national și international în vederea realizării de evenimente, consilierea institutiilor anterior amintite în acest scop,
- alegerea de parteneri pentru evenimentele concepute,
- actualizarea și întreținerea unei baze de date cu operatorii culturali din diverse domenii, evenimentele culturale;
- promovare design, grafică, layout, afișe, flyere, pliante ;
- gestionează evenimentele de imagine ale instituției ;
- monitorizare evenimentelor organizate,
- redactare fișe finale eveniment și evaluarea evenimentului, observații și sugestii pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și a conținutului evenimentului respectiv

Art.14 Atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabilitate

Atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabilitate sunt :

- asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.
- asigură efectuarea înregistrărilor financiar-contabile cronologic și sistematic în baza documentelor justificative existente;
- întocmește balanța contabilă și darea de seamă contabilă proprie , colaborează cu Biroul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului în vederea centralizării acestora și raportării către Direcția Generală a Finanțelor Publice;
- asigură inventarierea periodică a elementelor de activ ale instituției;
- elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al instituției, îl fundamentează și înaintează Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în vederea centralizării și adoptării acestuia prin hotărâre de consiliul local ;
- realizează încasările și plățile în numerar și virament ale instituției;
- acordă avansuri pentru deplasările personalului unității în afara localității și în străinătate, le justifică și ține evidența acestora, asigură decontarea avansurilor acordate;
- propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile ale instituției;

Art.15 Atribuțiile Personalului de deservire

Atribuțiile Personalului de deservire sunt :

- execută lucrări de reparații la instalația sanitară, instalația electrică, tâmplărie și alte activități gospodărești (uși, geamuri și mobilierul unității), la cererea administratorului sau/și a directorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecția muncii și PSI;
- răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le are în dotare ;
- execută lucrări de curățenie și igienizare a spațiilor ce aparțin Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (inclusiv cel de la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor) astfel încât manifestările culturale organizate de către instituție să se desfășoare în bune condiții;
- asigură transportul sistemului de sonorizare la toate acțiunile organizate de instituție; supraveghează și pornește stația de amplificare atunci când se impune folosirea ei;
- ajută la efectuarea unor lucrări necalificate (încărcat, descărcat, manipulat, transportat și depozitat);

Art.16 Consiliul Administrativ

(1) Prin decizie a directorului se înființează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:

- a) președinte - directorul;
- b) membri:
 - o directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;
 - o consilierul juridic;

- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaților;
 - reprezentantul autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.
- (2) Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.17 Consiliul Artistic

Prin decizie a directorului se înființează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalități culturale din instituție și din afara acesteia.

Art.18 Colaborări

- (1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Casa de Cultură a municipiului Timișoara colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase, etc.).
- (2) Acțiunile specifice sunt stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Programului anual al acțiunilor cultural-sportive.

**CAPITOLUL III:
PATRIMONIUL INSTITUȚIEI**

Art.19 Descriere si continut

- (1) Patrimoniul Casei de Cultură a municipiului Timișoara este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, pe care le administrează în condițiile legii sau în proprietatea privată a instituției- în speță imobilul situat în Timișoara, strada Miron Costin, nr.2 cu sala de spectacole, anexe, birouri administrative și Teatrul de Vara din Parcul Rozelor.
- (2) Patrimoniul poate fi îmbunătățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau străinătate.
- (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Casei de Cultură a municipiului Timișoara se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

Anexa 2 la Caiet de obiective CMMT
 conf. HCL nr. 36/07.02.2020



Anexa 1 la H.C.L. nr. 36 / 07.02.2020

Aprobat,
 PRIMAR,
 NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.	Denumirea funcției	Nivel studii	Nr. posturi	Grad	Clasa
1. Funcții personal contractual de conducere					
1.	Director	S	1	II	
2.	Șef birou	S	1		
3.	Contabil șef	S	1	I	
Total personal contractual de conducere			3		
2. Funcții personal contractual de execuție					
4.	Dirijor	S	1	IA	
5.	Dirijor	S	1	I	
5.	Corepetitor	S	1	IA	
6.	Corepetitor	S	1	I	
7.	Corepetitor	S	2	II	
8.	Corepetitor	M	1	IA	
9.	Corepetitor	M	3	I	
10.	Coregraf	M	1	III	
11.	Maestru dans	S	1	I	
12.	Consultant artistic		1	II	
13.	Secretar literar	S	1	IA	
14.	Impresar artistic	S	1	IA	
15.	Inspector de specialitate	S	1	II	
16.	Economist	S	8	II	
17.	Consilier juridic	S	2	I	
18.	Referent	S	1	D	
19.	Operator sunet/imagie	M	1	IA	
20.	Operator sunet/imagie	S	1		
21.	Controlor bilete	M	1	III	
22.	Muncitor		2	I	
Total personal contractual de execuție			2	I	
Total personal contractual			34		
Total posturi			37		
			37		

Număr total de posturi	37
Total personal contractual :	
• De conducere	3
• De execuție	34



BUGET FINAL 2018

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		20.700.000,00	649.960,00	20.496,00	20.720.496,00	8.330.400,00	7.482.750,00	2.657.750,00	2.249.596,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		20.700.000,00	649.960,00	20.496,00	20.720.496,00	7.967.400,00	7.482.750,00	3.020.750,00	2.249.596,00
Total cheltuieli		20.700.000,00	649.960,00	20.496,00	20.720.496,00	7.967.400,00	7.482.750,00	3.020.750,00	2.249.596,00
CHELTUIELI CURENTE	01	20.700.000,00	649.960,00	20.496,00	20.720.496,00	7.967.400,00	7.482.750,00	3.020.750,00	2.249.596,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.000.000,00	0,00	20.496,00	2.020.496,00	528.900,00	529.250,00	531.250,00	431.096,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.870.700,00	0,00	20.496,00	1.891.196,00	472.000,00	505.000,00	505.000,00	409.196,00
Salarii de baza	10.01.01	1.854.700,00	0,00	20.496,00	1.875.196,00	471.000,00	500.000,00	500.000,00	404.196,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	10.000,00	12.250,00	14.250,00	9.900,00
Tichete de vacanta	10.02.06	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	10.000,00	12.250,00	14.250,00	9.900,00
Contributii	10.03	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	46.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.700.000,00	649.960,00	0,00	18.700.000,00	7.438.500,00	6.953.500,00	2.489.500,00	1.818.500,00
Bunuri si servicii	20.01	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	325.500,00	219.500,00	345.500,00	68.500,00
Furnituri de birou	20.01.01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	156.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Transport	20.01.07	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00

Anexa 3 la Caiet de obiective ECMT.

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	85.000,00	85.000,00	125.000,00	45.000,00
Reparatii curente	20.02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.000,00	24.000,00	49.000,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	27.000,00	12.000,00	27.000,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	17.401.000,00	649.960,00	0,00	17.401.000,00	7.011.000,00	6.650.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17.390.000,00	649.960,00	0,00	17.390.000,00	7.000.000,00	6.650.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00	0,00



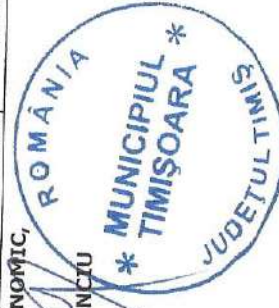
**DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.10.03.06 - Case de cultura**

 Hotărârea nr.
Anexa 2.38-1

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrial						Estimari		
				I	II	III	IV	2019	2020	2021		
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		850.000,00	0,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		850.000,00	0,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
Total cheltuieli		850.000,00	0,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
CHELTUIELI CURENTE	01	850.000,00	0,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	850.000,00	0,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
Bunuri si servicii	20.01	97.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	x	x		
Piese de schimb	20.01.06	12.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	x	x	x		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	x	x	x		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	x	x		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	x	x		
Alte cheltuieli	20.30	753.000,00	0,00	189.500,00	188.500,00	187.500,00	187.500,00	x	x	x		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	x	x	x		
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	750.000,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	x	x	x		

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU



BUGET FINAL 2018

Denumirea indicatorilor	Simbol	Total anual	Trimestrial				Estimari		
			I	II	III	IV	2019	2020	2021
SECTIUNEA FUNCTIONARE		850.000,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTAL VENITURI		850.000,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
I. VENITURI CURENTE		850.000,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
G. VENITURI NEFISCALE		850.000,00	221.500,00	212.500,00	211.500,00	204.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Venituri din proprietate	30.2E	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2E.05	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		845.000,00	219.500,00	211.500,00	210.500,00	203.500,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte	33.2E	845.000,00	219.500,00	211.500,00	210.500,00	203.500,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.2E.50	845.000,00	219.500,00	211.500,00	210.500,00	203.500,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU



BUGET FINAL 2019

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		36.049.410,00	8.087.000,00	2.235.190,00	38.284.500,00	7.770.210,00	7.561.400,00	7.919.007,00	15.033.983,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		35.750.000,00	8.087.000,00	2.235.190,00	37.985.190,00	7.770.210,00	7.561.400,00	7.666.857,00	14.986.723,00
Total cheltuieli		35.750.000,00	8.087.000,00	2.235.190,00	37.985.190,00	7.770.210,00	7.561.400,00	7.666.857,00	14.986.723,00
CHELTUIELI CURENTE	01	35.750.000,00	8.087.000,00	2.235.190,00	37.985.190,00	7.770.210,00	7.561.400,00	7.666.857,00	14.986.723,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	705.000,00	725.400,00	675.750,00	643.850,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.636.350,00	0,00	0,00	2.636.350,00	690.000,00	656.750,00	660.750,00	628.850,00
Salarii de baza	10.01.01	2.201.100,00	0,00	104.750,00	2.305.850,00	690.000,00	515.000,00	515.000,00	585.850,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	206.000,00	0,00	-70.000,00	136.000,00	0,00	66.000,00	70.000,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	8.250,00	0,00	-2.750,00	5.500,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	65.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	43.000,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	0,00	0,00
Contributii	10.03	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	33.000.000,00	8.087.000,00	2.235.190,00	35.235.190,00	7.065.210,00	6.836.000,00	6.991.107,00	14.342.873,00
Bunuri si servicii	20.01	8.716.500,00	0,00	-500.070,00	8.216.430,00	489.817,00	1.657.500,00	1.605.500,00	4.463.613,00
Furnituri de birou	20.01.01	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
Piese de schimb	20.01.06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Transport	20.01.07	354.500,00	0,00	-200.070,00	154.430,00	16.928,00	62.500,00	62.500,00	12.502,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	3.948.000,00	0,00	500.000,00	4.448.000,00	17.302,00	710.000,00	710.000,00	3.010.698,00

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	4.045.000,00	0,00	-800.000,00	3.245.000,00	337.587,00	765.000,00	765.000,00	1.377.413,00
Reparatii curente	20.02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	76.000,00	81.000,00	51.000,00	35.000,00
Uniforme si echipament	20.05.01	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	71.000,00	61.000,00	31.000,00	15.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	597.000,00	0,00	-12.000,00	585.000,00	0,00	365.000,00	220.000,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	475.000,00	0,00	-10.000,00	465.000,00	0,00	305.000,00	160.000,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	122.000,00	0,00	-2.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	235.000,00	0,00	-6.000,00	229.000,00	77.000,00	77.000,00	75.000,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	23.050.500,00	8.087.000,00	2.753.260,00	25.803.760,00	6.420.393,00	4.552.500,00	4.986.607,00	9.844.260,00
Reclama si publicitate	20.30.01	460.000,00	0,00	-10.000,00	450.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
Chirii	20.30.04	1.434.500,00	0,00	-200.000,00	1.234.500,00	0,00	657.500,00	506.000,00	71.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	21.140.000,00	8.087.000,00	2.963.260,00	24.103.260,00	6.420.393,00	3.810.000,00	4.399.607,00	9.473.260,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	252.150,00	47.260,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	252.150,00	47.260,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	252.150,00	47.260,00
Active fixe	71.01	283.580,00	0,00	0,00	283.580,00	0,00	0,00	252.150,00	47.260,00
Constructii	71.01.01	261.580,00	0,00	0,00	261.580,00	0,00	0,00	236.320,00	47.260,00
Mobilier, aparatura birofica si alte active	71.01.03	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	214.320,00	47.260,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	15.830,00	0,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	15.830,00	0,00

ROMANIA
DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU
MUNICIPIUL *
TIMIȘOARA *
JUDEȚUL TIMIȘ

BUGET FINAL 2019

Denumirea indicatorilor	Simbol	Total anual	Trimestrial				Estimari		
			I	II	III	IV	2020	2021	2022
SECTIUNEA FUNCTIONARE		950.000,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.200,00	1.054.300,00	1.107.000,00
TOTAL VENITURI		950.000,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.200,00	1.054.300,00	1.107.000,00
I. VENITURI CURENTE		950.000,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.200,00	1.054.300,00	1.107.000,00
C. VENITURI NEFISCALE		950.000,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.200,00	1.054.300,00	1.107.000,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
Venituri din proprietate	30.2E	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2E.05	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		945.000,00	244.500,00	236.500,00	235.500,00	228.500,00	998.900,00	1.048.800,00	1.101.200,00
Venituri din prestari de servicii si alte	33.2E	945.000,00	244.500,00	236.500,00	235.500,00	228.500,00	998.900,00	1.048.800,00	1.101.200,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.2E.50	945.000,00	244.500,00	236.500,00	235.500,00	228.500,00	998.900,00	1.048.800,00	1.101.200,00

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU



DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.10.03.06 - Case de cultura

 Hotărârea nr.
 Anexa 2.38-1

2020

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)		950.000,00	0,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.150,00	1.060.000,00	1.115.000,00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		950.000,00	0,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.150,00	1.060.000,00	1.115.000,00	
Total cheltuieli		950.000,00	0,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.150,00	1.060.000,00	1.115.000,00	
CHELTUIELI CURENTE	01	950.000,00	0,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.150,00	1.060.000,00	1.115.000,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	950.000,00	0,00	246.500,00	237.500,00	236.500,00	229.500,00	1.004.150,00	1.060.000,00	1.115.000,00	
Bunuri si servicii	20.01	101.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00				
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C-arburanti si lubrifianti	20.01.05	25.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Piese de schimb	20.01.06	12.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Alte cheltuieli	20.30	849.000,00	0,00	210.500,00	213.500,00	212.500,00	212.500,00				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	4.000,00	0,06	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	845.000,00	0,00	207.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00				

 DIRECTOR ECONOMIC
 STELIANA STANCIU


67.02A.03.06 - Case de cultura

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Trim 1 anterior	Trim 2 anterior	Trim 3 anterior	Trim 4 anterior	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite singure si planor destinate bugetare	Influenta Trim 1 - Total anterior	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Influenta trim 1	Influenta trim 2	Influenta trim 3	Influenta trim 4	2021	2022	2023	
	Total cheltuieli	17.111.360,00	11.860.860,00	3.710.789,08	-1.474.330,00	31.208.679,08	7.801.948,00	0,00	31.208.679,08	17.111.360,00	11.860.860,00	3.710.789,08	-1.474.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.423.450,00	51.894.620,00	54.385.560,00
01	CHELTUIELI CURENTE	17.111.360,00	11.860.860,00	3.710.789,08	-1.474.330,00	31.208.679,08	7.801.948,00	0,00	31.208.679,08	17.111.360,00	11.860.860,00	3.710.789,08	-1.474.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.423.450,00	51.894.620,00	54.385.560,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	822.860,00	772.110,00	943.390,00	69.840,00	2.608.200,00	0,00	0,00	2.608.200,00	822.860,00	772.110,00	943.390,00	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.600,00	2.813.580,00	2.948.630,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	756.550,00	756.550,00	919.570,00	70.160,00	2.502.830,00	0,00	0,00	2.502.830,00	756.550,00	756.550,00	919.570,00	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.01.01	Salarii de baza	650.000,00	650.000,00	815.070,00	72.440,00	2.187.510,00	0,00	0,00	2.187.510,00	650.000,00	650.000,00	815.070,00	72.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	51.850,00	51.850,00	51.850,00	24.210,00	179.760,00	0,00	0,00	179.760,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.01.06	Alte sporuri	2.050,00	2.050,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.01.17	Indemnizatie de hrana	36.400,00	36.400,00	36.400,00	5.820,00	115.020,00	0,00	0,00	115.020,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	16.250,00	16.250,00	16.250,00	-28.210,00	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	-28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.02	Cheltuieli salariale in natura	50.750,00	0,00	0,00	-5.150,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	50.750,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.02.06	Tichete de vacanta	50.750,00	0,00	0,00	-5.150,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	50.750,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.03	Contributii	15.560,00	15.560,00	23.820,00	4.830,00	59.770,00	0,00	0,00	59.770,00	15.560,00	15.560,00	23.820,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	15.560,00	15.560,00	23.820,00	4.830,00	59.770,00	0,00	0,00	59.770,00	15.560,00	15.560,00	23.820,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16.288.500,00	11.088.750,00	2.767.399,08	-1.544.170,00	28.600.479,08	7.801.948,00	0,00	28.600.479,08	16.288.500,00	11.088.750,00	2.767.399,08	-1.544.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.743.850,00	49.081.040,00	51.436.930,00
20.01	Bunuri si servicii	7.010.750,00	3.410.000,00	-273.150,00	-3.715.010,00	6.432.590,00	1.989.995,70	0,00	6.432.590,00	7.010.750,00	3.410.000,00	-273.150,00	-3.715.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.01	Furnituri de birou	6.000,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.02	Materiale pentru curatenie	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.03	Incalzit iluminat si forta motrica	300.000,00	90.000,00	35.000,00	-37.740,00	387.260,00	7.34	0,00	387.260,00	300.000,00	90.000,00	35.000,00	-37.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-10.220,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	6.000,00	5.230,00	5.250,00	-10.750,00	3.730,00	0,00	0,00	5.780,00	6.000,00	5.230,00	5.250,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.06	Piese de schimb	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.07	Transport	101.750,00	101.750,00	20.700,00	-130.000,00	94.200,00	52.620,30	0,00	94.200,00	101.750,00	101.750,00	20.700,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000,00	20.000,00	18.000,00	9.430,00	67.430,00	6.605,98	0,00	67.430,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.760.000,00	1.360.000,00	487.500,00	-2.929.530,00	2.677.970,00	957.423,33	0,00	2.677.970,00	3.760.000,00	1.360.000,00	487.500,00	-2.929.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru mentinere si functionare	2.800.000,00	1.820.000,00	-852.600,00	-592.700,00	3.174.700,00	963.338,75	0,00	3.174.700,00	2.800.000,00	1.820.000,00	-852.600,00	-592.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.02	Reparatii curente	200.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Indicator bugetar	Descrierea indicatorului bugetar	Trim anterior	Trim 2 anterior	Trim 3 anterior	Trim 4 anterior	Total (T1a-T2a-T3a-T4a) anterior	Din care credite bugetare destinate surselor proprii	Influenta (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Influenta trim 1	Influenta trim 2	Influenta trim 3	Influenta trim 4	2021	2022	2023
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	65.000,00	50.000,00	20.000,00	69.360,00	204.360,00	4.158,00	0,00	204.360,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.05.01	Uniforme si echipament	15.000,00	20.000,00	0,00	-13.860,00	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	15.000,00	20.000,00	0,00	-13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000,00	30.000,00	20.000,00	83.220,00	183.220,00	4.158,00	0,00	183.220,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	83.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.06	Deplasari, deplasari, transferari	180.000,00	60.000,00	58.500,00	-160.010,00	138.490,00	12.344,30	0,00	138.490,00	180.000,00	60.000,00	58.500,00	-160.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.06.01	Deplasari interne, deplasari, transferari	150.000,00	30.000,00	58.500,00	-100.010,00	138.490,00	12.344,30	0,00	138.490,00	150.000,00	30.000,00	58.500,00	-100.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.06.02	Deplasari in strainatate	30.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	51.750,00	51.750,00	48.500,00	-87.720,00	64.280,00	32.000,00	0,00	64.280,00	51.750,00	51.750,00	48.500,00	-87.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.13	Pregatire profesionala	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30	Alte cheltuieli	8.776.000,00	7.414.000,00	2.916.549,08	2.501.210,00	21.607.759,08	5.763.450,00	0,00	21.607.759,08	8.776.000,00	7.414.000,00	2.916.549,08	2.501.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30.01	Reclama si publicitate	250.000,00	57.000,00	-63.700,00	103.690,00	346.990,00	80.071,54	0,00	346.990,00	250.000,00	57.000,00	-63.700,00	103.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30.02	Protocol si reprezentare	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	15.772,26	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30.04	Chirii	682.000,00	352.000,00	352.000,00	-95.080,00	1.290.920,00	122.196,64	0,00	1.290.920,00	682.000,00	352.000,00	352.000,00	-95.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7.830.000,00	7.000.000,00	2.628.249,08	2.508.600,00	19.966.849,08	5.545.409,56	0,00	19.966.849,08	7.830.000,00	7.000.000,00	2.628.249,08	2.508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
70	Total cheltuieli CAPITAL	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	849.740,00	0,00	0,00	849.740,00	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.280,00	305.840,00	320.520,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	849.740,00	0,00	0,00	849.740,00	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.280,00	305.840,00	320.520,00
71.01	Active fixe	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	849.740,00	0,00	0,00	849.740,00	277.410,00	0,00	572.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
71.01.01	Constructii	211.580,00	0,00	572.330,00	0,00	783.910,00	0,00	0,00	783.910,00	211.580,00	0,00	572.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
71.01.30	Alte active fixe	65.830,00	0,00	0,00	0,00	65.830,00	0,00	0,00	65.830,00	65.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Director Economic ROMANIA
Steliana Stancu * MUNICIPIUL *
TIMISOARA * JUDETUL TIMIS



67.02E.03.06 - Case de cultura

(lei)

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Trim 1 anterior	Trim 2 anterior	Trim 3 anterior	Trim 4 anterior	Total anterior (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Influente trim 1	Influente trim 2	Influente trim 3	Influente trim 4	2021	2022	2023	
	Total cheltuieli	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500,00	1.047.380,00	1.097.650,00
01	CHELTUIELI CURENTE	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500,00	1.047.380,00	1.097.650,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500,00	1.047.380,00	1.097.650,00
20.01	Bunuri si servicii	71.840	0	0	0	71.840	0	0	71.840	71.840	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	6.840	0	0	0	6.840	0	0	6.840	6.840	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.01.06	Piese de schimb	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.000	0	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000	0	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.30	Alte cheltuieli	403.000	200.000	100.000	175.160	878.160	0	0	878.160	403.000	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	X	X	X
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
20.30.30	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	400.000	200.000	100.000	175.160	875.160	0	0	875.160	400.000	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	X	X	X

Director economic
Steliana Stoian
ROMANIA
MUNICIPIUL *
TIMISOARA
JUDEȚUL TIMIȘ



02.E

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Trim 1 anterior	Trim 2 anterior	Trim 3 anterior	Trim 4 anterior	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Influente trim 1	Influente trim 2	Influente trim 3	Influente trim 4	2021	2022	2023	
																				(lei)
00.01	TOTAL VENITURI	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500	1.047.380	1.097.650
00.02	I. VENITURI CURENTE	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500	1.047.380	1.097.650
16.00.03	C. VENITURI NEFISCALE	474.840	200.000	100.000	175.160	950.000	0	950.000	474.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	997.500	1.047.380	1.097.650
16.00.04	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.510	5.770
30.02E	Venituri din proprietate	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.510	5.770
30.02E.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.510	5.770
30.02E.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.510	5.770
31.00.01	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	469.840	200.000	100.000	175.160	945.000	0	945.000	469.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	992.250	1.041.870	1.091.880
33.02E	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	469.840	200.000	100.000	175.160	945.000	0	945.000	469.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	992.250	1.041.870	1.091.880

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Trim 1 anterior	Trim 2 anterior	Trim 3 anterior	Trim 4 anterior	Total anterior (T1+T2+T3+T4)	Influenta (Total - Total anterior)	Total anterior (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Influenta trim 1	Influenta trim 2	Influenta trim 3	Influenta trim 4	2021	2022	2023	
33.02E.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	469.840	200.000	100.000	175.160	945.000	0	945.000	469.840	200.000	100.000	175.160	0	0	0	0	0	992.250	1.041.870	1.091.880



35978920

Director economic
Steliana Stancu

