

JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu”,
Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând „*Referatul de aprobare*” al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul - președinte, Sîrbu Simion Gheorghe - secretar, Simionescu Radu Alexandru, Tonsciuc Mihai, Agapie Anca, precum și „*Raportul de specialitate*” nr. 1294 din 07.04.2021 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

Având în vedere raportul Direcției Economice nr. și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

În conformitate cu prevederile art.19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (4), lit.a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2021 conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă Programul de activitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2021 conform Anexei nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar,

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială TEATRUL TOMA CARAGIU CPLOIESTI

Formular: 11/02

Institutie publica:

Anexa nr. 1

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizari				Propuneri				Estimări			
			2020				2021				2022			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	14420,38				14131				14131			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	308,67				500				500			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	308,67				500				500			
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	308,67				500				500			
Venituri din prestări de servicii		33.10.08	308,67				500				500			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10	X				0				X			
Donații și sponsorizări**)		37.10.01	X				0				X			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	14111,71				13631				13631			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	14111,71				13631				13631			
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)		43.10	14111,71				13631				13631			
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	13843,36				13400				13400			
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	268,35				231				231			
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	14420,38				14131				14131			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	14420,38				14131				14131			
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	14420,38				14131				14131			
Din total capital:														

DENUMIREA INDICATORILOR							- mii lei -				
	Cod indicator	Realizari	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări					
							2020	2021	2022	2023	2024
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	14420,38	14131	14131	14131	14131					
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	14420,38	14131	14131	14131	14131					
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)							00.01 SF	14152,03	13900	13900	13900
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	308,67	500	500	500	500					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	308,67	500	500	500	500					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	308,67	500	500	500	500					
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	308,67	500	500	500	500					
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	308,67	500	500	500	500					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	X	0	X	X	X					
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	0	X	X	X					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13843,36	13400	13400	13400	13400					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	13843,36	13400	13400	13400	13400					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)	43.10	13843,36	13400	13400	13400	13400					
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	13843,36	13400	13400	13400	13400					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)							49.10	14152,03	13900	13900	13900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	14152,03	13900	13900	13900	13900					
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	14152,03	13900	13900	13900	13900					
Din total capitol:											
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	14152,03	13900	13900	13900	13900					
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	14152,03	13900	13900	13900	13900					
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL							00.01 SD	268,35	231	231	231

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizari	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
		2020	2021	2022	2023	2024
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	268,35	231	231	231	231
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	268,35	231	231	231	231
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)	43.10	268,35	231	231	231	231
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	268,35	231	231	231	231
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	268,35	231	231	231	231
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	268,35	231	231	231	231
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	268,35	231	231	231	231
Din total capitol:						
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	268,35	231	231	231	231
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	268,35	231	231	231	231

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificății economice.

*) Detaliera se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativă - teritorială PLOIESTI

Instituția publică: EATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizări	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
		2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		14420,38	14131	14131	14131	14131
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		14152,03	13900	13900	13900	13900
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	14152,03	13900	13900	13900	13900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12249,53	12475	12475	12475	12475
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)						
Salarii de baza	10.01	11710,08	12136	12136	12136	12136
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	10850,7	11241	11241	11241	11241
Drepturi de delegare	10.01.05	292,61	295	295	295	295
Indemnizații de hrană	10.01.13	3,46	10	10	10	10
	10.01.17	563,31	590	590	590	590
Cheletuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)						
Vouchere de vacanță	10.02	216,19	0	0	0	0
	10.02.06	216,19	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)						
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	323,26	339	339	339	339
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.01	60,26	66	66	66	66
	10.03.07	263	273	273	273	273
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)						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	1741,5	1275	1275	1275	1275
Furnituri de birou	20.01	1372,59	990	990	990	990
Materiale pentru curatenie	20.01.01	11,48	8	8	8	8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	11,84	8	8	8	8
Apa, canal si salubritate	20.01.03	272,94	260	260	260	260
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	15,75	15	15	15	15
Piese de schimb	20.01.05	13,5	5	5	5	5
Transport	20.01.06	7,59	9	9	9	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.07	9,37	5	5	5	5
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	35	30	30	30	30
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.09	570,08	350	350	350	350
	20.01.30	425,04	300	300	300	300
Reparatii curente	20.02	20,14	20	20	20	20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizări				Propuneri				Estimări			
		2020				2021				2022			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	143,67	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Uniforme si echipament	20.05.01	4,3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Alte obiecte de inventar	20.05.30	139,37	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,85	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4,85	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pregatire profesionala	20.13	4,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	26,26	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	168,09	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Reclama si publicitate	20.30.01	17,23	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	22,02	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Chirii	20.30.04	128,84	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	161	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	161	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		268,35	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	268,35	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	268,35	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	268,35	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	266,6	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1,75	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii



NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificăției indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

DIRECTOR GENERAL,
ALDEA MIHAELA

CONTABIL ȘEF,
NEACȘU IRINA

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIESTI

ANEXA NR.2

LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2021 INFORMATII FINANCIARE

Nr. crt.	Denumire	Cant.	PU (mii lei)	Valoarea totală estimată (mii lei)	Data estimativă pentru începerea procedurii/ modalității de achiziție	Sursa de finanțare ce urmează fi aplicată
1	Servicii de proiectare și asistența tehnică pentru executia lucrarilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu a clădirii Teatrului din strada Toma Caragiu nr.13	1	225	225	01.06.2021	Buget local
2	Licență calculator			6	01.06.2021	Buget local
TOTAL				231		

DIRECTOR GENERAL,
Aldea Mihaela



CONTABIL SEF,
Neacșu Irina

LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2021**NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI NEFINANCIARE**

Investițiile propuse a se realiza în anul 2021, conform art.42,45,46 din Legea 273/2006, se referă la:

- achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu;
- achiziționarea de licențe pentru calculatoare.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare (lei)
1.	Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu	225.000
2.	Licențe	6.000
	TOTAL:	231.000

1. În urma depunerii documentației pentru obținerea avizului ISU, pe care urmează să-l primim, vom putea demara achiziția de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu” a clădirii Teatrului din strada Toma Caragiu nr.13.

ALTE INVESTITII

2. Licențele sunt necesare pentru echipamentele IT din dotare.

DIRECTOR GENERAL

Aldea Mihaela

**CONTABIL SEF,**

Irina Neacsu

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2021

	Număr de posturi la 31 dec.2020	Venit mediu de bază din luna februarie 2021 lei	Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020	Număr maxim de posturi în anul 2021	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 (lunar) lei	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 (anual) lei	Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL SALARIII	154	18.542	0	154	948.739	11.384.868	11.385
din care:							
I Funcții publice							
Inalti functionari publici							
Funcții publice de conducere							
Funcții publice de executie							
Clasa I - studii superioare-							
Clasa II - studii superioare de scurta durata -							
Clasa III - studii medii -							
Funcții publice specifice							
II Personal cu contract de muncă	154	18.542	0	154	948.739	11.384.868	11.385
Personal de specialitate	117	6.230	0	117	728.927	8.747.124	8.747
Personal care ocupă funcții comune	24	5.432	0	24	130.378	1.564.536	1.565
Personal contractual de conducere	13	6.880	0	13	89.434	1.073.208	1.073

Fond salarii brute	11.385
Creșteri salariale (vechime)	18
Creșteri salariale (promovări)	133
Concedii medicale FNUASS	0
Indemnizație de hrana	590
Tichete de vacanță	
Brut	12.126
Viramente (CAS)	66
Viramente (2,25% - CAM)	273
Total general	12.465

DIRECTOR GENERAL
ALDEA MIHAELACONTABIL SEF,
NEACSU IRINACOMPARTIMENT RESURSE UMANE,
STEFANOV EUGENIA

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2021

ANEXA 4

Nr. crt.	Sectia	Tipul proiectului	Denumire proiect	Posibili parteneri	Perioada	Deviz estimativ (mii lei)			Publicitate	TOTAL
						Colaboratori, prestari servicii artistice	Productie spectacole (decor, costume, recuzita, tiparituri			
1	Drama Animatie	Mediu	Evenimente dedicate Zilei Culturii Nationale- Conferinta Cultura in pandemie	Primaria Ploiesti	15 ianuarie	0	0		0	0
2	Drama	Mare	Ti amo, Maria I, de Giuseppe Manfridi, regia Eusebiu Tudoroiu		25 februarie	35	7		2	44
3	Animatie	mediu	Cei trei purcelusi, text si regie Daniel Stanciu		11 martie	25	26		2	53
4	Revista, Drama	mediu	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expozitie de pictura		Sala teatrului 1-8 martie	0	0		0	0