

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. _____

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de2016.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de Buget-Finanțe;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Culte și Monamente;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, a Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art.91, alin. (1) lit. a), lit.d) și lit.f), alin.(5) lit.a), pct.4 și art.97, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, conform Anexei nr.1, precum și a Listei de Investiții, conform Anexei nr.1A, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe anul 2016, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de către managerul instituției.

Art. 3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr devoturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța.....2016

PREȘEDINTE,

ȚUȚUIANU HORIA MARIUS

*Contrasemnează,
Secretar al Județului
Belu Mariana*

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este o instituție publică de cultură de interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură se solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016 (aprobat prin HCJ nr.286/25.10.2016, în sumă totală de 8.027.433 lei), în sensul reducerii subvenției cu suma de 1.157.116 lei și a Listei de Investiții, după cum urmează:

- cheltuieli de capital = 67.116 lei, reprezentând 50.000 lei, sumă solicitată pentru achiziționarea unei instalații paratrăznet, necheltuită deoarece sediul MINAC urmează să intre în reparații capitale, iar diferența de 17.116 lei reprezintă suma necheltuită cu instalația de supraveghere, întrucât devizul estimativ a fost mai mare decât cel final;
- cheltuieli de personal = 1.090.000 lei, întrucât diferența dintre cheltuielile de personal estimate și cele realizate provine din faptul că nu au fost ocupate posturile de manager și sefi de secție (ca urmare a amânării concursurilor organizate pentru ocuparea acestora), pe de o parte, și reducerea cheltuielilor de personal, pe de altă parte, datorată vacantării a trei posturi prin ieșire la pensie, precum și a altor nouă posturi din statul de funcții aprobat, neocupate (cheltuielile de personal au fost calculate pentru 100 persoane conform statului de funcții aprobat la începutul anului, iar instituția funcționează cu 88 posturi ocupate efectiv).

La capitolul cheltuieli, bugetul suferă următoarele modificări :

- **Capitolul 10: Cheltuieli de personal** - se diminuează pe trimestrul IV cu suma de 1.090.000 lei;
- **Capitolul 20: Cheltuieli bunuri și servicii** - rămâne tot la suma de 2.295.047 lei, schimbările reflectându-se în modificări între articolele bugetare pe trimestrul IV, astfel:
 - articolul 20.01.01 se diminuează cu 10.000 lei ;
 - articolul 20.01.02 se diminuează cu 10.000 lei ;
 - articolul 20.01.03 se diminuează cu 40.000 lei ;
 - articolul 20.01.05 se diminuează cu 17.500 lei ;
 - articolul 20.01.09 se diminuează cu 2.500 lei ;
 - articolul 20.05.30 se diminuează cu 45.000 lei;
 - articolul 20.06.01 se diminuează cu 25.000 lei ;
 - articolul 20.09 se diminuează cu 2.500 lei ;
 - articolul 20.13 se diminuează cu 7.500 lei ;
 - articolul 20.14 se diminuează cu 6.250 lei ;
 - articolul 20.02 crește cu 50.000 lei;

- articolul 20.01.30 crește cu 31.250 lei ;
- articolul 20.30.30 crește cu 85.000 lei ;
- **Capitolul 71: Cheltuieli de capital** - se diminuează pe trimestrul IV cu 67.116 lei, reprezentând investiții neefectuate din subvenție. Astfel, Lista de Investiții aprobată prin HCJC nr.222/17.08.2016, se diminuează cu suma de 67.116 lei, reprezentând 50.000 lei = sumă solicitată pentru achiziționarea unei instalații paratrăznet, necheltuită deoarece sediul MINAC urmează să intre în reparații capitale, iar diferența de 17.116 lei reprezintă suma necheltuită cu instalația de supraveghere, întrucât devizul estimativ a fost mai mare decât cel final.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați noul buget rectificat, în sumă de **6.870.317 lei**, precum și noua Listă de Investiții.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca autoritate în subordinea căreia funcționează.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul **proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.**

PREȘEDINTE,

ȚUȚUIANU HORIA MARIUS

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/ 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Județean Constanța, potrivit atribuțiilor sale, în baza art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pe parcursul exercitiului bugetar, poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, cu suma de 1.157.116 lei, reprezentând diminuarea subvenției, deoarece în ceea ce privește cheltuielile de capital și cele de personal, estimările de la începutul anului au fost mai mari decât cheltuielile efectuate în timpul anului.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură se solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016 (aprobat prin HCJ nr.286/25.10.2016, în sumă totală de 8.027.433 lei), în sensul reducerii subvenției cu suma de 1.157.116 lei și a Listei de Investiții, după cum urmează:

- cheltuieli de capital = 67.116 lei, reprezentând 50.000 lei, sumă solicitată pentru achiziționarea unei instalații paratrăznet, necheltuită deoarece sediul MINAC urmează să intre în reparații capitale, iar diferența de 17.116 lei reprezintă suma necheltuită cu instalația de supraveghere, întrucât devizul estimativ a fost mai mare decât cel final;
- cheltuieli de personal = 1.090.000 lei, întrucât diferența dintre cheltuielile de personal estimate și cele realizate provine din faptul că nu au fost ocupate posturile de manager și sefi de secție (ca urmare a amânării concursurilor organizate pentru ocuparea acestora), pe de o parte, și reducerea cheltuielilor de personal, pe de altă parte, datorată vacantării a trei posturi prin ieșire la pensie, precum și a altor nouă posturi din statul de funcții aprobat, neocupate (cheltuielile de personal au fost calculate pentru 100 persoane conform statului de funcții aprobat la începutul anului, iar instituția funcționează cu 88 posturi ocupate efectiv).

La capitolul cheltuieli, bugetul suferă următoarele modificări :

- **Capitolul 10: Cheltuieli de personal** - se diminuează pe trimestrul IV cu suma de 1.090.000 lei;
- **Capitolul 20: Cheltuieli bunuri și servicii** - rămâne tot la suma de 2.295.047 lei, schimbările reflectându-se în modificări între articolele bugetare pe trimestrul IV.
- **Capitolul 71: Cheltuieli de capital** - se diminuează pe trimestrul IV cu 67.116 lei, reprezentând investiții neefectuate din subvenție (astfel Lista de Investiții, aprobată prin HCJC nr.222/17.08.2016, se diminuează cu suma de 67.116 lei, reprezentând 50.000 lei = sumă solicitată pentru achiziționarea unei instalații paratrăznet, necheltuită deoarece sediul MINAC urmează să intre în reparații capitale, iar

diferența de 17.116 lei reprezintă suma necheltuită cu instalația de supraveghere, întrucât devizul estimativ a fost mai mare decât cel final).

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați noul buget rectificat, în sumă de **6.870.317 lei**, precum și Lista de Investiții .

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța**, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Vicepreședinte,



Director,
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Petrachi, Mihaela Anca,



Șef serviciu,
Costencu Iripa, Elena

(

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, potrivit Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/ 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se solicită deoarece instituția cere diminuarea subvenției cu suma de 1.157.116 lei, care se regăsește în bugetul modificat la categoria cheltuieli, capitolul 10, capitolul 71 și capitolul 20, pe trimestrul IV al anului 2016.

Față de cele prezentate mai sus considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța**, se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Răzvan Cioban

Șef serviciu,
Cîrșin Veronica

M'

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2016**

			A	B	C	D	E
			2016	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	A. TOTAL VENITURI	-	6,870,317	1,969,250	1,993,750	2,080,383	826,934
2	CO-FINANTARE	45.08.01	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
3	VENITURI PROPRII	33.00.00	2,437,000	606,750	606,750	606,750	616,750
	VENITURI PREST. SERVICII	33.08.00	1,000,000	300,000	200,000	200,000	300,000
	VENITURI VALORIFIC. PROD.	33.16.00	237,000	56,750	56,750	56,750	66,750
	VENITURI TAXE VIZITARE	33.19.00	600,000	100,000	200,000	200,000	100,000
	VENITURI DIN CERCETARE	33.20.00	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
4	SPONSORZARI	37.00.00	115,933	0	0	111,133	4,800
	SPONSORIZARE PROIECT ORANGE	37.01.00	111,133	0	0	111,133	0
	SPONSORIZARE SESIUNE PONTICA	37.01.00	4,800	0	0	0	4,800
5	SUBVENTIE-din care:		3,867,384	1,250,000	1,274,500	1,250,000	92,884
	CHELTUIELI PERSONAL	43.09.00	2,910,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-90,000
	CH. BUNURI SI SERVICII	43.09.00	890,000	222,500	222,500	222,500	222,500
	CH. SIMP. C. BRANCUSI 2016	43.09.00	24,500	0	24,500	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	43.19.00	42,884	27,500	27,500	27,500	-39,616
6	B. TOTAL CHELTUIELI		6,870,317	1,969,250	1,993,750	2,080,383	826,934
7	CHELTUIELI CURENTE		5,737,052	1,674,250	1,698,750	1,765,002	599,050
8	TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	10	3,442,005	1,126,750	1,126,750	1,151,755	36,750
9	Cheltueili cu salarii	10.01	2,889,255	942,500	942,500	967,505	36,750
10	Salarii de bază	10.01.01	2,364,250	892,500	792,500	692,500	-13,250
11	Salarii de merit	10.01.02					
12	Indemnizatii de conducere	10.01.03					
13	Spor de vechime	10.01.04					
14	Sporuri pt conditii de munca	10.01.05					
15	Alte sporuri	10.01.06					
16	Ore suplimentare	10.01.07					
17	Fond de premii	10.01.08					
18	Indemnizatii	10.01.12					
19	Alte drepturi salariale	10.01.30	525,005	50,000	150,000	275,005	50,000
20	Indemnizati detasare delegare	10.01.14					
21	Alocatii transport	10.01.15					
22	CONTRIBUTII SALARII	10.03	552,750	184,250	184,250	184,250	0
23	Contrib.de asig.soc.de stat	10.03.01	387,000	129,000	129,000	129,000	0
24	Contrib.de asigurari de somaj	10.03.02	12,750	4,250	4,250	4,250	0
25	Contribuții asig.sociale sănătate	10.03.03	127,500	42,500	42,500	42,500	0
26	Contrib.de asig.pt.accid.m-ca si boli prof.	10.03.04	4,500	1,500	1,500	1,500	0

			2016	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
27	0.85%Contributii pt.conced.indemn.	10.03.06	21,000	7,000	7,000	7,000	0
28	Fond de garantare		0				
29	TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20	2,295,047	547,500	572,000	613,247	562,300
30	Bunuri si servicii	20.01	876,250	231,250	231,250	231,250	182,500
31	Cheltuieli furnituri birou	20.01.01	30,000	10,000	10,000	10,000	0
32	Cheltuieli materiale curatenie	20.01.02	30,000	10,000	10,000	10,000	0
33	Chelt.iluminat forta motrica+incal.apa calda	20.01.03	320,000	90,000	90,000	90,000	50,000
34	Cheltuieli apa canal salubritate	20.01.04	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
35	Cheltuieli carburanti lubrifianti	20.01.05	52,500	17,500	17,500	17,500	0
36	Cheltuieli posta radio tv.fax internet	20.01.08	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750
37	Mater.prest sarv.cu caracter funct.	20.01.09	7,500	2,500	2,500	2,500	0
38	Alte mat. si prest.servicii	20.01.30	381,250	87,500	87,500	87,500	118,750
39	Reparatii curente	20.02	550,000	125,000	125,000	125,000	175,000
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	189,000	45,000	45,000	99,000	0
41	Alte obiecte inventar	20.05.30	189,000	45,000	45,000	99,000	0
42	Deplasari	20.06	85,000	27,500	27,500	27,500	2,500
43	Deplasari detasari sesiuni	20.06.01	65,000	25,000	15,000	25,000	0
44	Deplasari,detasari in strainatate	20.06.02	20,000	2,500	12,500	2,500	2,500
45	Materiale laborator	20.09	7,500	2,500	2,500	2,500	0
46	Carti publicatii mater.documentare	20.11	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
47	Pregatire profesionala	20.13	22,500	7,500	7,500	7,500	0
48	Protectia m-cii	20.14	18,750	6,250	6,250	6,250	0
49	Alte cheltuieli	20.30	536,047	100,000	124,500	111,747	199,800
50	Protocol si Reprezentare	20.30.02	4,800	0	0	0	4,800
51	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	531,247	100,000	124,500	111,747	195,000
52	FONDURI EUROPENE	56	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
	PROIECT TRANSFRONT.	56.08.01	440,000	112,500	102,500	112,500	112,500
	PROIECT HERAS	56.15.01	10,000	0	10,000	0	0
53	CHELTUIELI DE CAPITAL	71.01	683,265	182,500	182,500	202,881	115,384
	din subventii		42,884	60,000	50,000	0	-67,116
54	Alte Active corporale-instalatii	71.01.03	42,884	60,000	50,000	0	-67,116

			2016	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
55	Din venituri proprii		640,381	122,500	132,500	202,881	182,500
56	Constructii	71.0101	190,381	42,500	42,500	62,881	42,500
57	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
58	Alte Active corporale	71.01.03	370,000	60,000	70,000	120,000	120,000
59	Alte Active fixe	71.01.30	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500


**DIRECTOR,
CLIANTE TRAIAN**

**CONTABIL SEF,
ADRIAN FLORIN**

2016

LISTA DE INVESTIȚII
2016

NR. CRT.	Denumire material	Cantitate	Preț total	PREVEDE RI Surse proprii	Transfer	Surse sponsorizare Fundatia Orange
1.	Instalație paratrăznet	0	0	-	0	
2.	Achiziții materiale arheologice, numismatice, istorice, documentare	-	50.000	50.000	-	
3.	Leasing auto 4 x 4 de teren	-	30.000	30.000		
4.	Software	10	25.000	25.000	-	
5.	Dezumidificator	1	5.000	5.000	-	
6.	Detector metale	4	25.000	25.000	-	
7.	GPS mare performanță	1	50.000	50.000	-	
8.	Instalație supraveghere MINAC	1	27.884	-	27.884	
9.	Instalație antiefracție MINAC	1	15.000	-	15.000	
10.	Instalație protecție antiincendiu MINAC	1	30.000	30.000	-	
11.	Tablete grafice	2	10.000	10.000	-	
12.	Containere	4	100.000	100.000	-	
13.	Rulote	4	100.000	100.000	-	
14.	Soft informatic bibliotecă	1	25.000	25.000	-	
15.	Achiziție imobil Bază arheologică loc. Rasova	1	80.000	80.000	-	
16.	Achiziție teren Cheia	1	30.000	30.000	-	
17.	Achiziție teren/imobil Albești	1	11.880	11.880	-	
18.	Achiziție teren/imobil Oltina	1	30.000	30.000	-	
19.	Imprimanta Braille	1	17.411			17.411
20.	Soft imprimanta Braille	1	2.970			2.970
21.	Scanner 3D obiecte patrimoniu	1	18.120	18.120		
	TOTAL		683.265	620.000	42.884	20.381


DIRECTOR INTERIMAR,

CONTABIL ȘEF,
E