

**JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI**

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2013 si estimari 2014 – 2016 al Teatrului
„Toma Caragiu,, Ploiești**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiesti este intocmit, fundamentat si elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, a Legii nr.273//2006- Legea finantelor publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.215/2001- Legea administratiei publice locale.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-au avut in vedere obiectivele institutiei , in principal realizarea spectacolelor a cator trei premiere pentru fiecare din sectiile teatrului (Drama, Revista si Papusi) la un inalt nivel profesional. Totodata, se vor realiza si alte actiuni culturale cuprinse in Programul minimal de activitate pentru anul 2013 cum ar fi : manifestarile dedicate zilelor Culturii Nationale, Inchiderea oficiala a anului Cragiale, realizarea de spectacole lectura pentru publicul tanar ploiestean, realizarea periodica de spectacole cu scop socio-umanitar dedicate copiilor orfani sau pensionarilor, spectacole realizate in colaborare cu UNATC-Bucuresti oferite gratuit publicului ploiestean, participarea in cadrul Festivalului « Nichita Stanescu », precum si spectacole stradale oferite comunitatii in cadrul manifestarilor Zilele Ploiestiului,

S-a avut in vedere de asemenea in cadrul acestui buget si realizarea celor 2 Festivaluri anuale (festivalul de jazz din perioada 16-20 mai si festivalul de teatru din luna noiembrie), suplimentare Programului minimal de activitate din anul 2013.

Suma necesara pentru cheltuielile de personal a fost stabilita conform Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a OUG nr.19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Directiei Generale a Finantelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministrului Administratiei si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finantelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative pe anul 2013.

De asemenea, in cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse si drepturile salariale pentru plata colaboratorilor (regizori, scenografi, coregrafi, compozitori, actori participanti la realizarea spectacolelor acestui an.

Referitor la cheltuielile cu bunuri si servicii s-a avut in vedere acoperirea utilitatilor institutiei pe intregul an financiar si procurarea de materiale si servicii necesare asigurarii intretinerii si functionarii institutiei.

La capitolul cheltuieli de capital s-apropus achizitionarea unor active fixe absolut necesare in vederea sustinerii spectacolelor, conform listei de investitii anexate.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.



**PRIMAR,
IULIAN BADESCU**

CONSILIERI,

ALEXANDRU PAUL PALAS

IONUT CRISTIAN IONESCU

SANDA DRAGULEA

SILVIU SORIN CONSTANTIN

NICOLETA CATALINA BOZIANU



VIZAT,
VICEPRIMAR
IULIAN LIVIU TEODORESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014 -2016 al Teatrului „Toma Caragiu“ Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești este întocmit, fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Legii nr.273//2006-Legea finanțelor publice locale cu toate modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/2001-Legea administrației publice locale și a Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a OUG nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, în conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministrului Administrației și Internelor nr.246/2013 și Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative pe anul 2013.

Propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, se prezintă astfel :

I. Venituri totale în cuantum de **5690 mii lei** se realizează din

- | | |
|--|--------------|
| - venituri proprii din activitatea de baza | 475 mii lei |
| - venituri din sponsorizari (contracte în curs de derulare.) | 15 mii lei |
| - subvenții de la bugetul local | 5200 mii lei |

Pentru anii 2014 -2016 subvenția de la bugetul local este estimată la același nivel ca al anului 2013.

II. Cheltuieli totale în cuantum de **5690 mii lei** sunt structurate astfel :

A. Cheltuieli de personal 3700 mii lei

Calculul nivelului maxim al cheltuielilor de personal s-a făcut conform Ordinului Comun al MFP din 2013 și OMFP 246/2013. Astfel, în cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse și drepturile salariale și contribuțiile instituției față de bugete, conform statului de salarii din luna octombrie 2012 precum și drepturile colaboratorilor din spectacolele programate a se susține în stagiunea 2012 -2013 (regizori, scenaristi, scenografi, actori colaboratori,)



B. Cheltuieli cu bunuri si servicii

1887 mii lei

Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii cuprinde cheltuieli cu utilitatile: (incalzire, iluminat, apa, salubritate, telefon) materiale de curatenie si intretinere a spatiilor, materiale si obiecte de inventar pentru productia de spectacole, reparatii curente, prestari servicii pentru cele trei sectii, revizii pentru instalatii electrice, gaze, asigurari si intretinerea parcului auto, cheltuieli privind transportul de bunuri, chirii pentru spatiile ocupate, deplasari, pregatire profesionala, protectia muncii si alte materiale si servicii cu caracter functional necesare desfasurarii activitatii, conform anexei nr.1 si anexei nr.3, anexa in care prezentam activitatile programului minimal, format in principal din cate trei premiere pentru fiecare din sectiile teatrului (Drama, Revista si Papusi) la un inalt nivel profesional, dar si din realizarea altor actiuni culturale cum ar fi: manifestarile dedicate zilelor Culturii Nationale, Inchiderea oficiala a anului Cragiale, realizarea de spectacole lectura pentru publicul tanar ploiestean, realizarea periodica de spectacole cu scop socio-umanitar dedicate copiilor orfani sau pensionarilor, spectacole realizate in colaborare cu UNATC-Bucuresti oferite gratuit publicului ploiestean, participarea in cadrul Festivalului « Nichita Stanescu », precum si spectacole stradale oferite comunitatii in cadrul manifestarilor Zilele Ploiestiului. De asemenea, acest buget are in vedere si realizarea celor 2 Festivaluri anuale (festivalul de jazz din perioada 16-20 mai si festivalul de teatru din luna noiembrie), suplimentare Programului minimal de activitate din anul 2013.

C. Cheltuieli cu active fixe in suma totala de 103 mii lei sunt preconizate pentru: achizitia de aparatura si echipamente de sunet si lumini necesare pentru cresterea performantei sunetului si a efectelor de lumini in sala de spectacole, achizitia unui numar de 3 licente precum si a unei pompe de caldura in vederea inlocuirii celei existente care este defecta. (conform anexei nr.2)

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.



Director General,
Baluca Niculescu

Director Adjunct,
Adriana Codescu

Contabil Şef,
Gabriela Alexe

VIZAT PRIMARIA MUNICIPIUL PLOIESTI,

DIRECTIA ECONOMICA

Director executiv,
Nicoleta Craciunoiu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Laura Stanciu

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA JURIDIC-CONTEGIOS ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE

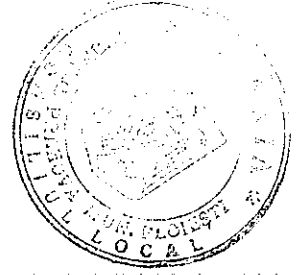
Director executiv,
Alexandru Iulia Alina

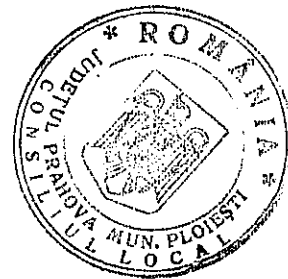
BUGETUL INSTITUTIEI SI ACTIVITATII FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimari pe anul 2014 -2016

mii lei

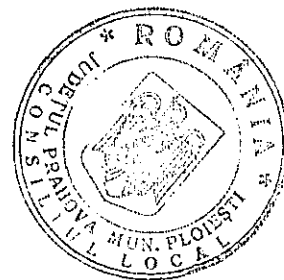
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
TOTAL VENITURI - din care:		5.424,00	5.690,00	5.695,00	5.700,00	5.705,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		5.115,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	411,00	475,00	480,00	485,00	490,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	41,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-309,00	-103,00	-108,00	-113,00	-118,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	4.972,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04	309,00	103,00	108,00	113,00	118,00

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.392,00	5.690,00	5.695,00	5.700,00	5.705,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		5.083,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5.083,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.503,00	3.700,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00
Cheletuili salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2.820,00	2.941,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
Salarii de baza	10.01.01	2.228,00	2.281,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Alte sporuri	10.01.06					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					
Indemnizatii de delegare	10.01.13					





DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
					2014	2015	2016
	Indemnizatii de deplasare	10.01.14					
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15					
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16					
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Cheutului salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	683,00	759,00	759,00	759,00	759,00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	515,00	573,00	573,00	573,00	573,00
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	124,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05					
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.560,00	1.887,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.286,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
	Furnituri de birou	20.01.01	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	22,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	193,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Piese de schimb	20.01.06		2,00	2,00	2,00	2,00
	Transport	20.01.07	29,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	454,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	484,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	Reparatii curente	20.02	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hrana pentru oameni	20.03.01					
	Hrana pentru animale	20.03.02					
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Medicamente	20.04.01					
	Materiale sanitare	20.04.02					
	Reactivi	20.04.03					
	Dezinfectanti	20.04.04					
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	163,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Uniforme si echipament	20.05.01					
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	163,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	67,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Deplasari in strainatate	20.06.02	58,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Materiale de laborator	20.09					
	Cercetare-dezvoltare	20.10					
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
Consultanta si expertiza	20.12					
Pregatire profesionala	20.13	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Protectia muncii	20.14	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Munific, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15					
Studii si cercetari	20.16					
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18					
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19					
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20					
Meteorologie	20.21					
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22					
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02					
Stabilirea riscului de tara	20.24.03					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25					
Tichete cadou	20.27					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	13,00	356,00	187,00	187,00	187,00
Reclama si publicitate	20.30.01		52,00	52,00	52,00	52,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03					
Chirii	20.30.04		120,00	120,00	120,00	120,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		169,00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55					
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
Construcții	71.01.01					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03	309,00	103,00	108,00	113,00	118,00
Alte active fixe	71.01.30					
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve de siat și de mobilizare	71.02.01					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		0,00			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2012	PROPUNERI 2013	ESTIMARI		
				2014	2015	2016
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE	75					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,
RALUCA NICOLESCU



DIRECTOR ADJUNCT,
ADRIANA CODESOU

CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE



lei

10. Titlul I.- Cheltuieli de personal(10.01+10.033869**3700**

La calcularea si stabilirea cheltuielilor de personal pentru anul 2013 s-a luat ca baza statul de plata aferent lunii OCTOMBRIE 2012 la care s-a adaugat recuperarea salariala in procent de 7.4 % incepand cu luna decembrie 2012 conform prevederilor OUG nr 19 / 16/05/2012

10.01 -Cheltuieli cu salariile**2941**

10.01.01 - Fond aferent salariilor de baza

2281

- octombrie 2012 (189mii lei + 7.4% x 12 luni)
- concedii medicale suportate de unitate

10.01.05 - Spor pentru condiții de munca

160

- octombrie 2012 (13mii lei +7.4% x 12luni)

10.01.30 - Alte drepturi salariale – colaboratori in spectacole

500

Aceste sume sunt platite in baza legii dreptului de autor nr.8/1996 modificata si completata.

Din aceste sume se platesc onorariile pentru:

- regizorii, scenografii, textierii, instrumentistii, solistii, actorii colaboratori in spectacolele stagiunii, traducătorii si compozitorii, care vor contribui la realizarea celor 7 spectacole premiera propuse în anul 2013- in cuantum de 385 mii lei;

-plata colaboratorilor din spectacolele reluate din anii anteriori, in cuantum de 65mii lei;

- plata artistilor invitati incadrul celei de-a VII-a editii a Festivalului International de Jazz, „Ploiesti Hot-Night Summit”, **proiect cultural cuprins in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetralogiei**, precum si- plata artistilor invitati in cadrul celei de-a treia editii a Festivalului National de Teatru ”Toma Caragiu” **proiect cultural cuprins, de asemenea, in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetralogiei** in suma de 50 mii lei, conform anexei nr.2

10.03 - Contribuții :**759**

10.03.01 - Contribuții pentru asigurari sociale de stat

573

- octombrie 2012 (44 mii lei +7.4% x12luni)

10.03.02 - Contribuții pentru asigurarile de somaj

13

- octombrie 2012 (1mii lei+7.4% x12luni)



10.03.03 - Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate - octombrie 2012 (11 mii lei+7.4% x12 luni)	
10.03.04 - Contribuții pentru asigurări accidente si boli profesionale - octombrie 2012 (0.4 mii lei+7.4% x12luni)	5
10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - octombrie 2012 (2.7 mii lei+ 7.4 x12luni)	32

20. Titlul II. - Bunuri și servicii
lei

1887 mii

20.01. Bunuri și servicii

20.01.01- Furnituri birou : **16**

Rechizite ,hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondență; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneleuri pentru xerox); materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete); imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, de personal și administrativă

20.01.02 - Materiale pentru curățenie **17**

Reprezinta materialele necesare pentru curățenia celor două săli de spectacole, a foyerelor teatrului, a agenției de bilete, a garderobei, a atelierelor (croitorie femei,croitorie bărbați, butaforie - confecționat papuși, tapițerie, tâmplărie, mecanic), a birourilor, cabinelor si grupurilor sanitare: detergenți, inalbitori, praf de curatat, bureti, mopuri cu galeti, detartrant, solutii pentru pardosele; solutii pentru dezinfectarea toaletelor

20.01.03 Incalzit si iluminat **240**

Aceasta suma globala a rezultat prin raportarea la consumurile din anul 2012, pe fiecare categorie de energie:

- energie termică :

ianuarie –decembrie 2012 (290 Gcal x 244,.33 lei =71095 lei)

-consum de gaze:

ianuarie- decembrie 2012 (388800 m x 0.155 lei = 60264 lei)

- energie electrica:

ianuarie-decembrie 2012 (154907 KW x 0.7= 108935 lei)

20.01.04 Apă, canal, salubritate

In cadrul acestei sume sunt cuprinse platile pentru consumul de apă, taxele pentru canalizare si plata serviciilor de salubritate

Ianuarie – decembrie 2012

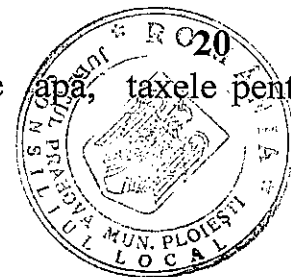
-consum de apa 3600m x 3.13 lei = 11268 lei

- canal 3600 m x 1.33 lei = 4788 lei

- apa meteo 72 m x 1.33 = 95.76 lei

- servicii salubritate

Ianuarie-decembrie 2012 (303 lei/luna x 12 luni = 3636 lei)



20.01.05 Carburanti si lubrefianti

25

Benzina, motorina, uleiuri si alti lubrefianti necesari pentru functionarea parcului auto format din 4 mijloace de transport (un autoturism, un microbuz, un autocar si un microbuz cu remorca.)

20.01.06 Piese de schimb

2

Aceste cheltuieli sunt necesare pentru intretinerea parcului auto format din 4 masini, dar si a utilajelor din dotarea atelierelor de productie teatrala.

20.01.07 Transport

67

Aceste cheltuieli se refera la transportul intern de persoane (salariatii institutiei sau participanti in Festivaluri) cat si la transportul de decoruri de la locul de depozitare al acestora la sediu si retur , la fiecare spectacol sustinut.

20.01.08-Poștă,telefon,radio,televizor,fax,internet

36

In cadrul acestui articol sunt cuprinse cheltuielile ocazinate de serviciile postale curente, de plata celor 2 abonamente de internet si a abonamentelor telefonice. Nivelul cheltuielilor pentru anul 2013 este estimat la nivelul celor din 2012

20.01.09– Materiale și servicii cu caracter funcțional si de productie a spectacolelor

400

Aceasta suma este propusa a fi cheltuita pentru:

- Realizarea productiilor celor 7 premiere ale celor trei sectii ale Teatrului (3 premiere la sectia Drama, 2 premiere la sectia Revista si 2 premiere la sectia Papusi), cuprinse in programul repertorial pe anul 2013, in cuantum de 123 mii lei. Aceste cheltuieli se refera in special la cheltuielile ce trebuiesc efectuate pentru confectionarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei si actipariturilor ;
- Organizarea celei de a VII-a editii a Festivalului International de Jazz, „Ploiesti Hot-Night Summit”, proiect cultural cuprins in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a teatrului, in cuantum de 115 mii lei; aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cu plata impresarierii si onorariilor invitatilor din strainatate si a celorlalte cheltuieli legate de logistica evenimentului, conform anexei nr.2



- Organizarea celei de-a treia editii a Festivalului National „Toma Caragiu”,

Proiect cultural cuprins, de asemenea, in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a teatrului in suma de 70 mii lei, necesari pentru achitarea drepturilor de reprezentare catre teatrele invitate in cadrul festivalului, conform anexei nr.2

- 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 2 mii lei
- Plata drepturilor de autor, care societățile de colectare a drepturilor de autor (COPY-RO si ADA) pentru piesele muzicale, textele si traducerea textelor ce se vor achiziționa în vederea transpunerii lor scenice, în cuantum de 20 mii lei
- Plata lunara a contravalorii a impozitului pe spectacol si a difuzorilor procentuali din spectacol în cuantum de 20 mii lei;

20.01.30–Alte materiale și prestari sevicii pentru intretinere si functionare

480

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 institutiei;
- serviciile de medicina muncii, conventii civile
- serviciile de întreținere a cladirii, a utilajelor din atelierele de productie si din parcul auto
- alte lucrari de intretinere: servicii de reabilitare a confortului sălii
- cheltuieli cu cazarea invitatilor in cadrul celor doua proiecte culturale suplimentare programului minimal de activitati al teatrului. Este vorba despre festivalul de jazz si cel de teatru, conform anexei nr. 2.

20.02. Reparatii curente

40

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

- reapararea acoperișului de deasupra sălii de spectacole, unde din cauza degradării și a uzurii actualului sistem de acoperire, deseori se întâmplă ca atunci când plouă, să apară infiltrații în tavanul de deasupra scenei; 10 mii lei
- repararea unor portiuni deteriorate din fața cladirii teatrului situata pe str. Mihail Kogalniceanu : 20 mii lei

20.05.30 Alte obiecte de inventar

Pentru anul 2013 se are in vedere achizitionarea de echipament de protectia muncii pentru personalul muncitor (manuitori decor), dar si pentru personalul din atelierele teatrului, in conformitate cu legislatia in vigoare. Cuantumul acestor obiecte este estimat la 5mii lei.

La acest articol sunt cuprinse obiectele de inventar necesare in spectacolele produse in aceasta stagiune. Intrucat lista necesarului acestor obiecte de inventar se intocmeste de scenograful fiecarui spectacol, in conformitate cu conceptia scenografica a spectacolului, nu se poate enumera decat pe grupe stabilindu-se o valoare in care sa se incadreze fiecare scenograf in parte. Cuantumul total pentru achizitiile de obiecte de inventar din cele 7 spectacole premiera ale acestei stagiuni este de 90 mii lei (detaliate pe grupe in listele anexate)

Totodata, va fi nevoie de achizitii de obiecte de inventar pentru intretinerea cabinelor actorilor, a atelierelor de productie a teatrului, a cabinelor de sunet si lumini precum si de obiecte de inventar cu caracter functional si de uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege, (conform listelor anexe). Cuantumul acestor obiecte va fi de 55 mii lei



20.06. Deplasari, detasari, transferari

20

20.06.01 Deplasari interne

10

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor in afara localitatii, respectiv cheltuielile de diurna si cazare

20.06.02 Deplasări în străinătate

10

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 internaționale.

20.11. Carti si publicatii

1

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicatii de specialitate cultural artistica, cărți de specialitate economică sau publicații cu caracter legislativ.

20.13 Pregatire profesionala

2

Pregatirea profesionala reprezinta un obiectiv obligatoriu pentru institutia noastra din perspectiva mentinerii unui nivel ridicat al pregatirii individuale atat pentru personalul artistic, dar si pentru personalul administrativ. De asemenea, pregatirea profesionala reprezinta un obiectiv al Managementului Controlului Intern ce este avut in vedere an de an.

Din cadrul prevederilor acestui articol bugetar suportam costurile lunare pentru consilierea si reprezentarea pe linie de protectia muncii si securitate in munca si protectie a muncii.

20.30. Alte cheltuieli

20.30.01 –Reclamă si publicitate

Pentru popularizarea in randul spectatorilor a celor 7 premiere ale stagiunii si a celorlalte

activitati cuprinse in programul minimal de activitate, este nevoie de o sustinere mediatica prin reclame comerciale pe radio-tv, prin bannere si mash-uri stradale.

Fiecare spectacol are alocat un buget de publicitate, astfel ca pentru cele 7 spectacole-premiera suma necesara se ridica la 27 mii lei.

Pentru celelalte activitati suplimentare programului minimal de activitate estimam ca mediatizarea prin radio-tv si expunerea stradala (outdoor) presupun un efort financiar de 10 mii lei pentru cea de-a VII-a editie a Festivalului International de Jazz si de 15 mii lei pentru cea de-a treia editie a Festivalului de Teatru, conform anexelor nr.2 si 3

20.30.02–Protocolsi reprezentare

15

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol, ocazionate de sustinerea spectacolelor – premieră si a spectacolelor aniversare,etc

20.30.04 – Chirii

120

Institutia noastra in ultimii patru ani se confrunta cu o acuta lipsa de spatii, fapt pentru care am fost nevoiti pentru a nu perturba desfasurarea activitatii sa incheiem contracte de inchiriere pentru spatii in care sa-si desfasoare activitatea artistii sectiei Papusi si o parte din personalul serviciului de productie- ateliere. De asemenea, avem incheiat un contract pentru inchirierea spatiului pentru depozitarea decorurilor.

20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunurio si servicii

169

71.01 Active fixe :Dotari independente

103

La acest capitol sunt preconizate a se realiza pe parcursul anului 2013 aparatura de sunet si lumini pentru cresterea performantei sunetului si efectelor de lumini in spectacole, achizitia unei pompe de caldura in vederea inlocuirii celei defecte, achizitia unor licente necesare in desfasurarea activitatii.

DIRECTOR GENERAL
Raluca Nicolescu

R. Nicolescu



DIRECTOR ADJUNCT ,
Adriana Codescu

Adriana Codescu

CONTABIL SEF
Gabriela Alexe

Gabriela Alexe

**PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016
INFORMATII FINANCIARE**

Nr Crt	Denumire	Cod CPV	Cant.	PU (mii lei)	Valoarea totala estimata (mii LEI)	Valoare estimata (EURO)	Procedura/ Modalitatea de achizitie ce urmeaza a fi aplicata	Data estimativa pentru inceperea modalitatii/ procedurii de achizitie	Sursa de finantare
ACTIVE FIXE: DOTĂRI INDEPENDENTE									
1.	Pachet Moving Head Stairville MH 575S	31518600-6	1	11	11	2391	Cumparare directa	15.05.2013	Buget local
2.	Licenta calculator	48624000-8	3	2	6	1304	Cumparare directa	01.05.2013	Buget local
3.	Pompa de caldura	42122000-0	1	7	7	1522	Cumparare directa	15.09.2013	Buget local
4.	Mixer Behringer PMP-6000	32342420-2	1	3	3	652	Cumparare directa	05.05.2013	Buget local
5.	Head set	32341000-5	6	5	30	6522	Cumparare directa	15.04.2013	Buget local
6.	Subwoofer	32342412-3	2	19	38	8261	Cumparare directa	15.04.2013	Buget local
7.	Orga	37311000-1	1	6	6	1304	Cumparare directa	20.04.2013	Buget local
8.	Monitorizare toba Fischer Amps Drum InEar Amp	37321500-9	1	2	2	435	Cumparare directa	20.04.2013	Buget local

TOTAL PROGRAM INVESTITII 2013	103	22.391	
TOTAL PROGRAM INVESTITII 2014	108	23.478	
TOTAL PROGRAM INVESTITII 2015	113	24.565	
TOTAL PROGRAM INVESTITII 2016	118	25.652	

Director general,
Raluca Nicolescu



Director adjunct,
Adriana Codescu

Contabil sef,
Gabriela ALEXE





**PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMARI
PENTRU ANII 2014 -2016**

**NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI
NEFINANCIARE**

Investitiile propuse a se realiza în anul 2013, conform art 42,45 si 46 din Legea 273/2006 se refera la achizitii de dotari independente în valoare de 103 mii lei, pentru anul 2014 suma propusa este de 108 mii lei, pentru anul 2015 de 113 mii lei, iar pentru anul 2016 de 118 mii lei.

1.Pompa de caldura : achizitia acestei pompe are drept scop inlocuirea celei actuale, vechi de 8 ani, al carui grad de uzura afecteaza randamentul noii centrale termice, care asigura caldura in sala de spectacole si spatiile aferente.

1. Mixer digital 48 canale – achiziție impusă ca urmare a stării de uzură ridicată a actualului mixer, ce deservește cabina de sunet a secției Papusi.

3. Head set (lavaliera si microfon)

Achiziționarea acestor head seturi este impusa de spectacolele sectiei Papusi, in care actorii trebuie sa cante si sa danseze concomitent, ceea ce le impune libertate de miscar; aceste head seturi le vin in ajutor actorilor pe scena.

4. Orga Yamaha

Solicitata de sectia Revista pentru inlocuirea actualei orgi, care e defecta. Prezenta acestei noi orgi va asigura desfasurarea spectacolelor sectiei Revista la standardele impuse de conducerea muzicala a fiecarui spectacol.

5.Subwoofer

Aceste boxe sunt achizitionate pentru completarea sistemului de monitorizare sunet, inceput a fi implementat in teatru in anul 2012, in vederea cresterii performantelor tehnice si acustice a spectacolelor.

6. Moving Head

Achiziționarea acestor sisteme de lumini se justifica prin simplificarea operatiunilor de creare a efectelor de lumini multiple,pe scena, realizate prin 3 elemente separate: scanner (pentru efectele dinamice de lumini), stroboscop si gobos (un proiector care se roteste in toate directiile prin comanda digitala)

7. Licenta Microsoft Office Bussines

Aceste licente sunt necesare pentru 3 PC-uri din institutie.

8. Sistem de monitorizare toba

In vederea cresterii gradului de acuratete a sunetului atat pe scena cat si in sala de spectacole, sistemele moderne de sunet prevad un asfel de sisstem de monitorizare pentru tobe si baterii.



Director general,
Raluca Nicolescu

Director adjunct,
Adriana Codescu

Contabil sef,
Gabriela Alexe

Raluca Nicolescu

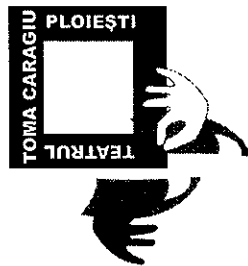


Adriana Codescu

Gabriela Alexe



Pune

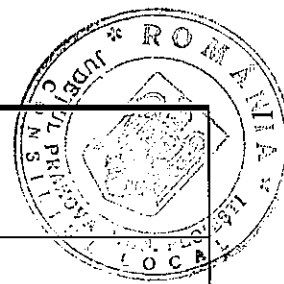


Anexa Nr. 3
la B.V.C. 2013

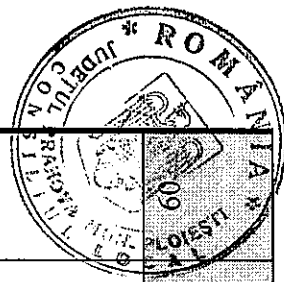
PROGRAM MINIMAL DE ACTIVITATE AL TEATRULUI TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

2013

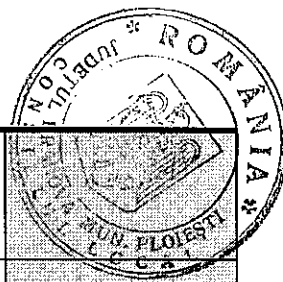
Nr	Depart. coordonator	Titlul, profilul și caracterul manifestării	Nivel de interes/grup țintă	Locul și data desfășurării	Posibili parteneri de organizare	Costuri estimate		
						Colaboratori (mii RON)	Publicitate și materiale de difuzare (mii RON)	Materiale și obiecte de inventar pentru producție (mii RON)
1	TTC Dramă	Manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale -Spectacol dedicat aniversării a 161 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu <u>Napasta</u> de I.L. Caragiale regia Cristi Juncu -Recital din creația poetului sustinut de actori in cadrul unei seri de muzica si poezie desfasurata la Muzeul Paul Constantinescu	Interes local Public larg	Sala Teatrului Muzeul Paul Constantinescu 15 ianuarie	- Muzeul Paul Constantinescu	-	-	-
2	TTC Papusă	Refacere spectacol <u>Inima rece</u>	Interes local Public copii	Teatrul pentru copii 22 ianuarie		2	1	15
3	TTC Drama	Inchiderea oficiala a anului CARAGIALE -Colaj din scrisorile lui Caragiale, cu actorii teatrului, gazduit de Muzeul de Istorie -Spectacol <u>O scrisoare pierduta</u> , regia Lucian Sabados	Interes national Public larg	Muzeul de Istorie Sala teatrului 30 ianuarie	- Primăria Ploiești - CL. Ploiești - Muzeul de Istorie - Inspectoratul Scolar Prahova	-	-	-



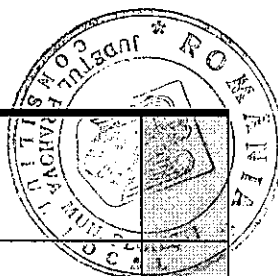
4	TTC Revista	Spectacol-concert de muzica romaneasca dedicat sarbatorii de Valentines Day	Interes local Public larg	Sala teatrului 14 februarie	Asociatia Culturala "Jazz Forum 03" Ploiesti	-	-	-
5	TTC Drama	Spectacol lectura pe baza unei piese romanesti premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara	Interes national Public larg	Muzeul de Istorie Lunar	-UNITER -Muzeul de Istorie	-	-	-
6	TTC Revista	Teatrul deschis – spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic lunar	Interes local Public de copii	Sala Teatrului lunar	-Primaria Ploiesti -Directia generala de Asistenta sociala si Protectie a copilului	-	-	-
7	TTC Papusi	Pinocchio – proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului	Public copii Interes local	Teatrul de Copii lunar	-Primaria Ploiesti -Biblioteca Judeteana -Editura de Carte pt Copii	-	-	10
8	TTC Revista Drama	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra, invitata o vedeta a muzicii romaneesti (A. Temisan, Andra)	Interes local Public larg	Sala teatrului 1-8 martie		15	1	0
9	TTC Dramă Revistă Păpuși	Toma Caragiu – Patron și inspirator Evocare prilejuită de comemorarea a 36 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu, expoziție foto-documentară, proiectii video cu marele artist, invitați oameni de cultura	Interes national Public larg	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	- UNITER - Scoala Toma Caragiu Ploiesti - Inspectoratul Scolar Prahova		-1	
10	TTC Drama	Premiera oficiala a spectacolului "Cand Ploaia se sfarseste" in regia lui Radu Afrim	Interes national Public larg	Sala teatrului 14 iunie		90	5	



11	TTC Drama Revista Papusi	27 Martie – Ziua Internațională a Teatrului Un spectacol din repertoriu, dedicat ajutorării artistilor pensionari	Interes național Public larg	Sala teatrului 27 martie	- UNITER - Ministerul Culturii - Primăria Ploiești	-	-
12	TTC Papusi	Pinochio – proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului	Public copii Interes local	Teatrul de Copii lunar	Primăria Ploiești Biblioteca Județeană Editura de Carte pt Copii	-	-
13	TTC Dramă Revistă	Festivalul Internațional de poezie "Nichita Stănescu" Gala de premiere - cu ocazia aniversării a 80 de ani de la nasterea poetului, realizarea unui spectacol de poezie cu actorii teatrului	Interes național Public larg	foyerul / Sala teatrului 31 martie	- Ministerul Culturii - Academia Română - Uniunea Scriitorilor - C. J. Prahova - Primăria Ploiești - CL Ploiești	10	-
14	TTC Dramă	Spectacol lectura pe baza unei piese românești premiate de UNITER în anul anterior, proiect cu o periodicitate lunară	Interes național Public larg	Muzeul de Istorie lunar	-UNITER -Muzeul de Istorie	-	1
15	TTC Papusi	Premiera oficială a spectacolului inspirat din folclorul japonez " Dragonul " <i>in regia Liliane Gavrilescu</i>	Interes național Public larg	Sala teatrului pentru copii 14 aprilie	-	20	4 45
16	TTC Papusi	DARUL PĂMÂNTULUI Concurs pe tematica ocrotirii planetei Pământ, desene, eseuri, sculptura etc - realizarea unei instalații din materiale reciclate din decoruri casate, de către un artist plastic prahovean	Interes local Public larg	Foyerul, sala teatrului, strada Toma Caragiu 22 aprilie	-Inspectoratul Scolar Prahova, -Palatul Copiilor, -Agentia de Protectie a Mediului, Ploiesti	-	-



23	TTC Revista Papusi	Spectacol interactiv facut de copii cu ajutorul actorilor teatrului, concurs de desene, picturi, dans	Interes Local Public larg	Sala teatrului, Strada Toma Caragiu 1 Iunie	- Primaria Ploiesti - Palatul Copiilor	2	20
24	TTC Dramă	Evocare I.L. Caragiale O scrisoare pierduta, regia Lucian Sabados	Interes national Public larg	Sala Teatrului 9 iunie	Liceul Caragiale	1	
25	TTC Dramă	Spectacol lectura pe baza unei piese romanesti premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara	Interes national Public larg	Muzeul de Istorie lunar	-UNITER -Muzeul de Istorie	-	
26	TTC Dramă Revista Păpuși	Deschiderea stagiunii 2012/2013	Interes local Public larg	Foyer si sala teatrului 20 septembrie	-		
27	TTC Dramă	Premiera oficială a spectacolului "suflete Moarte" dramatizare de Bulgakov dupa Gogol, in regia lui Alexandru Dabija	Interes national Public larg	Sala teatrului 25 septembrie		5	60
28	TTC Papusi	Teatrul deschis – spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic lunar	Public copii Interes local	Sala Teatrului lunar	-Primaria Ploiesti -Directia generala de Asistenta sociala si protectie a copiului	-	
29	TTC Revista	FESTIVALUL CASTANILOR. IN MEMORIAM GABI DOBRE, Editia a XIII-a Concurs Național de interpretare a muzicii folk	Interes national Public larg	Sala Teatrului 4 - 5 octombrie	- Primăria Ploiești - Casa de Cultură a Municipiului Ploiești	-	
30	TTC Papusi	Pinocchio – proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului	Public copii Interes local	Teatrul de Copii lunar	-Primaria Ploiesti -Biblioteca	-	



**ACTIVITATI ORGANIZATE IN AFARA PROGRAMULUI MINIMAL DE ACTIVITATI
2013**

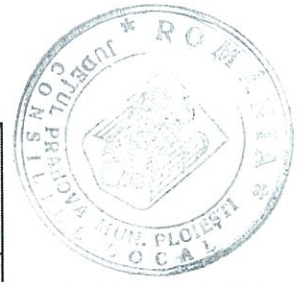
Nr	Depart. coordonator	Titlul, profilul și caracterul manifestării	Nivel de interes/grup țintă	Locul și data desfășurării	Posibili parteneri de organizare	Costuri estimate		
						Colaborații (mii RON)	Publicitate și materiale de difuzare (mii RON)	Materiale și obiecte de inventar pentru producție (mii RON)
1.	TTC Revista	Festivalul Internațional de Jazz "Ploiești Hot Jazz Summit" ediția a VIII-a	Interes național Public larg iubitor de jazz	Sala Teatrului 11 -13 mai	-CL Ploiești -Primăria Ploiești -Asociația Culturală "Jazz Forum" 03 -Festivalul de jazz Sibiu -Sponsori	115	4	30
26	TTC Drama Revista Păpuși	FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU, ediția a III-a	Interes naț. Public larg	Sala Teatrului Casa de Cultura a Sindicatelor Alte spații culturale 7-11 noiembrie	-Primăria Ploiești, -Ministerul Culturii -UNITER -Casa de Cultura a Sindicatelor	50	7	70

**DIRECTOR GENERAL,
RALUCA NICOLESCU**



**DIRECTOR ADJUNCT,
ADRIANA CODESCU**

**CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE**



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Teatrului "Toma Caragiu" Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data:

08.04.2013