



TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN"

INSTITUȚIE DE CULTURĂ FINANȚATĂ DE CJ TIMIȘ



CONSILIUL JUDEȚEAN
TIMIȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Nr. 2569
Ziua 30 Luna 01 Anul 2023

Teatrul Pentru Copii și Tineri
"MERLIN"
Nr. 183
Ziua 30 Luna 01 Anul 2023

RAPORT PE ANUL 2022

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara este o instituție subordonată Consiliului Județean Timiș și face parte din instituțiile de cultură, care are ca obiect de activitate producerea și prezentarea de spectacole de teatru pentru copii și tineri precum și organizarea sau participarea la manifestări culturale specifice: festivaluri, turnee în țară și străinătate. Prin aceste acțiuni se urmărește formarea viitorilor spectatori de teatru, o introducere în lumea basmelor, a poveștilor, a spectacolului, o dezvoltare a universului spiritual al copiilor.

Teatrul „Merlin” susține spectacole pentru diferite categorii de public plătit de bilet sau de binefacere, la sediul instituției, în aer liber, în alte spații, în mediul rural sau mediul urban. În afara acestei activități principale, oferta culturală este foarte diversă: organizarea de festivaluri, workshopuri, concursuri, concerte, expoziții, lansări de carte etc. Misiunea Teatrului „Merlin” a fost bine conturată de-a lungul timpului.

Factorii de succes sunt generați de oportunitățile pe care teatrul le are: tradiție îndelungată și recunoaștere, un public constant, propriul sediu, susținere financiară pentru realizarea de proiecte, deschidere națională și internațională ușurată mult de comunicarea online.

În anul 2022 bugetul aprobat a fost în suma de 8.875,07 mii lei din care 7.153,07 mii lei pe secțiunea funcționare și 1.722 mii lei pe secțiunea dezvoltare.

Au fost primite de la bugetul de stat sumele:

- 2.060.530 lei sume din impozitul pe venit repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte primite prin HG 1072/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.1 lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

- 1.717.061,51 lei, sume din impozitul pe venit repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte Hotărârii de Guvern nr. 1473/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.1 lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici
- Suma de 1.717.061,51 lei a rămas la finele anului în excedent, urmând a fi utilizată în anul 2023 cu aceeași destinație.
- Diferența față de sumele primite de la bugetul de stat a fost completată din veniturile proprii, donații și subvenții de la Județul Timiș.

Sumele au fost cheltuite astfel:

- **Cheltuieli de personal:** suma aprobată în buget 3.401 mii lei, plăți efectuate 3.217 mii lei
- **Cheltuieli cu bunuri și servicii:** suma aprobată la primul buget 1.100 mii lei, plăți efectuate 913 mii lei.

În luna decembrie 2022 a mai fost repartizată suma de 1.717 mii lei la capitolul bunuri și servicii, aceasta nefiind utilizată și a rămas la finele anului în excedent, urmând a fi utilizată în următorul an.

Pe categorii de cheltuieli, sumele au fost utilizate:

- Cheltuieli cu apă, canal și salubritate – 16 mii lei;
- Cheltuieli iluminat, încălzire și forță motrică – 113 mii lei;
- Cheltuieli postă, telecomunicații – 17 mii lei;
- Cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 205 mii lei (în această categorie intra cheltuielile teatrului cu realizarea actelor artistice, plăți aferente contractelor de drept autor conform Legii 8/1996, costul biletelor de intrare la teatru, taxe UCMR ADA, timbru teatral);
- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 221 mii lei

- Cheltuieli cu reparațiile – 77 mii lei (refacere acoperis, igheaburi și burlanele pentru scurgerea apei pluviale, reparații în foaierea teatrului și în cabinele actorilor);
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, reclama și publicitate, prime de asigurare non-viață – 117 mii lei.

La capitolul "Acțiuni cu caracter științific și social-cultural din suma de 750 mii lei aprobată s-au folosit 571 mii lei pentru acțiunile aferente Programului minimal al managerului.

-LEI-

Nr. Crt	Program	Tipul programului	Denumire program	Suma aprobată	Realizat
1.	2023 - Merlin te cheamă în capitală	Proiect mare	Merlin te cheamă în capitală - Prezentarea unor spectacole invitate	10.000	4.650
2.	Merlin ești tu	Proiect mediu	Merlin ești tu - montarea unor proiecte / spectacole, alese prin votul publicului	33.000	Nerealizat
3	Supported by Merlin	Proiect	forme alternative de spectacol pentru copii și tineret, concerte (organizare de workshopuri)	5.000	Nerealizat
4.	Tanarul Merlin	Proiect mic	Realizarea unui spectacol - <i>Lupul cel fricos</i>	35.000	35.000
5.	1 Iunie - Ziua Copilului fericit	Proiect mic	Prezentarea a doua spectacole cu ocazia Zilei Copilului la Consiliul Județean, realizarea de ateliere de desen, jocuri, concursuri cu copii	10.000	4.963
6.	Festival cu Merlin	Proiect mediu	Festivalul de o zi-festival internațional de spectacole mici, în sistem maraton	17.000	15.425
		Proiect mare	Festivalul de Animație "Sub baghetă lui Merlin"-festival internațional de teatru de animație,	200.000	182.729
		Proiect mediu	Merlin în deplasare -participare festivaluri naționale și internaționale de animație -participare festival Kotor Muntenegru și festival Braila, Alba Iulia, Piatra Neamt	30.000	30.000
7.	Ziua Județului Timiș	Proiect	Prezentarea spectacolului <i>Copilul dintr-o</i>	-	Realizat

		mic	stea la Muzeul Satului		fără costuri
8.	Raza luminoasă - Paștele sosește cu bucurie la Merlin / Vine Moșul în Parcul Crăciunului	Proiect mic	Organizarea unor evenimente cu ocazia sărbătorilor de Paște, respectiv de iarnă, la Muzeul Satului	110.000	91.881
9.	Micul Prinț	Proiect mare	Realizarea spectacolului <i>Copilul dintr-o stea</i> , adaptare după "Micul Prinț" de Antoine de Saint-Exupéry	250.000	197.954
10.	Rebranding Merlin	Proiect mediu	Realizare rebranding teatru printr-o noua sigla, un nou antet, un nou imn	50.000	8.050
	TOTAL			750.000	570.652

La capitolul Venituri proprii a fost încasată suma de 300 mii lei, aceasta fiind cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al teatrului.

Execuția bugetară a perioadei raportate

	Buget aprobat 2022	Execuție bugetară la 31.12.2022
Numar de personal conform previziei	50	46
Total secțiunea funcționare+dezvoltare	8.875.070	4.861.791
Secțiunea de funcționare:		
Total Venituri, din care:	7.153.070	4.700.604
Venituri proprii, din care :	280.000	300.586
- Venituri proprii realizate din serbări și spectacole , manifestări culturale, artistice și sportive	280.000	288.261
- Venituri proprii realizate din alte activități ale instituției	-	12.325
Donatii și sponsorizări	5.000	5.000
Alte transferuri voluntare	-	-
Subvenții pentru instituții publice	6.868.070	4.395.018
Total cheltuieli din care:	7.153.070	4.700.604
- Cheltuieli de personal	3.401.000	3.216.974
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.997.070	912.978
- Acțiuni cu caracter științific și cultural	755.000	570.652
Secțiunea dezvoltare		
Total venituri din care:	1.722.000	161.187
-Subvenții de la alte administrații	1.722.000	161.187
Total cheltuieli din care	1.722.000	161.187
-Cheltuieli de capital		
- Active fixe	200.000	139.737
- Mașini și mijloace de transport	1.500.000	-
- Alte active fixe	22.000	21.450

