



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu“ Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu Legea nr.273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/ 2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală, a Legii nr.18/2009, privind bugetul de stat pe anul 2009, a Legii nr.19/2009, privind bugetul asigurărilor de stat pe anul 2009 și a OUG 223/2008, privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere asigurarea surselor financiare necesare realizării spectacolelor celor trei secții (Dramă, Revistă și Păpuși) la un înalt nivel profesional, fapt ce va duce, implicit, la realizarea veniturilor proprii, conform cifrei propuse în bugetul anului 2009.

Suma alocată pentru cheltuielile de personal a fost stabilită în raport cu statele de plată aferente lunii noiembrie și decembrie 2008 și a Contractului Colectiv de Munca la nivel de institutie.

În ceea ce privește stabilirea sumelor privind colaboratorii s-a ținut cont de repertoriul artistic propus pentru anul 2009, realizat în baza unor studii de apetență a publicului ploieștean.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au fundamentat în baza necesarului de materiale și servicii ce vor asigura buna funcționare a instituției, precum și baza materială necesară realizării de noi spectacole și a desfășurării celorlalte activități artistice, conform programului de activitate stabilit.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate elaborat de serviciul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Andrei Liviu Volosevi ci

Consilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu

Paul Palaș

Gheoghe Popa

Ion Iancu

Constantin Popa

VIZAT
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 273/ 2006 - privind finanțele publice locale, modificată și completată, a Legii nr.18/2009, privind bugetul de stat pe anul 2009, a Legii nr.19 /2009, privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 și a OUG 223/2008, privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru Teatrul „Toma Caragiu,, Ploiești, astfel:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2008	Propuneri buget 2009
1.Venituri proprii total - din care:	33.10	380	416
Venituri din activitatea de baza	33.10.08	320	350
Venituri din sponsorizari	37.10.01	60	66
2. Transferuri de la bugetul local	43.10.09	7647,5	7059
TOTAL VENITURI		8027,5	7475

Propunerile pentru bugetul anului 2009, se prezinta astfel:

A. Venituri totale in cuantum de **7475 mii LEI**, formate din:

- venituri proprii din activitatea de baza 350 mii lei
- venituri din sponsorizari 66 mii lei
- transferuri de la bugetul local 7059 mii lei.

B. Cheltuieli totale in cuantum de **7475 mii lei** , reprezentind:

- cheltuieli cu personalul 6202 mii lei
- cheltuieli cu materiale și servicii 1273 mii lei
- active fixe 0

Veniturile proprii propuse a se realiza în anul 2009, in suma de 416 mii lei, au ca proveniență următoarele surse :

- susținerea de spectacole la sediu și în deplasări în țară, pe întreaga stagiune 2009, de către cele trei secții- 310 mii lei ;

- închirierea sălilor de spectacole pentru diverse acțiuni- 25 mii lei ;
- colaborarea artistică în diverse acțiuni media (televiziune, radio)-15 mii lei
- contracte de sponsorizare - 66 mii lei

Cheltuielile totale la nivelul institutiei pentru anul 2009 propuse, în suma de 7475 mii lei, cuprind:

- Cheltuielile de personal, în suma de 6202 mii lei, stabilite la nivelul anului 2008 sunt în corelație cu statele de plată aferente lunii noiembrie și decembrie 2008 și cu programul de activitate pe anul 2009, privind colaboratorii (realizatori ai spectacolelor: actori –colaboratori, scenografi, regizori, compozitori, textieri, traducători, etc)
- Cheltuielile cu materiale și servicii, în suma de 1273 mii lei. Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de întreținere și funcționare precum și a materialelor de producție folosite în realizarea spectacolelor și a celorlalte activități artistice, propuse în anul 2009.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea raportului de specialitate prezent.

Director general,

LUCIAN



[Signature]

Contabil Șef,

GABRIELA ALEXE

[Signature]

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Director economic,

Nicoleta Crăciunoiu

[Signature]

Șef Serviciu Buget Împrunuturi,

[Signature]

et. prev. buget chis buget. local.

Director

10. Titlul I.- Cheltuieli de personal(10.01+10.03)**6202**

		4878
10.01.01 - Fond aferent salariilor de baza		3087
- decembrie 2008	347	
- ian- noiembrie 2009: 190 x 11luni	2090	
- adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca (Paste, Craciun)	650	
10.01.02 - Salarii de merit		62
- decembrie 2008	6	
- aprilie - noiembrie 2009: 6 x 8luni	56	
10.01.03 - Indemnizații de conducere		96
- decembrie 2008	8	
- ian – noiembrie 2009: 8x 11 luni	88	
10.01.04 - Spor de vechime		456
- decembrie 2008	38	
- ian – noiembrie 2009: 38 x 11 luni	418	
10.01.05 - Spor pentru condiții de munca		312
- decembrie 2008	26	
- ian – noiembrie 2009: 26 x 11 luni	286	
10.01.06 - Alte sporuri (C.F.P.P.,confidențialitate, condiții grele, fidelitate, ore noapte)		347
- decembrie 2008	29	
- ian – noiembrie 2009: 29 x 11 luni	319	
10.1.08 - Fond de premii		261
- decembrie 2008	6	
- ian – noiembrie 2009: 6 x 11	66	
- premiarea anuală (al 13-lea salariu)	189	
10.01.10 - Fond pentru posturi ocupate prin cumul		7
- decembrie 2008	0,6	
- ian – noiembrie 2009: 0,6 x 11 luni	6,6	

pentru confectionarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei din spectacole, a recuzitei consumabile ;

- Organizarea altor evenimente, cuprinse in programul minimal de activitate, cum ar fi manifestarile de aniversare ale lui I.L.Caragiale ,a simpozionului de comemorare „Toma Caragiu”, a Festivalului „Nichita Stanescu”, a Festivalului Castanilor,a evenimentelor-spectacol dedicate zilelor de 1 martie, 8 martie si 1 iunie- - in cuantum de 50 mii lei
- Plata drepturilor de autor, care societățile de colectare a drepturilor de autor (COPY-RO si ADA) pentru piesele muzicale, textele si traducerea textelor ce se vor achiziționa în vederea transpunerii lor scenice, în cuantum de 50 mii lei
- Plata lunara a contravalorii timbrului teatral, a timbrului de cruce roșie și a impozitului pe spectacol, în cuantum de 50 mii lei;

20.01.30–Alte materiale și prestari sevicii pentru intretinere si functionare 400

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

- serviciile de verificari si revizii la: instalatiile electrice, de gaze, termice si a echipamentelor de aer conditionat ;
- serviciile de asigurare a pazei si securitatii institutiei;
- serviciile de asigurare a securitatii si protectiei muncii:
- serviciile de medicina muncii
- serviciile de întreținere a utilajelor din atelierele de productie si din parcul auto
- alte lucrari de intretinere

20.02. Reparatii curente 0

20.05.Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente 107

20.05.01Uniforme si echipamente de lucru 1

20.05.30Alte obiecte de inventar 106

Sunt cuprinse obiectele de inventar necesare in spectacol (decor, recuzita,costume);obiecte de inventar pentru cabine actori,ateliere teatru, cabine sunet si lumini,precum si obiecte de inventar cu caracter functional si uz administrativ-gospodaresc,in limita valorica individuala stabilita de lege.

20.06. Deplasari,detasari,transferari 19

20.06.01Deplasari interne

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor in afara localitatii(transport,diurna,cazare)

20.11.Carti si publicatii 1

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicatii de specialitate cultural-artistica,carti de specialitate economica,publicatii cu caracter legislativ.

20.13.Pregatire profesionala 2

Teatrului, pe anul 2009, se estimează a fi necesară suma de 135 mii lei. Conform asigurării conducerii Primăriei Ploiești, pentru a nu compromite organizarea unui astfel de eveniment cultural unic la nivelul municipității, această sumă se va acoperi, inițial, din bugetul Teatrului, urmând ca la primul rectificativ de buget să se realizeze o suplimentare a bugetului Teatrului cu această sumă.

20.01. Bunuri și servicii

1077

20.01.01- Furnituri birou

9

rechizite(creioane,pixuri,etc.); hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondență; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneleuri pentru xerox); materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete); imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, depersonal și administrativă

20.01.02 - Materiale pentru curățenie

11

Reprezinta materialele necesare pentru curățenia celor două săli de spectacol,a foyerelor teatrului, a agenției de bilete, a garderobei, a atelierelor (croitorie femei,croitorie bărbați, butaforie - confecționat papuși, tapițerie, tâmplărie, mecanic), a birourilor, si grupurilor sanitare

20.01.03 – Incalzit si iluminat

200

- energie termică , gaze si energie electrică

20.01.04 - Apă,canal,salubritate

11

- consum apă
- taxe pentru canalizare
- servicii salubritate

20.01.05 Carburanti si lubrefianti

31

Necesari de asigurat parcului auto.

20.01.06 – Piese de schimb

2

Reprezinta piese de schimb auto,anvelope si piese de schimb pentru aparatura si utilajele Teatrului

20.01.07–Transport

2

Cuprind cheltuielile pe care suntem nevoiti sa le suportam cu ocazia sustinerii unor spectacole in deplasare , cind volumul mare al decorurilor impune inchirierea de masini cu gabarit ridicat, pe care parcul auto propriu nu le detine.

20.01.08-Poștă,telefon,radio,televizor,fax,internet

31

20.01.09– Materiale și sevcicii cu caracter funcțional si productie spectacole

380

Aceasta suma este propusa a fi cheltuita pentru:

- Realizarea productiilor celor 6 premiere ale celor trei sectii ale Teatrului (Drama,Revista si Papusi), cuprinse in programul repertorial pe anul 2009, in cuantum de 230 mii lei. Aceste cheltuieli se refera in special la cheltuielile ce trebuiesc efectuate

10.01.30 - Alte drepturi salariale – colaboratori in spectacole 250
regizori,scenografi,textieri,instrumentisti,solisti,actori in spectacole, traducători, compozitori ,
pentru realizarea celor 6 premiere propuse în anul 2009

10.03 - Contribuții :

		1324
10.03.01 - Contribuții pentru asigurari sociale de stat		973
- decembrie 2008		138
- ian – noiembrie 2009: 61 x 11 luni		660
-adaos salarial cf.ctr.colectiv de munca 650 x20%		130
- concedii medicale suportate de institutie		10
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 189 x 20%		35
10.03.02 - Contribuții pentru asigurarile de somaj		25
- decembrie 2008		4
- ian – noiembrie 2009: 1,5 x 11 luni		17
- adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca(Paste,Craciun) 650 x 0,5 %	3	
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 189 x0,5% =0,95		1
10.03.03 - Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate		259
- decembrie 2008		39
- ian – noiembrie 2009: 16 x 11 luni		176
- adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca (Paste,Craciun)650 x 5,2%	34	
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 189 x 5,2%		10
10.03.04 - Contribuții pentru asigurări accidente si boli profesionale		22
- decembrie 2008		3
- ian – noiembrie 2009: 1,4 x 11 luni		15
- adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca (Paste,Craciun)600x0,442 %	3	
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 189 x 0,442%		1
10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații		45
- decembrie 2008		4
- ian – noiembrie 2009: 3 x 11 luni		33
- adaos salarial cf. ctr.colectiv de munca (Paste,Craciun) 600x 0,85%	6	
- premierea anuala (al 13-lea salariu) 189 x 0,85%		2

20. Titlul II. - Bunuri și servicii

1273

(20.01+20.02+20.05+20.06+20.11+20.13+20.14+20.30)

Notă: Din cauza măsurilor impuse cu privire la reducerea cheltuielilor instituției, în această fundamentare nu au putut fi cuprinse și cheltuielile estimative necesare pentru realizarea și organizarea Festivalului Internațional de Jazz „Ploiești –Jazz Summit” ediția a IV-a. Pentru această acțiune, suplimentară programului minimal de activități a

Aceste fonduri sunt necesare pentru perfectionarea continua a pregatirii persoanelor, prin participarea la unele seminarii organizate de Ministerul Culturii, Ministerul Finantelor sau Ministerul Muncii cu tematici de legislatie in domeniile de specialitate, financiar – contabil, fonduri bugetare, fiscalitate actualizata.

20.14. Protectia muncii

Cuprinde cheltuielile impuse de legislatie cu privire la asigurarea protectiei muncii salariatilor (materiale igienico-sanitare, alimentatie de protectie, medicamente uzuale)

20.30. Alte cheltuieli

20.30.02 – Protocol, reclama si publicitate

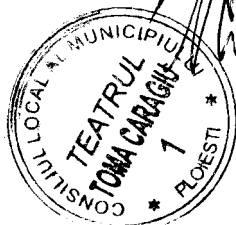
Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol ocazionate de sustinerea spectacolelor - premiera, a spectacolelor aniversare, etc. .

RECAPITULATIE:

1.Cheltuieli cu personalul	6202
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	1273
3.Cheltuieli de capital	0

TOTAL CHELTUIELI **7475**

DIRECTOR GENERAL,
LUCIAN SABADOS



CONTABIL SEF,
GABRIELA ALEXE

PROPUNERI
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

Anexa nr. 1

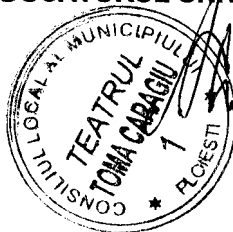
- MII RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD	BVC 2008	Propus 2009
1.Venituri proprii total - din care:	33.10	380	416
Venituri din activitatea de baza	33.10.08	320	350
Venituri din sponsorizari	37.10.01	60	66
2.Venituri din aloc.de la buget local	43.10.09	7647,5	7059
TOTAL VENITURI		8027,5	7475

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BVC 2008	Propus 2009
1	CHELTUIELI - TOTAL		8027,5	7,475
2	CHELTUIELI CURENTE		7,611	7,475
3	TITLUL I.			
3	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6,028	6,202
4	Cheltuieli cu salariile	10.01	4,782	4,878
5	Fond aferent salarii de baza	10.01.01	2,894	3,087
6	Salarii de merit	10.01.02	66	62
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	85	96
8	Spor de vechime	10.01.04	445	456
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	276	312
10	Alte sporuri	10.01.06	298	347
11	Fond de premii	10.01.08	425	261
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	5	7
13	Alte drepturi salariale in bani-colaboratori	10.01.30	288	250
14	Contributii	10.03	1,246	1,324
15	Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	887	973
16	Contributii pentru asigurarile de somaj	10.03.02	47	25
17	Contributii pentru asig. sociale de sanatate	10.03.03	251	259
18	Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.	10.03.04	24	22
19	Contrib.pt.concedii si indemnizatii	10.03.06	37	45
20	TITLUL II.			
20	BUNURI SI SERVICII	20	1,583	1,273
21	BUNURI SI SERVICII	20.01	1,260	1,077
22	Furnituri de birou	20.01.01	13	9
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	18	11
24	Incalzit si iluminat	20.01.03	218	200
25	Apa, canal, salubritate	20.01.04	10	11
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	37	31
27	Piese de schimb	20.01.06	3	2

28	Transport	20.01.07	2	2
29	Posta, telefon,radio, televizor,fax,internet	20.01.08	36	31
30	Materiale si servicii cu caracter functional- Productie Spectacole	20.01.09	474	380
31	Alte mat.si prest.serv.pt.intretinere si funct.	20.01.30	449	400
32	Reparatii curente	20.02	104	0
33	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	20.05	124	107
34	Uniforme si echipamente	20.05.01	1	1
35	Alte obiecte de inventar	20.05.30	123	106
36	Deplasari,detasari,transferari	20.06	22	19
37	Deplasari interne	20.06.01	22	19
38	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0
39	Carti si publicatii	20.11	0	1
39	Pregatire profesionala	20.13	3	2
40	Protectia muncii	20.14	0	1
41	Alte cheltuieli	20.30	70	66
42	Reclama si publicitate	20.30.01	10	0
43	Protocol si reprezentare	20.30.02	60	66
44	Active fixe	71.01	416,5	0
45	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	416,5	0

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATOR COMPARTIMENT
FINANCIAR - CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2009

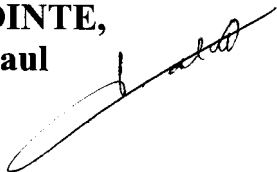
și a emis:

AVIZ FAVORABIL

OBSERVAȚII :

- AU FOST PREZENȚI 4 (patru) MEMBRI AI COMISIEI (PAUL PALAS, POPA GHEORGHE, IANCU ION, POPA CONSTANTIN)
- PROIECTUL A FOST AVIZAT CU 4 (patru) VOTURI PENTRU

PREȘEDINTE,
Palas Paul



SECRETAR,
Popa Gheorghe



Data: 26-03-2009