**JUDEŢUL: PRAHOVA**
TEATRUL TOMA CARAGIU

ANEXA 1 la HCL nr. 26/2018

## BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

MII LEI

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | REALIZARI 31.12.2017 | BUGET 2018 | ESTIMARI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **TOTAL VENITURI - din care:** | | **9.464,00** | **13.965,00** | **11.630,00** | **11.630,00** | **11.630,00** |
| **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:** | | **9.098,00** | **13.239,00** | **11.630,00** | **11.630,00** | **11.630,00** |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 589,00 | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** |
| Donaţii şi sponsorizări | 37.10.01 | 17,00 | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **4,00** |
| Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice | 43.10.09 | 8.492,00 | **12.585,00** | **10.976,00** | **10.976,00** | **10.976,00** |
| **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:** | | **366,00** | **726,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 366,00 | **726,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)** | | **9.464,00** | **13.965,00** | **11.630,00** | **11.630,00** | **11.630,00** |
| **SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)** | | **9.098,00** | **13.239,00** | **11.630,00** | **11.630,00** | **11.630,00** |
| ***CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)*** | **01** | **9.098,00** | **13.239,00** | **11.630,00** | **11.630,00** | **11.630,00** |
| ***TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)*** | ***10*** | **6.360,00** | **8.450,00** | **8.450,00** | **8.450,00** | **8.450,00** |
| **Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)** | **10.01** | 5.168,00 | 7.870,00 | 8.111,00 | 8.111,00 | 8.111,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 4.863,00 | 7.329,00 | 7.570,00 | 7.570,00 | 7.570,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 268,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | |
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | |
| Prima de vacanta | 10.01.09 | | | | | |
| 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 | 29,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Indemnizatii de detasare | 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 | 9,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| **Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)** | **10.02** | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tichete de masa *) | 10.02.01 | | | | | |
| Norme de hrana | 10.02.02 | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | REALIZARI 31.12.2017 | BUGET 2018 | ESTIMARI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Uniforme si echipament obligatoriu | 10.02.03 | | | | | |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 10.02.04 | | | | | |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | | | | | |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | | 241,00 | x | x | x |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | | |
| **Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)** | **10.03** | 1.192,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 843,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 25,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 267,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi | 10.03.05 | | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 44,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| ***TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)*** | ***20*** | **2.738,00** | **4.639,00** | **3.030,00** | **3.030,00** | **3.030,00** |
| **Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)** | **20.01** | 2.154,00 | 3.733,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 20,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 222,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 14,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 35,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 1,00 | 10,00 | | | |
| Transport | 20.01.07 | 41,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 35,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 1.344,00 | 2.308,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 442,00 | 750,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| **Reparatii curente** | **20.02** | **9,00** | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **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** | 235,00 | 440,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 235,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)** | **20.06** | 10,00 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | 6,00 | 35,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| **Materiale de laborator** | **20.09** | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | REALIZARI 31.12.2017 | BUGET 2018 | ESTIMARI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Cercetare-dezvoltare** | **20.10** | | | | | |
| **Carti, publicatii si materiale documentare** | **20.11** | **1,00** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Consultanta si expertiza** | **20.12** | | | | | |
| **Pregatire profesionala** | **20.13** | **7,00** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Protectia muncii** | **20.14** | **17,00** | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor** | **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** | **20.30** | **305,00** | **314,00** | **274,00** | **274,00** | **274,00** |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 22,00 | 85,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 17,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 20,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 174,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA** | **57** | | | | | |
| ***TITLUL X ALTE CHELTUIELI*** | ***59*** | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ***Burse*** | **59.01** | | | | | |
| **Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate** | **59.40** | | **150,00** | | | |
| **SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE** | | *366,00* | *726,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***CHELTUIELI DE CAPITAL*** | **70** | **366,00** | **726,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE** | **71** | 366,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Active fixe** | **71.01** | 366,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcţii | 71.01.01 | | | | | |
| Maşini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 179,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 185,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,**

**DIRECTOR,**

**CONTABIL SEF,**

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIESTI

ANEXA NR.2 la HCL nr. 26/2018

LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018
INFORMATII FINANCIARE

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | PU (mii lei) | Valoarea totala estimata (mii lei) | Sursa de finantare a fi aplicata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSOLA LUMINI | 1 | 43 | 43 | Buget local |
| 2 | SPOT URMARIRE | 1 | 7.5 | 7.5 | Buget local |
| 3 | PROIECTOR(CU ACCESORII) | 4 | 4.7 | 18.8 | Buget local |
| 4 | MICROFOANE PROFESIONALE DE FOND | 1 | 4.5 | 4.5 | Buget local |
| 5 | PLAYER PROFESIONAL | 1 | 13.5 | 13.5 | Buget local |
| 6 | DISPOZITIV CONTROL INTENSITATE PROIECTOARE | 9 | 10 | 90 | Buget local |
| 7 | PROIECTOR ANGULAR | 10 | 5 | 50 | Buget local |
| 8 | SCHELA LUMINI | 1 | 5 | 5 | Buget local |
| 9 | STATIV CU CREMALIERA | 2 | 5 | 10 | Buget local |
| 10 | LAPTOP | 1 | 4.6 | 4.6 | Buget local |
| 11 | STANGI ELECTRICE | 4 | 44 | 176 | Buget local |
| 12 | PUPITRU COMANDA STANGI | 1 | 72 | 72 | Buget local |
| 13 | MASINA DE FUM | 1 | 4.1 | 4.1 | Buget local |
| 14 | CAMERA VIDEO | 1 | 3.5 | 3.5 | Buget local |
| 15 | APARAT SUDURA MIG-MAG ARGON | 1 | 3.9 | 3.9 | Buget local |
| 16 | CIRCULAR (Fresel)cu masina de gaurit | 1 | 5 | 5 | Buget local |
| 17 | MASINA DE SURFILAT TRIPLOC | 2 | 4 | 8 | Buget local |
| 18 | MASINA LIPIT TERMOCOLANT | 1 | 15 | 15 | Buget local |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GENERATOR CURENT 6kw+KIT TRANSPORT | 1 | 8 | 8 | Buget local |
| 20 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO+ SISTEM ANTIEFRACTIE | 1 | 50 | 50 | Buget local |
| 21 | CALCULATOR DESKTOP STUDIO | 1 | 9 | 9 | Buget local |
| 22 | MONITOR CALCULATOR | 1 | 4.5 | 4.5 | Buget local |
| 23 | BOXA LINE ARRAY | 2 | 17 | 34 | Buget local |
| 24 | SISTEM SUSTINERE BOXE | 2 | 2.5 | 5 | Buget local |
| 25 | MICROFON VOCE PROFESIONAL | 1 | 3 | 3 | Buget local |
| 26 | MONITOARE SCENA (BOXE) | 2 | 3.5 | 7 | Buget local |
| 27 | SUBWOOFER (BOXE) | 1 | 3.5 | 3.5 | Buget local |
| 28 | CLAVIATURA | 1 | 15 | 15 | Buget local |
| 29 | MICROFOANE STUDIO | 2 | 5 | 10 | Buget local |
| 30 | MICROFOANE HEAD SET | 6 | 4.8 | 28.8 | Buget local |
| 31 | MULTIFUNCTIONAL LASER COLOR A3 | 1 | 8.4 | 8.4 | Buget local |
| 32 | Licenta calculator | 4 | 1.3 | 5.2 | Buget local |
| | **TOTAL** | | | **725.8** | |

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Rus

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
TEATRUL TOMA CARAGIU
1

CONTABIL SEF,
Gabriela Alexe

Economist achizitii,
Anca Antonescu

TEATRUL „TOMA CARAGIU" PLOIESTI

ANEXA NR.2 la HCL nr. 26/2018

**LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018**

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

Investitiile propuse a se realiza in anul 2018, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achizitia de dotari independente in valoare de **725.8 mii lei**.

## Pentru Serviciul Administrativ:

**1. Generator curent** **8 mii lei**

Achizitia unui generator de curent este impusa de necesitatea existentei unei surse stabile pentru spectacolele desfasurate in aer liber.

**2. Sistem supraveghere video+sistem antiefractie** **50 mii lei**

Montarea unui sistem de supraveghere video si a unui sistem antiefractie, cerute prin analiza de risc efectuata de Syteval SRL, depusa pe 7 septembrie 2017, in vederea finalizarii planului de paza.

## Pentru sectia PAPUSI:

**3. Consola de lumini+ chase si monitoare** **43 mii lei**

**4. Spot de urmarire** **7,5 mii lei**

**5. Proiector (cu accesorii) -4buc** **18,8 mii lei**

**6. Microfoane profesionale de fond** **4,5 mii lei**

**7. Player profesional** **13,5 mii lei**

Aceste echipamente sunt necesare pentru cresterea gradului de performanta a activitatii de reprezentatie artistica, inlocuind echipamentul folosit in prezent care este uzat si depasit tehnic, nemaifiind compatibil cu noile cerinte tehnice.

## Pentru SECTIA REVISTA – SUNET

**8. Calculator desktop** **9 mii lei**
**9. Monitor calculator** **4,5 mii lei**

Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente depasite tehnic, asigurand astfel o calitate superioara imprimarilor audio, in conformitate cu standardele cerute de artisti.

**10. Boxa line Array- 2 buc.** **34 mii lei**
**11.Sistem sustinere boxe-2 buc.** **5 mii lei**

Sunt necesare pentru completarea sistemului existent, contribuind astfel la cresterea calitatii sunetului.

**12. Microfoane voce profesionale (studio)-3 buc.** **13 mii lei**

Sunt necesare pentru cresterea calitatii imprimarii vocilor artistilor, in dotarea studioului neexistand astfel de microfoane.

**13. Subwoofer studio** **3,5 mii lei**

Sunt necesare pentru a suplini dotarea existenta in studio, in vederea imbunatatirii auditiei in cabina de mixaj.

**14. Monitoare scena -2 buc.** **7 mii lei**

Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente, depasite tehnic, asigurand astfel o imbunatatire a calitatii auditiei artistilor pe scena

**15. Claviatura -1 buc.** **15 mii lei**

Sunt necesare pentru a suplinirea dotarilor existente, depasite tehnic, in vederea asigurarii unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele live

**16. Microfoane head-set - 6 buc.** **28,8 mii lei**

Sunt necesare pentru suplinirea dotarilor existente, depasite tehnic, in vederea asigurarii unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele muzicale.

## Pentru SECTIA REVISTA – LUMINI

**17. Dispozitiv de control intensitate proiectoare-9 buc.** **90 mii lei**

Sunt necesare intrucat dotarile existente, depasite fizic si moral (fiind tehnologia anilor 80, in teatru au fost montati in 1997), nu mai corespund din punct de vedere al parametriilor tehnici, electrici cat si a securitatii in munca.

**18. Proiector angular – 10buc.** **50 mii lei**

Sunt necesare intrucat proiectoarele actuale sunt fabricate in anii 1970 tehnologie depasita si nu asigura intensitatea luminoasa spectacolelor.

**19. Schela lumini** **5 mii lei**

**20.Stativ cu cremaliera- 2 buc** **10 mii lei**

Schela de lumini este necesara intrucat in dotarea actuala nu exista o astfel de schela, aceasta fiind necesara adaptarii luminilor specacolelor in deplasare.

Stativele cu cremaliera sunt necesare pentru ridicare schelei de lumini, ce depaseste 85 de kg.

## Pentru SECTIA DRAMA – LUMINI

**21.Masina de fum** **4,1 mii lei**

Este necesara intrucat cele 2 existente in dotarea institutiei, nu ofera debitul necesar crearii efectelor propuse, prezentand deficiente in ceea ce priveste timpul maxim de uz continuu si al discomfortului creat de zgomotul pe care il produc in timpul functionarii.

## SECTIA DRAMA – SUNET

**22. Laptop si** **4,6 mii lei**

**aplicatie softwear cu licenta** **2,1 mii lei**

Este necesar pentru realizarea sonorizarii din timpul spectacolelor

## SECTIA DRAMA – TEHNIC

**23. Stangi electrice -4 buc.** **176 mii lei**

**si**

**pupitru comanda-1 buc** **72 mii lei**

Sunt necesare pentru modernizarea instalatiilor de ridicat prin achizitia a unui numar minim de 4 stangi electrice si a pupitrului de comanda.

**24.Camera video** **3,5 mii lei**

Este necesara in vederea realizarii filmarilor interne a spectacolelor si a repetitiilor acestora. Necesitatea achizitionarii camerei video este justificata atat pentru crearea unei arhive proprii cat si pentru prezentarea spectacolelor la diferite festivaluri de teatru.

## Pentru SECTIA PRODUCTIE

**25.Aparat de sudura mig-mag argon** **3,9 mii lei**

Este necesar pentru realizarea unor imbinari de materiale usoare si rezistente, folosite la confectionarea si manipularea optima a elementelor de décor.

**26.Circular (fresel) cu masina de gaurit** **5 mii lei**

Este necesar pentru inlocuirea celei existenta, care prezinta un grad ridicat de uzura tehnica si dificultate in exploatare, fiind utilizata in realizarea unor operatiuni de gaurire si frezare a elementelor/pieselor din lemn.

**27. Masini de surfilat Triploc-2 buc.** **8 mii lei**

Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente, care prezinta un grad ridicat de uzura tehnica, generand costuri ridicate de mentenanta , uneori fiind inoperabile din cauza procurarii cu greutate a pieselor de schim necesare.

**28. Masina de lipit termocolant** **15 mii lei**

Este necesara pentru realizarea operatiunilor mai rapide in confectionarea costumelor pentru toate sectiile (papusi, drama, revista)

## Pentru SECERTARIATUL LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI PR

**29. Multifunctional Laser color A3** **8,4 mii lei**

Este necesar pentru imprimarea si copierea materialelor folosite in scop publicitar, precum si a documentelor specifice activitatii proprii.

**Alte investitii**

**30. Licente** **3.1 mii lei**

Licentele sunt necesare pentru echipamentele existente.

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Rus

DIR.ADJUNCT
Carnuta Aurelian

CONTABIL SEF,
Gabriela Alexe

COMPARTIMENT ACHIZITII,
Anca Antonescu

JUDEŢUL: **PRAHOVA**
TEATRUL TOMA CARAGIU

**ANEXA NR.3** la HCL 26/2018

## FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2018

| | | Număr maxim de posturi în anul 2018 | Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018 lei | Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) faţă de anul 2017 | Număr maxim de posturi în anul 2017 | Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 lei | Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 lei | Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 | 5=2x4 | 5=2x4x12 luni | 5=2x4x12 luni |
| | **TOTAL SALARII** | **166** | **3791** | **7** | **173** | **655843** | **7870116** | **7870** |
| | din care: | | | | | | | |
| II | **Funcţii publice** | | | | | | | |
| | **Inalti functionari publici** | | | | | | | |
| | **Funcţii publice de conducere** | | | | | | | |
| | **Funcţii publice de executie** | | | | | | | |
| | **Clasa I - studii superioare-** | | | | | | | |
| | **Clasa II - studii superioare de scurta durata -** | | | | | | | |
| | **Clasa III - studii medii -** | | | | | | | |
| | **Functii publice specifice** | **166** | **3791** | **7** | **173** | **655843** | **7870116** | **7870** |
| III | **Personal cu contract de muncă** | | | | | | | |
| | **Personal de specialitate** | **127** | **3746** | **5** | **132** | 494471 | 5933652 | 5933 |
| | **Personal care ocupă funcţii comune** | **25** | **3644** | **2** | **27** | 98400 | 1180800 | 1181 |
| | **Personal contractual de conducere** | **14** | **4498** | **0** | **14** | 62972 | 755664 | 756 |

| | |
|---|---|
| Fond salarii brute | 7870 |
| cresteri salariale | 0 |
| Viramente (22,5%) | 339 |
| Concedii medicale FNUASS | 0 |
| Tichete de vacanta ( vouchere ) | 241 |
| **Total general** | **8450** |

**DIRECTOR**
**RUS MIHAELA**

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI PLOIESTI
TEATRUL TOMA CARAGIU
1

**COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE**
**ALEXE GABRIELA**

**COMPARTIMENT RESURSE UMANE**
**STEFANOV EUGENIA**

JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL PLOIESTI ROMANIA

ANEXA Nr. 4 LA HCL Nr. 26/2018

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2018

# PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| Nr. crt. | Programul | Tipul proiectului | Denumire proiect | Posibili parteneri | Perioada | Deviz estimat Mii lei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | | | | Colaboratori, prestari servicii artistice | Productie spectacole (decor, costume, recuzita, tiparituri | Publicitate |
| 1 | | mediu | ***Manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale***<br><br>Sustinerea cu titlu gratuit pentru spectatorii ploiesteni a spectacolului **TEATRUL : Componenta a culturii,**<br><br>**invitati speciali Florin Calinescu si Constantin Codrescu** | Primaria Municipiului<br><br>Ploiesti<br><br>Fundatia Geo Barton | **15 ianuarie** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Revista** | mare | Premiera oficiala a spectacolului si lansare de carte Razvan Mazilu. De la dans la | | Sala teatrului<br><br>**2, 3** | | | 2 |

Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti - 100042 – Romania
Tel.: +40 244 546431; +40 722 660628 Fax: +40 244 594807
e-mail teatruploiesti@yahoo.com www.teatruploiesti.ro

# PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | musical<br><br>ZARAZA regia Razvan Mazilu | | februarie | | | |
| 3 | | mic | Spectacolul BROADWAY ROCKS, regia Kyle Davies | Teatrul George Ciprian Buzau<br><br>Departamentul de Arte performative si musical de la Universitaea CENTRE WESTON UK | 23, 24 februarie | 600 lire | 0 | 0 |
| 4 | **Papusi** | mic | **De ce iubim …**<br><br>**Spectacol dedicat zilei de Dragobete** | Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti | **24 februarie** | 1 | | |
| 5 | **Drama** | mediu | **Spectacol lectura** pe baza unei piese romanesti premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate trimestriala | UNITER | **Muzeul de Istorie** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Revista/ Papusi** | mediu | **Teatrul deschis** – spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor | Directia Generala de Asistenta sociala | **Sala Teatrului** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | din familii defavorizate<br><br>Caracter periodic | si Protectie a copilului | **sau alte locatii** | | | |
| 7 | **Revista,**<br><br>**Drama** | mediu | Spectacol dedicat femeilor din viata noastra *Ce vor fetele ?* si expozitie de bijuterii florale, expozitie de fotografie | | Sala teatrului<br><br>**1-8 martie** | 2 | 0 | 1 |
| 8 | **Drama**<br><br>**Revista**<br><br>**Papusi** | mic | **Toma Caragiu – Patron şi inspirator.**<br><br>Evocare prilejuită de comemorarea a 40 de ani de la dispariţia marelui actor Toma Caragiu,expoziţie de costume apartinand Doinei Levintza, proiectii video cu marele artist, invitati oameni de cultura | Fundatia Geo Barton | Foyerul principal şi sala teatrului<br><br>**4 martie** | 5 | 0 | 0 |
| 9 | **Drama** | mediu | Avanpremiera spectacolului **Apus de soare, dupa Barbu Stefanescu Delavrancea** regia | UNATC | **10 martie** | 20 | | 2 |

## PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paul Chiributa, Spectacol dedicat **Centenarului Marii Uniri** | | | | | |
| 10 | **Drama** | mediu | **27 Martie – Ziua Internaţională a Teatrului** Un spectacol din repertoriu, dedicat ajutorarii artistilor pensionari | UNITER | Sala teatrului **27 martie** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Papusi** | mare | Avanpremiera spectacolului pentru copii, **Tohu-Bohu,** regia Radu Dinulescu | | **15 martie** | **40** | **20** | **2** |
| 12 | **Revista** | mediu | ***Festivalul Internaţional de poezie "Nichita Stănescu"*** Gala de premiere | Casa de Cultura I.L.CaragialePrimaria Ploiesti | foyerul / Sala teatrului **31 martie** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Drama** | mare | Avanpremiera spectacolului ***Tinutul din miezul verii,*** de Tracy Letts, regia Alexander Ivanovsky | | Sala teatrului **1 aprilie** | **70** | **50** | **2** |
| 14 | **Drama, Revista, Papusi** | mediu | ***Saptamana altfel*** - spectacole pentru copii si ateliere de creatie -vizite in spatiile teatrului -*Fabrica de* | **Directia Generala de Asistenta sociala si Protectie a copilului** | Foyer, Sala teatrului, strada Toma Caragiu | 0 | 0 | 0 |

# PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *spectacole*- (scena, culise, cabine, magazii de costume, ateliere de productie) | | **Aprilie** | | | |
| 15 | **Drama** | mic | **Spectacol lectura** Scrisori de pe front si pagini din jurnalul reginei Maria, in lectura istoricului **Adrian Cioroianu** Spectacol dedicat **Centenarului Marii Uniri** | **Fundatia Geo Barton Primaria Ploiesti** | **mai** | **5** | **0** | **0,5** |
| 16 | **Drama** | mare | Avanpremiera spectacolului **Piatra din casa,regia Alexandru Dabija** | | **20 mai** | **80** | **80** | **2** |
| 17 | **Papusi** | mare | **Festivalul de Teatru pentru Copii, editia I** | Primaria Ploiesti Asociatia Viitor Art | **Sala Teatrului pentru copii** **23- 27 mai** | **150** | **0** | **5** |
| 18 | **Revista /Papusi** | mic | **Teatrul deschis** – spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic | Directia Generala de Asistenta sociala si Protectie a copilului | **Sala Teatrului** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | **Revista** | mare | Avanpremiera spectacolului **Bani** | | **Sala** | **50** | **40** | **2** |

Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti - 100042 – Romania
Tel.: +40 244 546431; +40 722 660628 Fax: +40 244 594807
e-mail teatruploiesti@yahoo.com www.teatruploiesti.ro

## PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **din cer** de Ray Cooney, regia Radu Gabriel | | **teatrului**<br><br>**25 mai** | | | |
| 20 | **Papusi** | mare | Avanpremiera unui spectacol pentru copii **Prostia omeneasca,** regia Sabina Arsene | UNATC | Sala teatrului pentru copii<br><br>**10 iunie** | **20** | **20** | **2** |
| 21 | **Papusi, Revista**<br><br>**Papusi** | mediu<br><br>mare | ZILELE TEATRULUI PENTRU COPII – Spectacole interactive facute de copii cu ajutorul actorilor teatrului, concurs de desene, picturi, dans Festivalul de arta stradala pentru copii si tineret– Magie, feerie si povesti | Primaria Ploiesti | **Sala teatrului, Strada Toma Caragiu**<br><br>**1-3 Iunie** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | **Drama, Revista, Papusi** | | **Deschiderea stagiunii 2018/2019** | | Foyer si sala teatrului<br><br>**15 septembrie** | 0 | **0** | 0 |
| 23 | **Drama** | mare | Avanpremiera spectacolului **Cuscrii** | Uniunea Elena | **Sala** | **40** | **30** | **2** |

Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti - 100042 – Romania
Tel.: +40 244 546431; +40 722 660628 Fax: +40 244 594807
e-mail teatruploiesti@yahoo.com www.teatruploiesti.ro

# PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | extraordinar **Nico&Friends** | | teatrului **24 noiembrie** | | | |
| 29 | **Drama, Revista, Papusi** | mare | Spectacole proprii şi colaborări la sediu şi în diferite alte amplasamente din Ploieşti cu ocazia FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU ed a VII-a | | Sala teatrului Municipiul Ploieşti noiembrie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | **Drama** | mediu | **Cei doi tineri din Verona**, dupa William Shakespeare, regia Vlad Trifas | | Sala Teatrului | 35 | 35 | 2 |
| 31 | **Revista** | mediu | **Concert de colinde** | | 6-22 decembrie | 0 | 0 | 1 |
| 32 | **Papusi** | mediu | **Spectacol de Craciun** dedicat copiilor | | Sala Teatrului pentru copii **1 - 22 decembrie** | 0 | 20 | 1 |

Director General.

Mihaela Rus

Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti - 100042 – Romania
Tel.: +40 244 546431; +40 722 660628 Fax: +40 244 594807
e-mail teatruploiesti@yahoo.com www.teatruploiesti.ro

Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2018

# PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2018

## ACTIVITATI ORGANIZATE IN AFARA PROGRAMULUI MINIMAL

| Nr. | Depart. coordonator | Titlul, profilul şi caracterul manifestării | Parteneri | Locul si data desfasurarii | Deviz estimat Mii lei- organizare si sustinere Festival | | | | | TOTAL Mii lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Drepturi de reprezentare, onorarii participanti (200109) | Transport decor si participanti festival (200107) | Cazare Participanti (200130) | Chirii spatii pentru desfasurarea evenimentelor (203004) | Publicitate (203001) | |
| 1 | TTC Drama Revista Păpuşi | **FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU, editia a VIII-a** | Parteneri media | Sala Teatrului Alte spatii culturale | 370 | 60 | 40 | 10 | 20 | 500 |
| 2 | Papusi | **FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, EDITIA I** | Parteneri media | Sala Teatrului pentru copii | 100 | 20 | 25 | 0 | 5 | 150 |

Director General,

Mihaela Rus

Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiesti - 100042 – Romania
Tel.: +40 244 546431; +40 722 660628 Fax: +40 244 594807
e-mail teatruploiesti@yahoo.com www.teatruploiesti.ro

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI**

# EXPUNERE DE MOTIVE
## la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 2/2018 şi Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare , s-a procedat la întocmirea, fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti pentru anul 2018.

La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018 s-a avut în vedere programul de activitate minimal propus pentru anul 2018 şi activităţile suplimentare programului de activitate, în vederea implicării mai ample a instituţiei în viaţa comunităţii ploieştene şi a altor comunităţi.

Prin bugetul de venituri şi cheltuieli propus aprobării, Teatrul Toma Caragiu va realiza 10 spectacole premieră mari şi medii pentru secţiile Dramă, Revistă şi Păpuşi, ceea ce va aduce titluri noi de spectacole pe afişul stagiunii în curs. De asemenea, în programul de activitate pentru anul 2018 sunt cuprinse şi alte acţiuni de tipul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naţionale prin susţinerea unor spectacole, participarea la Ziua Internaţională a Teatrului prin prezentarea unui spectacol dedicat ajutorării artiştilor pensionari, participarea la Festivalul Internaţional Nichita Stănescu, Zilele Caragiale, Zilele Teatrului pentru copii.

Suntem prezenţi şi anul acesta la comemorarea a 40 de ani de la dispariţia marelui actor Toma Caragiu prin organizarea de expoziţii foto-documentare, proiecţii video cu marele artist.

În ceea ce priveşte activităţile suplimentare programului minimal, vom organiza Festivalul de Teatru „Toma Caragiu" editia a VIII-a şi Festivalul de Teatru pentru copii - editia I, reprezentând oportunităţi ale teatrului nostru de a contribui, in modul său specific, la ridicarea nivelului de educaţie culturală a membrilor comunităţii.

Pentru anul 2018, veniturile totale necesare desfăşurării optime a activităţilor culturale propuse sunt estimate la suma de 12.052,00 mii lei astfel: la venituri proprii s-a previzionat suma de 650,00 mii lei ce se va realiza din susţinerea activităţilor artistice şi inchirierea sălilor de spectacol, la venituri din donaţii şi sponsorizări s-a prevăzut suma de 4,00 mii lei conform contractelor încheiate.

Venituri din subvenţii de la bugetul local sunt prevazute în completarea veniturilor proprii şi reprezintă suma de 10.976,00 mii lei.

Venituri din subvenţii de la bugetul local sunt prevazute in completarea veniturilor proprii si reprezinta suma de 11157,00 mii lei.

Cheltuielile totale la nivelul anului 2018 sunt fundamentate la nivelul sumei de 11811,00 mii lei defalcate astfel: la cheltuieli de personal s-a prevazut suma de 8209,00 mii lei calculata in baza prevederilor legislatiei in vigoare şi acopera necesarul pe intregul an financiar. La acest titlu nu sunt prevazute şi tichetele de vacanta (vouchere).

La bunuri si servicii s-a prevazut suma de 3030,00 mii lei in vederea acoperirii integrale a consumurilor de utilitati, chiriilor, materialelor de intreţinere şi functionare . Suma prevazuta nu acopera cheltuielile cu organizarea şi susţinerea Festivalului de teatru ediţia a VIII - a din luna noiembrie, precum si alte cheltuieli specifice acestui articol bugetar, in suma de 1.000 mii lei.

La cheltuieli de capital, dotari independente s-a prevazut suma de 422,00 mii lei in vederea achizitionarii unor echipamente de sunet şi lumini performante ce vor contribui la sporirea calitatii spectacolelor din repertoriul institutiei. Suma prevazuta nu acopera necesarul de investitii al institutiei pe anul 2018 cu 350 mii lei.

Faţă de cele prezentate mai sus, având in vedere Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**PRIMAR,**
Adrian Florin Dobre

**VICEPRIMAR,**
Mihai Cristian Ganea

**CONSILIERI,**

Claudia-Oana Salceanu
Andrei Gheorghe
Paul Alexandru Palas
Gheorghe Simion Sîrbu
Zoia Staicu

NR 612/12.02.2018

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

# RAPORT DE SPECIALITATE

## la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti pentru anul 2018 şi estimări pentru anii 2019- 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti.

La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018 s-a avut în vedere programul de activitate minimal pentru anul 2018, activităţile suplimentare precum şi organizarea şi participarea la diferite activitaţi culturale

Pentru anul 2018 veniturile totale necesare desfaşurarii optime a activităţilor culturale propuse, sunt in suma de **12.052,00 mii lei**, defalcate astfel:

- venituri proprii în sumă de **650,00 mii lei** se vor realiza din susţinerea activitaţilor artistice de către cele trei secţii, atat la sediu cât şi in deplasări, precum şi din închirierea sălilor de spectacole pentru diferite activităţi;
- venituri din donaţii şi sponsorizări în sumă de **4,00 mii lei** conform contractului încheiat, în vederea susţinerii activităţilor artistice din instituţie;
- subvenţii de la bugetul local de **10.976,00 mii lei,** sumă necesară pentru completarea veniturilor proprii în vederea acoperirii cheltuielilor necesare desfăşurarii în condiţii optime a activităţii instituţiei.

Cheltuielile totale la nivelul anului 2018 sunt fundamentate la suma de **12.052,00 mii lei** şi cuprind următoarele cheltuieli :

**I. Cheltuieli de personal în suma de 8.450,00 mii lei**

Suma cheltuielilor de personal este stabilită conform Legii 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, modificata şi actualizată, precum şi a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sporurile pentru conditii de munca ( 5-15%) pentru personalul artistic şi tehnic sunt calculate în baza HG 281/1993 şi a Ordinelor Ministerului Culturii. Indemnizaţiile de delegare reprezintă diurne pentru deplasarea

angajaţilor în ţară şi străinătate. La acest titlu sunt prevăzute şi tichete de vacanţă (vouchere) în valoare de 241 mii lei.

**II. Cheltuieli cu bunuri şi servicii in suma de 3.030,00 mii lei cuprind :**

**20.01.01 Furnituri de birou** **20,00 mii lei**

La acest articol sunt prevazute pentru anul 2018, în vederea acoperirii necesarului de: dosare, mape, pixuri, bibliorafturi, folii , hartie xerox pentru desfasurarea activităţii economice, administrative, de impresariere artistică şi a celorlalte compartimente din instituţie.

**20.01.02 Materiale pentru curatenie** **40,00 mii lei**

La acest articol sunt estimate costuri aferente procurarării materialelor pentru asigurarea curăţeniei în toate locaţiile instituţiei, inclusiv in spatiile destinate publicului. Sunt necesare materiale de curăţenie precum: soluţii pentru întreţinerea pardoselilor, detergenţi pentru spălarea costumelor din spectacole, detergenţi pentru curăţarea mochetelor, scaunelor, covoarelor etc.

**20. 01.03 Incalzit si iluminat** **350,00 mii lei**

Această sumă este necesară pentru încălzirea şi iluminarea spaţiilor ocupate de instituţie, şi a fost calculată prin raportarea la consumurile din anul 2017 pe fiecare categorie de energie, conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze, energie electrică, energie termică pentru:

- Teatrul din strada Toma Caragiu nr.13;
- Teatrul de Păpuşi din strada Independenţei nr.14;
- Atelierele de producţie situate în spaţiul Liceului Spiru Haret Ploieşti;
- Birourile TESA din clădirea Petrom Ploieşti.

**20.01.04 Apă, canal, salubritate** **20,00 mii lei**

În cadrul acestei sume sunt cuprinse plăţile pentru consumul de apă, canalizare precum şi consumul de apă pentru întreţinerea hidrantului de incendii, conform contractelor încheiate de instituţie. La stabilirea sumei s-a avut în vedere media lunara a acestor cheltuieli din anul 2018.

**20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi** **40,00 mii lei**

Din acest articol se achiziţionează benzina, motorina, uleiuri şi alţi lubrifianţi necesari pentru funcţionarea parcului auto format dintr- un autoturism, un microbuz, un autocar şi un microbuz cu remorca.

**20.01.07 Transport** **60,00 mii lei**

Cheltuielile de la acest articol se referă la serviciile de transport bunuri, respectiv închirierea mijloacelor de transport necesare pentru transportul decorurilor de la sediul teatrului la sediile spaţiilor de depozitare si a transportului teatrelor invitate în cadrul festivalurilor (decor si persoane).

**20.01.08 Poştă, telefon, radio, televizor, fax, internet** **40,00 mii lei**

În cadrul acestui articol sunt cuprinse cheltuielile ocazionate de serviciile poştale curente, de plata celor 5 abonamente de internet şi a abonamentelor pentru telefonia fixă şi mobilă din cadrul instituţiei.

**20.01.09 Materiale şi sevicii cu caracter funcţional** **1.109,00 mii lei**

În cadrul acestui articol au fost calculate şi fundamentate toate cheltuielile legate de realizarea spectacolelor premieră ce constau în: prestari servicii artistice in baza Legii nr.8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (regizori, scenografi, coregrafi, balerini, actori, artişti interpreţi, muzicieni), producţia proprie de decoruri, costume, păpuşi, marionete, recuzită, precum şi plata drepturilor de autor către organisme de gestiune colective, traduceri de texte, tipărituri, impozit spectacole etc.

Precizăm faptul că previziunile pentru cheltuielile de spectacol premieră, respectiv cheltuielile cu colaboratorii şi cu producţia efectivă a spectacolului, se realizează în baza unor devize aferente fiecărui spectacol propus a se realiza şi sunt cuprinse în programul minimal de activitate. În anul 2018 se vor realiza 10 spectacole premieră mari şi medii, ale celor trei sectii Dramă, Revistă şi Păpuşi, precum şi întreţinerea, completarea sau uneori modificarea parţială a spectacolelor aflate în repertoriu.

Tot în anul 2018 se va organiza în premieră Festivalul de teatru pentru copii.

De asemenea, la acest articol sunt prevazute şi plata colaboratorilor de prestări servicii artistice, angajaţi în producţiile reluate din anii anteriori, precum şi prestările de servicii ocazionale ce au legatura cu actul artistic (personal tehnic), precum şi plata drepturilor de autor către societăţi de colectare a drepturilor de autor şi compozitor.

În luna noiembrie 2018 se va organizarea şi susţine a VIII-a ediţie a Festivalului de Teatru Toma Caragiu, constând în : plata drepturilor de reprezentare

a spectacolelor, plata actorilor şi tehnicienilor participanţi, plata tipăriturilor, a recuzitei de spectacol.

La acest articol nu sunt acoperite cheltuielile cu organizarea şi susţinerea Festivalului de teatru ediţia a VIII - a din luna noiembrie, precum şi alte cheltuieli specifice acestui articol bugetar, în sumă de 1.000 mii lei.

**20.01.30 Alte materiale şi prestari sevicii pentru intretinere si functionare** **650,00 mii lei**

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

- serviciile de asigurare a pazei şi securităţii instituţiei pentru cele doua sedii;
- serviciile şi materiale pentru întreţinere a utilajelor din atelierele de producţie şi din parcul auto (acumulatori, adaptori, becuri, tuburi neon, cabluri, conectori, tablou electric, cornier, tablă, ciment, ţeavă, autofiletante, şuruburi, balamale, stingătoare pentru parcul auto, kit auto, antigel etc.)
- materiale sanitare (armături, robineţi, ţeavă, racorduri, coturi, fitinguri etc.)
- cheltuieli cu cazarea invitaţilor în cadrul festivalului de teatru, prestări servicii întretinere, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie;
- prestări servicii IT - asistenţă tehnică;
- prestări servicii tahograf, reclasificare autocar şi clasificare microbuz, inspecţii tehnice periodice;
- anunţuri în presă pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante;
- servicii de intervenţii sistem de telefonie şi sistem reţea incendiu;
- servicii de găzduire web şi email;
- servicii de reparaţii aparatura audio-video;
- servicii de revizii periodice ale mijloacelor de transport.

**20.02 Reparaţii curente** **70,00 mii lei**

Suma prevazută la acest articol se referă la realizarea unor lucrări de reparaţii la reţeaua electrică din incinta instituţiei şi modificări la studioul de înregistrări şi sala de balet.

**20.05.30 Alte obiecte de inventar** **300,00 mii lei**

La acest articol sunt cuprinse obiectele de inventar necesare în spectacolele produse în această stagiune. Întrucât lista necesarului acestor obiecte de inventar se întocmeşte de scenograful fiecărui spectacol, în conformitate cu concepţia scenică a spectacolului, nu se poate face decât o anticipare valorică în care să se încadreze

fiecare scenograf in parte (costume spectacol, decor spectacole, covoare de scena, maşini de fum, proiectoare, mobilier divers, încălţăminte).

Totodată, va fi nevoie de achiziţii de obiecte de inventar pentru întreţinerea cabinelor actorilor, a atelierelor de producţie, a cabinelor de sunet şi lumini cu apartaură de sunet-lumini (becuri, proiectoare, stative, microfoane, difuzoare, boxe).

La acest articol intră şi obiectele de inventar solicitate în atelierele de producţie (maşini de cusut, maşini de călcat, mese de călcat, maşini de spălat, aparate de sudură, menghine, polizoare, pendulare, fierăstraie, şurubelniţe, capsatoare, maşini de găurit, suflante etc.).

De asemenea, se au în vedere şi obiectele de inventar cu caracter funcţional şi de uz administrativ-gospodăresc, în limita valorică individuală stabilită de lege.

**20.06.01 Deplasari interne 10,00 mii lei**

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor în afara localităţii şi a abonamentelor lunare ale impresarilor de spectacole.

**20.06.02 Deplasari in strainatate 15,00 mii lei**

Sunt avute în vedere cheltuielile ocazionate de participarea teatrului în diverse festivaluri internaţionale sau în alte acţiuni culturale din străinătate.

**20.11 Carţi şi publicaţii 2,00 mii lei**

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicaţii de specialitate cultural artistică, cărți de specialitate economică sau publicaţii cu caracter legislativ.

**20.13 Pregatire profesionala 10,00 mii lei**

Pregătirea profesională reprezintă un obiectiv obligatoriu pentru instituţia noastră din perspectiva menţinerii unui nivel ridicat al pregătirii individuale atât pentru personalul artistic, dar şi pentru personalul administrativ. De asemenea, pregatirea profesională reprezintă un obiectiv al Managementului Controlului Intern ce este avut în vedere an de an.

**20.14 Protecţia muncii** **20,00 mii lei**



Din cadrul acestui articol bugetar sunt suportate costurile lunare pentru consilierea şi reprezentarea pe linie de protecţia muncii şi securitate în muncă, conform prevederilor legale.

**20.30.01 Reclamă şi publicitate** **40,00 mii lei**

Pentru popularizarea în rândul spectatorilor a spectacolelor stagiunii şi a celorlalte activitaţi cuprinse în programul minimal, este nevoie de o susţinere mediatică, prin bannere şi mash-uri stradale, spoturi publicitare, filmări ale fiecărui spectacol premieră. Sunt prevazute cheltuieli şi pentru promovarea celor două festivaluri de teatru organizate in acest an.

**20.30.02 Protocol si reprezentare** **4,00 mii lei**

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol ocazionate de susţinerea spectacolelor – premieră şi a spectacolelor aniversare, existând un contract încheiat pentu perioada ianuarie – martie 2018.

**20.30.03 Prime de asigurare non-viata** **30,00 mii lei**

Asigurările obligatorii RCA şi CASCO pentru cele patru mijloace de transport (autocar, minibuz, autoutilitară, autoturism ), asigurari de bunuri şi persoane.

**20.30.04 Chirii** **200,00 mii lei**

Instituţia noastră, în ultimii patru ani, urmare a retrocedării de spaţii, se confruntă cu o acută lipsă de spaţii, fapt pentru care am fost nevoiţi să încheiem contracte de închiriere pentru spaţii în care să-şi desfăşoare activitatea atelierele de producţie decor şi costume, precum şi spaţii pentru depozitarea decorului celor trei secţii. Suma este calculată conform contractelor încheiate pentru anul 2018, astfel:

- chirie spaţii ateliere producţie şi decor: 10.500 lei x 12luni = 126.000
- chirie depozitare gradene: 1400 lei x 12luni = 16.800
- chirie spaţiu Agenţia de bilete: 310 lei x 12luni = 3.720
- chirie sală pentru deplasari, Festival = 25.000
- chirie instrumente = 4000

**59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 mii lei**

Din acest articol bugetar se plătesc contribuţiile prevăzute de Legea 448/2006, cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

**71.01 Active fixe 422,00 mii lei**

Echipamente şi alte active corporale, constând în dotări independente de echipamente sunet şi lumini mai performante pentru înlocuirea celor existente. Aceste echipamente vor contribui la creşterea performanţei sunetului şi efectelor de lumini în sala de spectacole, fundamentarea acestora fiind prezentată separat ( anexa nr.2).

Menionăm că suma prevazută nu acoperă necesarul de investiţii al instituţiei pe anul 2018 cu 350 mii lei.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**Director General,**
Mihaela Rus

**Contabil Şef,**
Gabriela Alexe

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI**
**DIRECTIA ECONOMICA**
Nr. 27/15.02.2018

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al **Teatrului "Toma Caragiu"Ploiesti** pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Teatrul "Toma Caragiu"Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finantat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local astfel:

| | | |
|---|---|---|
| Venituri : | - venituri proprii | 650,00 mii lei |
| | - donatii si sponsorizari | 4,00 mii lei |
| | - subventii/transferuri de la bugetul local(functionare) | 10.976,00 mii lei |
| | - subventii/transferuri de la bugetul local(dezvoltare) | 422,00 mii lei |
| | TOTAL | 12.052,00 mii lei |

Cheltuieli: suma de 12.052,00 mii lei

Caracterul de urgenta al hotararii este dat de prevederile Legii 273/2006 – Legea finantelor publice art.39, alin.(7) *„In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative. In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate''.*

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) *„Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale" si* alin.(3) *„Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale''.*

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) *„Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala''*, iar potrivit alin. (4)*„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare''.*

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) *„ Ordonatorii de credite raspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu*

*b) Urmarirea modului de realizare a veniturilor*

*c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat''.*

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**
Mariana Ileana Gavrila

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,**

**SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,**

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

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

## *RAPORT*

Comisia a luat în discuţii ***Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019 – 2021***

**şi a emis:**

Aviz nefavorabil - 3 voturi împotrivă
PALAS, ANDREI, SĂLCEANU
- 2 voturi pentru
SÎRBU, STAICU

**PREŞEDINTE,**
**Paul Palas**

**SECRETAR,**
**Gheorghe Andrei**

**Data:** 14.02.2018