

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 165

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 02.09. 2015;

Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.91, alin.(1) lit.a), lit.b), lit.d), lit.f), alin.(2) lit.c) și 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 pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Organigramei pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Statului de funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. 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 de 36 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 02.09. 2015

**VICE
DRAGOMI**

EL

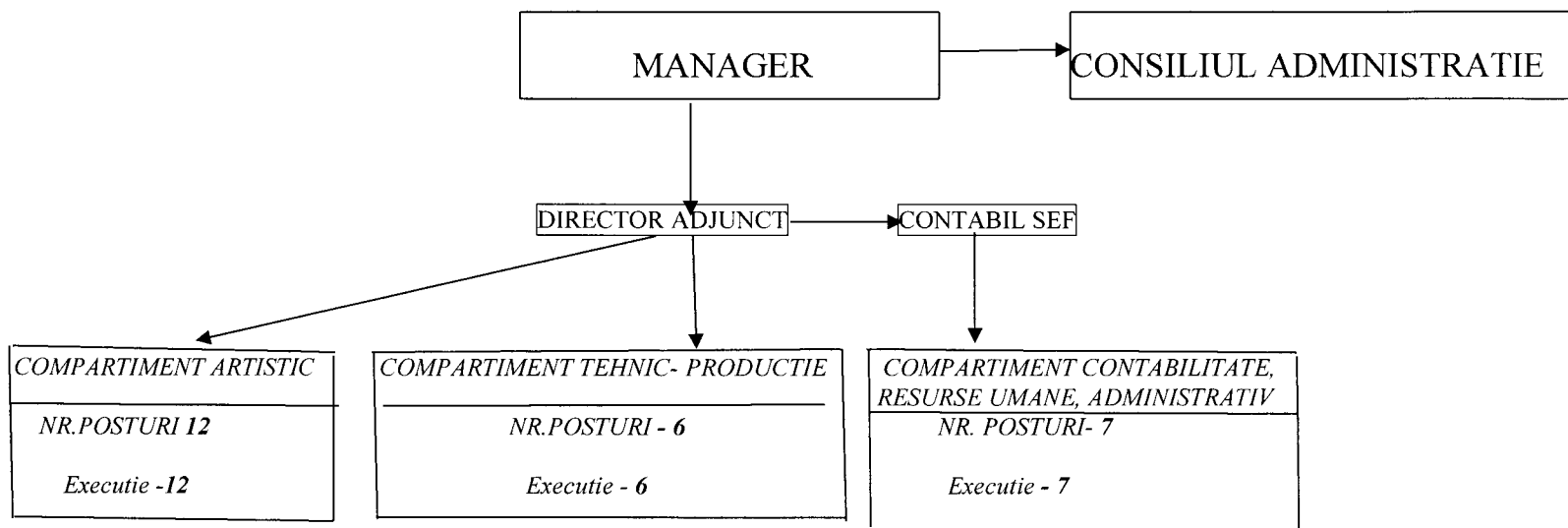
**CONTRASI
Secretar al
Belu M.**

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "CALUTUL DE MARE"

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Plan an 2015 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | B | I | | | | |
| TOTAL VENITURI, din care: | | 1,198,515 | 291,359 | 375,983 | 239,164 | 292,009 |
| VENITURI PROPRII | | 200,000 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 65,000 |
| DONATII SI SPONSORIZARI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care: | | 998,515 | 231,359 | 315,983 | 224,164 | 227,009 |
| VENITURI DIN SUBVENTII | | 998,515 | 231,359 | 315,983 | 224,164 | 227,009 |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) | | 1,198,515 | 291,359 | 275,983 | 339,164 | 292,009 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 1,183,515 | 291,359 | 275,983 | 339,164 | 277,009 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 774,115 | 185,018 | 185,018 | 193,410 | 210,669 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 665,387 | 159,091 | 159,091 | 165,475 | 181,730 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 494,903 | 115,202 | 115,202 | 124,086 | 140,413 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 170,484 | 43,889 | 43,889 | 41,389 | 41,317 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 108,728 | 25,927 | 25,927 | 27,935 | 28,939 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 76,002 | 18,123 | 18,123 | 19,527 | 20,229 |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 2,398 | 572 | 572 | 616 | 638 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 25,007 | 5,963 | 5,963 | 6,425 | 6,656 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1,235 | 295 | 295 | 317 | 328 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 4,086 | 974 | 974 | 1,050 | 1,088 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 409,400 | 106,341 | 90,965 | 145,754 | 66,340 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 204,400 | 61,244 | 46,320 | 62,636 | 34,200 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 7,000 | 2,186 | 2,162 | 1,056 | 1,596 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 2,500 | 1,469 | 463 | 226 | 342 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 35,070 | 17,877 | 7,720 | 3,773 | 5,700 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 3,000 | 937 | 926 | 453 | 684 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 12,000 | 3,747 | 3,706 | 1,811 | 2,736 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 1,500 | 469 | 463 | 226 | 342 |
| Transport | 20.01.07 | 8,500 | 2,654 | 2,625 | 1,283 | 1,938 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 13,000 | 4,060 | 4,014 | 1,962 | 2,964 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 22,000 | 6,870 | 6,794 | 3,320 | 5,016 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 99,830 | 20,975 | 17,447 | 48,526 | 12,882 |
| Reparatii curente | 20.02 | 62,000 | 624 | 618 | 60,302 | 456 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 22,000 | 6,870 | 6,794 | 3,320 | 5,016 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 22,000 | 6,870 | 6,794 | 3,320 | 5,016 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 10,000 | 3,123 | 3,088 | 1,509 | 2,280 |
| Deplasari interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 10,000 | 3,123 | 3,088 | 1,509 | 2,280 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 1,000 | 312 | 309 | 151 | 228 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 5,000 | 1,561 | 1,544 | 755 | 1,140 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 100,000 | 30,607 | 30,292 | 16,081 | 23,020 |
| Chirii | 20.30.04 | 70,000 | 21,861 | 21,616 | 10,563 | 15,960 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 30,000 | 8,746 | 8,676 | 5,518 | 7,060 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02) | 71 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 15,000 | | | | 15,000 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | | |

CONTABIL SEF
SARARU MIHAELA

ORGANIGRAMA
An 2015



LEGENDA:

Total nr.posturi: 28

1. Nr. Posturi conducere : 3, din care 1 post vacant
2. Nr. Posturi executie: 25, din care 5 posturi vacante

MAN
GHERGI

CONTABIL SEF
SARARU MIHAELA

Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare ”

STAT DE FUNCTII

PENTRU

ANUL 2015

| Nr Crt | Funcția | | Incadrarea conform anexe la LEGE-CADRU nr.284/2010 | | | | | Numar posturi |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------|---------|--------|-------------------------|------------------|
| | Conducere | Executie | Nivel studii | Anexa | Capitol | Litera | Grad/clasa/gradati e | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | CONDUCERE | | | | | | | |
| | 1. Manager | | | | | | | |
| | 2. Director Adjunct -vacant | | S | IV | I | a | II/76/5 | 1 |
| | 3. Contabil Sef | | S | IV | I | a | II/74/0 | 1 |
| | | | S | IV | I | a | II/74/4 | 1 |
| | TOTAL CONDUCERE | | | | | | | 3 |
| | | COMPARTIMENT ARTISTIC | | | | | | |
| | | 4. Consultant artistic - vacant | | | | | | |
| | | 5. Actor -vacant | S | IV | I | b | IA/59/0 | 1 |
| | | 6. Actor | S | IV | I | b | IA/61/0 | 1 |
| | | 7. Actor | S | IV | I | b | IA/70/5 | 1 |
| | | 8. Actor | S | IV | I | b | I/70/5 | 1 |
| | | 9. Actor | S | IV | I | b | I/70/5 | 1 |
| | | 10. Actor | S | IV | I | b | I/70/5 | 1 |
| | | 11. Actor | S | IV | I | b | I/68/4 | 1 |
| | | 12. Actor | S | IV | I | b | I/68/4 | 1 |
| | | 13. Actor | S | IV | I | b | I/61/1 | 1 |
| | | 14. Actor | S | IV | I | b | I/61/1 | 1 |
| | | 15. Actor | S | IV | I | b | I/61/1 | 1 |
| | | | S | IV | I | b | II/61/1 | 1 |
| | | TOTAL | | | | | | 12 |
| | | TEHNIC – SCENA, PRODUCTIE, | | | | | | |
| | | 16. Regizor tehnic | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | 17. Maestru lumini | M | IV | I | b | I/45/3 | 1 |
| | | 18. Muncitor electroacustician | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | 19. Muncitor recuziter | M | IV | I | b | I/45/3 | 1 |
| | | 20. Muncitor (constructor papusi) | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | 21. Sculptor papusi | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | TOTAL | | | | | | 6 |

| Nr Crt | Functia | | Incadrarea conform anexe la LEGE-CADRU nr.284/2010 | | | | | Numar posturi |
|-----------|----------------------|--|--|-------|-----------------|--------|-------------------------|------------------|
| | Conducere | Executie | Nivel studii | Anexa | Capitol | Litera | Grad/clasa/gradati e | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV | | | | | | |
| | | 22. Economist | S | I | II pct.A,alin.1 | b | IA/47/3 | 1 |
| | | 23. Inspector de specialitate - vacant | S | I | II pct.A,alin.1 | b | IA/40/0 | 1 |
| | | 24. Inspector de specialitate- vacant | S | I | II pct.A,alin.1 | b | IA/40//0 | 1 |
| | | 25. Administrator | M | I | IV pct.D, | b | I/24/5 | 1 |
| | | 26. Muncitor calificat - vacant | M | I | IV pct.D | b | I/15/0 | 1 |
| | | 27. Muncitor calificat | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | 28. Muncitor calificat | M | IV | I | b | I/47/5 | 1 |
| | | TOTAL | | | | | | 7 |
| | TOTAL POSTURI | | | | | | | 28 |

RECAPITULATIE TOTAL: 28 posturi

1. Nr. posturi Conducere-3, din care 1 post vacant
2. Nr. posturi Executie - 25, din care 5 posturi vacante

studii superioare (S) – 18
studii medii (M) -10

GHE

**CONTABIL SEF
SARARU MIHAELA**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” este o instituție publică de cultură ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța conform Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură este necesară aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2015 astfel:

I. la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificarea se va face, astfel:

- prin suplimentarea acestuia cu suma de 39.115 lei la „Cheltuieli de personal”;
- suma de la 100.000 lei va fi mutată de la capitolul „Cheltuieli de capital” la capitolul „Cheltuieli materiale”. Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, analizând nevoile impetuos necesare în vederea deschiderii noii stagiuni a constatat și stabilit că prioritare sunt lucrările de igienizare, deratizare, dezinfecție precum și reparații curente: zugrăvit, vopsit, instalații electrice și sanitare.

II. la Organigramă și Statul de Funcții teatrul solicită suplimentarea cu un număr de patru posturi și transformarea unui post vacant după cum urmează:

- *înființarea postului de director adjunct* – deoarece instituția nu are director economic, director administrativ, director de producție sau director artistic este necesar un post de director adjunct care să preia din sarcinile specifice acestor compartimente precum și să-l poată înlocui pe director în situații speciale pentru o perioadă scurtă;
- *înființarea postului de consultant artistic* – este imperios necesar bunei desfășurări a activității teatrului având în vedere că instituția nu are director artistic și nici secretar literar;
- *înființarea postului de inspector de specialitate (organizator spectacole)* - în urma reducerii succesive de personal această funcție a fost îndeplinită cu dificultate de persoana în atribuțiile căreia intrau și funcțiile de casier și administrator. Pentru orice instituție de spectacol și în special pentru una ce se adresează copiilor, postul de organizator de spectacole este vital în asigurarea publicului necesar precum și a siguranței și ritmicității activității artistice;

- *înființarea postului de șofer* - este obligatoriu ca șoferul să fie angajat cu contract de muncă pentru a putea prelua în gestiune mijlocul de transport și pentru a asigura transportul de bunuri și persoane necesar instituției în condiții de deplină siguranță;
- *transformarea postului de referent cu studii superioare în inspector de specializat.*

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” este unica instituție de spectacol care se adresează copiilor, educația prin mijloace teatrale reprezentând una dintre cele mai moderne și eficiente metode educaționale. Datorită faptului că, în principal, publicul prezent la spectacolele teatrului sunt copiii, este impetuos necesar ca în momentul deschiderii noii stagiuni să existe condiții cât mai bune pentru primirea spectatorilor.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

**VICEI
DRAGOMIR N**

JEL

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli,
Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la
Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța potrivit Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, 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.

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” este o instituție publică unică în peisajul cultural dobrogean care prin manifestările culturale puse în scenă aduce prestigiu și onoare județului nostru.

Instituția de cultură menționată mai sus solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2015 prin mutarea sumei de 100.000 lei de la capitolul „Cheltuieli de capital” la capitolul „Cheltuieli materiale” și prin alocarea sumei de 39.115 lei la capitolul „Cheltuieli de personal”.

În ceea ce privește modificarea Organigramei și Statului de Funcții, teatrul solicită suplimentarea acestora cu un număr de patru posturi și transformarea unui post vacant după cum urmează:

- se vor înființa posturile de: director adjunct, consultant artistic, inspector de specialitate (organizator spectacole) și șofer;
- transformarea postului de referent cu studii superioare în inspector de specialitate.

Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, actualizată, privind administrația publică locală, Consiliul Județean „*aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean*”.

aparaturii de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean’.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Organigrama și Statul de Funcții propuse pentru rectificare răspund nevoilor actuale de funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, 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 față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Director,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate și
Operare Pavilion Expozițional**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ**

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli,
Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la
Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, potrivit Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, 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 Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice subordonate.

Modificările față de bugetul inițial sunt determinate de suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, cu suma de **39.115 lei** și de mutarea sumei de 100.000 lei de la capitolul „Cheltuieli de capital” la capitolul „Cheltuieli materiale”.

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare” solicită suplimentarea Organigramei și Statului de funcții cu un număr de patru posturi și transformarea unui post vacant.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă Organigrama și Statul de funcții.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Blaciofi Georgeta

Director adjunct,

Șef Serviciul Resurse Umane Salarizare,

Blaciofi Georgeta



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion
Expozițional



Aleea Magnoliei nr.2, Bl.L4, Constanta • www.cjc.ro • Tel.: +40-241-486620 / Fax:+40-241-486613

NR.17699/25.08.2015

Direcția Generală Economico – Financiară,
Director General Bl a

Avizat,
Șef Serviciul Resurse Umane Salarizare
Comănici Carmen

REFERAT

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.17673/25.08.2015 Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015.

Instituția de cultură solicită următoarele modificări:

I.la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificarea se va face prin suplimentarea acestuia cu suma de 39.115 lei, din care:

- **27.230 lei** reprezentând majorarea salarială cu 12% a anagajaților pentru perioada iulie – noiembrie 2015, conform OUG nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
- **11.885 lei** reprezentând fondul de salarii necesar celor patru posturi solicitate pentru luna noiembrie 2015 cand teatrul intenționează să facă angajările;
- suma de la **100.000 lei** va fi mutată de la capitolul „Cheltuieli de capital” la capitolul „Cheltuieli materiale”. Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, analizând nevoile impetuos necesare în vederea deschiderii noii stagiuni a constatat și stabilit că **prioritare sunt lucrările de igienizare, deratizare, dezinfecție precum și reparații curente: zugrăvit, vopsit, instalații electrice și sanitare.**

II. la Organigramă și Statul de Funcții teatrul solicită suplimentarea cu un număr de patru posturi și transformarea unui post vacant după cum urmează:

- ***înființarea postului de director adjunct*** – deoarece instituția nu are director economic, director administrativ, director de producție sau director artistic este necesar un post de director adjunct care să preia din sarcinile specifice acestor compartimente precum și să-l poată înlocui pe director în situații speciale pentru o perioadă scurtă;
- ***înființarea postului de consultant artistic*** – este imperios necesar bunei desfășurării a activității teatrului având în vedere că instituția nu are director artistic și nici măcar secretar literar;
- ***înființarea postului de inspector de specialitate (organizator spectacole)*** - în urma reducerii succesive de personal această funcție a fost îndeplinită cu dificultate de persoana în atribuțiile căreia intrau și funcțiile de casier și administrator. Pentru orice instituție de spectacol și în special pentru una ce se adresează copiilor, postul de organizator de spectacole este vital în asigurarea publicului necesar precum și a siguranței și ritmicității activității artistice;
- ***înființarea postului de șofer*** - este obligatoriu ca șoferul să fie angajat cu contract de muncă pentru a putea prelua în gestiune mijlocul de transport și pentru a asigura transportul de bunuri și persoane necesar instituției în condiții de deplină siguranță;
- ***transformarea postului de referent cu studii superioare în inspector de specialitate.***

Astfel, conform celor prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți cu privire la solicitarea Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții cu suma de 39.115 lei și inițierea, pentru proxima ședință a Consiliului Județean Constanța a unui proiect de hotărâre în acest sens .

**Director,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate și
Operare Pavilion Expozițional**

Întocmit
Musteală An

NR. CJC 14643/25.08.2015

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
Str. Aristide Karatzali nr.16
Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Catre,

DIRECTIA COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE

Prin prezenta va transmitem nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

U

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
Str. Aristide Karatzali nr.16
Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



NOTA DE FUNDAMENTARE

A.Capitolul "Cheltuieli de personal"

Pentru buna functionare a Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" se redimensioneaza statul de functii prin suplimentarea cu un numar de 4 posturi si se transforma un post vacant dupa cum urmeaza:

Se infiinteaza posturile:

1.Director adjunct- intrucat Teatrul Calutul de mare nu are director economic, director administrativ, director de productie sau director artistic consideram oportuna completarea organigramei cu un post de director adjunct care sa preia din sarcinile specifice acestor compartimente precum si sa-l poata inlocui in situatii speciale pentru o perioada scurta de timp pe managerul institutiei.

2.Consultant artistic, post imperios necesar bunei desfasurari a activitatii teatrului avand in vedere ca institutia nu are director artistic si nici macar secretar literar.

3.Inspector de specialitate (organizator spectacole). In urma reducerii succesive de personal acesta functie a fost indeplinita cu dificultate de persoana in atributiunile careia intrau si functiile de casier si administrator. Pentru orice institutie de spectacol si in special pentru una ce se adreseaza copiilor, postul de organizator de spectacole este vital in asigurarea publicului necesar precum si a sigurantei si ritmicitatii activitatii artistice.

4.Sofer, este obligatoriu ca soferul sa fie angajat cu contract de munca pentru a putea prelua in gestiune mijlocul de transport si pentru a asigura transportul de bunuri si persoane necesar institutiei in conditii de deplina siguranta.

Inspector de specialitate (casierie, personal-resurse umane) prin transformarea postului de referent S . Motivam aceasta transformare si prin faptul ca din cauza numarului redus de personal atributiile aferente postului fiind numeroase si variate iar salariul foarte mic este aproape imposibil sa gasesti o persoana care sa accepte conditiile date. In consecinta transformarea postului ar determina o crestere semnificativa a salariului si sanse marite de ocupare a sa.

In consecinta Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" solicita rectificarea de buget la capitolul "**Cheltuieli de personal**" cu suma totala de **39.115** lei, din care:

- **27.230** lei reprezentand majorarea salariala cu 12% necesara perioadei iulie 2015-noiembrie 2015 pentru personalul angajat conform OUG 27/2015 privind completarea OUG 83/2014;
- **11.885** lei reprezentand fondul de salarii necesar celor 4 posturi solicitate pentru luna noiembrie 2015 cand intentionam sa facem angajarile.

In urma acestei majorari subventia necesara capitolului "**Cheltuieli de personal**" va fi in suma de **774.115** conform Bugetului de venituri si cheltuieli anexat.

B. Capitolul "Cheltuieli materiale"

Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" i-a fost alocata suma de **100.000** lei la capitolul "Cheltuieli de capital". Analizand nevoile urgente in vederea deschiderii noii stagiuni am constatat si stabilit ca prioritare sunt lucrarile de igienizare, deratizare, dezinsectie precum si reparatii curente (zugraveli, vopsitorie, instalatii sanitare si electrice).

Pentru aceasta va rugam sa ne aprobati mutarea sumei de **100.000** lei de la capitolul "**Cheltuieli de capital**" la capitolul "**Cheltuieli materiale**".



TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "CALUTUL DE MARE"

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 CF HCJC NR. 84/22.04.2015

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Plan an 2015 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL VENITURI, din care: | | 1.159.400 | 291.359 | 375.983 | 228.272 | 263.786 |
| VENITURI PROPRII | | 200.000 | 60.000 | 60.000 | 15.000 | 65.000 |
| DONATII SI SPONSORIZARI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care: | | 959.400 | 231.359 | 315.983 | 213.272 | 198.786 |
| VENITURI DIN SUBVENTII | | 959.400 | 231.359 | 315.983 | 213.272 | 198.786 |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) | | 1.159.400 | 291.359 | 375.983 | 228.272 | 263.786 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 1.044.400 | 291.359 | 275.983 | 228.272 | 248.786 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 735.000 | 185.018 | 185.018 | 182.518 | 182.446 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 631.292 | 159.091 | 159.091 | 156.591 | 156.519 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 460.808 | 115.202 | 115.202 | 115.202 | 115.202 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afar | 10.01.12 | 170.484 | 43.889 | 43.889 | 41.389 | 41.317 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 103.708 | 25.927 | 25.927 | 25.927 | 25.927 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 72.492 | 18.123 | 18.123 | 18.123 | 18.123 |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 2.288 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 23.852 | 5.963 | 5.963 | 5.963 | 5.963 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 1.180 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 3.896 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 309.400 | 106.341 | 90.965 | 45.754 | 66.340 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 164.400 | 61.244 | 46.320 | 22.636 | 34.200 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 7.000 | 2.186 | 2.162 | 1.056 | 1.596 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 2.500 | 1.469 | 463 | 226 | 342 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 35.070 | 17.877 | 7.720 | 3.773 | 5.700 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 3.000 | 937 | 926 | 453 | 684 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 12.000 | 3.747 | 3.706 | 1.811 | 2.736 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 1.500 | 469 | 463 | 226 | 342 |
| Transport | 20.01.07 | 8.500 | 2.654 | 2.625 | 1.283 | 1.938 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 13.000 | 4.060 | 4.014 | 1.962 | 2.964 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu | 20.01.30 | 59.830 | 20.975 | 17.447 | 8.526 | 12.882 |
| Reparatii curente | 20.02 | 2.000 | 624 | 618 | 302 | 456 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 20.05 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.0 | 20.06 | 10.000 | 3.123 | 3.088 | 1.509 | 2.280 |
| Deplasari interne, detasări, transferări | 20.06.01 | 10.000 | 3.123 | 3.088 | 1.509 | 2.280 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 1.000 | 312 | 309 | 151 | 228 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 5.000 | 1.561 | 1.544 | 755 | 1.140 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 100.000 | 30.607 | 30.292 | 16.081 | 23.020 |
| Chirii | 20.30.04 | 70.000 | 21.861 | 21.616 | 10.563 | 15.960 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 30.000 | 8.746 | 8.676 | 5.518 | 7.060 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 115.000 | 0 | 100.000 | 0 | 15.000 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 115.000 | 0 | 100.000 | 0 | 15.000 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 15.000 | | | | 15.000 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |

BVC RECTIFICAT intra in sedinta din septembrie 2015

| Cod indicator | Plan an 2015 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 1.198.515 | 291.359 | 375.983 | 239.164 | 292.009 |
| | 200.000 | 60.000 | 60.000 | 15.000 | 65.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 998.515 | 231.359 | 315.983 | 224.164 | 227.009 |
| | 998.515 | 231.359 | 315.983 | 224.164 | 227.009 |
| | 1.198.515 | 291.359 | 375.983 | 239.164 | 292.009 |
| 01 | 1.183.515 | 291.359 | 275.983 | 339.164 | 277.009 |
| 10 | 774.115 | 185.018 | 185.018 | 193.410 | 210.669 |
| 10.01 | 665.387 | 159.091 | 159.091 | 165.475 | 181.730 |
| 10.01.01 | 460.808 | 115.202 | 115.202 | 124.086 | 140.413 |
| 10.01.12 | 170.484 | 43.889 | 43.889 | 41.389 | 41.317 |
| 10.03 | 108.728 | 25.927 | 25.927 | 27.935 | 28.939 |
| 10.03.01 | 72.492 | 18.123 | 18.123 | 19.527 | 20.229 |
| 10.03.02 | 2.288 | 572 | 572 | 616 | 638 |
| 10.03.03 | 23.852 | 5.963 | 5.963 | 6.425 | 6.656 |
| 10.03.04 | 1.180 | 295 | 295 | 317 | 328 |
| 10.03.06 | 3.896 | 974 | 974 | 1.050 | 1.088 |
| 20 | 409.400 | 106.341 | 90.965 | 145.754 | 66.340 |
| 20.01 | 204.400 | 61.244 | 46.320 | 62.636 | 34.200 |
| 20.01.01 | 7.000 | 2.186 | 2.162 | 1.056 | 1.596 |
| 20.01.02 | 2.500 | 1.469 | 463 | 226 | 342 |
| 20.01.03 | 35.070 | 17.877 | 7.720 | 3.773 | 5.700 |
| 20.01.04 | 3.000 | 937 | 926 | 453 | 684 |
| 20.01.05 | 12.000 | 3.747 | 3.706 | 1.811 | 2.736 |
| 20.01.06 | 1.500 | 469 | 463 | 226 | 342 |
| 20.01.07 | 8.500 | 2.654 | 2.625 | 1.283 | 1.938 |
| 20.01.08 | 13.000 | 4.060 | 4.014 | 1.962 | 2.964 |
| 20.01.09 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| 20.01.30 | 99.830 | 20.975 | 17.447 | 48.526 | 12.882 |
| 20.02 | 62.000 | 624 | 618 | 60.302 | 456 |
| 20.05 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| 20.05.30 | 22.000 | 6.870 | 6.794 | 3.320 | 5.016 |
| 20.06 | 10.000 | 3.123 | 3.088 | 1.509 | 2.280 |
| 20.06.01 | 10.000 | 3.123 | 3.088 | 1.509 | 2.280 |
| 20.11 | 1.000 | 312 | 309 | 151 | 228 |
| 20.13 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 20.14 | 5.000 | 1.561 | 1.544 | 755 | 1.140 |
| 20.30 | 100.000 | 30.607 | 30.292 | 16.081 | 23.020 |
| 20.30.04 | 70.000 | 21.861 | 21.616 | 10.563 | 15.960 |
| 20.30.30 | 30.000 | 8.746 | 8.676 | 5.518 | 7.060 |
| 70 | 15.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 15.000 |
| 71 | 15.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 15.000 |
| 71.01 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 71.01.30 | 15.000 | | | | 15.000 |
| 71.03 | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | |

DIFERENTE

| Cod indicator | Plan an 2015 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| | 39.115 | 0 | 0 | 10.892 | 28.223 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39.115 | 0 | 0 | 10.892 | 28.223 |
| | 39.115 | 0 | 0 | 10.892 | 28.223 |
| | 39.115 | 0 | 0 | 10.892 | 28.223 |
| 01 | 139.115 | 0 | 0 | 110.892 | 28.223 |
| 10 | 39.115 | 0 | 0 | 10.892 | 28.223 |
| 10.01 | 34.095 | 0 | 0 | 8.884 | 25.211 |
| 10.01.01 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 25.211 |
| 10.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | 5.020 | 0 | 0 | 2.008 | 3.012 |
| 10.03.01 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 2.106 |
| 10.03.02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 66 |
| 10.03.03 | 0 | 0 | 0 | 462 | 693 |
| 10.03.04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| 10.03.06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 114 |
| 20 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 20.01 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 20.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.30 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 20.02 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.30.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 71 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.03 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |

VERIFICAT,

IORDACHE SILVIA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI
SPORT**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport, întrunită în ședința de astăzi 01.09. 2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport

PRESEDINTE

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi 01.09. 2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială

PREȘEDINTE ✓

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU BUGET – FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru Buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi, 01.09. 2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru Buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului

PREȘEDINTE

