

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 385/ 26.11.2020	Realizat la 30.11.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
<b>TOTAL VENITURI - din care:</b>		14.609,00	13.327,20	-156,50	14.452,50
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:</b>		14.335,00	13.127,20	-156,50	14.178,50
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	314,00	304,40		314,00
Donații și sponsorizări	37.10.01	2,00	1,80		2,00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	14.019,00	12.821,00	-156,50	13.862,50
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:</b>		274,00	200,00	0,00	274,00
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	274,00	200,00		274,00
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		14.609,00	12.672,00	-156,50	14.452,50
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)</b>		14.335,00	12.619,00	-156,50	14.178,50
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	14.335,00	12.619,00	-156,50	14.178,50
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	12.301,00	11.229,00	-49,50	12.251,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	11.758,00	10.719,00	-47,00	11.711,00
Salarii de baza	10.01.01	10.873,00	9.923,00	-22,00	10.851,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	315,00	280,00	-22,00	293,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4,00	4,00	-0,50	3,50
Indemnizatii de hrană	10.01.17	566,00	512,00	-2,50	563,50
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	10.02	217,00	214,00	0,00	217,00
Tichete de vacanta	10.02.06	217,00	214,00		217,00
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	326,00	296,00	-2,50	323,50
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	61,00	55,00	-0,50	60,50
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	265,00	241,00	-2,00	263,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	20	1.870,00	1.254,00	-104,50	1.765,50
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	1.423,00	1.023,00	-33,50	1.389,50
Furnituri de birou	20.01.01	12,00	5,00		12,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12,00	6,00		12,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	298,00	239,00	-24,00	274,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16,00	12,00		16,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14,00	14,00	-0,50	13,50
Piese de schimb	20.01.06	8,00	3,00		8,00
Transport	20.01.07	13,00	9,00	-3,00	10,00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL 385/ 26.11.2020	Realizat la 30.11.2020	Influente +/-	Propunere Buget an 2020
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	38,00	29,00	-2,00	36,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	552,00	370,00	20,00	572,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	460,00	336,00	-24,00	436,00
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>26,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-5,50</b>	<b>20,50</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>196,00</b>	<b>71,00</b>	<b>-50,50</b>	<b>145,50</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	5,00	4,00	-0,50	4,50
Alte obiecte de inventar	20.05.30	191,00	67,00	-50,00	141,00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5,00	5,00		5,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00	0,00		0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00	1,00		2,00
Pregatire profesionala	20.13	5,00	4,00	-0,50	4,50
Protectia muncii	20.14	30,00	20,00	-3,00	27,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>183,00</b>	<b>123,00</b>	<b>-11,50</b>	<b>171,50</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	25,00	12,00	-7,00	18,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	2,00	1,00		2,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	26,00	1,00	-3,50	22,50
Chiri	20.30.04	130,00	109,00	-1,00	129,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>				
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>164,00</b>	<b>136,00</b>	<b>-2,50</b>	<b>161,50</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40	164,00	136,00	-2,50	161,50
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>274,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>274,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>274,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>274,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	272,20	51,00		272,20
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		0,00		0,00
Alte active fixe	71.01.30	1,80	2,00		1,80

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE.

DIRECTOR GENERAL,

Rus Mihaela



*[Handwritten signature]*

CONTABIL SEF,  
Neacsu Irina

*[Handwritten signature]*



**Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2020  
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2020**

Anexa nr.2

Nr. crt.	Sectia	Tipul proiectului	Denumire proiect	Posibili parteneri	Perioada	Deviz estimativ (mii lei)		Publicitate	TOTAL
						Colaboratori, prestari servicii artistice	Productie spectacole (decor, costume, recuzita, tiparituri)		
1	<b>Drama</b> <b>Animatie</b>	Mediu	<b>Evenimente dedicate Zilei Culturii Nationale-</b> sustinerea cu titlu gratuit a spectacolului <b>Prostia omeneasca</b> si a spectacolului <b>Piatra din casa, de Vasile Alecsandri</b>	Consiliul Judetean Prahova  ASSC	15 ianuarie	0	0	0	0
2	<b>Revista</b>	mic	<b>Suflet pereche</b> Spectacol dedicat zilei de <b>Dragobete</b>		24 februarie	0	0	0	0
3	<b>Revista,</b> <b>Drama</b>	mediu	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expozitie de pictura		Sala teatrului <b>1-8 martie</b>	0	0	1	1



**Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2020  
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2020**

Anexa nr.2

4	Drama Revista Animatie	mic	Toma Caragiu – Patron și inspirator. Conferinta Emil Borghina Evocare prilejuită de comemorarea dispariției marelui actor Toma Caragiu, proiectii video cu marile artist, invitati oameni de cultura	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	15	0	1	16
5	Animatie	mediu	Refacere Pecetea fermecata – regia Mihai Androne	20 august	40	7	1	48
6	Revista	mediu	Sorry, Charlie de Troy Shearer, regia Dragos Cimpan	noiembrie	39	49	2	90
7	Animatie	mediu	Refacere Gulliver – regia Mihai Androne	20 august	16	10	2	28
8	Drama Animatie	Mare	Galceville din Chioggia, regia Vlad Trifas	24 octombrie	58	32	2	92
9	Drama, Revista Animatie	mare	Festivalul International de teatru Toma Caragiu, editia a X- a-online	3-8 noiembrie	10		2	12
10	Animatie	mediu	Cei trei purcelusi – regia Daniel Stanciu	11 februarie 2021	45	15		60



**Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2020  
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2020**

Anexa nr.2

11	Drama	mediu	Te iubesc Maria regia Eusebiu Tudoroiu	12 februarie 2021	60	15	60
			<b>TOTAL PRODUCTII</b>		368	128	407
			Plati drepturi de autor (achiziții texte, traduceri, muzica originala, compozitii, filmari, fotografiere)COPYRO, UCMR – ADA etc.				105
			Plati colaboratori in spectacole /reprezentatii				30
			Recuzita consumabila				30
			<b>TOTAL</b>				<b>572</b>



**Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 – 31.12.2020**  
**PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL – 2020**

Anexa nr.2

Nr.	Depart. coord.	Titlul, profilul și caracterul manifestării	Parteneri	Locul și data desfășurării	Deviz estimat Mii lei- organizare și susținere Festival					TOTAL Mii lei
					Drepturi de reprezentare, onorarii participanți (200109)	Transport decor și participanți festival (200107)	Cazare Participanți (200130)	Chirii spații pentru desfășurare a evenimentelor (203004)	Publicitate (203001)	
1	TTC Drama Revista Animatie	<b>FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, editia a X-a</b>	Parteneri media	Sala Teatrului Alte spații culturale	10				2	12

Director General,

Mihaela Rus

