

JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. _____ al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu Alexandru, Tonciuc Mihai, Agapie Anca, precum și Raportul de specialitate nr.6288 din 19.12.2022 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Având în vedere raportul Direcției Economice nr. și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

În conformitate cu prevederile art.19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (4), lit.a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2022 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea programului minimal pe anul 2022, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă lista de investiții dotări independente pe anul 2022, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R					M I I L E I	
	Cod indicator	Buget aprobat HCL636 din 13.12.2022	Executie la 16.12.2022	Influente +/- economie	Buget final 2022	
TOTAL VENITURI - din care:					15.352.30	20.133.02
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:					15.281.30	18.763.02
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	900.00	910.00	0.00	900.00	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donații și sponsorizări	37.10.01	6.30	6.30	0.00	6.30	
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	14.375.00	13.865.00	3.481.72	17.856.72	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:					71.00	1.370.00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	71.00	71.00	1.299.00	1.370.00	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					15.352.30	20.133.02
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)					15.281.30	18.763.02
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15.281.30	14.631.50	3.481.72	18.763.02	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)					12.779.00	12.779.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	12.230.00	11.723.00	0.00	12.230.00	
Salarii de baza	10.01.01	11.408.00	10.905.00	0.00	11.408.00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	271.00	270.00	0.00	271.00	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	8.00	7.00	0.00	8.00	
Indemnizații de hrană	10.01.17	543.00	541.00	0.00	543.00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	213.00	212.00	0.00	213.00	
Tichete de vacanta	10.02.06	213.00	212.00	0.00	213.00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	336.00	303.00	0.00	336.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	60.00	53.00	0.00	60.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	276.00	250.00	0.00	276.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)					2.377.30	5.859.02
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2.050.00	1.982.00	2.964.72	5.014.72	
Furnituri de birou	20.01.01	8.00	7.00	12.00	20.00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.00	8.00	12.00	21.00	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	320.00	290.00	450.00	770.00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget aprobat HCL636 din 13.12.2022	Executie la 16.12.2022	Influente +/- economie	Buget final 2022
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.50	18.00	30.00	53.50
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.50	21.00	50.00	93.50
	Piese de schimb	20.01.06	10.00	9.00	12.00	22.00
	Transport	20.01.07	4.00	2.00	25.00	29.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.00	28.00	35.00	63.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.214.00	1.212.00	1.808.72	3.022.72
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	390.00	387.00	530.00	920.00
	Reparatii curente	20.02	15.00	12.00	15.00	30.00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	112.00	109.00	255.00	367.00
	Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	4.00	5.00	10.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	107.00	105.00	250.00	357.00
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.00	6.00	12.00	19.00
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.00	6.00	12.00	19.00
	Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.00	0.50	2.00	3.00
	Pregatire profesionala	20.13	1.00	1.00	2.00	3.00
	Protectia muncii	20.14	16.00	12.00	25.00	41.00
	Alte cheltuieli	20.30	175.30	158.00	208.00	383.30
	Reclama si publicitate	20.30.01	48.00	48.00	30.00	78.00
	Protocol si reprezentare	20.30.02	5.30	4.00	8.00	13.30
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	19.00	3.00	35.00	54.00
	Chirii	20.30.04	103.00	103.00	135.00	238.00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57				0.00
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	125.00	113.00	0.00	125.00
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	125.00	113.00	0.00	125.00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		71.00	40.00	1.299.00	1.370.00
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	71.00	40.00	1.299.00	1.370.00
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	71.00	40.00	1.299.00	1.370.00
	Active fixe	71.01	71.00	40.00	1.299.00	1.370.00
	Construcții	71.01.01				0.00
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	71.00	40.00	1.258.50	1.329.50
	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	26.50	26.50
	Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	14.00	14.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL AL TEATRULUI
Rus Mihaela

CONTABIL SEF,
Ivan Diana Ioana

[Signature]

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL 2022-2023

Anexa nr. 2

Nr.crt	Sectia	Tipul proiectului	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, Filarmonica Paul Constantinescu	15 ianuarie	10		
2	Drama	mic	Ciao, bella !, regia Antoaneta Zaharia		Decembrie 2022 ianuarie 2023	40		
3	Drama	mare	Fiul, de Florian Zeller, regia Cristi Juncu		Noiembrie 2022 15 februarie 2023	75		
4	Animatie	mediu	Ciubul de clauuni , regia Mihai Gruia Sandu		Noiembrie 2022 februarie 2023	40		
5	Revista	mic	Spectacol dedicat zilei de Dragobete	Filarmonica Paul Constantinescu	24 februarie	5		
6	Revista, Drama	mediu	Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expozitie de pictura	UAP	Sala teatrului 1-8 martie	5		
7	Drama Revista Animatie	mic	Toma Caragiu – Patron și inspirator. Invitat Horatiu Malaele	UNATC	Foyerul principal și sala teatrului 4 martie	12,72		

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2023

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL 2022-2023

8	Revista	Mare	Musical, regia Razvan Mazilu		februarie martie	100		
9	Animatie	Mediu	Grota comorilor, poveste scotiana, regia Mihai Androne	UNATC	martie- aprilie	50		
10	Animatie	mare	Festivalul International de Teatru pentru copii si tineret, editia a IV-a	Primaria Ploiesti Asociatia Viitor Art	mai	200		
11	Drama	mare	Cyrano de Bergerac, de Edmund Rostand, adaptare de Martin Crimp, regia Horia Suru		aprilie	100		
12	Drama Revista	mediu	Garden Party – eveniment outdoor	CSM, Hipodromul Ploiesti	iunie	150		
13	Drama	mediu	Povesti de familie, regia Madalin Hancu		mai - iunie	80		
14	Animatie Revista	mic	Concertele ARTUNA concerte de jazz in aer liber	Filarmonica Paul Constantinescu	iulie	11		
15	Animatie	mare	Regele cerb, regia Cristian Pepino		septembrie	50		
16	Animatie	mare	Spectacol pentru tineret, regia Sanziana Stoican		septembrie- octombrie	60		
17	Drama	Mare	Text contemporan, regia Radu Afrim		septembrie -	100		

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2023

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL 2022-2023

					octombrie				
18	Revista	Mediu	Spectacol musical MALAGAMBISTII, regia Stefan Lupu		octombrie- noiembrie	100			
19	Drama, Revista Animatie	mare	Festivalul International de teatru Toma Caragiu, editia a XIII-a	Primaria Ploiesti Parteneri media Sponsori	noiembrie	450			
20	Drama		Restanta plati Festivalul International de teatru Toma Caragiu, editia a XII- a 2022			70			
TOTAL PRODUCTII						1708,72			
Plati drepturi de autor pentru UCMR-ADA, COPYRO,etc.									
Plati colaboratori in spectacole/ reprezentatii						35			
Recuzita consumabila						35			
TOTAL GENERAL						30			
						1808.72			

Director general,

Mihaela Rus



LISTA DE DOTARI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2022-2023**NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMATII FINANCIARE SI NEFINANCIARE**

Investitiile propuse a se realiza in anul 2022-2023, conform art.42,45,46 din Legea 273/2006, se refera la achizitia de dotari independente necesare pentru functionarea Teatrului Toma Caragiu Ploiesti.

Suma necesara investitiilor/dotarilor independente pentru institutie este de **1.299,00 mii lei**, conform listei de dotari independente pentru anul 2022-2023, prezentata mai jos și structurata pe sectii, servicii, departamente, astfel:

SECTIA REVISTA-SUNET

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	PRET TOTAL/tva inclus
1	PRS SE CUSTOM 24 Charcoal Burst – chitara electrica cu husa	1	5.500lei/buc	5.500 lei
2	FBS Ventis 115 MA Monitor activ coaxial cu dsp -700W + 200 W- 132DB SPL 2bi amplificat design –bass -reflex	2	6.500lei/buc	13.000 lei
3	DigiCo S21+FC-S21 Flightcase pachet consola digitala	1	42.000lei/buc	42.000 lei
4	DigiCo D-rack 2P stage box	1	31.000lei/buc	31.000lei
5	DigiCo D-Rack analog OP	1	5.000lei/buc	5.000lei
6	Sennheiser EW IEM G4 Monitorizare In[ar	8	5.000lei/buc	40.000 lei
7	Sennheiser Drumset 600 Microfoane de toba	1	8.000lei/buc	8.000 lei
8	Yamaha MODX8+Pian sintetizator	1	11.000lei/ buc	11.000 lei
9	Sennheiser EW 100 G4 945-S Pachet Beltpack-Handheld	4	5.000lei/buc	20.000 lei

10	Microfon DPA 4288-DC-F-F00-LH BEIGE+ mufa adaptoare sennheiser	4	4.500lei/buc	18.000 lei
11	E6 loudspeaker NL4 boxe	6	10.000lei/buc	60.000 lei
12	Ti10L loudspeaker NL4-boxe	4	20.000lei/buc	80.000 lei
TOTAL:				333.500 LEI

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 depasite din punct de vedere tehnic

Reperul 8 – inlocuirea aparaturii vechi si depasite din punct de vedere tehnic

Reperul 9 – inlocuirea aparaturii vechi si depasite din punct de vedere tehnic

Reperul 10 – inlocuirea aparaturii vechi si depasite din punct de vedere tehnic

Reperul 11,12 - completarea pachetelor de microfoane pentru spectacole si repetitii

SECTIA DRAMA – LUMINI

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	PRET TOTAL/tva inclus
1.	Mouving Head Profile cu led de 800 W, sistem de culoare RGBMA ,TEMP. 6500K,CRI92,ZOOM 7-53 grade	4	50.500lei/buc.	202.000 lei
2.	Cameo pixbar 650 pro proiector bara led RGB , control pixer,unghi 60 grade	10	2.750lei/buc.	27.500 lei
3.	Magma Prime - generator de haze	1	3.000lei/buc.	3.000 lei
4.	Smoke factory tour - generator haze cu case	1	6.000lei/buc.	6.000 lei
5.	Proiector PC Robert Juliat –pc 2KW lentila clara	8	5.000lei/buc.	40.000 lei
6.	Nomad pentru PC - hub dmx cu licentta	1	7.000lei/buc.	7.000 lei
7.	Prisma Par 50 - Proiector tip Par cu 16 led UV de 2w , 50 grade , IP65	2	3.000lei/buc.	6.000 lei

8.	Fuze Par Z60IP Par led de 60W RGBW, voleu si zoom motorizat	6	3.500lei/buc.	21.000 lei
9.	Look Tiny S Mini generator fum	1	6.500lei/buc.	6.500 lei
10.	Consola de lumini ,Apex 10 24K lighting control desk 24,576 OUTPUTS/Parameters,etc USA 4450a1201-EU	1	355.000 lei/buc	355.000 lei
TOTAL :				674.000 lei

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 cu gobo rotativ , 1 roata cu gobo fix ,1 roata de animatie ,21000 lumeni

Reperul 2 – proiector bara led RGB, control pixel , unghi 60 grade

Reperul 3 – generator de haze

Reperul 4 – generator haze cu case

Reperul 5 – pc 2kw lentila clara

Reperul 6 – hub dmx cu licentta

Reperul 7 – Proiector tip Par cu 16 led UV de 2w , 50 grade , IP65

Reperul 8- Soft pentru playback fisiere video

Reperul 9 – Par led de 60W RGBW, voleu si zoom motorizat

Reperul 10 – Mini generator fum

SECTIA TEATRUL DE ANIMATIE PENTRU COPII SI TINERET

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	PRET TOTAL/tva inclus
1	SUBWOOFER pasiv Electro-VOICE ELX200-12S, WOOFER DE 12 EVS-12L,putere 400W/1600W	2	4.500lei/buc.	9.000 lei
TOTAL:				9.000 lei

Reperul 1 – completare sunet sala Imaginario

SERVICIUL ADMINISTRATIV

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	PRET TOTAL/tva inclus
1	Lucrare de Inlocuire centrala termica FERROLI cu o centrala de capacitate superioara IMMERGAS ARES 250 TEC - 250kw	1	85.000lei /buc	85.000 lei

2	AUTOTURISM GPL DACIA JOGGER 7 LOCURI	1	115.000lei /buc	115.000 lei
TOTAL :				200.000 lei

PRODUCTIE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	BUC.	PRET/BUC. CU TVA	PRET TOTAL/tva inclus
1	FIERASTRAU PANGLICA BANZIL BERNARDO HBS700	1	6.500lei /buc	6.500 lei
2	Masina de degrosat si rendeluit	1	11.000lei/buc.	11.000 lei
3	Compresor PANZER cu aer si piston si ulei FL20-50,1.5 KW ,2CP ,50 LITRI	1	2.000 lei/buc.	2.000 lei
4	Masina de cusut tapitarii groase GC20665L14D direct drive – completa cu blat,stand si motor incorporat 750W	1	11.000 lei/buc.	11.000 lei
5	Set 4 scule electrice cu acumulatori DEWALT DCK422P3DT	1	6.000 lei/buc.	6.000 lei
6	Masina combinata Raider RDP –CWM01	1	5.500 lei/buc.	5.500 lei
TOTAL:				42.000 lei

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	PRET TOTAL/tva inclus
1	Statie de lucru DELL si Monitor Philips 23 –	4	5500	22.000
2	Laptop ASUS si accesorii caracteristice	1	4500	4.500
TOTAL:				26.500

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

1	LICENTA CALCULATOR	1	5.000lei/buc.	5.000 lei/tva inclus
2	LICENTA Win 10	4	900 lei /buc	4500 lei
3	Licenta Resolume Arena 7 SOFT pentru playback fisiere video	1	4.500 lei/buc	4500 lei
TOTAL				14.000 LEI

Soft pentru playback fisiere video

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Rus



DIR.ADJUNCT,
Carnuta Aurelian

CONTABIL SEF,
Diana Ivan

COMPARTIMENT ACHIZITII,
Popa Roxana Paula