

JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2023

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, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu Alexandru, Tonciuc Mihai, Agapie Anca, precum și Raportul de specialitate nr. 3616 din 21.06.2023 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform Ordonanței de Urgență nr. 34/12.05.2023 privind măsurile fiscal-bugetare, în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” conform Art.II(1), precum și economiile la cheltuieli de personal potrivit Art. IV(1) ;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea programului minimal pe anul 2023, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2023 pe trimestre, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă diminuarea excedentului 3481,72 mii lei cu suma de 348,17 mii lei constituit pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, prin transferul la bugetul local, după rectificarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local .

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

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar General,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 46/30.03.2023	Realizat la 30.05.2023	Influente +/- 10% ordonanta 415/2023	Propunere Buget an 2023
TOTAL VENITURI - din care:		17.059.60	6.646.60	-1.065.00	15.994.60
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		16.660.10	6.646.60	-1.065.00	15.595.10
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	5.00	0.00	0.00	5.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	700.00	450.00	-30.00	670.00
Varsaminte din sect. functionare pentru finantare sect. dezvoltare	37.03.00	-399.50	0.00	0.00	-399.50
Donatii și sponsorizări	37.10.01	4.60	4.60	0.00	4.60
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	16.350.00	6.192.00	-1.035.00	15.315.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		399.50	0.00	0.00	399.50
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea functionare	37.04.00	399.50	0.00	0.00	399.50
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		21.840.32	8.201.50	-1.414.18	20.426.14
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		20.141.82	8.201.50	-1.414.18	18.727.64
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF01		20.141.82	8.201.50	-1.414.18	18.727.64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1 10		16.165.00	6.192.00	-1.000.00	15.165.00
Cheletuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16	10.01	15.485.00	5.822.00	-943.00	14.542.00
Salarii de baza	10.01.01	14.500.00	5.432.00	-943.00	13.557.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	335.00	136.00	0.00	335.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15.00	2.00	0.00	15.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	635.00	252.00	0.00	635.00
Cheletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0	10.02	240.00	211.00	-20.00	220.00
Tichete de vacanta	10.02.06	240.00	211.00	-20.00	220.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	440.00	159.00	-37.00	403.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	85.00	28.00	-12.00	73.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	355.00	131.00	-25.00	330.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 46/30.03.2023	Realizat la 30.05.2023	Influente +/- 10% ordonanta 415/2023	Propunere Buget an 2023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3.791.82	1.956.50	-379.18	3.412.64
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.140.22	1.704.00	-314.02	2.826.20
Furnituri de birou	20.01.01	16.00	9.00	-1.60	14.40
Materiale pentru curatenie	20.01.02	16.00	10.00	-1.60	14.40
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	450.00	285.00	-45.00	405.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	35.00	11.00	-3.50	31.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	70.00	41.00	-7.00	63.00
Piese de schimb	20.01.06	12.00	9.00	-1.20	10.80
Transport	20.01.07	28.00	21.00	-2.80	25.20
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45.00	18.00	-4.50	40.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	1.846.22	956.00	-184.62	1.661.60
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	622.00	344.00	-62.20	559.80
Reparatii curente	20.02	25.00	5.00	-2.50	22.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.20.05)	20.05	350.00	142.00	-35.00	315.00
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	1.00	-0.50	4.50
Alte obiecte de inventar	20.05.30	345.00	141.00	-34.50	310.50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.20.06)	20.06	12.00	3.00	-1.20	10.80
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	12.00	3.00	-1.20	10.80
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.00	0.50	-0.20	1.80
Pregatire profesionala	20.13	5.00	0.00	-0.50	4.50
Protectia muncii	20.14	23.00	13.00	-2.30	20.70
Alte cheltuieli	20.30	234.60	89.00	-23.46	211.14
Reclama si publicitate	20.30.01	30.00	16.00	-3.00	27.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	12.60	5.00	-1.26	11.34
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40.00	12.00	-4.00	36.00
Chirii	20.30.04	152.00	56.00	-15.20	136.80
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	185.00	53.00	-35.00	150.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincad	59.40	185.00	53.00	-35.00	150.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.698.50	93.00	0.00	1.698.50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.698.50	93.00	0.00	1.698.50
Active fixe	71.01	1.698.50	93.00	0.00	1.698.50
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.631.50	44.00	0.00	1.631.50
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	49.50	49.00	0.00	49.50
Alte active fixe	71.01.30	17.50	8.00	0.00	17.50

CONTABIL SEF,

DIRECTOR GENERAL

2

TABELUL INVESTITIILOR IN PROGRAME DIN PROIECTUL DE MANAGEMENT
01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2023
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2023

NR. CRT	SECTIA	TIPUL de PROIECT	DENUMIRE PROIECT	POSIBILI PARTENERI	PERIOADA	VALOARE INITIALA (MII LEI)	INFLUENTE	VALOARE FINALA (MII LEI)
1	DRAMA ANIMATIE	MEDIU	Evenimente dedicate zilei Culturii Nationale- Conferinta	Casa de Cultura I.L.Caragiale,	13-15 ianuarie	10	0	10
2	DRAMA	MIC	Ciao, bella !, regia Antoaneta Zaharia		Decembrie 2022 Februarie 2023	40	0	40
3	DRAMA	MARE	Fiul, de Florian Zeller, regia Cristi Juncu		martei 2023	75	0	75
4	ANIMATIE	MEDIU	Cuibul de clauni , regia Mihai Gruia Sandu		Noiembrie 2022 Mai 2023	40	0	40

5	REVISTA	MIC	Spectacol dedicat zilei de Dragobete		februarie 2023	5	0	5
6	REVISTA DRAMA	MEDIU	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expozitie de pictura	UAP	Sala Teatrului 1-8 MARTIE 2023	5	0	5
7	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MIC	Toma Caragiu – Patron și inspirator. Invitat Horatiu Malaele	UNATC, Casa de Cultura I.L. Caragiale	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	12.22	0.38	12.6
8	REVISTA	MARE	La Vita e Bella! Regia Marcela Timiras		februarie 2023 mai 2023	100	0	100
9	ANIMATIE	MARE	FESTIVAL DE TEATRU pentru COPII si TINERET IMAGINARIUM	Primaria Ploiesti	mai 2023	200	0	200
10	ANIMATIE REVISTA	MARE	Zilele Municipiului Ploiesti	Primaria Ploiesti	19-21 mai 2023	0	75	75
11	DRAMA	MARE	Milk de Ross Dunsmore, regia Horia Sutu		aprilie 2023 iunie 2023	108	0	108
12	REVISTA	MEDIU	Mori odata! De Billy van Zandt si Jane Milmore, regia Mihai Androne	UNATC, Casa de Cultura I.L. Caragiale	iunie 2023 septembrie 2023	150	-20	130
13	DRAMA REVISTA	MEDIU	Garden Party- eveniment	CSM, Hipodromul Ploiesti	iunie 2023	150	-150	0

14	ANIMATIE	MEDIU	Grota Comorilor, poveste scotiana regia Mihai Androne	UNATC, I.L. Caragiale	unie 2023 septembrie 2023	50	0	50
15	DRAMA	MEDIU	O idee Geniala! De Sebastian Castro, regia Paul Chiributa		septembrie 2023 noiembrie 2023	100	0	100
16	ANIMATIE REVISTA	MIC	Concertele ARTUNA concerte de Jazz in aer liber	Casa de Cultura I.L. Caragiale	iulie 2023 august 2023	11	0	11
17	ANIMATIE	MARE	Reluare spectacol Cei doi Tineri din Verona regia Vlad Trifas		septembrie 2023 octombrie 2023	30	20	50
18	DRAMA	MARE	Povesti de Familie! Regia Madalin Hancu	Primaria Ploiesti Filarmonica - Paul Constantinescu Casa de Cultura I.L. Caragiale	octombrie 2023 noiembrie 2023	80	-10	70
19	REVISTA	MEDIU	Spectacol muzical Chirita regia Stefan Lupu		noiembrie 2023 ianuarie 2024	100	0	100
20	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MARE	Festival International de Teatru Toma Caragiu Ploiesti editia a XIII-a	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori	noiembrie 2023 ianuarie 2024	435	-35	400
21	DRAMA		Plati restante festival 2022 editia Xii-a	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori	ianuarie 2023 februarie 2023	70	-70	0

22	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MARE	Diverse evenimente care intervin in decursul anului bugetar 2023	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori , Institutia Prefecturii etc.	ianuarie 2023 decembrie 2023			
			TOTAL			1786.22	-189.62	1596.60
			Plati drepturi de autor (text, traducere, muzica originala, compozitii, UCMR-ADA, COPYRO etc.)			30	5	35
			Plati colaboratori in spectacole/reprezentatii			20	0	20
			Recuzita consumabila			10	0	10
			TOTAL GENERAL			1846.22	-184.62	1661.60

* Acest program poate suferi modificari in functie de evolutia situatiei epidemiologice si de eventualele constrangeri impuse de aceasta.

DIRECTOR GENERAL
MIHAELA RUS



BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023

MII LEI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	BUGET RECTIFICAT 10%	D I N C A R E:			
				TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
TOTAL VENITURI - din care:							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:							
Venituri din prestări de servicii			15.994.60	5.238.60	4.357.00	3.775.00	3.659.00
	33.10.08		15.595.10	4.839.10	4.357.00	3.775.00	3.659.00
Varsaminte din secțiunea funcționare pt finanțare secțiune dezvoltare	37.03.00		~399.50	-150.00	-200.00	-49.50	0.00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30		5.00	2.00	2.00	1.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din secțiunea funcționare pt finanțare secțiune dezvoltare	37.04.00		399.50	150.00	200.00	49.50	0.00
Subvenții de la MD HG 1473/2022	43.10.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09		15.315.00	4.562.00	4.355.00	3.774.00	3.659.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:							
Subvenții cf. HG 1473/2022	43.10.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)							
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)							
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		18.727.64	5.992.80	5.357.50	4.218.80	3.158.54
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)							
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		15.165.00	4.512.00	4.285.00	3.729.00	2.639.00
Salarii de baza	10.01.01		13.557.00	4.100.00	3.700.00	3.400.00	2.357.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		335.00	87.00	85.00	80.00	83.00
Indemnizații de delegare	10.01.13		15.00	5.00	5.00	2.00	3.00
Indemnizații de hrană	10.01.17		635.00	180.00	165.00	143.00	147.00
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
Tichete de vacanta	10.02.06		220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)							
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		403.00	140.00	110.00	104.00	49.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		73.00	30.00	20.00	17.00	6.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		3.412.64	1.430.80	1.022.50	444.80	514.54
Furnituri de birou	20.01.01		2.826.20	1.170.00	859.00	359.80	437.40
	20.01.01		14.40	7.00	3.00	2.00	2.40

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET RECTIFICAT 10%	DIN CARE:			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.40	7.00	3.00	4.00	0.40
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	405.00	230.00	100.00	50.00	25.00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	31.50	15.00	10.00	5.00	1.50
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	63.00	35.00	10.00	8.00	10.00
Piese de schimb	20.01.06	10.80	5.00	3.00	2.80	0.00
Transport	20.01.07	25.20	6.00	15.00	3.00	1.20
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	40.50	15.00	15.00	10.00	0.50
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.661.60	600.00	500.00	200.00	361.60
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	559.80	250.00	200.00	75.00	34.80
Reparații curente	20.02	22.50	10.00	8.00	3.00	1.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	315.00	153.00	81.00	35.50	45.50
Uniforme și echipament	20.05.01	4.50	3.00	1.00	0.50	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	310.50	150.00	80.00	35.00	45.50
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.80	5.00	5.00	0.80	0.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.80	5.00	5.00	0.80	0.00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
Pregătire profesională	20.13	4.50	4.00	0.50	0.00	0.00
Protecția muncii	20.14	20.70	10.00	6.00	4.70	0.00
Alte cheltuieli	20.30	211.14	77.00	63.00	41.00	30.14
Reclama și publicitate	20.30.01	27.00	5.00	15.00	0.00	7.00
Protocol și reprezentare	20.30.02	11.34	5.00	3.00	0.00	3.34
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	36.00	20.00	10.00	6.00	0.00
Chirii	20.30.04	136.80	47.00	35.00	35.00	19.80
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	150.00	50.00	50.00	45.00	5.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150.00	50.00	50.00	45.00	5.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE						0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.698.50	1.039.60	686.30	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.698.50	1.039.60	686.30	0.00	0.00
Active fixe	71.01	1.698.50	1.039.60	686.30	0.00	0.00
Construcții	71.01.01		0.00			0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.631.50	1.000.00	658.90	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	49.50	26.50	23.00		0.00
Alte active fixe	71.01.30	17.50	13.10	4.40	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,



Intocmit,

Ivan Diana