

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

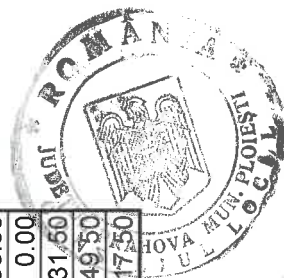
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 498/29.09.2023	Realizat la 23.10.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
TOTAL VENITURI - din care:		16,001.30	13,664.30	145.60	16,146.90
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		15,601.80	13,664.30	145.60	15,747.40
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	5.00	0.00	0.00	5.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	670.00	640.00	130.00	800.00
Varsaminte din sect. functionare pentru finantare sect. dezvoltare	37.03.00	-399.50	0.00	0.00	-399.50
Donații și sponsorizări	37.10.01	11.30	11.30	15.60	26.90
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	15,315.00	13,013.00	0.00	15,315.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		399.50	0.00	0.00	399.50
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea functionare	37.04.00	399.50	0.00	0.00	399.50
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20,432.84	16,005.40	145.60	20,578.44
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		18,734.34	16,005.40	145.60	18,879.94
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58)		18,734.34	16,005.40	145.60	18,879.94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15,165.00	13,013.60	0.00	15,165.00
Chelei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	14,542.00	12,432.60	0.00	14,542.00
Salarii de baza	10.01.01	13,557.00	11,722.00	0.00	13,557.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	335.00	237.60	0.00	335.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15.00	4.00	0.00	15.00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	635.00	469.00	0.00	635.00
Chelei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	220.00	220.00	0.00	220.00
Tichete de vacanta	10.02.06	220.00	220.00	0.00	220.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	403.00	361.00	0.00	403.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	73.00	65.00	0.00	73.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	330.00	296.00	0.00	330.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3,419.34	2,882.80	145.60	3,564.94



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 498/29.09.2023	Realizat la 23.10.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,830.40	2,429.50	155.60	2,986.00
Furnituri de birou	20.01.01	14.40	14.00	0.00	14.40
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.40	14.00	0.00	14.40
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	405.00	334.00	-40.00	365.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31.50	20.00	0.00	31.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	63.00	61.00	0.00	63.00
Piese de schimb	20.01.06	10.80	10.00	0.00	10.80
Transport	20.01.07	25.20	20.50	0.00	25.20
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.50	33.00	0.00	40.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,661.60	1,362.00	80.00	1,741.60
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	564.00	561.00	115.60	679.60
Reparatii curente	20.02	22.50	22.00	0.00	22.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	315.00	261.00	0.00	315.00
Uniforme si echipament	20.05.01	4.50	3.00	0.00	4.50
Alte obiecte de inventar	20.05.30	310.50	258.00	0.00	310.50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.80	4.60	0.00	10.80
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.80	4.60	0.00	10.80
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.80	1.00	0.00	1.80
Pregatire profesionala	20.13	4.50	0.00	0.00	4.50
Protectia muncii	20.14	20.70	17.70	0.00	20.70
Alte cheltuieli	20.30	213.64	147.00	-10.00	203.64
Reclama si publicitate	20.30.01	27.00	22.00	0.00	27.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	13.84	6.00	0.00	13.84
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	36.00	16.00	0.00	36.00
Chirii	20.30.04	136.80	103.00	-10.00	126.80
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	150.00	109.00	0.00	150.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150.00	109.00	0.00	150.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,698.50	1,177.00	0.00	1,698.50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,698.50	1,177.00	0.00	1,698.50
Active fixe	71.01	1,698.50	1,177.00	0.00	1,698.50
Construcţii	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,631.50	1,120.00	0.00	1,631.50
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	49.50	49.00	0.00	49.50
Alte active fixe	71.01.30	17.50	8.00	0.00	17.50

DIRECTOR GENERAL
Rus Mihaela
TOMIA CARAGIU
CONSILIUL LOCAL
2
PI. CIES. 11

CONTABIL SEF,
Ivan Diana Ioana



**TABELUL INVESTITIILOR IN PROGRAME DIN PROIECTUL DE MANAGEMENT
01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2023
PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2023**

NR.C RT	SECTIA	TIPUL de PROIECT	DENUMIRE PROIECT	POSIBILI PARTENERI	PERIOADA	VALOARE INITIALA (mii lei)	Influente	VALOARE FINALA (mii lei)
1	DRAMA ANIMATIE	MEDIU	Evenimente dedicate zilei Culturii Nationale- Conferinta	Casa de Cultura I.L.Caragiale,	13-15 ianuarie	10	0	10
2	DRAMA	MIC	Ciao, bella !, regia Antoaneta Zaharia		Decembrie 2022 Februarie 2023	40	0	40
3	DRAMA	MARE	Fiul, de Florian Zeller, regia Cristi Juncu		martei 2023	75	0	75
4	ANIMATIE	MEDIU	Cuibul de clauni , regia Mihai Gruia Sandu		Noiembrie 2022 Mai 2023	40	30	70
5	REVISTA	MIC	Spectacol dedicat zilei de Dragobete		februarie 2023	5	0	0

6	REVISTA DRAMA	MEDIU	6	5	0	5	Sala Teatrului 1- 8 MARTIE 2023	UAP	12.6	0	12.6	5
7	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MIC	7	12.6	0	12.6	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	UNATC, Casa de Cultura I.L.Caragiale	100	0	100	100
8	REVISTA	MARE	8	100	0	100	februarie 2023 mai 2023			0		100
9	ANIMATIE	MARE	9	200	0	200	mai 2023	Primaria Ploiesti		0		200
10	ANIMATIE REVISTA	MARE	10	75	0	75	19-21 mai 2023	Primaria Ploiesti		0		75
11	DRAMA	MARE	11	108	20	128	aprilie 2023 iunie 2023			20		128
12	REVISTA	MEDIU	12	130	0	130	iunie 2023 septembrie 2023	UNATC, Casa de Cultura I.L.Caragiale		0		130
13	ANIMATIE	MEDIU	13	50	0	50	iunie 2023 septembrie 2023	UNATC, I.L. Caragiale		0		50





14	DRAMA	MEDIU	O idee Geniala! De Sebastian Castro, regia Paul Chiributa	septembrie 2023 noiembrie 2023	100	0	100
15	ANIMATIE REVISTA	MIC	Concertele ARTUNA concerte de Jazz in aer liber	iulie 2023 august 2023	11	-11	0
16	ANIMATIE	MARE	Reluare spectacol Cei doi Tineri din Verona regia Vlad Trifas	septembrie 2023 octombrie 2023	50	0	50
17	DRAMA	MARE	Povesti de Familie! Regia Madalin Hancu	octombrie 2023 noiembrie 2023	70	-70	0
18	REVISTA	MEDIU	Spectacol muzical Chirita regia Stefan Lupu	noiembrie 2023 ianuarie 2024	100	-100	0
19	DRAMA	MARE	Spectacol "Acasa la Tata"	octombrie noiembrie decembrie	0	125	125
20	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MARE	Festival International de Teatru Toma Caragiu Ploiesti editia a XIII-a	noiembrie 2023 ianuarie 2024	400	38	438
21	REVISTA	MEDIU	Festival Teatru de Revista	19-22 octombrie 2023	0	80	80

22	ANIMATIE	MEDIU	Spectacol de Craciun pentru copii		decembrie 2023	0	36	36
23	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MARE	Diverse evenimente care intervin in decursul anului bugetar 2023	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori , Institutia Prefecturii etc.	ianuarie 2023 decembrie 2023	15	0	15
TOTAL						1596.60	148	1744.60
Plati drepturi de autor (text, traducere, muzica originala, compozitii, UCMR-ADA, COPYRO etc.)						35	22	57
Plati colaboratori in spectacole/reprezentatii/festivaluri/evenimente						20	30	50
Recuzita consumabila						10	0	10
TOTAL GENERAL						1661.60	200	1861.60

*Acest program poate suferi modificari in functie de evolutia situatiei epidemiologice si de eventualele constrangeri impuse de aceasta.

DIRECTOR GENERAL

MIHAEL ARUS



RECTIFICARE LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2023

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Suma dotarilor independente pentru institutie este de 1.698.500,00 lei, valoarea investitiei ramane nemodificata, se redenumeste reperul nr. 1 din lista dotari independente a serviciului Productie si se fac virari de credite intre sectii la acelasi Articol 71.01.02 care nu afecteaza sumele din buget, astfel:

SECTIA REVISTA-SUNET

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	PRS SE CUSTOM 24 Charcoal Burst – chitara electrica cu husa	1	5500.00	0.00	5500.00
2	FBS Ventis 115 MA Monitor activ coaxial cu dsp -700W + 200 W-132DB SPL 2bi amplificat design –bass -reflex	2	13000.00	0.00	13000.00





3	Amplificator chitara Roland JC120 JAZZ CHORUS- COMBO DE CHITARĂ CU TRANZISTOR	1	8500.00	0.00	8500.00
4	DigiCo S21+FC-S21 Flightcase pachet consola digitala	1	42000.00	0.00	42000.00
5	DigiCo D-rack 2P stage box	1	31000.00	0.00	31000.00
6	DigiCo D-Rack analog OP	1	5000.00	0.00	5000.00
7	Sennheiser EW IEM G4 Monitorizare In[ar	8	40000.00	0.00	40000.00
8	Sennheiser Drumset 600 Microfoane de toba	1	8000.00	0.00	8000.00
9	Mixer Allen &Heat Qu-16 digital case bundle	1	11000.00	0.00	11000.00
10	Yamaha MODX8+Pian sintetizator	1	11000.00	0.00	11000.00
11	Sennheiser EW 100 G4 945-SPachet Beltpack- Handheld	4	20400.00	0.00	20400.00
12	Microfon DPA 4288-DC-F-F00-LH BEIGE+ mufa adaptoare sennheiser	4	18000.00	0.00	18000.00
13	E6 loudspeaker NL4 boxe	4	44800.00	0.00	44800.00
14	Ti10L loudspeaker NL4-boxe	4	93000.00	0.00	93000.00
15	Amplifire 30D db Amplificator boxa	4	184400.00	0.00	184400.00
16	Controller Video Wall Matrix 4k 4x4 Seamless controll	1	7000.00	0.00	7000.00
TOTAL			542600.00	0.00	542600.00

Reperul 1 – necesar tuturor spectacolelor - concert si repetitiilor
 Reperul 2 – necesar tuturor spectacolelor - concert si repetitiilor
 Reperul 3 – necesar tuturor spectacolelor - concert si repetitiilor
 Reperul 4 – imbunatatirea si inlocuirea mixerului digital folosit in spectacole si repetitii
 Reperul 5 – imbunatatirea si inlocuirea stagebox –ului folosit in spectacole si repetitii
 Reperul 6 – imbunatatirea si inlocuirea stagebox –ului folosit in spectacole si repetitii
 Reperul 7 – inlocuirea aparaturii vechi si deasite din punct de vedere tehnic
 Reperul 8 – inlocuirea aparaturii vechi si deasite din punct de vedere tehnic
 Reperul 9 – inlocuirea aparaturii vechi si deasite din punct de vedere tehnic
 Reperul 10 – inlocuirea aparaturii vechi si deasite din punct de vedere tehnic
 Reperul 11,12 - completarea pachetelor de microfoane pentru spectacole si repetitii
 Reperul 13 — imbunatateste sunetul din sala de spectacol la cel mai inalt nivel
 Reperul 14 — imbunatateste sunetul din sala de spectacol la cel mai inalt nivel
 Reperul 15 – imbunatateste sunetul din sala de spectacol la cel mai inalt nivel
 Reperul 16 – pentru conectarea video-wall-ului din foayer

SECTIA DRAMA – LUMINI

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	Mouving Head Profile cu led de 800 W, sistem de culoare RGBMA ,TEMP. 6500K,CRI92,ZOOM 7-53 grade	4	204000.00	0.00	204000.00
2	Projector PC led 10 500 W fullcolor 10-50 grade zoom manual ,sistem Pole Operated	16	184000.00	0.00	184000.00





3	Cameo pixbar 650 pro proiector bara led RGB , control pixer,unghi 60 grade	10	30000.00	0.00	30000.00
4	Magma Prime - generator de haze	1	3000.00	0.00	3000.00
5	Smoke factory tour - generator haze cu case	1	6900.00	0.00	6900.00
6	KL FRESNEL&FC PO – proiector FresnelLED cu spectru complet , snow 5 in 1 produce peste 18000 de lumeni si zoom motorizat de la 10 grade la 50 grade- pol operabile.	16	176000.00	0.00	176000.00
7	Prisma Par 50 - Proiector tip Par cu 16 led UV de 2w , 50 grade, IP65	2	8000.00	0.00	8000.00
8	Fuze Par Z60IP Par led de 60W RGBW, voleu si zoom motorizat	6	21000.00	0.00	21000.00
9	Look Tiny S Mini generator fum	1	7000.00	0.00	7000.00
10	Componenta din SISTEMUL de ILUMINARE TEHNOLOGIC Consola de lumini ETC Gio@5 si accesorii Gio@5 lighting control desk, Gio@5 flight case, Black-trolley style	1	145000.00	0.00	145000.00
TOTAL			784900.00	0.00	784900.00

- Reperul 1 – Mouving Head Profile cu Led de 800W, sistem de culoare RGBMA, temperatura de culoare 6500K ,CRI 92, zoom 7-53 grade ,sistem de framing cu 4 lamele full blackout,Iris,1 roata
- Reperul 2 – Proiector Fresnel Led 500W, Full Color , 10-50 grade zoom manual ,sistem Pole operated ce permite centrajul proiectorului de la nivelul solului cu ajutorul unei tije metalice
- Reperul 3 – proiector bara led RGB, control pixel , unghi 60 grade
- Reperul 4 – generator de haze
- Reperul 5 – generator haze cu case
- Reperul 6 – pc 2kw lentila clara
- Reperul 7 – hub dmx cu licentta
- Reperul 8 – Proiector tip Par cu 16 led UV de 2w , 50 grade , IP65
- Reperul 9- Soft pentru playback fisiere video
- Reperul 10 – Par led de 60W RGBW, voleu si zoom motorizat
- Reperul 11 – Mini generator fum

SECTIA TEATRUL DE ANIMATIE PENTRU COPII SI TINERET

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	SUBWOOFER pasiv Electro-VOICE ELX200-12S, WOOFER DE 12 EVS-12L,putere 400W/1600W	2	9000.00	-2500.00	6500.00
2	Interfata originala proiector Panasonic , emitator digital ET-YFB100G ,lentile 2021/ET -YFB 100G-650X489	1	8000.00	-2000.00	6000.00
total			17000.00	-4500.00	12500.00



Reperul 1 – completare sunet sala Imaginario
 Reperul 2 - Interfata originala proiector Panasonic ,

SERVICIUL ADMINISTRATIV

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	Centrala termica in condensatie de pardoseala 250kw sau 270kw si Lucrari demontare centrala si montaj centrala noua,racordare la utilitati, verificare,refacere,etc.	1	85000.00	0.00	85000.00
2	AUTOTURISM DACIA JOGGER 7 LOCURI	1	110000.00	-9600.00	100400.00
3	Remorca auto carosata punte 400x200x190cm pentru microbuz PH19-TTC	1	50000.00	0.00	50000.00
TOTAL :			245000.00	-9600.00	235400.00

PRODUCTIE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	FIERASTRAU PANGLICA	1	6500.00	17500.00	24000.00
2	Masina de degrosat si rendeluit	1	11000.00	1100.00	12100.00
3	Compresor PANZER cu aer si piston si ulei FL20 50,1.5 KW ,2CP ,50 LITRI	1	2000.00	-2000.00	0.00



4	Masina de cusut tapitarii groase GC20665L14D direct drive –completa cu blat,stand si motor incorporat 750W	1	11000.00	-200.00	10800.00
5	Set 4 scule electrice cu acumulatori DEWALT DCK422P3DT	1	6000.00	-1300.00	4700.00
6	Masina combinata Raider RDP –CWM01	1	5500.00	-1000.00	4500.00
TOTAL			42000.00	14100.00	56100.00

Reperul 1,2,3, 4 – necesar pentru atelier tamplarie
Reperul 5, 6 - necesar atelier butaforie

DIRECTOR ADJUNCT
COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABILITATE - RESURSE UMANE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influyente +/-	PRET FINAL MII LEI
1	Statie de lucru DELL si Monitor Philips 23 –	8	44000.00	0.00	44000.00
2	Laptop ASUS si accesorii caracteristice	1	5500.00	0.00	5500.00
TOTAL			49500.00	0.00	49500.00

Achizitionare statii de lucru si monitoare pentru compartimentul contabilitate si resurse umane acestea fiind uzate fizic si moral.
Compartimentele nu au avut niciodata reînnoite sistemele, fapt ce îngreuneaza bunul mers al documentelor .



NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	influenta +/-	PRET FINAL MII LEI
1	LICENTA CALCULATOR	1	5000.00	0.00	5000.00
2	LICENTA Microsoft Office 2019 Win 10	8	8000.00	0.00	8000.00
3	Licenta Resolume Arena 7 SOFT pentru playback fisiere video	1	4500.00	0.00	4500.00
TOTAL			17500.00	0.00	17500.00

Soft pentru playback fisiere video

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Rus



DIRECTOR ADJUNCT,

Carmuta Aurelijan

CONTABIL SEF,

Diana Ivan

