

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 103/07.04.2020	Realizat la 31.07.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
<b>TOTAL VENITURI - din care:</b>		<b>16.510,00</b>	<b>8.603,00</b>	<b>-838,00</b>	<b>15.672,00</b>
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:</b>		<b>15.810,00</b>	<b>8.403,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.010,00</b>
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	764,00	226,00	-400,00	364,00
Donații și sponsorizări	37.10.01	2,00	2,00	0,00	2,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	15.044,00	8.175,00	-400,00	14.644,00
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:</b>		<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>662,00</b>
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	700,00	200,00	-38,00	662,00
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>16.510,00</b>	<b>8.027,00</b>	<b>-838,00</b>	<b>15.672,00</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)</b>		<b>15.810,00</b>	<b>8.027,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.010,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>15.810,00</b>	<b>8.027,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.010,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>13.115,00</b>	<b>7.123,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>12.565,00</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>12.530,00</b>	<b>6.727,00</b>	<b>-530,00</b>	<b>12.000,00</b>
Salarii de baza	10.01.01	11.480,00	6.265,00	-435,00	11.045,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	380,00	151,00	-40,00	340,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50,00	1,00	-25,00	25,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	620,00	310,00	-30,00	590,00
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>240,00</b>	<b>213,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>230,00</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	240,00	213,00	-10,00	230,00
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>345,00</b>	<b>183,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>335,00</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	60,00	32,00	3,00	63,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	285,00	151,00	-13,00	272,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>2.515,00</b>	<b>808,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>2.265,00</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>1.832,00</b>	<b>660,00</b>	<b>-177,00</b>	<b>1.655,00</b>
Furnituri de birou	20.01.01	15,00	4,00	0,00	15,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15,00	4,00	0,00	15,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	315,00	225,00	100,00	415,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20,00	9,00	0,00	20,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25,00	0,00	0,00	25,00
Piese de schimb	20.01.06	10,00	2,00	0,00	10,00
Transport	20.01.07	30,00	6,00	-2,00	28,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50,00	20,00	0,00	50,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	852,00	179,00	-250,00	602,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	500,00	211,00	-25,00	475,00
Reparatii curente	20.02	55,00	0,00	0,00	55,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 103/07.04.2020	Realizat la 31.07.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	315,00	46,00	-50,00	265,00
Uniforme si echipament	20.05.01	15,00	4,00	0,00	15,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,00	42,00	-50,00	250,00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	30,00	1,00	0,00	30,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5,00	1,00	0,00	5,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	1,00	1,00	2,00	3,00
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	20,00	13,00	0,00	20,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	257,00	87,00	-25,00	232,00
Reclama si publicitate	20.30.01	65,00	6,00	-25,00	40,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	2,00	1,00	0,00	2,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30,00	1,00	0,00	30,00
Chirii	20.30.04	160,00	79,00	0,00	160,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>				
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	180,00	96,00	0,00	180,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180,00	96,00	0,00	180,00
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		700,00	0,00	-38,00	662,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	700,00	0,00	-38,00	662,00
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	700,00	0,00	-38,00	662,00
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	700,00	0,00	-38,00	662,00
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	686,50	0,00	-38,50	648,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	13,50	0,00	0,50	14,00

**ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,**

DIRECTOR GENERAL,  
Rus Mihaela

TEAT  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
TOMA C.  
2  
PLOIEȘTI

CONTABIL SEF,  
Neacsu Irina



ANEXA NR. 2  
LA H.C.L. NR. 276/2020

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIESTI

LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020  
INFORMATII FINANCIARE



Nr. crt.	Denumire	Cant.	PU (mii lei)	Valoarea totala estimata (mii lei)	Sursa de finantare a fi aplicata
1	MICROFON HEADSET	8	3.5	28	Buget local
2	PACHET MICROFON DE MANA (RECEPTOR+TRANSMITATOR)	8	3.5	28	Buget local
3	CAMION CAROSAT	1	140	140	Buget local
4	Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu	1	100	100	Buget local
5	P.T. si Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	1	350	350	Buget local
6	COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE	1	2	2	Buget local
7	Licenta calculator		1	14	Buget local
<b>TOTAL</b>				<b>662</b>	

DIRECTOR GENERAL,  
Mihaela Rus



CONTABIL SEF,  
Irina Neacsu

INSP.SPECIALITATE  
Anca Antonescu

## LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020

## NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investitiile propuse a se realiza in anul 2020, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achizitia de dotari independente in valoare de 662 mii lei.

## Pentru SECTIA REVISTA-SUNET

1	MICROFON HEADSET	8buc.	3500lei/buc	28000lei
2	PACHET MICROFON DE MANA(RECEPTOR+TRANSMITATOR)	8buc.	3500lei/buc	28000lei

Reperele 1 si 2 sunt necesare pentru completarea stocului de microfoane de tip headset.

## Pentru Serviciul Administrativ

3	CAMION CAROSAT	1buc.	140000lei	140000lei
4	COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE	1	2000lei	2000lei
5	Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu	1	100000lei	100000lei
6	P.T si Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	1	350000lei	350000lei

**Reperul 3**-Camion carosat.- avand in vedere desele deplasari ale institutiei noastre cu spectacole in tara, am apelat la externalizarea transportului de decor, luand in calcul dimensiunile mari ale elementelor, care nu incap in autoutilitara noastra Iveco sau remorca Malumet. Astfel ca, o astfel de achizitie s-ar amortiza in timp, economisind sumele de prestari servicii pentru firmele de transport.

**Reperul 4**- Sistemul de camere de supraveghere necesita o camera additionala care sa incadreze curtea teatrului de animatie, in special pe timp de noapte.

**Reperul 5**- Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu - pe baza acestui pas vom putea afla costurile aproximative pentru proiectarea tehnica si pentru executia lucrarii. In urma ei, se efectueaza PT, pe baza caruia obtinem aviz ISU de demarare a executiei, dupa care putem demara procedura de executie a lucrarilor.

**Reperul 6-** P.T si Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - dupa pasul Expertiza Tehnica si DALI, vom afla ce costuri implica atat restul proiectarii cat si executia.

## ALTE INVESTITII



**14 mii lei**

### 7. Licente

Licentele sunt necesare pentru echipamentele existente.

DIRECTOR GENERAL,  
Mihaela Rus

DIR.ADJUNCT  
Carnuta Aurelian

CONTABIL SEF,  
Irina Neacsu



COMPARTIMENT ACHIZITII,  
Anca Antonescu