



CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA
Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Brăila
Brăila, Judetul Brăila, Strada Ana Aslan nr.29, Tel/Fax: 0239/615010
E-mail: filarmonicabraila@gmail.com Web: www.filarmonicabraila.ro

Nr.inreg.26 /10.01.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu adresa nr. 214/09.01.2025 a Consiliului Județean Brăila, a fost actualizat proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 și estimările pentru perioada 2026-2028.

Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2025 se prezintă astfel:

Total Venituri	8.159,21 mii lei , din care:
Subvenții funcționare	2.752,10 mii lei
Subvenții dezvoltare	5.245,21 mii lei
Venituri proprii	140,00 mii lei
Venituri din sponsorizare	21,90 mii lei

Total Cheltuieli	8.159,21 mii lei
Secțiune funcționare	2.914,00 mii lei
Secțiunea dezvoltare	5.245,21 mii lei

În ceea ce privește cheltuielile de personal, acestea au fost fundamentate în baza legislației în vigoare și au rezultat următoarele estimări pentru anul 2025:

Titlul I "Cheltuieli de personal"	1.670 mii lei
din care:	
Cheltuieli salariale în bani	1.611 mii lei
Articolul 10.01.01 "Salarii de bază"	1.355 mii lei
Articolul 10.01.05 "Sporuri pt condiții de muncă"	187 mii lei
Articolul 10.01.17 "Indemnizație de hrană"	58 mii lei
Articolul 10.01.13 "Indemnizație de delegare"	1 mii lei
Articolul 10.01.30 "Alte drepturi salariale"	10 mii lei
Cheltuieli salariale în natură	
Articolul 10.02.06 "Tichete de vacanță"	16 mii lei
Contribuții	43 mii lei
Articolul 10.03.07 "Contribuția asiguratorie pt muncă"	37 mii lei
Articolul 10.03.08 "Contribuție platită de angajator în numele angajatului"	6 mii lei

Totalul cheltuielilor de personal estimate pentru anul 2025 este de **1.670 mii lei**.

La previzionarea cheltuielilor de personal s-a avut în vedere la elaborarea proiectului de buget acordarea sporului de condiții vătămătoare pentru personalul angajat și manager, în

valoare de 187,00 mii lei, indemnizatia de hrana in valoare de 58,00 mii lei, stabilita in conformitate cu art. 18 aliniat 1 din Legea 153/2017, la valoarea salariului minim pe economie de 2.080 lei, indemnizatie de delegare in suma de 1 mii lei, alte drepturi salariale in suma de 10 mii lei, contributia angajatorului in suma de 37,00 mii lei si contributie platita de angajator in numele angajatului in valoare de 6 mii lei.

In conformitate cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță si OUG 156/2024, am previzionat pe BVC 2025, suma de 16 mii lei reprezentand acordarea voucherelor de vacanta .

La previzionarea cheltuielilor salariale s-a avut in vedere si costurile privind suplimentarea numarului de personal din cadrul compartimentului activitati cultural artistice cu patru posturi de artisti instrumentisti care vor fi scoase la concurs in august 2025.

Solicitarea acestor posturi sunt justificate ca urmare a dezvoltarii activitatii filarmonicii , intrucat numarul de personal artistic este redus.

A fost anexat statul nominal in care au fost mentionate salariile de baza brute, care au rezultat din calculul facut conform legislatiei in vigoare.

Pentru capitolul II "Bunuri si servicii" s-a avut in vedere cheltuielile efectuate pana in prezent si estimate pana la data de 31 decembrie 2024, dar in acelasi timp s-a avut in vedere cresterea nivelului de cheltuieli pentru sectiunea de functionare, ca urmare a extinderii activitatii artistice, a imobilelor primite in administrare, dar si a cresterii ratei inflatiei.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, s-a ajuns la un total de **1.244 mii lei**, ponderea cea mai mare avand codul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii", in suma de 997 mii lei, acest indicator reflectand cheltuielile previzionate pentru realizarea programului activitatilor cultural-artistice pentru anul 2025.

Astfel, cheltuielile din acest capitol se compun din:

-Articolul 20.01.01"Furnituri de birou" este in valoare de **13 mii lei** si se compune din:

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate/ bucăți	Valoare lei	Total lei
1.	Hârtie Xerox	50	40	2.000
2.	Dosar sină PVC	300	1,50	450
3.	Cutie arhivare	10	4	40
4.	Biblioraft	20	15	300
5.	Folie protecție	10	15	150
6.	Registru	1	15	15
7.	Registru corespondență	2	15	30
8.	Registru casa	2	10	20
9.	Condică prezentă	3	8	24
10.	Foi parcurs persoane	2	8	16
11.	FAZ	1	6	6
12.	Chitanțier	2	7	14
13.	Dispoziție plată/încasare	2	5	10
14.	Bon consum	4	5	20
15.	Cartuse(toner) imprimante negru	10	150	1.500
16.	Cartuse(tonere)pt multifunctional	3seturi	2000	6.000
17.	Notes cu lipici	12	10	120
18.	Pixuri	10seturi	10	100
19.	Pasta corectoare	6	10	60
20.	Marker color set	6	10	60
21.	Marker negru	13	5	65
22.	Cutter	6	10	60
23.	DVD	100	3	300

24	agenda	20	15	300
25	calendare	6	10	60
26	plicuri	200	0,25	50
27	Carton alb	1 top	200	200
28	Carton color foto	8 topuri	40	320
29	Set Baterii R6	4	40	160
30	capse	4	25	100
31	Mine creion	5	10	50
32	Banda dubla adeziva	10	30	300
33	Agrafe	5	20	100
Total				13.000

-Articolul 20.01.02 "Materiale pentru curatenie" in valoare de **8 mii lei** si se compune din:

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate / bucăți	Valoare lei	Total lei
1.	Hârtie igienică	300	2	600
2.	Prosop hârtie	300	3	900
3.	Săpun WC	25	15	375
4.	Săpun lichid	40	10	400
5.	Detergent pardoseală	30	15	450
6.	Detergent geam	20	15	300
7.	Dezinfectant	40	15	600
8.	Saci menaj	120	10	1200
9.	Pahare unică folosintă	1000	0.2	200
10	Rezerva mop	20	10	200
11	Spray odorizant camera	34	16	555
12	Lavete	240	3	720
13	Galeti plastic	2	25	50
14	Maturi plastic	4	25	100
15	Detergent vase	10	10	100
16	Spray mobila	10	10	100
17	Saci aspirator	3 seturi	180	540
18.	Bureti bucatarie	3 seturi	10	30
19	Manusi	20	8	160
20	Spray gandaci	12	20	240
21	Servetele cutii	20	5	100
22	Servetele umede	10	8	80
TOTAL				8.000

-Articolul 20.01.03 "Incalzit ,iluminat si forta motrica" in valoare de **55 mii lei** si reprezinta estimarea consumului de energie electrica si a celui de gaze in sediul institutiei in Ana Aslan nr 29, a imobilului din Ana Aslan nr.27, aflat in administrarea Muzeului Carol I (ambele cladiri sunt racordate la acelasi post trafo si la acelasi contor de gaze), precum si a salii de spectacole din Casa Tineretului , aflata in administrarea filarmonicii din octombrie 2024.

Se va urmări cu decont întocmit de către Filarmonica Lyra-George Cavadia Braila către Muzeul Carol I , recuperarea sumelor provenite din consumul de energie electrica si gaze naturale, pe masura ce vor fi primite facturile fiscale de la furnizori.

Pentru consumul de gaze si energie electrica pentru sala de spectacole din Casa Tineretului, se va primi un deviz de la Consiliul Judetean Braila pentru cota parte de consum din facturile primite de ordonator.

-**Articolul 20.01.04 "Apa ,canal,salubritate"** in valoare de **8 mii lei**, fiind estimat un consum de circa 30mc/luna (inclusiv meteo) x 12 luni ,total 4.000 lei si costul taxei de salubritate anuale de =4.000 lei.

-**Articolul 20.01.05 "Combustibil si lubrifianti "** in valoare de **2 mii lei** reprezinta contravaloarea a 235 litri benzina,care se incadreaza in cota de combustibil aprobata de ordonator.

-**Articolul 20.01.08 "Posta ,Telecomunicatii ,radio, tv,internet"** in valoare de **3 mii lei**, reprezinta contravaloarea contractelor incheiate cu RCS RDS de aproximativ 208 lei/luna x12 luni =2.496 lei si Vodafone aproximativ 42 lei/luna x 12 luni=504 lei;

-**Articolul 20.01.09 "Materiale si prestari servicii cu caracter functional"** in valoare de **45 mii lei** se compune din:

-contract pentru mentenanta program contabilitate si program salarii in valoare de 600 lei/luna x12 luni=7.200 lei;

-contract pentru mentenanta computere si intretinere imprimante in valoare 320 lei/luna x 12 luni=3.840 lei;

-contract pentru mentenanta multifunctional Minolta 100 lei/luna x 12 =1.200 lei;

-contract pentru monitorizare si interventie paza sediu 200 lei/luna x 12 luni=3.600 lei;

-contract pentru monitorizare autoturism (GPS) 100 lei/luna x12 luni= 1.200 lei;

-contract pentru mentenanta centrale termice imobil si chiller 300 lei/luna x 12 luni=3.600 lei

-contract mentenanta site institutie; 1.960 lei

-contract curatenie sediu si sala de spectacole 1.865 lei x 12 luni=22.400 lei;

-**Articolul 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare"** in valoare de **32 mii lei**, reprezinta contravaloarea pentru:

-Control medical periodic 1.200 lei

-Abonament Rentrop "Contabilitate pentru institutii publice" 1300 lei/an;

-Abonament Rentrop Portal institutii publice 2.200 lei/an

-incarcata/verificata stingatoare 16 buc x 50lei/buc =800 lei/an

-apa bidoane 5 litri 30x30 lei= 900 lei

-apa la bidon 0,5 l, 3 lei x200 buc=600 lei

-contract abonament Legis 130 lei/luna x 12 luni=1560 lei/an

-verificare tehnica pentru pornire chiller 1000 lei

-materiale electrice : total 5.050 lei,din care :

- -disjuncteur cu protectie 6x 300 lei=1.800 lei

- Prelungitor cu prize negru 5 m 3x2,5-15 buc x150 lei=2.250 lei

- Role prelungitoare 3x2.5l-50m x500 lei=1000 lei

-Rovigneta = 300 lei

-Revizie anuala = 4.500 lei

-Schimb cauciucuri = 700 lei

-spalatorie auto 150 lei x12 luni=1.800 lei

-materiale pentru auto (lichid parbriz, parasolar, set huse auto,odorizant,racleta) 3.000 lei

-reparatie auto 2.000 lei

-verificare instalatie electrica sala de spectacole Casa Tineretului 5.090 lei

-**Articolul 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"** in valoare de **33 mii lei** reprezinta contravaloarea a 10 partituri muzicale in valoare de 21.650 lei, platforma transport cu roti 850 lei, tableta pentru vanzare bilete pt sala de spectacol Casa Tineretului 1.500 lei,cuiere garderoba,raft metalic biblioteca muzicala .

-**Articolul 20.06.01 "Deplasari,detasari,transferari"** in valoare de **3 mii lei** reprezinta contravaloarea cheltuielilor de cazare si transport pentru deplasari in interes de serviciu, pentru cursurile profesionale.

-**Articolul 20.13 "Pregatire profesionala"** in valoare de **15 mii lei**, se refera la costul cursurilor de pregatire profesionala ale salariatilor institutiei, conform programului de pregatire profesionala anuala.

-**Articolul 20.02."Reparatii curente"** in valoare de **20 mii lei** se refera la costurile necesare reparatiilor din imobilul din Ana Aslan nr. 29 la nivelul demisolului.

-Articolul 20.30.03 "Prime de asigurare non viata" in valoare de **10 mii lei** reprezinta contravaloarea asigurarii obligatorii si facultative anuale, pentru autoturismul din dotare si pentru microbuzul electric ce va fi achizitionat in 2025.

-Articolul 20.30.30"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" in valoare totala de **997 mii lei** reflectand cheltuielile previzionate pentru realizarea programului activitatilor cultural-artistice pentru anul 2025 si se compune din urmatoarele:

Programul activitatilor culturale ale filarmonicii in anul 2025

Nr crt	Programul	Denumirea programului	Nr de proiecte in cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevazut pe program -lei-
1	Stagiunea clasica vocal-simfonica	Are in ficcare an o tema diferita, fie indicata de trendul national-international, respective atunci cand celebram o mare personalitate a muzicii sau atunci cand anul in sine reprezinta o elogie a unor evenimente	3	Concerte vocal-simfonice sustinute de Orchestra de Camera "George-Cavadia" Braila	64.240- mai 2025 62.820-decembrie 2025 35.200-septembrie 2025 Total 162.260 lei
2	Concerte vocal-simfonice extraordinare	Programul urmareste promovarea excelentei in cadrul concertelor filarmonicii sustinute de formatii si artisti de mare valoare artistica.	5	Concerte vocal- simfonice extraordinare	83.050-februarie 2025 55.000-aprilie 2025 80.740-decembrie 2025 81.730 martie 2025 126.900 iunie 2025 Total 427.420 lei
3	Concerte educative	Scopul programului este acela de a realiza concerte-lectii pentru elevi din scoli si licee pentru o mai buna cunoastere si intelegere a actului muzical.	9	"Cum sa intelegem muzica"-concerte educative sustinute de sextetul Filarmonicii Lyra "George Cavadia" Braila	0
4	Festivalul National al Muzicii de Camera SUBITO	Scopul programului este acela de a sustine si promova muzica de camera romaneasca si universala in arta interpretativa a formatiilor participante.	1	Festivalul National al Muzicii de Camera SUBITO	188.300 lei Octombrie 2025
5	Muzica si Balet	Programul urmareste popularizarea dansului clasic in randul spectatorilor braileni	1	Baletul Operei Nationale Bucuresti la Braila	65.000 lei Decembrie 2025
6	Concerte camerale	Programul isi propune sa diversifice paleta culturala prin punerea in evidenta a genului cameral	2	Concerte camerale sustinute de invitati ai filarmonicii	5.500 ianuarie 2025 12.628 mai 2025 Total 21.980 lei
7	Recitaluri vocal-instrumentale	Programul urmareste promovarea tinerelor talente	3	Elevi ai liceului de Arte "Hariclea Darclee" Braila in recital si invitatii filarmonicii	1650 -martie 2025 1650- noiembrie 2025 1990-februarie 2025 Total 5.290 lei
8	Concerte corale	Programul urmareste promovarea artei corale prin infiintarea corului filarmonicii (colaboratori)	2	Bijuterii corale – Corul Filarmonicii Lyra "George Cavadia" Braila	16.500-aprilie 2025 16.500-decembrie 2025 Total 33.000 lei
9	Spectacol vocal instrumental de jazz (muzica de film)	Programul urmareste promovarea jazz-ului vocal-instrumental si a muzicii de film in randul tinerilor.	1	Danubius Jazz Band	47.750 lei Iunie 2025
10	Braila simfonica	Organizarea unor concerte cu orchestra de camera, de dimensiuni mici, in colaborare cu Liceul de Arte "Hariclea Darclee" Braila	1	Concert vocal- simfonic sustinut de orchestra de camera a Liceului de Arte "Hariclea Darclee" Braila in colaborare cu Filarmonica Lyra "George Cavadia" Braila	12.000 lei
		total			963.000 lei

-accesorii muzicale in valoare totala de 20.000 lei

Nr.crt.	Instrument	Articol	Cantitate
1.	Vioara	Corzi Gold	1
		Corzi	3
		Sacaz	1
2.	Viola	Corzi	1
		Protectie pt barbie	2
3.	Violoncel	Set Corzi	3
		Sacaz	1
		Toc pt arcuse	1
		Acordor	1
4.	Contrabas	Corzi 3/4	1

5.	Clarinet	Set Ancii 3.5	4
		Pernute	2
		Laveta sters clape	1
		Protectii mustiuc 0.4 sau 0.5 mm	1
		Bratara clarinet	1

- impozit spectacole 2% din veniturile din vanzari bilete de spectacol si 5% festival 3.000 lei
- taxa cladire si teren Casa Tineretului 2.000 lei
- acordaj pian concert 600 lei x 6= 3.600 lei
- c/v servicii utilizare site pt vanzare in sistem on line bilete spectacol 5400 lei/an

Pentru **Sectiunea de dezvoltare**, cheltuielile de capital estimate pentru anul 2025 sunt in valoare totala **5.245,21 mii lei** si se compun din :

-**Articolul 71.01.02” Masini , echipamente si mijloace de transport “** in valoare de **3.103,80 mii lei** care se refera la achizitionarea de:

- echipament pentru decor scena in valoare de 455,52 mii lei
- microbuz nepoluant in valoare de 257,82 mii lei
- covor scena in valoare de 60 mii lei
- sistem de sonorizare in valoare de 600 mii lei
- sistem video proiectie in valoare de 250 mii lei
- sistem electric pt manevrare echipament scena 565 mii lei
- ciclorama in valoare de 74,51 mii lei
- instrument muzical : pian/orga in valoare de 50 mii lei
- ecran led vertical (2 bucati) in valoare de 260 mii lei.
- instalatie de climatizare pt sala de spectacole in valoare de 430,95 mii lei
- sistem de iluminat LED in valoare de 100 mii lei.

-**Articolul 71.01.30 “Alte active fixe in valoare de 108 mii lei** suma ce va fi utilizata pentru expertiza tehnica si servicii de proiectare pentru obiectivul reabilitarea si modernizarea salii de spectacole din imobilul din Casa Tineretului.

-**Articolul 71.03 “Reparatii capitale aferente activelor fixe”** in valoare de **2.033,41 mii lei**, suma ce va fi utilizata pentru reabilitarea si modernizarea salii de spectacole din imobilul din Casa Tineretului, aflat in administrarea Filarmonicii Lyra-George Cavadia Braila, in conformitate cu H CJ nr.233 din 26 septembrie 2024.

Mentionam ca sumele care se regasesc in Bugetul de venituri si cheltuieli 2025 la sectiunea dezvoltare vor fi folosite de institutie in conformitate cu dispozitiile mentionate in conformitate cu HG 808/08.09.2023 ,Hotararea nr.1306 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzatoare cotei prevazute la art 6 alin 1 lit e din Legea Bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, Hotararea nr .1077/04.09.2024 si Hotararea nr.1585 din 12 decembrie 2024 privind repartizarea sumelor corespunzatoare cotei prevazute la art 6 alin 1 lit e din Legea Bugetului de stat pe anul 2024, pentru finantarea institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrative teritoriale din judete respectiv teatre,opera si filarmonici.

In ceea ce priveste veniturile din vanzari bilete pentru anul 2025, acestea au fost estimate la suma de **80 mii lei**, iar pentru veniturile rezultate din inchiriere sala de spectacol suma previzionata este de **60 mii lei**.

Se vor obtine venituri din alte surse, in special din donatii de fonduri si bunuri necesare organizarii de spectacole,fiind incasate pana la data de 10.01.2025 sponsorizari in valoare de **21,90 mii lei**.

Previzionarile pentru anii 2026-2028 presupun desfasurarea activitatii institutiei, ca numar de personal aprobat si respectand obiectul de activitate al acesteia si a programului activitatilor cultural artistice al filarmonicii.

Conducătorul unității
Manager
Prof. Petrea Gogu

Contabil sef
Mosescu Nicoleta- Daniela

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2025 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2026-2028 - VENITURI

D E N U M I R E I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2025					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	8.159.21	6.280.21	934.00	605.00	340.00	3.500.00	3.700.00	4.000.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	140.00	40.00	40.00	0.00	60.00	90.00	100.00	110.00
Venituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale, artistice,sportive	33.10.19	80.00	20.00	20.00	0.00	40.00	90.00	100.00	110.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare,alte decat subventiile (cod 371001+371003+371001+371050)	37.10	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2.752.10	973.10	894.00	605.00	280.00	3.410.00	3.600.00	3.890.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	5.245.21	5.245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	2.914.00	1.035.00	934.00	605.00	340.00	3.500.00	3.700.00	4.000.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	140.00	40.00	40.00	0.00	60.00	90.00	100.00	110.00
Venituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale ,artistice,sportive	33.10.19	80.00	20.00	20.00	0.00	40.00	90.00	100.00	110.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare,alte decat subventiile (cod 371001+371003+371001+371050)	37.10	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	2.752.10	973.10	894.00	605.00	280.00	3.410.00	3.600.00	3.890.00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2.752.10	973.10	894.00	605.00	280.00	3.410.00	3.600.00	3.890.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10)	00.01 SD	5.245.21	5.245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	43.10	5.245.21	5.245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	5.245.21	5.245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul comp. financiar- contabil
Contabil sef
Prof. PETREA COGULEA
Mosescu Nicoleta- Daniela

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2025 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2026-2028 - CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2025					Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2026	2027	2028	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	8159.21		6280.21	934.00	605.00	340.00	3500.00	3700.00	4000.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)										
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00	3500.00	3700.00	4000.00
Din total capitoli:		2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00			
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00			
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00			
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10							3500.00	3700.00	4000.00
Din total capitoli:										
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03									
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	2914.00		1035.00	934.00	605.00	340.00	3500.00	3700.00	4000.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5245.21		5245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	5245.21		5245.21	0.00	0.00	0.00			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	5245.21		5245.21	0.00	0.00	0.00			
EXCEDENT (98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97									
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									

Conducatorul institutiei
MANAGER
Prof. PETREA GOGU

Conducatorul comp. financiar- contabil
Contabil șef
Mosescu Nicoleta- Daniela

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2025 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2026-2028

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024						- mii lei -		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		8.159.21		6.280.21	934.00	605.00	340.00	3.500.00	3.700.00	4.000.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		2.914.00		1.035.00	934.00	605.00	340.00			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.914.00		1.035.00	934.00	605.00	340.00	3.500.00	3.700.00	4.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.670.00		580.00	552.00	476.00	62.00	2.200.00	2.300.00	2.500.00
CheLTuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)										
Salarii de baza	10.01	1.611.00		546.00	535.00	468.00	62.00			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	1.355.00		450.00	450.00	400.00	55.00			
Indemnizatii de delegare	10.01.05	187.00		60.00	60.00	60.00	7.00			
Indemnizatie de hrana	10.01.13	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	58.00		25.00	25.00	8.00	0.00			
CheLTuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	16.00		16.00	0.00	0.00	0.00			
Vouchere de vacanță	10.02.06	16.00		16.00	0.00	0.00	0.00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)										
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	43.00		18.00	17.00	8.00	0.00			
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.07	37.00		15.00	15.00	7.00	0.00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.244.00		455.00	382.00	129.00	278.00	1.300.00	1.400.00	1.500.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	166.00		74.00	58.00	29.00	5.00			
Furnituri de birou	20.01.01	13.00		7.00	6.00	0.00	0.00			

BUGET 2025 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2026-2028

NR. CRT	Denumire produs	2025			Influenta +/-	Valoare totala rectificata	ESTIMA RI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMAR I 2027
		Nr. bucati	Valoare / bucata	Valoarea totala initiala					
0	1	2	3	4	5	6 (5+4)	4	5	6
	B.DOTARI INDEPENDENTE								
1	ECHIPAMENT PENTRU DÉCOR SCENA	1	455.52	455.52	0.00	455.52			
2	MICROBUZ NEPOLUANT	1	257.82	257.82	0.00	257.82			
3	COVOR SCENA	1	60	60	0.00	60.00			
4	SISTEM DE SONORIZARE	1	600	600.00	0.00	600			
5	SISTEM VIDEO/ PROIECTIE	1	250	250.00	0.00	250			
6	SISTEM ELECTRIC PT MANEVRARE ECHIPAMENT DÉCOR SCENA	1	565	565.00	0.00	565			
7	CICLORAMA	1	74.51	74.51	0.00	74.51			
8	PIAN/ORGA	1	50	50	0.00	50.00			
9	ECRAN LED VERTICAL	2	130	260	0.00	260.00			
10	INSTALATIE DE CLIMATIZARE PT SALA SPECTACOLE	1	430.95	430.95	0.00	430.95			
11	SISTEM DE ILUMINAT LED	1	100	100	0.00	100.00			
	TOTAL B.DOTARI INDEPENDENTE			3103.8	0.00	3.103.80			
	C.CHELTUIELI AFERENTE STUDIILOR DE FEZABILITATE SI ALTE STUDII								
1	Expertizare tehnica DALI - pt obiectivul "Reabilitare si modernizare sala de spectacole din imobilul Casa Tineretului"	1	36	36	0	36			
2	Servicii de proiectare pt obiectivul "Reabilitare si modernizare sala de spectacole din imobilul Casa Tineretului"	1	72	72	0	72			
	TOTAL C.CHELTUIELI AFERENTE STUDIILOR DE FEZABILITATE SI ALTE STUDII		108	108	0	108			
	D.CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDARILE								
1	Reabilitare si modernizare sala de spectacole din imobilul Casa Tineretului	1	2033.41	2033.41	0.00	2.033.41			
	TOTAL D.CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDARILE			2033.41	0.00	2.033.41			
	TOTAL GENERAL			5245.21	0.00	5.245.21			

MANAGER
Prof. PETREA GOGU

Contabil sef
MOSESCU DANIELA



STAT NOMINAL DE PERSONAL ESTIMAT PENTRU ANUL 2025

Nr. crt	NUME SI PRENUME	Funcție publică/Funcție contractuală	Gradul profesional 1/grad	Gradatie	Salariu de baza la 1 ianuarie 2025	Spor conditii vataatoare cf art 23 din Legea 153/2017	Valoare spor CF, cf art. 15 din Legea 153/2017	spor handicap 15%	Indemnizatie hrana conform art. 18 din Legea 153/2017	Venitul brut
0	I	2	4	5	6	%	Suma			
I	CONDUCERE					7	8	10	11	12
1	GOGU PETREA	MANAGER	I		10.193	15	1.390	0		
2	MOSESCU NICOLETA-DANIELA	CONTABIL SEF	II		9.686	15	1263	0	347	11.930
II	COMPARTIMENT ARTISTIC							0	347	12.265
3	GURGU GEORGIANA ALEXANDRA	SECRETAR MUZICAL	IA	3	5.650	15	846	0	0	6.496
4	GHEORGHIU CORNELIA	CONCERT MAESTRU	IA	5	6.030	15	750	0	0	6.780
5	GANJU ELENA TEREZA	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5.026	15	750	0	0	5.776
6	LAZAROIU GABRIELA	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5.026	15	750	0	0	5.776
7	CONSTANTINESCU GHEORGHE	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5.026	15	750	0	0	5.776
8	TITEA-SAVA IULIA- MARIA	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	4	4.903	15	735	0	0	5.638
9	VACANT	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5.026	15	750	0	0	5.776
10	VACANT	CONSULTANT ARTISTIC	IA	5	6.533	15	980	0	347	7.860
11	VACANT	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5026	15	750	0	347	6.123
12	VACANT	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	5026	15	750	0	347	6.123

13	VACANT	ARTIST INSTRUMENTIST	II	5	3019	15	453	0	0	347	3.819
14	VACANT	SOLIST VOCAL	II	5	6099	15	915	0	0	347	7.361
III COMPARTIMENT TEHNIC											
15	POPA GIGEL	MAESTRU LUMINI	I	5	5.913	15	771	0	0	347	7.031
16	BADILA VERONICA MARCELA	SUPRAVEGHETOR SALA		5	2.028	15	176	0	0	347	2.551
17	NITU ROMICA	RECUZITER	I	5	5.514	15	755	0	0	347	6.616
		MUNCITOR									
18	MURGU ELENA	din activitatea specifica institutiilor de spectacole	I	5	5044	15	757	0	0	347	5.801
IV COMPARTIMENT ECONOMIC-ADMINISTRATIV											
19	SUCIU SILVIA	ECONOMIST	IA	4	6.372	15	831	0	0	347	7.550
20	URLUIALA MIHAELA ALICE	REFERENT DE SPECIALITATE	I	5	6.531	15	852	0	0	347	7.730
21	ZAHARIA GEORGE	ADMINISTRATOR	I	5	5.368	15	700	0	0	347	6.415
22	EFTENE ANDRA	CASIER		4	5.240	15	683	0	683	347	6.953
		TOTAL			124277		17357	969	683	5552	148.838

FUNCTII CONTRACTUALE NOI (4 posturi) octombrie-decembrie 2025, norma intreaga

NR. CRT		Gradul profesiona l/grad	Gradatie	Salariu de baza	Spor conditii vatamatoare cf art 23 din Legea 153/2017	Valoare spor CF, cf art.15 din Legea 153/2017	spor handicap 15%	Indemnizatie hrana conform art.18 din Legea 153/2017	Venitul brut
COMPARTIMENT ARTISTIC									
1	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	10051	15	1500	0	347	11.898
2	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	10051	15	1500	0	347	11.898
3	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	10051	15	1500	0	347	11.898
4	ARTIST INSTRUMENTIST	IA	5	10051	15	1500	0	347	11.898
	TOTAL			40204		6000	0	1388	47.592

RECAPITULARIE CHELTUIELI SALARIALE 2025

SALARII DE BAZA	100101	1355000
SPOR CONDITII VAMAMATOARE	100105	187000
INDEMNIZATII DE DELEGARE	100113	1000
INDEMNIZATII DE HRANA	100117	58000
ALTE DREPTURI SALARIALE	100130	10000
VOUCHERE DE VACANTA	100206	16000
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	100307	37000
CONTRIBUTIE ASIGURAT		
SUPTORTATA DE ANGAIATOR	100308	6000
TOTAL		1670000

Nota :

DIFERENTE SALARIALE REZULTATE DIN ANGAJARI PE POSTURI VACANTE SI POSTURI NOI

533.000

*Concertul -maestru, artistii instrumentisti sunt angajati cu 1/2 norma , fiind in al doilea loc de munca, supraveghetorul este incadrat cu 1/2 norma, secretar muzical are norma de 6 ore, pentru posturile noi de artisti instrumentisti au fost previzionate costuri pentru norma intreaga incepand cu stagiunea 2025-2026.

* Art 15 din Legea 153/2017: Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

Conducătorul unității
Manager
Prof. Petrea Gogu

Contabil sef
Mosescu Nicoleta- Daniela



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1, cod 810210
Telefon +40-239-619700; Fax +40-239-611765

web: www.cjbraila.ro facebook.com/ConsiliulJudeteanBraila
email: consiliu@cjbraila.ro



DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
SI EVIDENTA BUGETARA
Nr. 214/ 09.01.2025

JUDEȚ BRĂILA-CONSILIUL JUDEȚEAN
FILARMONICA
LYRA-GEORGE CAVADIA

Nr. Înregistrare 17

Ziua 09 Luna 01 Anul 2025

Catre,

Filarmonica "Lyra – George Cavadia"

Avand in vedere prevederile O.U.G.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, va solicitam sa ne transmiteti pana la data de 10.01.2025, ora 12:00 propunerile actualizate privind proiectul de buget pentru anul 2025 si estimarile pe anii 2026-2028.

PRESEDINTE,
FRANCISK JULIAN CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

VICEPRESEDINTE,
IONUT CIPRIAN DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER