

CA HCL Ho. 518/2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 464/28.11.2019	Realizat la 30.11.2019	Influente +/-	Propunere Buget an 2019
TOTAL VENITURI - din care:			14.342,00	13.291,00	-25,00	14.317,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:			14.317,00	13.291,00	-25,00	14.292,00
Venituri din prestări de servicii		33.10.08	755,00	686,00	0,00	755,00
Donații și sponsorizări		37.10.01	35,00	35,00	0,00	35,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice		43.10.09	13.527,00	12.570,00	-25,00	13.502,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:			25,00	0,00	0,00	25,00
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	25,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			14.342,00	12.756,00	-25,00	14.317,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)			14.317,00	12.756,00	-25,00	14.292,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	14.317,00	12.756,00	-25,00	14.292,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	10.884,00	9.947,00	-23,00	10.861,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	10.373,00	9.463,00	-20,00	10.353,00
Salarii de baza		10.01.01	9.397,00	8.585,00	-14,00	9.383,00
Spornuri pentru conditii de munca		10.01.05	388,00	349,00	-3,00	385,00
Indemnizatii de delegare		10.01.13	40,00	38,00	-1,00	39,00
Indemnizatii de hrană		10.01.17	545,00	488,00	-2,00	543,00
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	3,00	3,00	0,00	3,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	231,00	228,00	-3,00	228,00
Tichete de vacanta		10.02.06	231,00	228,00	-3,00	228,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	280,00	256,00	0,00	280,00
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	48,00	44,00	0,00	48,00
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	232,00	212,00	0,00	232,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	3.276,00	2.687,00	0,00	3.276,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	2.672,00	2.267,00	-44,00	2.628,00
Furnituri de birou		20.01.01	15,00	15,00	0,00	15,00
Materiale pentru curatenie		20.01.02	15,00	6,00	0,00	15,00
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	300,00	250,00	-15,00	285,00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	17,00	14,00	1,00	18,00
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	30,00	15,00	-5,00	25,00
Piese de schimb		20.01.06	10,00	7,00	0,00	10,00
Transport		20.01.07	25,00	25,00	5,00	30,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	45,00	38,00	-2,00	43,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	1.697,00	1.444,00	12,00	1.709,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	518,00	453,00	-40,00	478,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 464/28.11.2019	Realizat la 30.11.2019	Influente +/-	Propunere Buget an 2019
Reparatii curente	20.02	8,00	2,00	0,00	8,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	250,00	128,00	50,00	300,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	250,00	128,00	50,00	300,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20,00	19,00	0,00	20,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3,00	2,00	0,00	3,00
Deplasari in străinătate	20.06.02	17,00	17,00	0,00	17,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3,00	1,00	0,00	3,00
Pregatire profesionala	20.13	1,00	0,00	0,00	1,00
Protectia muncii	20.14	22,00	18,00	1,00	23,00
Alte cheltuieli	20.30	300,00	232,00	-7,00	293,00
Reclama si publicitate	20.30.01	75,00	47,00	0,00	75,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	35,00	35,00	0,00	35,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30,00	7,00	0,00	30,00
Chirii	20.30.04	160,00	143,00	-7,00	153,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	157,00	142,00	-2,00	155,00
Sume aferente persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40	157,00	142,00	-2,00	155,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		25,00	0,00	0,00	25,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25,00	0,00	0,00	25,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25,00	0,00	0,00	25,00
Active fixe	71.01	25,00	0,00	0,00	25,00
Construcții	71.01.01				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25,00	0,00	0,00	25,00
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE



DIRECTOR GENERAL
Rus Mihaela

CONTABIL SEF,
Neacșu Irina



Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2019

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2019

ANEXA NR. 2 LA HCL
Nr. 518/2019

Nr. crt.	Secția	Tipul proiectului	Denumire proiect	Posibili parteneri	Perioada	Deviz estimativ (mii lei)			
						Colaboratori, prestari servicii artistice	Productie spectacole (decor, costume, recuzita, tiparituri	Publicitate	TOTAL
1	Drama	Mediu	Evenimente dedicate Zilei Culturii Nationale - sustinerea cu titlu gratuit a spectacolului Piatra din casa , de Vasile Alecsandri -recital de poezie al actorilor Theodora Sandu si Andrei Radu	Consiliul Judetean Prahova Muzeul Judetean de Artă Prahova	15 ianuarie	0	0	0	0
2	Drama	Mare	Vrajitoarele din Salem , de Arthur Miller, regia Vlad Cristache		9 martie	110	134	1	245
3	Revista	Mediu	Crima la Howard Johnson , de Sam Bobrick si Ron Clark, regia Radu Gabriel		22 martie	38	39	1	



PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2019

4	Revista	mic	100 de ani de cîntec Spectacol dedicat zilei de Dragobete	24 februarie	0	0	0	0
5	Revista, Drama	mediu	Spectacol dedicat femeilor din viața noastră și expoziție de bijuterii florale, expoziție de goblenuri	Sala teatrului 1-8 martie	0	0	1	1
6	Drama Revista Animatie	mic	Toma Caragiu – Patron și inspirator. Conferinta Ion Caramitru și recital Adrian Naidin Evocare prilejuită de comemorarea a 40 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu, proiectii video cu marele artist, invitati oameni de cultura	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	11,5	0	0,5	12
7	Revista mare	ZIUA RECUNOSTINTEI (titlu provizoriu Auditia), scenariu de Daniel Chirila, regia Horia Suru	24 aprilie	115	21	2	138	



PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2019

8	Revista	mic	Participare la expoziția Euro- Prahova 2019 desfasurata in Cehia si Slovacia	Consiliul Judetean Prahova	3-8 iunie			
9	Drama	mare	Casatoria, de N.V.Gogol, regia Alexandru Mazgareanu		1 iunie	88	103	2
10	Drama Revista	mediu	Garden Party – eveniment outdoor organizat cu ocazia sarbatoririi a 70 de ani de la infiintarea teatrului		14 iunie	30	40	70
11	Animatie Revista	mic	Concertele ARTUNA concerte de jazz in aer liber	Filarmonica Paul Constantinescu	11 iulie, 17 iulie			
12	Animatie	mare	Spectacol pentru copii, Califul barza, regia Oana Leahu		17 septemb rie	66	40	2
13	Animatie	mare	Festivalul International de Teatru pentru copii si tineret , editia a II-a	Primaria Ploiesti Asociatia Viitor Art	Sala Teatrulu i pentru copii 20- 26 mai	45	30	15
14	Drama	mare	Avanpremiera spectacolului A 12-a		Noiembr	90	80	2



Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2019

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2019

		noapte de W.Shakespeare, regia Cristi Juncu		ie – 20 decembr ie				
15	Drama	Aniversarea a 70 de ani de la infiintarea Teatrului Toma Caragiu	13-15 decembr ie	20	10	15	45	
16	Drama, Revista Animatie	Festivalul International de teatru Toma Caragiu, editia a IX-a	5-10 noiembri e	300	60	20	380	
17	Revista	SUFLET PERECHE – concert spectacol NICO& friends regia George Frincu	18 decembri e	25	40	2	67	
TOTAL				938.50	597	63.5	1599	
Plati drepturi de autor (achizitii texte, traduceri, muzica originala, compozitii) COPYRa, UCMR – ADA etc.				100				
Plati colaboratori in spectacole /reprezentatii								
Recuzita consumabila								



Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2019
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2019

TOTAL		1849
-------	--	------

Nr.	Depart. coordonator	Titlul, profilul și caracterul manifestării	Parteneri	Locul și data desfășurării	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 pentru desfasurarea evenimentelor (203004)	Publicitate (203001)	
1	TTC Drama Revista Animatie	FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, editia a IX-a	Parteneri media	Sala Teatrului Alte spatii culturale	300	10	40	10	20	380
2	Animatie	FESTIVALUL International de teatru pentru copii si tineret IMAGINARIUM, editia a II-a	Parteneri media	Sala Teatrului pentru copii	45	0	30	0	15	90



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