ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

ROMANIA JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului „Toma Caragiu„ Ploieşti

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti, este conceput în conformitate cu prevederile Legii nr.11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010, a Legii nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, a Legii 330/2009 – Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Ordonanţei nr.1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare a personalului din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, a Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale cu toate modificările şi completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere asigurarea surselor financiare necesare pentru: realizarea spectacolelor celor trei secţii (Dramă, Revistă şi Păpuşi) la un înalt nivel profesional şi pentru acoperirea cheltuielilor de personal, stabilite în conformitate cu prevederile Legii 330/2009 şi a OUG 1/2010. De asemenea, au fost cuprinse şi sumele estimate pentru plata colaboratorilor (regizori, scenografi, coregrafi, compozitori) ce vor realiza spectacolele stabilite pentru anul 2010. În ceea ce priveşte, cheltuielile cu bunuri şi servicii s-a avut în vedere necesarul de materiale şi servicii ce vor asigura buna funcţionare administrativă a instituţiei.

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

CONSILIERI,

NICOLETA CĂTĂLINA BOZIANU
PAUL PALAS
GHEORGHE POPA
ION IANCU
CONSTANTIN POPA

VIZAT
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploieşti

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 273/ 2006 - privind finanţele publice locale, modificată şi completată, a Legii nr.11/2010, privind bugetul de stat pe anul 2010, a Legii nr.12 /2010, privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a OUG 1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare a personalului din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru Teatrul „Toma Caragiu,, Ploieşti, astfel:

Denumirea indicatorilor	**Cod indicator**	**Buget 2009**	**Propuneri buget 2010**
1.Venituri proprii total - din care:	**33.10**	**416**	**420**
Venituri din activitatea de baza	**33.10.08**	**343**	**360**
Venituri din sponsorizari	**37.10.01**	**73**	**60**
2. Transferuri de la bugetul local	**43.10.09**	**7184**	**7222**
TOTAL VENITURI		7600	7642

Propunerile pentru bugetul anului 2010, se prezinta astfel:

A. Venituri totale in cuantum de **7642 mii LEI,** formate din:

- venituri proprii din activitatea de baza 360 mii lei
- venituri din sponsorizari 60 mii lei
- transferuri de la bugetul local 7222 mii lei.

B. Cheltuieli totale in cuantum **de 7642 mii lei** , reprezentind:

- cheltuieli cu personalul 4726 mii lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2611 mii lei
- active fixe 305 mii lei

Veniturile proprii în anul 2010, estimate la 420 mii lei vor fi realizate din următoarele activităţi :

- susţinerea de spectacole la sediu şi în deplasări în ţară, pe întreaga stagiune 2010, de către cele trei secţii – sumă estimată 320 mii lei ;
- închirierea sălilor de spectacole pentru diverse acţiuni - sumă estimată 25 mii lei ;
- colaborare artistică în diverse acţiuni media (televiziune, radio) – sumă estmată 15 mii lei
- contracte de sponsorizare – sumă estimată 60 mii lei

Cheltuielile totale la nivelul institutiei pentru anul 2010 sunt propuse in suma de 7642 mii lei,cuprinzând:

- Cheltuielile de personal, in suma de 4726 mii lei.
  Acestea sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii 330/2009 şi a OUG 1/2010, în corelaţie cu statele de plată aferente lunii decembrie 2009, dar şi cu programul de activitate pe anul 2010, în ceea ce priveşte colaboratorii (realizatori ai spectacolelor: actori – colaboratori, scenografi, regizori, compozitori, textieri, traducători, etc)
- Cheltuielilele cu bunuri şi servicii sunt estimate in suma de 2611 mii lei.
  Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilităţile instituţiei, cu procurarea materialelor de întreţinere şi funcţionare precum şi a materialelor de producţie folosite în realizarea spectacolelor şi a celorlalte activităţi artistice propuse în anul 2010 ; sunt cuprinse, de asemenea, sume necesare efectuării lucrărilor de reparaţii pentru reabilitarea sistemului de încălzire din foaier, şi reorganizarea spaţiului destinat garderobei publicului spectator, dar şi pentru repararea acoperişului sălii de spectacole.
- Cheltuielile cu activele fixe, în sumă de 305 mii lei, au în vedere sumele necesare modernizării şi creşterii confortului sălii mari de spectacole, prin înlocuirea actualelor scaune, uzate moral şi fizic, dar şi a mochetei din sala de spectacole.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director general,

LUCIAN SABADOS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI TEATRUL TOMA CARAGIU

Contabil Şef,

GABRIELA ALEXE

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Director economic,

Nicoleta Crăciunoiu

Şef Serviciu Buget Împrunuturi,

TEATRUL TOMA CARAGIU

ANEXA 1

PROPUNERI
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- MII RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD	BVC2009	Propus 2010
1.Venituri proprii total - din care:	**33.10**	**416**	**420**
Venituri din activitatea de baza	**33.10.08**	343	360
Venituri din sponsorizari	**37.10.01**	73	60
2.Venituri din aloc.de la buget local	**43.10.09**	**7184**	**7222**
TOTAL VENITURI		7600	7642

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BVC 2009	Propus 2010
1	CHELTUIELI - TOTAL		7.600	7.642
2	CHELTUIELI CURENTE		7.600	7.642
3	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.241	4.726
4	**Cheltuieli cu salariile**	**10.01**	**4.900**	**3.660**
5	Fond aferent salarii de baza	10.01.01	3.124	2.989
6	Salarii de merit	10.01.02	58	5
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	84	6
8	Spor de vechime	10.01.04	436	30
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	275	218
10	Alte sporuri	10.01.06	303	7
11	Fond de premii	10.01.08	448	200
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4	5
13	Alte drepturi salariale in bani-colaboratori	10.01.30	168	200
14	**Contributii**	**10.03**	**1.341**	**1.066**
15	Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	1.000	746
16	Contributii pentru asigurarile de somaj	10.03.02	23	18
17	Contributii pentru asig. sociale de sanatate	10.03.03	249	180
18	Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.	10.03.04	11	14
19	Contrib.pt.concedii si indemnizatii	10.03.06	58	108
20	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1.359	2.611
21	**BUNURI SI SERVICII**	**20.01**	**1.069**	**1.718**
22	Furnituri de birou	20.01.01	13	15
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	21	20
24	Incalzit si iluminat	20.01.03	200	222
25	Apa, canal, salubritate	20.01.04	12	14
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	38	40
27	Piese de schimb	20.01.06	2	2

28	Transport	20.01.07	2	0
29	Posta, telefon,radio, televizor,fax,internet	20.01.08	36	40
30	Materiale si servicii cu caracter functional-**Productie Spectacole**	20.01.09	385	615
31	Alte mat.si prest.serv.pt.intretinere si funct.	20.01.30	360	750
32	**Reparatii curente**	**20.02**	**14**	**45**
33	**Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament**	**20.05**	**106**	**103**
34	Uniforme si echipamente	20.05.01	0	3
35	Alte obiecte de inventar	20.05.30	106	100
36	**Deplasari,detasari,transferari**	**20.06**	**95**	**30**
37	Deplasari interne	20.06.01	9	15
38	Deplasari in strainatate	20.06.02	86	15
39	**Carti si publicatii**	**20.11**	**1**	**1**
39	**Pregatire profesionala**	**20.13**	**1**	**4**
40	**Alte cheltuieli**	**20.30**	**73**	**710**
41	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0
42	Protocol si reprezentare	20.30.02	73	60
43	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	650
44	Active fixe	71.01	0	305
45	Alte active corporale	71.01.03	0	305

CONDUCATORUL UNITATII,

CONSILIUL LOCAL ... TEATRUL TOMA CARAGIU 1 PLOIEȘTI

CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL,

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

FUNDAMENTAREA NECESARULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2010

- MII lei

10. Titlul I.- Cheltuieli de personal(10.01+10.03) **4726**

			3660
10.01.01 - Fond aferent salariilor de baza			2989
- decembrie 2009		306	
- ian, februarie 2010:	237 x 2 luni	474	
- martie- decembrie 2010:	234 x 9 luni	2106	
- sume compensatorii , cf OUG 1/2010 (spor CFPP, spor confidențialitate)		103	
10.01.02 - Salarii de merit			5
- decembrie 2009			
10.01.03 - Indemnizaţii de conducere			6
- decembrie 2009			
10.01.04 - Spor de vechime			30
- decembrie 2009			
10.01.05 - Spor pentru condiţii de munca			218
- decembrie 2009		20	
- ian – noiembrie 2010	18 x 11 luni	198	
10.01.06 - Alte sporuri – spor de ore noapte			7
10.1.08 - Fond de premii			200
- premierea anuala (al 13-lea salariu)		200	
10.01.10 - Fond pentru posturi ocupate prin cumul			5
10.01.30 - Alte drepturi salariale – colaboratori in spectacole regizori,scenografi,textieri,instrumentisti,solisti,actori in spectacole, traducători, compozitori , pentru realizarea celor 6 premiere propuse în anul 2009			200

10.03 - Contribuţii :

10.03 - Contribuţii : **1066**

10.03.01 - Contribuţii pentru asigurari sociale de stat 746
- decembrie 2009 150
- ian – noiembrie 2010: 2553 x 21% 537
- concedii medicale suportate de institutie 16
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 200 x 20% 43



10.03.02 - Contribuţii pentru asigurarile de somaj 18
- decembrie 2009 4
- ian – noiembrie 2010: 2553 x 0.5% 13
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 200 x0,5% 1

10.03.03 - Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 180
- decembrie 2009 37
- ian – noiembrie 2010: 2553 x 5.2% 133
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 200 x 5,2% 10

10.03.04 - Contribuţii pentru asigurări accidente si boli profesionale 14
- decembrie 2009 2
- ian – noiembrie 2010: 2553 x 0.442% 11
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 200 x 0,442% 1

10.03.06 - Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 108
- decembrie 2009 9
- ian – noiembrie 2010: 9 x 11 luni 99

20. Titlul II. - Bunuri şi servicii 2611
(20.01+20.02+20.05+20.06+20.11+20.13+20.14+20.30)

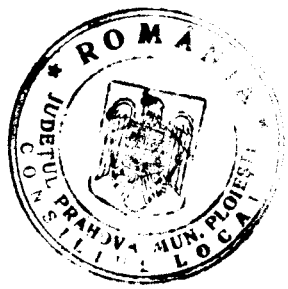
20.01. Bunuri şi servicii 1718

20.01.01- Furnituri birou 15
rechizite(creioane,pixuri,etc.); hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondenţă; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneluri pentru xerox); materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete); imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, depersonal şi administrativă

20.01.02 - Materiale pentru curăţenie 20
Reprezinta materialele necesare pentru curăţenia celor două săli de spectacol,a foyerelor teatrului, a agenţiei de bilete, a garderobei, a atelierelor (croitorie femei,croitorie bărbaţi, butaforie - confecţionat papuşi, tapiţerie, tâmplărie, mecanic), a birourilor, si grupurilor sanitare

20.01.03 – Incalzit si iluminat 222
- energie termică , gaze si energie electrică

20.01.04 - Apă,canal,salubritate 14
- consum apă
- taxe pentru canalizare
- servicii salubritate



20.01.05 Carburanti si lubrefianti 40
Necesari de asigurat parcului auto.

20.01.06 – Piese de schimb 2
Reprezinta piese de schimb auto,anvelope si piese de schimb pentru aparatura si utilajele Teatrului

20.01.08-Poştă,telefon,radio,televizor,fax,internet 40

20.01.09– Materiale şi sevicii cu caracter funcţional si productie spectacole 615
Aceasta suma este propusa a fi cheltuita pentru:

- Realizarea productiilor celor 9 premiere ale celor trei sectii ale Teatrului (Drama,Revista si Papusi), cuprinse in programul repertorial pe anul 2010, in cuantum de 377 mii lei. Aceste cheltuieli se refera in special la cheltuielile ce trebuiesc efectuate pentru confectionarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei din spectacole, a recuzitei consumabile ;
- Organizarea celei de a V-a editii a Festivalului International de Jazz, „Ploiesti Hot-Night Summit", cuprinsa in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetrului, in cuantum de 138 mii lei; aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cuprind plata impresarierii si onorariilor invitatilor
- Organizarea altor evenimente, cuprinse in programul minimal de activitate, cum ar fi manifestarile de aniversare ale lui I.L.Caragiale ,a simpozionului de comemorare „Toma Caragiu", a Festivalului „Nichita Stanescu", a Festivalului Castanilor,a evenimentelor-spectacol dedicate zilelor de 1 martie, 8 martie si 1 iunie - in cuantum de 50 mii lei
- Plata drepturilor de autor, căre societăţile de colectare a drepturilor de autor (COPY-RO si ADA) pentru piesele muzicale, textele si traducerea textelor ce se vor achiziţiona în vederea transpunerii lor scenice, în cuantum de 50 mii lei
- Plata lunara a contravalorii timbrului teatral, a timbrului de cruce roşie şi a impozitului pe spectacol, în cuantum de 50 mii lei;

20.01.30–Alte materiale şi prestari sevicii pentru intretinere si functionare 750

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

- serviciile de verificari si revizii la: instalatiile electrice, de gaze, termice si a echipamentelor de aer conditionat ;
- serviciile de asigurare a pazei si securitatii institutieie;
- serviciile de asigurare a securitatii si protectiei muncii:
- serviciile de medicina muncii

- compensarea refacerii temporare a capacității de muncă
- serviciile de întreţinere a utilajelor din atelierele de productie si din parcul auto
- alte lucrari de intretinere: servicii de reabilitare a confortului sălii

20.02. Reparatii curente **45**

În acest an la acest articol avem în vedere sumele necesare efectuării următoarelor lucrări de reparaţii:

- reorganizarea spațiului destinat garderobei publicului spectator, pe motive de ergonomie a spațiului foaierului median și totodată din dorința de a reamenaja actualul spațiu într-o armonie estetică cu spațiul propriu unui foaier principal de teatru; 10 mii lei
- reapararea acoperișului de deasupra sălii de spectacole, unde din cauza degradării și a uzurii actualuluii sistem de acoperire, deseori se întâmplă ca atunci când plouă, să apară infiltrații în tavanul de deasupra scenei; 15 mii lei
- reabilitarea sistemului de încălzire din fața vitrinei teatrului, pentru creșterea gradului de confort termic în foaierul principal. 20 mii lei

20.05.Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente **103**
20.05.01Uniforme si echipamente de lucru 3
20.05.30Alte obiecte de inventar 100

Sunt cuprinse:

- obiectele de inventar necesare in spectacol (decor, recuzita,costume);obiecte de inventar pentru cabine actori,ateliere teatru, cabine sunet si lumini,precum si obiecte de inventar cu caracter functional si uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege-100 mii lei

20.06. Deplasari,detasari,transferari **30**
20.06.01Deplasari interne 15

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor in afara localitatii(transport,diurna,cazare)
20.06.02 Deplasări în străinătate **15**

În acest articol sunt cuprinse sumele estimate a fi necesare pentru onorarea invitațiilor pe care instituția noastră le primește, cu regularitate în ultimul timp, pentru a participa la diverse festivaluri sau manifestări internațioanle.

20.11.Carti si publicatii 1

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicatii de specialitate cultural-artistica,carti de specialitate economica,publicatii cu caracter legislativ.

20.13.Pregatire profesionala **4**

Aceste fonduri sunt necesare pentru perfecționarea continuă a pregătirii persoanlului, prin participarea la unele seminarii organizate de Ministerul Culturii, Ministerul Finantelor sau Ministerul Muncii cu tematici de legislație în domeniile de specialitate, financiar – contabil, fonduri bugetare, fiscalitate actualizata.

20.30. Alte cheltuieli **710**

20.30.02 – Protocol, reclamă si publicitate 60

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol ocazionate de sustinerea spectacolelor - premiera,a spectacolelor aniversare,etc.

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 650

Protecție socială pentru angajații instituției cu ocazia sărbătorilor religioase din anul 2010.

71 Active nefinanciare

71.01.03 Alte active corporale **305**

La acest articol se are în vedere modernizarea sălii de specatcole pentru a asigura publicului spectator condiții optime de confort . Pentru aceasta este nevoie de:

- înlocuirea scaunelor din sala de spectacole, care provoacă disconfort publicului spectator. Actualele scaune sunt realizate în 1981 și reabiltate în 1996, fapt pentru care nu mai corespund unei săli de spectacole modernă, așa cum merită spectatorii ploișteni - 230 mii lei
- înlocuirea actualei mochete din sala de spectacole, supuse unei uzuri fizice vizibile, care dă un aspect nepotrivit unei săli de spectacole de ținuta celei pe care o folosim în prezent; 75 mii lei

RECAPITULAȚIE:

1.Cheltuieli cu personalul	4726
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	2611
3.Cheltuieli de capital	305

TOTAL CHELTUIELI **7642**

DIRECTOR GENERAL,
LUCIAN SABADOS

CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE

TEATRUL "TOMA CARAGIU" P' OIESTI

ANEXA NR.2

PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2010
INFORMATII FINANCIARE

Nr Crt	Denumire	Cod CPV	Cant.	PU (mii lei)	Valoare totala estimative (mii LEI)	Valoare estimatia (EURO)	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimativa pentru inceperea procedurii	Sursa de finantare
ALTE ACTIVE CORPORALE: DOTĂRI INDEPENDENTE									
1.	Lucrări de înlocuire scaune-sala de spectacole	39111200-5	286 buc	815	233	55498	Cerere de oferta	15.06.2008	Buget local
2.	Lucrări de înlocuire a mochetei din sala de spectacole	45432100-5	250mp	0,3	72	17150	Cerere de oferta	15.063.2008	Buget local
TOTAL PROGRAM INVESTITII 2008					305	72648			

Director general,
Lucian SABADOS

Contabil sef,
Gabriela ALEXE

Întocmit,
Compartiment achiziţii,
Dan Constantin

TEATRUL „TOMA CARAGIU" PLOIESTI

ANEXĂ NR.3

PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2010
NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII NEFINANCIARE

1.Lucrări de înlocuire scaune –sala de spectacole
Necesitatea si oportunitatea achizitiei:

Modernizarea sălii de spectacole prin schimbarea în totalitate a scaunelor, este un deziderat firesc, ţinând cont de faptul că în acest mod se va spori confortul şi gradul de civilizaţie, în concordanţă cu standardele actuale.

Scaunele existente sunt utilizate din anul 1981, fiind recondiţionte odată cu reparaţia capitală a clădirii desfăşurată în perioada 1994 -1997. Degradarea avansată a lor este produsă şi de formatul actual bazat pe un schelet metallic, care prin reparaţii consecutive s-a deteriorate, nemaiputând fi reparat. Asta face ca din cele 250 de locuri, mai mult de 100 să prezinte deficienţe de poziţionare fie a spătarului fie a şezutului, provocând disconfort spectatorului şi atrăgând îndreptăţite observaţii din partea spectatorilor.

Această lucrare este impusă, totodată, şi de disonanţa dintre modernitatea finisajelor pereţior şi a tavanului sălii şi învechita imagine a scaunelor.

2. Lucrări de înlocuire mochetă – sala de spectacole
Necesitatea si oportunitatea achizitiei:

Această lucrare este impusă de aspectul uzat al actualei mochete, dar şi de realizarea lucrării de schimbare a a scaunelor sălii de spectacol, din care cauză sistemele de prindere noi, având alte sisteme decât cele existente, vor lăsa descoperite, în tăietura mochetei, urmele vechilor prinderi.

Director general,
Lucian SABADOS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI TEATRUL TOMA CARAGIU 1

Contabil sef,
Gabriela ALEXE

Întocmit,
Compartiment achiziţii,
Dan Constantin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuţii proiectul de **hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiesti**

şi a emis:

Aviz favorabil

PREŞEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 24-02-2010