

ANEXA NR 4 LA Raportul nr.
 JS/204
 2024.

Către

Primăria municipiului Braşov – Serv. Buget CFPP

**Raport cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite pentru desfășurarea activității
 TEATRULUI PENTRU COPII "ARLECHINO" în anul 2023**

Raportul a fost întocmit la nivelul instituției Teatru pentru Copii Arlechino Braşov , cu luarea în considerare a următoarelor prevederi legale :

- Hotărârea Guvernului nr. 808/08.09.2023, privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin.1 lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice localea le unităților administrativ -teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici
- Hotărârea Guvernului nr. 1306/21.12.2023, privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin.1 lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice localea le unităților administrativ -teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici
- dispozițiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare.

raportate la **suma alocată pentru Teatrul „Arlechino,, Braşov/ 2023 - 1.249,86 mii lei**

Cuprinsul raportului :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Istoricul instituției | (pag. 1-2) |
| 2. Obiective specifice instituției | (pag. 2) |
| 3. Misiunea instituției | (pag. 3) |
| 4. Descrierea Organigramei instituției | (pag. 3) |
| 5. Indicatori de performanță - an 2022 (a se detalia) | (pag. 3-5) |
| 6. Programul minimal realizat - an 2022 | (pag. 5-9) |
| 7. Alte evenimente, activități specifice instituției | (pag.10) |
| 8. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 (se va detalia secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare). | (pag.11+ANEXA la raport) |
| 9. Alte informații | (pag.11) |

1. Istoricul instituției

TA este o instituție publică de spectacole cu forma de organizare "instituție de repertoriu" - în conformitate cu criteriile statuate de legislația incidentă (OG nr.21/ 2007 privind instituțiile de spectacol...) , dedicată exclusiv dezvoltării artelor spectacolului pentru copii, cu o activitate specifică bazată pe arta animației, subordonată Consiliului Local și Primăriei Municipiului Braşov .

A fost înființat în anul 1949 , inițial ca secție a Teatrului de Stat din oraşul Stalin- numindu-se Teatrul Motănel, ulterior devenind secție a teatrului Dramatic Braşov – Secția Păpuși , pentru ca în final, începând cu anul 1991 să dobândească statut juridic de sine stătător și denumirea actuală, respectiv Teatrul pentru Copii Arlechino. Și-a început activitatea cu primul spectacol produs și prezentat publicului în luna octombrie a anului 1949 "Scufița Roșie" la Sala Reduta , exact în aceeași locație în care își desfășoară și în prezent

activitatea și unde de **peste 70 de ani** au avut loc mii de reprezentații de teatru pentru copii și întreaga familie, dacă ținem cont de faptul că doar la sala de spectacole, cu o capacitate de **100 de locuri**, au loc **peste 300 de reprezentații anual**.

TA este caracterizat de unicitatea și particularitatea producțiilor sale, în care predomină arta mînuirii, repertoriul său vast fiind bazat preponderent pe *arta animației*. Particularitățile spectacolelor care se adresează aceluiași categorii de public, se află în mijloacele de expresie artistică ale fiecărei instituții de cultură, în așa fel încât toate categoriile de spectatori să poată beneficia de tipul de spectacol și forma de exprimare artistică pe care le preferă și care i se potrivesc. Specificitatea și unicitatea Teatrului "Arlechino", rezidă din particularitatea genului spectacolelor, realizate astfel încât, indiferent de subiect sau subiecții cărora li se adresează, acesta utilizează în producțiile sale arta mînuirii și a animației.

De-a lungul anilor, repertoriul instituției a însumat multe și diverse producții, atât din literatura clasică și universală cât și din cea modernă, producții premiate încă din anul 1959 la festivalurile internaționale de gen din țară și din străinătate. Datorită nivelului artistic ridicat, a dobândit pe parcursul anilor o serie de numeroase succese, atât pe plan național cât și internațional, certificate prin distincțiile obținute. La ora actuală teatrul are un repertoriu permanent de **peste 40 de producții**, care sunt prezentate cu ciclicitate în cursul unei stagiuni.

Concluzionând, serviciile oferite public de către Teatrul "Arlechino", dezvoltate anual în direcția dictată într-o mare măsură de cerințele și nevoile identificate ale publicului beneficiar, au consolidat poziția sa în piața artelor spectacolului existente la nivel orașului Brașov, instituția fiind recunoscută ca una de reper în plan local și în plan național.

2. Obiective specifice instituției

Producția și prezentarea de spectacole pentru copii, bazate pe particularitatea prin care se disting producțiile TA, **animația**, au în prim-plan **educarea și formarea tinerei generații**, cu scopul de a o transforma în beneficiar și consumator de artă constant. TA pe lângă, *aparent*, singurul scop oferit - acela de divertisment, are rolul decisiv în formarea gustului pentru artă autentică de calitate și urmărește **o contribuție esențială în dezvoltarea personalității individului**.

Se urmărește **latura educativă** și chiar terapeutică, formarea personalității de la vârste fragede, asigurându-se o bază de înțelegere cu sine și cu ceilalți, ce conduce la adaptabilitatea la diverse situații inclusiv la adaptabilitate socială.

Popularizarea teatrului de păpuși / de animație ca gen teatral, afirmarea identității culturale naționale prin arta spectacolului prezentat în fața publicurilor de toate categoriile, **promovarea excelenței**, a experimentului și **a inovației creatiei dramaturgice și spectacologice** în cadrul participărilor la evenimente de gen (festivaluri , gale, concursuri) și **promovarea concurenței în domeniul ofertei culturale**.

3. Misiunea instituției

Teatrul Arlechino, are o misiune similară cu a oricărei instituții de spectacol, și anume de a oferi publicului larg spectacole de teatru, realizate la nivelul cel mai profesionist cu putință, *cu scopul promovării*

actului de cultură și a educării publicului spectator. Misiunea sa se concretizează prin pregătirea și realizarea de manifestări specifice unui teatru profesionist – spectacole, proiecte și programe teatrale

Ținând seama de relația dintre cultură și educație, utilizarea actului de cultură, și în speță ne referim la spectacolul de teatru realizat și prezentat de către profesioniști, reprezintă un motor educativ pentru transformarea copilului „în ființă eminentă culturală”. Folosirea educației ca acțiune de producere și transmitere a culturii (prin activități cu valențe culturale autentice) este menită să dezvolte în sensul cel mai pozitiv individul. Astfel, misiunea Teatrului Arlechino este permanent dezvoltată pe două direcții principale: *valorizare culturală și redefinire educațională*, care vin să contribuie la creșterea nivelului de cultură a comunității căreia i se adresează, o dezvoltare ce nu pierde din vedere obiectivele sale generale și specifice:

4. Descrierea Organigramei instituției

Organigrama instituției este compusă din **trei compartimente funcționale, cu un efectiv de 33 de posturi** astfel :

- **Compartimentul Conducere** format din **trei posturi** de conducere , respectiv Manager, Director și Contabil șef , ce constituie eșalonul superior și care asigură și răspund de organizarea , controlul , coordonarea și verificarea întregii activități de pe toate palierele instituției.
- **O direcție și un compartiment** care acoperă activitățile de bază și specifice obiectului de activitate pornind de la producția și prezentarea publică a spectacolelor, la activități conexe administrative , economice și de gestionare ale personalului și patrimoniului instituției , prin **30 de posturi**, respectiv :
 - ✓ **Direcția Producție-Prezentare Spectacole**, abreviat DPPS în directă subordonare a Directorului, cu o componență de **23 posturi** de execuție din care **13 posturi** de specialitate artistică(actori, consultant artistic, secretar artistic) și **10 posturi** aferente personalului de specialitate tehnică specifică și producție spectacole (producător delegat, regizor tehnic, operatori sunet/ lumini , sculptor păpuși , muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole, supraveghetor sală)
 - ✓ **Compartimentul Financiar - Administrativ**, abreviat CFA în directă subordonare a Contabilului șef, cu o componență de **7 posturi** de execuție, care cuprinde personal de specialitate financiară, economică , administrativă (referenți cu atribuții contabile, achiziții, administrative ,resurse umane, casier , organizare spectacole, șofer)

5. Indicatori de performanță - an 2023 (detaliat)

1. Număr de spectacole susținute, din care:	333
- la sediu	240
*prestări activități artistice găzduite pe bază de ctr. parteneriat la sediu	9
- în afara sediului	54
*prestări activități artistice găzduite pe bază de ctr. parteneriat în afara sediului	10
- on-line	13
- spectacole din repertoriu difuzate on-line	1
- spectacole lectură cu actori, difuzate pt. public vulnerabil on-line	12
- turnee, festivaluri	7

2. Total număr de spectatori, din care:	33,595
a) Număr de spectatori (pe baza de borderou) , din care:	31,760
- la sediu	23,369
- în afara sediului*	6,551
- turnee, festivaluri, concursuri*	1,840
b) Număr de spectatori din alte activități (fără borderou), din care:	1,835
-prestari artistice activitati gazduite pe baza de contract parteneriat la sediu	770
-prestari artistice activitati gazduite pe baza de contract parteneriat în afara sediului	893
-spectacole transmise On-line pe pagina de Facebook (repertoriu+lectură)	172
3. Indice de ocupare a sălii (%), la sediu	78,58
	%
4. Total număr spectatori plătitori, din care:	27,393
a) Număr de spectatori plătitori (pe bază de borderou), din care:	26,965
- la sediu	21,278
-din vânzări de bilete	
- încasări virament pe bază de ctr.	759
- în afara sediului din vânzare de bilete	4,005
- în afara sediului încasări prin virament	363
- turnee, festivaluri, concursuri*-încasări prin virament pe bază de ctr.	560
b) Număr de spectatori plătitori din alte activități (fără borderou), din care:	428
-prestari artistice acivitati gazduite pe baza de ctr. Parteneriat- incas.virament	375
-prestări activități artistice găzduite pe bază de ctr. parteneriat în afara sediului cu chitanță	53
5. Total număr spectatori neplătitori, din care:	6,202
a) Număr de spectatori neplătitori (pe bază de borderou), din care:	4,842
- la sediu	1,379
- pers.însoțitor grup org.-cadre didactice	344
- pers.propriu ,membrii familie, pers.trupe particip.fest.)	457
- invitați speciali	6
- pers.cu dizabilități conf.legii	238
- Eveniment la sediu APD	234
- prestatii artistice pe baza de contract	100
- în afara sediului	2,183
- pers.însoțitor grup org.-cadre didactice	273
- pers.propriu (membri familie, pers.trupe part.fest.)	0
- pers.cu dizabilități conf.legii	0
- spectacole stagiune estivala/ spectacole în aer liber/spectacole gratuite	1,910
- prestatii artistice pe baza de contract	0
- turnee, festivaluri, concursuri (public asigurat de org.evenimente)	1,280

b) Număr de spectatori neplătitori din alte activități (fără borderou)		1,360
- spectacole susținute on-line		172
- spectacole din repertoriu susținute on-line		0
- spectacole iectură susținute on-line		172
-eveniment în cadrul APD on-line		0
- prestări artistice-activități găzduite pe bază de contract parteneriat la sediu		234
- prestări artistice-activități găzduite pe bază de contract parteneriat în afara sediului		954
6. Venituri din vânzarea de bilete	lei	457,779.08
7. Alte venituri	lei	29,498.00
8. Subvenție primită	lei	1,940,910.00
9. Număr de persoane retribuite		64
- angajați		27
- colaboratori externi		23
- colaboratori angajați ai instituției		14
10. Cheltuieli de personal	lei	2,823,339
- cu angajații	lei	2,577,072
- cu colaboratorii externi	lei	243,139
- colaboratori angajați ai instituției	lei	3,128
11. Număr de apariții ale instituției de cultură în mass-media		570
- presă		321
- radio		12
- TV		6
- internet		231

6. Programul minimal realizat - an 2023

Actualul Proiect de Management,agreat de către autoritate, care stă la baza Contractului de management 4/ 2020 , respectiv a Programelor Minimale anuale , are o structură elaborată pe un număr de cinci Programe distincte, care înglobează toate proiectele instituției.

Programul minimal aprobat pentru anul 2023, care se concretizează în cel de al treilea an de management al contractului, s-a realizat integral, indicatorii asumați fiind depășiți la finele trimestrului al IV-lea. Sintetizând , au fost **asumate și aprobate** pentru anul de referință un **număr total de 314 proiecte** în programele aferente și **s-au realizat 333 proiecte** , respectiv **19 proiecte suplimentare**.

În tabelul subsecvent, sunt cuprinse realizările anului 2023, în ceea ce privește activitate de bază (Programe- proiecte culturale)

PROGRAM MINIMAL - realizat în anul 2023

Nr. Prg	Program	Scurta descriere a programului	Nr.proiecte/ producții artistice în cadrul programului	Denumirea proiectului/ producției artistice	Buget realizat pe program (lei)
Al III lea an management		total	333		1,940,910
1	ARLECHINO INCUBATORUL DE SPECTACOLE		280		1,640,897
			277		1,320,897
			4	ALADIN ȘI LAMPA FERMECATĂ	17,432
			2	ALADIN ȘI LAMPA FERMECATĂ	0
			8	ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE PITICI	34,864
			5	ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE PITICI	36,247
			4	ALINA ȘI GÂSCĂNELUL	17,432
			2	ALINA ȘI GÂSCĂNELUL	14,499
			10	AVENTURILE LUI CHILLI RAMIREZ	43,580
			2	AVENTURILE LUI CHILLI RAMIREZ	14,499
			8	CAPRA CU TREI IEZI	34,864
			2	CAPRA CU TREI IEZI	14,499
			2	CAPRA CU TREI IEZI	0
			3	CEI TREI MUȘCHETARI	13,074
			1	CEI TREI MUȘCHETARI	7,249
			7	CEI TREI PURCELUSI	26,148
			4	CEI TREI PURCELUSI	0
			6	CEI TREI PURCELUSI	43,497
			5	CENUȘAREASA	21,790
			4	CINE A FURAT FULGII DE NEA?	17,432
			7	CINE A FURAT FULGII DE NEA?	50,746
			4	CROITORAȘUL CEL VITEAZ	17,432
			2	CROITORAȘUL CEL VITEAZ	14,499
			2	DRAGOSTEA CELOR 3 PORTOCAL	8,716
			2	DĂDACA REBELĂ	8,716
			2	DĂDACA REBELĂ	14,499
			6	FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI	26,148
			2	FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI	14,499
			2	FLUIERUL FERMECAT	8,716
			2	FRUMOASA RAPUNZEL	8,716
			6	FRUMOASA, BESTIA ȘI FLOAREA PURPURIE	26,148
			4	GULLIVER ÎN TARA PĂPUȘILOR	17,432
			5	HANSEL ȘI GRETTEL	36,247
			2	KIKI CEL NEASCULTĂTOR	8,716
			4	KIKI CEL NEASCULTĂTOR	28,998
			4	MATEIAȘ GÂSCARUL	17,432
			1	MATEIAȘ GÂSCARUL	7,249
			3	MOTANUL INCALTAT	13,074
			8	MUZICANȚII DIN BREMEN	34,864
			4	MUZICANȚII DIN BREMEN	28,998
			10	NEGHINIȚA	43,580
	2	NEGHINIȚA	14,499		
	4	O POVESTE ÎNTR-UN ACVARIU	17,432		
	2	O POVESTE ÎNTR-UN ACVARIU	14,499		
		Reluări	1	PĂCALĂ ÎN SATUL LUI	4,358

			2	PĂCALĂ ÎN SATUL LUI	0
			2	PESCĂRUSUL FOLLY din ORAȘUL PISICILOR	8,716
			2	PESCĂRUSUL FOLLY din ORAȘUL PISICILOR	0
			11	PISICILE NEARISTOCRATE	47,938
			4	PISICILE NEARISTOCRATE	28,998
			2	PINOCCHIO	8,716
			2	PINOCCHIO	14,499
			1	POVESTEA DINTISORILOR -PROIECT	4,358
			4	POVESTEA LUI TOM DEGETEL	17,432
			2	POVESTEA LUI TOM DEGETEL	14,499
			7	POVESTIRI DE BUZUNAR	30,506
		Reluări	4	POVEȘTI DE CRĂCIUN	28,998
			3	PRINTESA ȘI BOBUL DE MAZĂRE	13,074
			1	PRINTESA ȘI BOBUL DE MAZĂRE	0
			2	PUNGUTA CU DOI BANI	14,499
			8	RIDICHEA URIAȘĂ	34,864
			11	ROBIN HOOD	47,938
			4	ROBIN HOOD	28,998
			7	SCUFITA ROȘIE	30,506
			3	SCUFITA ROȘIE	21,748
			5	UN ARICI MOFTURICI	21,790
			4	UN ARICI MOFTURICI	28,998
			3	VRĂJITORUL DIN OZ	0
			1	CRAIASA ZĂPEZII	4,358
			1	HANS CEL NOROCOS	4,358
			1	PESCARUL ȘI SOTIA LUI	4,358
			1	PRIETENIA DINTRE SOARECE ȘI PISICĂ	4,358
		spectacole lectură difuzate online	1	HANSEL ȘI GRETEL	4,358
			1	MUZICANTUL CĂLĂTOR	4,358
			1	GRETEL CEA DESTEAPTA	4,358
			1	CELE 12 PRINTESE DĂNŢUITOARE	0
			1	ȚĂRANUL SIRET	0
			1	RUMPELSTILSKIN	0
			2	SAREA ÎN BUCATE	0
			1	ALBA CA ZĂPADA	0
		premieră	1	NEGHINIȚĂ cheltuieli producție din buget 2023	30,000
		premieră	1	VRĂJITORUL DIN OZ cheltuieli producție din buget 2023	140,000
		premieră	1	HANSEL ȘI GRETEL cheltuieli producție din buget 2023	150,000

Nr. Prg	Program	Scurta descriere a programului	Nr.proiecte/ producții artistice în cadrul programului	Denumirea proiectului/ producției artistice	Buget propus pe program (lei)
2	ARLECHINO CĂLĂTOR	deplasări în afara municipiului și participări la festivaluri/ turnee în țară/ străinătate	12		51,120
			2	PRINTESA ȘI BOBUL DE MAZĂRE	11,360
			1	MUZICANTII DIN BREMEN	5,680
			1	ROBIN HOOD	5,680
			1	DĂDACA REBELĂ	5,680
			1	PESCĂRUȘUL FOLLY DIN ORAȘUL PISICILOR	5,680
			1	PISICILE NEARISTOCRATE	5,680
			2	VRĂJITORUL DIN OZ	11,360
			1	RIDICHEA URIAȘĂ	0
			1	ALADIN ȘI LAMPA FERMECATĂ	0
1	NEGHINIȚĂ	0			
3	FACEM TEATRU ȘI AFARĂ	spectacole din repertoriul curent	10		27,000
			2	PUNGUȚA CU DOI BANI-ESPLANADĂ T.ARLECHINO/DEBARCADER NOUA	6,000
			2	KIKI CEL NEASCULTĂTOR -BANCA DE CULTURĂ/ PARCUL ALBERT EINSTEIN	6,000
			2	CEI TREI PURCELUȘI- BASTIONUL ARTISTILOR/PARCUL SPORTIV	6,000
			1	SCUFITA ROȘIE-PARCUL TITULESCU	3,000
			1	ALINA ȘI GÂSCĂNELUL-PARCUL TRANDAFIRILOR	3,000
			1	UN ARICI MOFTURICI-PARCUL CONSILIUL EUROPEI	3,000
1	UN ARICI MOFTURICI	0			
4	ARLECHINO JUNE FEST	festival internațional propriu	20		200,000
			1	„Scufita roșie urbană”-Teatrul pe roți Arad	10,000
			1	„Paradă păpușă gigant Mirabela”- Teatrul pe roți Arad	10,000
			1	„Aladin și lampa fermecată”-Teatrul de păpuși Brăila	10,000
			1	„Lupul interzis”-Teatrul Puck Cluj	10,000
			1	„Peter Pan”-Teatrul Tândărică București	10,000
			1	„Au fost odată ca niciodată...două picioare”-Teatrul dei piedi Italia	10,000
			1	„Capra cu trei iezi”-Teatrul Gulliver Galați	10,000
			1	„Rătușca cea urâtă”-Teatrul Ucaneller Turcia	10,000
			5	Ateliere interactive-Construim păpuși	50,000
			1	„Neghiniță”-Teatrul Arlechino Brașov	10,000
			1	„Pupăza din tei”-Comp.Muschetarii București	10,000
			1	„4x4”-Compania Little Testa Spania	10,000
1	„Regele supărat pe clovn”-Teatrul Prichindel Alba Iulia	10,000			
1	„Aici, acolo,peste tot”-Teatrul Trio Bulgaria	10,000			
1	„Hai la drum spre Phantaron”-Teatrul Guguță Chisinău	10,000			

5	ARLECHINO-PORTI DESCHISE	evenimente găzduite în parteneriat și spectacole de vacanță	11		21,893
			1	FATA Babei și Fata Mosneagului	4,379
			2	Muzicanții din Bremen	8,757
			1	Proiect Asociația Antiteatru	4,379
			1	Parteneriat Teatrul CimboraK	4,379
			1	Parteneriat Teatrul CimboraK	0
			1	Proiect Asociația Consultativă a Tinerilor din Jud. Brașov-Sesiunea I	0
			1	Proiect Asociația Consultativă a Tinerilor din Jud. Brașov-Sesiunea II	0
			1	Parteneriat Baroul Brașov	0
			1	Parteneriat Grădinița Nr.8	0
			1	Proiect Asociația Didascală	0

7. Alte evenimente, activități specifice instituției

La acest punct ne vom referi strict la proiectele/ evenimentele pentru care **nu s-a solicitat finanțare** din partea autorității, în număr de 19, acestea fiind realizate suplimentar față de programul minimal asumat și aprobat pentru anul 2023.

Pentru o imagine clară, acestea vor fi prezentate în formă tabelară, în cele ce urmează:

Nr. Crt.	DENUMIRE EVENIMENT	DATA EVENIMENT	NR. BENEFICIARI	PROGRAM	PARTENER sau BENEFICIAR
1	2	3	4	5	6
1.	Eveniment "Drumul de la instrumente muzicale vechi spre cele noi	09.05.2023	33	PRG.5 APD	Asociația Didascală
2.	Spectacol Cei trei purceluși	19.05.2023	135	PRG.1 AIS	Școala Râșnov
3.	Spectacol Cei trei purceluși	14.07.2023	44	PRG.1 AIS	DAS Brașov
4.	Spectacol Cei trei purceluși	14.07.2023	83	PRG.1 AIS	DAS Brașov
5.	Spectacol "Vrăjitorul din OZ"	16.07.2023	123	PRG.1 AIS	Public larg
6.	Cele 12 prințese dănuitoare	22.07.2023	19	PRG.1 AIS	Online
7.	Tăranul șiret	23.07.2023	16	PRG.1 AIS	Online
8.	Rumpelstilskin	29.07.2023	10	PRG.1 AIS	Online
9.	Sarea în bucate	30.07.2023	8	PRG.1 AIS	Online
10.	Alba ca zăpada	31.07.2023	6	PRG.1 AIS	Online
11.	Sarea în bucate	31.08.2023	11	PRG.1 AIS	Online
12.	Spectacol "Un arici mofturici"	28.09.2023	103	PRG.3 FTA	Grădinița nr.7 BV
13.	Spectacol "Ridichea uriașă"	16.11.2023	123	PRG.2 AC	Sf.Gheorghe
14.	Spectacol "Aladin și lampa fermecată"	07.12.2023	60	PRG.2 AC	Sf.Gheorghe
15.	Proiect în parteneriat Betlehem-spectacol în limba maghiară	15.12.2023	117	PRG.5 APD	Teatrul CimboraK Sf. Gheorghe
16.	Proiect cultural -Sesiune 1	16.11.2023	47	PRG.5 APD	ACT BV
17.	Proiect cultural -Sesiune 2	07.12.2023	43	PRG.5 APD	ACT BV
18.	Proiect în parteneriat Moș Crăciun	13.12.2023	115	PRG.5 APD	Barou BV
19.	Proiect educativ în parteneriat	14.12.2023	110	PRG.5 APD	Grădinița nr. 8 Brașov

***Notă:** pentru identificare programe în tabel, abrevierile utilizate reprezintă:
- AIS – Arlechino Incubatorul de Spectacole

- APD – Arlechino Porți Deschise
- FTA – Facem Teatru și Afară
-

8. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 este evidențiată în Anexa la prezentul Raport.

Conform execuției bugetare la 31.12.2023, veniturile au fost utilizate astfel:

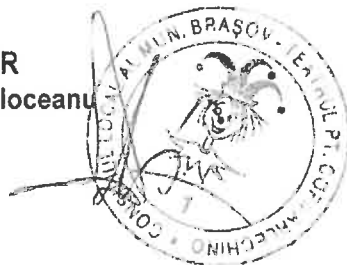
- **pe secțiunea de funcționare** :487,66 mii lei venituri proprii, 1227,33 mii lei subvenție de la PMBv și 713,58 mii lei din fondurile alocate conform HG nr. 808/08.09.2023.
- **pe secțiunea de dezvoltare** : din cei 77 mii lei alocați, au fost utilizați 69 mii lei, diferența de 8 mii lei fiind restituită la PMBv în 27 decembrie 2023.
- Suma de 536,28 mii lei alocată prin HG nr. 1306/21.12.2023, primită în luna decembrie, a fost restituită integral în 29.12.2023 ordonatorului principal de credite.
- Pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale instituției, a fost utilizat și excedentul din anii precedenți, în cuantum de 1048,67 mii lei.

După finalizarea situațiilor financiare aferente închiderii de an / 2023, a rezultat un excedent de 201,06 mii lei, care urmează a fi utilizat în anul 2024 pentru cheltuielile necesare secțiunii de funcționare.

9. Alte informații

- la cerere

MANAGER
Mihaela Soloceanu



CONTABIL ȘEF
ec. Emilia Stăncescu

Vizat CFPP,
ec. Mariana Stama



Se comunică și difuzează:

1 exp. original
1 ex. original

PMBV- Serv. Buget
TA – Conta/ BVC 2023

BUGET EXECUȚIE-ANUL 2023

mii lei

INSTITUȚIA DE CULTURĂ	VENITURI					TOTAL VENITURI	CHELTUIELI					TOTAL CHELTUIELI	EXCEDENT LA 31.12.2023	
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
	VENITURI PROPRII	SUBVENȚII			SUBVENȚII		Titlul 10	Titlul 20	Titlul 59	Titlul 57	Titlul 70			
0	1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14
TEATRUL PENTRU COPII „ARLECHIN O” BRASOV	487.66	713.58	536.28	1227.33	69	2009.91	2581.67	694.51	0	0	69	3345.18	201.06	0
TOTAL														

NOTĂ:

- Suma de 536.28 mii lei a fost restituită ordonatorului principal de credite în data de 29.12.2023.
- În anul 2023 s-a pornit cu un excedent în sumă de 1048.67 mii lei, care a fost folosit pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.

Întocmit Contabil șef,
Ec.Emilia Gabriela Stăncescu

