

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

ANEXA NR. 1

LA POC NR. 386/2023

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2023	EXECUTIE 21.10.2023 27.07.2023	INFLUENȚE (+, -)	BUG RECTIF 2023
Venituri proprii	33.17.00	23.00	14.26	0.00	23.00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0.70	0.70	0.00	0.70
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	1,822.67	997.91	39.00	1,861.67
Subventii pentru sectiunea de dezvoltare	43.19.00	12.30	12.30	0.00	12.30
TOTAL VENITURI - din care:		1,858.67	1,025.17	39.00	1,897.67
Veniturile sectiunii de functionare		1,846.37	1,012.17	39.00	1,885.37
Veniturile sectiunii de dezvoltare		12.30	12.30	0.00	12.30
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,858.67	1,012.11	39.00	1,897.67
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		1,846.37	1,000.61	39.00	1,885.37
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF)	01	1,846.37	1,000.61	39.00	1,885.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10)	10	1,338.65	726.43	0.00	1,338.65
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01)	10.01	1,283.46	691.16	0.00	1,283.46
Salarii de baza	10.01.01	1,220.29	662.95	0.00	1,220.29
Indemnizatie de hrana	10.01.17	63.17	28.21	0.00	63.17
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02)	10.02	23.20	20.30	0.00	23.20
Tichete de vacanta	10.02.06	23.20	20.30	0.00	23.20
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	31.99	14.97	0.00	31.99
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	31.99	14.97	0.00	31.99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20)	20	507.72	274.18	39.00	546.72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	425.22	222.21	36.50	461.72
Furnituri de birou	20.01.01	5.00	5.00	0.00	5.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.74	2.71	0.00	2.74
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	46.25	38.30	0.00	46.25
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.58	0.67	0.00	2.58
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.60	0.00	0.00	3.60
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.07	5.00	3.34	0.00	5.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14.10	5.13	0.00	14.10
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	294.23	144.53	36.50	330.73
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionar	20.01.30	51.72	22.53	0.00	51.72
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01				0.00
Hrana pentru animale	20.03.02				0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04)	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05)	20.05	28.79	25.02	0.00	28.79
Uniforme si echipament	20.05.01				0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	28.79	25.02	0.00	28.79
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.50	0.00	0.00	0.50

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2023	EXECUTIE 21.10.2023 27.07.2023	INFLUENȚA PLĂȚII (+,-)	BUG RECTIF 2023
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.50	0.00	0.00	0.50
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator	20.09				0.00
Cercetare-dezvoltare	20.10				0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7.00	4.50	0.00	7.00
Consultanta si expertiza	20.12	20.70	10.80	0.00	20.70
Pregatire profesionala	20.13	11.00	7.35	2.50	13.50
Protectia muncii	20.14	6.21	2.65	0.00	6.21
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	8.30	1.65	0.00	8.30
Reclama si publicitate	20.30.01	2.30	1.21	0.00	2.30
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.10	0.44	0.00	2.10
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.70	0.00	0.00	0.70
Chirii	20.30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				0.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07				0.00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09				0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3.20	0.00	0.00	3.20
					0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		12.30	11.50	0.00	12.30
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	12.30	11.50	0.00	12.30
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.02)	71	12.30	11.50	0.00	12.30
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	12.30	11.50	0.00	12.30
Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	71.01.03	12.00	11.50		12.00
Alte active fixe	71.01.30	0.30			0.30
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0.00		0.00	0.00
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01				0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



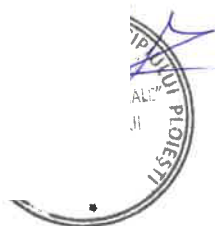
**PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE CASEI DE CULTURĂ
„ION LUCA CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PE ANUL 2023**

NR.CRT	Programe și proiecte culturale	Perioada	Loc de desfășurare a manifestărilor	Responsabil proiect	Buget proiecte 2023	Influențe	Buget proiecte rectificare 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Literatura prin proiecte și educație continuă 1.1. Ziua Culturii Naționale - evocarea poetului Mihai Eminescu-Concursul județean de recitări „Ca un Luceafăr am trecut prin lume” 1.2. Proiect educațional „Aproape de Eminescu”, participări la alte manifestări în țară, alte colaborări cu instituții și asociații de cultură 1.3. Proiect educațional „Aproape de Caragiale” 1.4. Ziua Internațională a Poeziei - „Caravana Poeziei” 1.5. Program cultural „Nichita Stănescu”- Festivalul Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, Concursul județean de recitare „Sub aripa lui Nichita” 1.6. Proiect educațional „Aproape de Nichita” 1.7. Târg de carte „Ploieștii citește”, Editare carte, catalog, Alte acțiuni culturale 1.8. Festivalul Național „I. L. Caragiale” - Concurs național de proză scurtă 1.9. Concurs național de teatru amator 1.10. Concursul Național de Poezie „Julia Hasdeu”	pe tot parcursul anului 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Cristina Nicolescu	10200.00		10200.00
2	Ploieștii în culoare și imagine 2.1. Proiect educațional „Brâncuși aproape de infinit” 2.2. Concurs pictură - grafică „Ploiești, orașul meu, oraș european” 2.3. Workshopuri, training-uri, serbarea zilelor Tineretului, găzduire activități de educație nonformală etc. 2.4. Concurs de Film de Scurt metraj și Fotografie pentru tineri	pe tot parcursul anului 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Mihaela Tătaru	4305.15		4305.15
3	Proiect educațional Atelierele de Paște	Aprilie 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Zoica Akyurek	9600		9600.00
4	Activități Grup Vocal Folcloric „Prahova” și Ansamblul Folcloric „Prahova” 4.1. Pregătirea și participarea Ansamblului și Grupului Vocal; „Prahova” la diferite manifestări în municipiul Ploiești, în țară și în străinătate; 4.2. Tabără-cantonament Ansamblul Folcloric Prahova; 4.3. Gala Dansului și Cântecului Popular Românesc; 4.4. Ghetuța cu cadouri; 4.5. Festivalul „E vremea colindelor”	pe tot parcursul anului 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Zoica Akyurek	20700.00		20700.00
5	Pregătirea și participarea Coralei Paul Constantinescu a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești	pe tot parcursul anului 2023	Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate	Zoica Akyurek	20000.00		20000.00
6	Zilele Orașului Ploiești 1. Workshop handmade 2. Ateliere de creație Plastică 3. Targ de carte „Ploieștii citește”	Mai - Iunie 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Cristina Nicolescu Mihaela Tătaru Roxana Bărduț	5000.00		5000.00

NR.CRT	Programe și proiecte culturale	Perioada	Loc de desfășurare a manifestărilor	Responsabil proiect	Buget proiecte 2023	Influențe	Buget proiecte rectificare 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
7	Festivalul Național de Muzică Populară „Cunună de cântec românesc”	Iunie 2023	Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești	Zoica Akyurek	0.00		0.00
8	Programul cultural „ATITUDINI” (Cenaclul Atitudini, Revista Atitudini, Serata Atitudini) 1. Gala Atitudini; Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere; 2. Excursii culturale, Editare cărți: Antologia Cenaclului Atitudini 2022 și alte cărți.	pe tot parcursul anului 2023	Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești, instituții de învățământ și culturale	Cristina Nicolescu	73073.00		73073.00
9	Tabăra Internațională de Creație Plastică „Dan Platon”	iunie - august 2023	Municipiul Ploiești și alte localități din județul Prahova	Mihaela Tătaru	30000.00		30000.00
10	Universitatea Populară „Dimitrie Gusti” (Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)	pe tot parcursul anului școlar 2022-2023	Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.	Roxana Bărduț	15450.00		15450.00
11	Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală PLOIEȘTI 2023	Septembrie 2023	Municipiul Ploiești - Parcul Municipal Vest	Zoica Akyurek	17998.8		17998.80
12	„Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Concurs național de muzică folk	Octombrie 2023	Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și alte locații din Municipiul Ploiești	Mihaela Tătaru	38500.00	19000	57500.00
13	Tabăra de Creație Literară „Ion Stratan”	Octombrie 2023	Diferite locații din Municipiul Ploiești	Cristina Nicolescu	1879.5	12000	13879.50
14	Atelierele lui Moș Crăciun	Decembrie 2023	Municipiul Ploiești	Zoica Akyurek	0.00	5500	5500.00
15	Cercuri/ cursuri - Pictură/ Handmade/ Robotică/ Codare/ Teatru/ Dans modern/ Sah/ Dans sportiv	pe tot parcursul anului 2023	Municipiul Ploiești	Cristina Nicolescu Mihaela Tătaru Roxana Bărduț	66316		66316.00
16	Salonul Artelor de primăvară și toamnă	primăvara/ toamna	Municipiul Ploiești	Mihaela Tătaru	2500.00		2500.00
17	Comemorări, omagieri	pe tot parcursul anului 2023	Municipiul Ploiești	Roxana Bărduț	1400.00		1400.00

NR.CRT	Programe și proiecte culturale	Perioada	Loc de desfășurare a manifestărilor	Responsabil proiect	Buget proiecte 2023	Influențe	Buget proiecte rectificare 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
18	Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (spectacole pe plan local sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cărți, editare carte, susținerea elevilor și studenților talentați etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.	pe tot parcursul anului 2023	Municipiul Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate	Cristina Nicolescu Zoica Akyurek, Mihaela Tătaru, Roxana Bărduț	2499.3	2499.30	
TOTAL BUGET ESTIMAT					319421.75	36500	355921.75

Director,
Marian Dragomir



Referenți de specialitate,

Cristina Nicolescu
Zoica Akyurek
Mihaela Tătaru
Roxana Bărduț

REFERAT



In urma efectuării unei executii preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri si servicii" s-a constatat necesitatea unor virari de credite.

Aceste virari vor fi facute in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 legea finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform virarilor solicitate va fi majorata prevederea trimestrului III cu suma de 57.000 lei, suma cu care va fi micsorata prevederea trimestrului IV (prevederi cf. HCL 299/05.07.2023).

Titlul articol, alineat	prevederi trim III	influenta (+/-)	prevederi trim III
20	-425.82	57.00	-368.82
20.01	-348.78	49.50	-299.28
20.01.01	0.00		0.00
20.01.02	0.00		0.00
20.01.03	-40.00	5.00	-35.00
20.01.04	0.58		0.58
20.01.05	-6.90		-6.90
20.01.07	-31.20	1.00	-30.20
20.01.08	3.50		3.50
20.01.09	-285.76	43.50	-242.26
20.01.30	11.00		11.00
20.05	-42.00	0.00	-42.00
20.05.30	-42.00		-42.00
20.06	-1.50	0.00	-1.50
20.06.01	-0.50		-0.50
20.06.02	-1.00		-1.00
20.11	-9.50	6.50	-3.00
20.12	4.80		4.80
20.13	-19.00		-19.00
20.14	1.30		1.30
20.30	-11.14	1.00	-10.14
20.30.01	-7.94	1.00	-6.94
20.30.02	-0.40		-0.40
20.30.03	0.70		0.70
20.30.30	-3.50		-3.50

prevederi trim IV	influenta (+/-)	prevederi trim IV
180.46	-57.00	123.46
162.31	-49.50	112.81
0.00		0.00
0.00		0.00
10.00	-5	5.00
0.20		0.20
0.00		0.00
2.20	-1	1.20
3.20		3.20
136.99	-43.5	93.49
9.72		9.72
0.00	0.00	0.00
0.00		0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00		0.00
6.50	-6.5	0.00
4.80		4.80
0.00		0.00
1.11		1.11
5.74	-1.00	4.74
1.94	-1	0.94
0.60		0.60
0.00		0.00
3.20		3.20

Mentionam ca prin virarile ce urmeaza a se efectua nu se modifica prevederea bugetara anuala.

DIRECTOR,



CONTABIL SEF,

2