

CA HCL 692/2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 645/29.11.2023	Realizat la 14.12.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
TOTAL VENITURI - din care:		16,371.90	16,285.90	50.00	16,421.90
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		15,972.40	16,285.90	50.00	16,022.40
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	930.00	923.00	50.00	980.00
Varsaminte din sect. functionare pentru finantare sect. dezvoltare	37.03.00	-399.50	0.00	0.00	-399.50
Donatii și sponsorizări	37.10.01	46.90	46.90	0.00	46.90
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	15,395.00	15,316.00	0.00	15,395.00
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)		20,803.44	18,910.08	50.00	20,853.44
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		19,175.19	18,910.08	50.00	19,225.19
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58+59)		19,175.19	18,910.08	50.00	19,225.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15,189.00	15,174.09	0.00	15,189.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	14,538.50	14,525.20	0.00	14,538.50
Salarii de baza	10.01.01	13,653.00	13,653.00	0.00	13,653.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	294.00	292.45	0.00	294.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15.00	5.00	0.00	15.00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	576.50	574.75	0.00	576.50
Cheltuieli 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	430.50	428.89	0.00	430.50
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	78.00	77.73	0.00	78.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	352.50	351.16	0.00	352.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.39)	20	3,856.19	3,641.29	50.00	3,910.19



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 645/29.11.2023	Realizat la 14.12.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3,294.15	3,096.44	50.00	3,344.15
Furnituri de birou	20.01.01	14.40	14.00	0.00	14.40
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18.40	14.00	0.00	18.40
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	365.00	335.00	0.00	365.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31.50	23.00	0.00	31.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	63.00	62.00	0.00	63.00
Piese de schimb	20.01.06	10.80	11.00	0.00	10.80
Transport	20.01.07	25.20	25.00	0.00	25.20
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.50	36.00	0.00	40.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1 976.50	1 927.00	30.00	2 006.50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	748.85	649.44	20.00	768.85
Reparatii curente	20.02	22.50	22.43	0.00	22.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	305.10	289.80	0.00	305.10
Uniforme si echipament	20.05.01	4.50	3.80	0.00	4.50
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300.60	286.00	0.00	300.60
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.80	5.00	0.00	10.80
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.80	5.00	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	1.50	1.00	0.00	1.50
Protectia muncii	20.14	20.70	19.51	0.00	20.70
Alte cheltuieli	20.30	203.64	176.11	0.00	203.64
Reclama si publicitate	20.30.01	27.00	23.30	0.00	27.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	13.84	11.20	0.00	13.84
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	36.00	28.61	0.00	36.00
Chirii	20.30.04	126.80	113.00	0.00	126.80
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	126.00	124.70	0.00	126.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	126.00	124.70	0.00	126.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,628.25	1,623.62	0.00	1,628.25
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,628.25	1,623.62	0.00	1,628.25
Active fixe	71.01	1,628.25	1,623.62	0.00	1,628.25
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,567.00	1,562.50	0.00	1,567.00
Mobilier, aparatură birou, active corporale	71.01.03	49.15	49.12	0.00	49.15
Alte active fixe	71.01.30	12.10	12.00	0.00	12.10

CONTABIL SEF,
Ivan Diana Ioana

SECRETAR-GENERAL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TOMA CARAGIU
Nr. 2
PLOIESTI





Anexa 2

4-A HCL 692/2023

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 clauri , regia Mihai Gruia Sandu		Noiembrie 2022 Mai 2023	70	0	



5	REVISTA	MIC	Spectacol dedicat zilei de Dragobete		februarie 2023	5	0	5
6	REVISTA DRAMA	MEDIU	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expozitie de pictura	UAP	Sala Teatrului 1-8 MARTIE 2023	5	0	5
7	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MIC	Toma Caragiu – Patron și inspirator. Invitat Horatiu Malaele	UNATC, Casa de Cultura I.L.Caragiale	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	12.6	0	12.6
8	REVISTA	MARE	La Vita e Bella! Regia Marcela Timiras		februarie 2023 mai 2023	100	0	100
9	ANIMATIE	MARE	FESTIVAL DE TEATRU pentru COPII si TINERET IMAGINARIUM	Primaria Ploiesti	mai 2023	200	0	200
10	ANIMATIE REVISTA	MARE	Zilele Municipiului Ploiesti	Primaria Ploiesti	19-21 mai 2023	75	0	75
11	DRAMA	MARE	Milk de Ross Dunsmore, regia Horia Suru		aprilie 2023 iunie 2023	128	0	128
12	REVISTA	MEDIU	Mori odata! De Billy van Zandt si Jane Milmore, regia Mihai Androne	UNATC, Casa de Cultura I.L.Caragiale	iunie 2023 septembrie 2023	130	0	130



13	ANIMATIE	MEDIU	Grota Comorilor, poveste scotiana regia Mihai Androne	UNATC, I.L. Caragiale	unie 2023 septembrie 2023	50	0	50
14	DRAMA	MEDIU	O idee Geniala! De Sebastian Castro, regia Paul Chiributa		septembrie 2023 noiembrie 2023	100	0	100
16	ANIMATIE	MARE	Reluare spectacol Cei doi Tineri din Verona regia Vlad Trifas		septembrie 2023 octombrie 2023	50	0	50
19	DRAMA	MARE	Spectacol "Acasa la Tata" regia Mimi Branescu		octombrie noiembrie decembrie	130	0	130
20	DRAMA REVISTA ANIMATIE	MARE	Festivalul International de Teatru editia a XIII	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori	noiembrie 2023 ianuarie 2024	418	0	418
21	REVISTA	MEDIU	Festival Teatru de Revista	Primaria Ploiesti, Parteneri Media, Sponsori	19-22 octombrie 2023	34	0	34
22	ANIMATIE	MEDIU	Spectacol pentru copii de Craciun		decembrie 2023	50	0	50



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	25	40
TOTAL								
Plati drepturi de autor (text, traducere, muzica originala, compozitii, UCMR-ADA, COPYRO etc.)								
Plati colaboratori in spectacole/rezentatii/festivaluri/evenimente								
Recuzita consumabila								
TOTAL GENERAL								
						1697.60	25	1722.60
						163	0	163
						100.9	0	100.9
						20	0	20
						1981.50	25	2006.50

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

DIRECTOR GENERAL
MIHAELA RUS

