

LA H.C.L. NR. 202/2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 103/07.04.20 20	Realizat la 29.02.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
TOTAL VENITURI - din care:		16.510,00	3.710,00	0,00	16.510,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		15.810,00	3.710,00	0,00	15.810,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	764,00	165,00	0,00	764,00
Donații și sponsorizări	37.10.01	2,00	2,00	0,00	2,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	15.044,00	3.543,00	0,00	15.044,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		700,00	0,00	0,00	700,00
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		16.510,00	3.522,00	0,00	16.510,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		15.810,00	3.522,00	0,00	15.810,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15.810,00	3.522,00	0,00	15.810,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.115,00	3.006,00	0,00	13.115,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	12.530,00	2.926,00	0,00	12.530,00
Salarii de baza	10.01.01	11.480,00	2.664,00	0,00	11.480,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	380,00	101,00	0,00	380,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50,00	1,00	0,00	50,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	620,00	160,00	0,00	620,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	240,00	0,00	0,00	240,00
Tichete de vacanta	10.02.06	240,00	0,00	0,00	240,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	345,00	80,00	0,00	345,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	60,00	14,00	0,00	60,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	285,00	66,00	0,00	285,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.515,00	475,00	0,00	2.515,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.832,00	387,00	0,00	1.832,00
Furnituri de birou	20.01.01	15,00	1,00	0,00	15,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15,00	0,00	0,00	15,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	315,00	157,00	0,00	315,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20,00	5,00	0,00	20,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25,00	0,00	0,00	25,00
Piese de schimb	20.01.06	10,00	1,00	0,00	10,00
Transport	20.01.07	30,00	3,00	0,00	30,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50,00	9,00	0,00	50,00
	20.01.09	852,00	115,00	0,00	852,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	500,00	96,00	0,00	500,00
Reparatii curente	20.02	55,00	0,00	0,00	55,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 103/07.04.20 20	Realizat la 29.02.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	315,00	40,00	0,00	315,00
Uniforme si echipament	20.05.01	15,00	4,00	0,00	15,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300,00	36,00	0,00	300,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,00	1,00	0,00	30,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5,00	1,00	0,00	5,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	25,00	0,00	0,00	25,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,00	1,00	0,00	1,00
Pregatire profesionala	20.13	5,00	0,00	0,00	5,00
Protectia muncii	20.14	20,00	3,00	0,00	20,00
Alte cheltuieli	20.30	257,00	43,00	0,00	257,00
Reclama si publicitate	20.30.01	65,00	3,00	0,00	65,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	2,00	1,00	0,00	2,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30,00	0,00	0,00	30,00
Chirii	20.30.04	160,00	39,00	0,00	160,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	180,00	41,00	0,00	180,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180,00	41,00	0,00	180,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		700,00	0,00	0,00	700,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	700,00	0,00	0,00	700,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	700,00	0,00	0,00	700,00
Active fixe	71.01	700,00	0,00	0,00	700,00
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	686,50	0,00	0,00	686,50
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	13,50	0,00	0,00	13,50

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

DIRECTOR GENERAL

Rus Mihaela



CONTABIL SEF,
Neacsu Irina

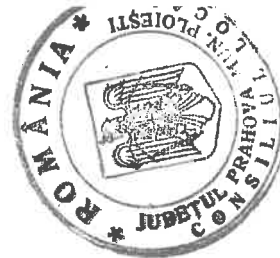


LA H.C.L. Nr. 202/2020

LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020
INFORMATII FINANCIARE

Nr. crt.	Denumire	Cant.	PU (mii lei)	Valoarea totala estimata (mii lei)	Sursa de finantare a fi aplicata
1	MICROFON HEADSET	5	4	20	Buget local
2	PACHET MICROFON DE MANA (RECEPTOR+TRANSMITATOR)	5	5.5	27.5	Buget local
3	CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T	1	187	187	Buget local
4	Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu	1	100	100	Buget local
5	P.T. si Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	1	350	350	Buget local
6	COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE	1	2	2	Buget local
7	Licenta calculator		1	13.5	Buget local
TOTAL				700	

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Rus /CONTABIL SEF,
Irina NeacsuINSP.SPECIALITATE
Anca Antonescu /



LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investitiile propuse a se realiza in anul 2020, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achizitia de dotari independente in valoare de 700 mii lei.

Pentru SECTIA REVISTA-SUNET

1	MICROFON HEADSET	5buc.	4000lei/buc	20000lei
2	PACHET MICROFON DE MANA(RECEPTOR+TRANSMITATOR)	5	5500lei/buc	27500lei

Reperetele 1 si 2 sunt necesare pentru completarea stocului de microfoane de tip headset.

Pentru Serviciul Administrativ

3	CAMION CAROSAT cu lift 7.5 T	1buc.	187000lei/buc	187000lei
4	COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE	1	2000lei	2000lei
5	Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu	1	100000lei	100000lei
6	P.T si Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	1	350000lei	350000lei

Reperul 3-Camion 7.5 t carosat.- avand in vedere desele deplasari ale institutiei noastre cu spectacole in tara, am apelat la externalizarea transportului de decor, luand in calcul dimensiunile mari ale elementelor, care nu incap in autoutilitara noastra Iveco sau remorca Malumet. Astfel ca, o astfel de achizitie s-ar amortiza in timp, economisind sumele de prestari servicii pentru firmele de transport.

Reperul 4- Sistemul de camere de supraveghere necesita o camera aditionala care sa incadreze curtea teatrului de animatie, in special pe timp de noapte.

Reperul 5- Servicii de proiectare faza Expertiza Tehnica , D.A.L.I., necesare obtinerii avizului de Securitate la incendiu la cladire Teatrul Toma Caragiu - In urma Raportului de neconformitati efectuat la finalul anului trecut, acum putem parcurge etapa finala de proiectare, in vederea obtinerii avizului ISU, pe baza caruia putem ulterior sa demaram lucrarile de executie a operatiunilor care vor reiesi din aceasta proiectare.

Reperul 6- Executie lucrari constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - In urma unui viitor aviz ISU, vom putea demara lucrarile de executie necesare. Lucrarile vor fi identificate nominal, doar dupa ce proiectul ce urmeaza a fi efectuat va obtine aviz din partea ISU.



ALTE INVESTITII

7. Licente

13.5 mii lei

Licentele sunt necesare pentru echipamentele existente.

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Rus

DIR.ADJUNCT
Carnuta Aurelian

CONTABIL SEF,
Irina Neacsu



COMPARTIMENT ACHIZITII,
Anca Antonescu