

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**HOTĂRÂREA Nr. 215**

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015  
pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 29.10. 2015;

Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Cultură, Invățământ, 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 Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, 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" 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 al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe anul 2015, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** – 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 35 voturi pentru, — voturi împotrivă și — abțineri.

Constanța 29.10. 2015

**VIC  
Nicola**

**mir**

**CONTR  
SECRETAR**

**Ă,  
JLUI**

**Ma**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2015**

|    |   |              | A                | B                | C                | D                | E                |
|----|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |              | 2015             | TRIM. I          | TRIM. II         | TRIM. III        | TRIM. IV         |
| 1  | <b>A. TOTAL VENITURI</b>                    | -            | <b>6,850,662</b> | <b>1,648,150</b> | <b>2,108,650</b> | <b>1,789,450</b> | <b>1,304,412</b> |
| 2  | CO-FINANȚARE                                |              | 300,000          | 200,000          | 100,000          | 0                | 0                |
| 3  | VENITURI PROPRII                            |              | 2,832,300        | 727,475          | 787,975          | 813,975          | 502,875          |
| 4  | SPONSORZARI                                 |              | 4,800            |                  |                  | 4,800            |                  |
| 5  | <i>SUBVENȚIE-din care:</i>                  |              | <b>3,713,562</b> | <b>720,675</b>   | <b>1,220,675</b> | <b>970,675</b>   | <b>801,537</b>   |
|    | CHELTUIELI PERSONAL                         |              | 2,963,562        | 720,675          | 720,675          | 720,675          | 801,537          |
|    | CH. BUNURI SI SERVICII                      |              | 450,000          |                  | 200,000          | 250,000          | 0                |
|    | CHELTUIELI DE CAPITAL                       |              | 300,000          | 0                | 300,000          | 0                | 0                |
| 6  | <b>B. TOTAL CHELTUIELI</b>                  |              | <b>6,850,662</b> | <b>1,648,150</b> | <b>2,108,650</b> | <b>1,789,450</b> | <b>1,304,412</b> |
| 7  | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                   |              | 5,835,662        | 1,348,150        | 1,608,650        | 1,689,450        | 1,189,412        |
| 8  | <b>TOTAL CHELTUIELI PERSONAL</b>            | <b>10</b>    | <b>3,580,862</b> | <b>794,150</b>   | <b>934,150</b>   | <b>954,150</b>   | <b>898,412</b>   |
| 9  | Cheltueili cu salarii                       | 10.01        | <b>2,988,750</b> | <b>650,000</b>   | <b>790,000</b>   | <b>810,000</b>   | <b>738,750</b>   |
| 10 | Salarii de bază                             | 10.01.01     | 2,628,750        | 640,000          | 640,000          | 640,000          | 708,750          |
| 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     | 360,000          | 10,000           | 150,000          | 170,000          | 30,000           |
| 20 | Indemnizati detasare delegare               | 10.01.14     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21 | Alocatii transport                          | 10.01.15     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22 | <b>CONTRIBUTII SALARII</b>                  | <b>10.03</b> | <b>592,112</b>   | <b>144,150</b>   | <b>144,150</b>   | <b>144,150</b>   | <b>159,662</b>   |
| 23 | Contrib.de asig.soc.de stat                 | 10.03.01     | 415,478          | 101,150          | 101,150          | 101,150          | 112,028          |
| 24 | Contrib.de asigurari de somaj               | 10.03.02     | 13,150           | 3,200            | 3,200            | 3,200            | 3,550            |
| 25 | Contribuții asig.sociale sănătate           | 10.03.03     | 136,702          | 33,280           | 33,280           | 33,280           | 36,862           |
| 26 | Contrib.de asig.pt.accid.m-ca si boli prof. | 10.03.04     | 4,431            | 1,080            | 1,080            | 1,080            | 1,191            |
| 27 | 0.85%Contributii pt.conced.indemn.          | 10.03.06     | 22,351           | 5,440            | 5,440            | 5,440            | 6,031            |
| 28 | Fond de garantare                           |              | 0                |                  |                  |                  |                  |
| 29 | <b>TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>20</b>    | <b>2,254,800</b> | <b>554,000</b>   | <b>674,500</b>   | <b>735,300</b>   | <b>291,000</b>   |
| 30 | <b>Bunuri si servicii</b>                   | <b>20.01</b> | <b>845,000</b>   | <b>353,000</b>   | <b>203,000</b>   | <b>154,000</b>   | <b>135,000</b>   |
| 31 | Cheltuieli furnituri birou                  | 20.01.01     | 30,000           | 7,500            | 7,500            | 7,500            | 7,500            |

|    |  |                 | 2015           | TRIM. I        | TRIM. II       | TRIM. III      | TRIM. IV       |
|----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 32 | Cheltuieli materiale curatenie               | 20.01.02        | 20,000         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 5,000          |
| 33 | Chelt.iluminat forta motrica+incal.apa calda | 20.01.03        | 430,000        | 250,000        | 100,000        | 50,000         | 30,000         |
| 34 | Cheltuieli apa canal salubritate             | 20.01.04        | 30,000         | 8,000          | 8,000          | 8,000          | 6,000          |
| 35 | Cheltuieli carburanti lubrifianti            | 20.01.05        | 25,000         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 10,000         |
| 36 | Cheltuieli posta radio tv.fax internet       | 20.01.08        | 40,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         |
| 37 | Mater.prest sarv.cu caracter funct.          | 20.01.09        | 20,000         | 5,000          | 5,000          | 6,000          | 4,000          |
| 38 | Alte mat. si prest.servicii                  | 20.01.30        | 250,000        | 62,500         | 62,500         | 62,500         | 62,500         |
| 39 | <b>Reparatii curente</b>                     | <b>20.02</b>    | <b>550,000</b> | <b>20,000</b>  | <b>200,000</b> | <b>320,000</b> | <b>10,000</b>  |
| 40 | <b>Obiecte de inventar de mica valoare</b>   | <b>20.05.30</b> | <b>150,000</b> | <b>30,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>20,000</b>  |
| 41 | <b>Deplasari</b>                             | <b>20.06</b>    | <b>150,000</b> | <b>40,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>45,000</b>  | <b>15,000</b>  |
| 42 | Deplasari detasari sesiuni                   | 20.06.01        | 100,000        | 20,000         | 30,000         | 40,000         | 10,000         |
| 43 | Deplasari,detasari in strainatate            | 20.06.02        | 50,000         | 20,000         | 20,000         | 5,000          | 5,000          |
| 44 | <b>Materiale laborator</b>                   | <b>20.09</b>    | <b>20,000</b>  | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   |
| 45 | <b>Carti publicatii mater.documentare</b>    | <b>20.11</b>    | <b>20,000</b>  | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   |
| 46 | <b>Pregatire profesionala</b>                | <b>20.13</b>    | <b>10,000</b>  | <b>0</b>       | <b>10,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 47 | <b>Protectia m-cii</b>                       | <b>20.14</b>    | <b>5,000</b>   | <b>1,000</b>   | <b>1,500</b>   | <b>1,500</b>   | <b>1,000</b>   |
| 48 | <b>Protocol si Reprezentare</b>              | <b>20.30.02</b> | <b>4,800</b>   |                |                | <b>4,800</b>   |                |
| 49 | <b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b> | <b>20.30.30</b> | <b>500,000</b> | <b>100,000</b> | <b>150,000</b> | <b>150,000</b> | <b>100,000</b> |
| 50 | <b>FONDURI EUROPENE</b>                      | <b>56</b>       | <b>300,000</b> | <b>200,000</b> | <b>100,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 51 | Fonduri europene Pr.Limen                    | 56.08           | 200,000        | 100,000        | 100,000        | 0              | 0              |
| 52 | Fonduri Europene Pr.Heras                    | 56.15           | 100,000        | 100,000        | 0              | 0              | 0              |
| 53 | <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                 | <b>71.01</b>    | <b>715,000</b> | <b>100,000</b> | <b>400,000</b> | <b>100,000</b> | <b>115,000</b> |
| 54 | <b>din subventii</b>                         |                 | <b>300,000</b> | <b>0</b>       | <b>300,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 55 | Constructii                                  | 71.01.01        | 250,000        |                | 250,000        |                |                |
| 56 | Alte Active corporale                        | 71.01.03        | 50,000         |                | 50,000         |                |                |
| 57 | <b>Din venituri proprii</b>                  |                 | <b>415,000</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>115,000</b> |
| 58 | Constructii                                  | 71.0101         | 80,000         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 80,000         |
| 59 | Masini,echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02        | 30,000         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 12,000         |
| 60 | Alte Active corporale                        | 71.01.03        | 255,000        | 94,000         | 94,000         | 44,000         | 23,000         |
| 61 | Alte Active fixe                             | 71.01.30        | 50,000         | 0              | 0              | 50,000         | 0              |

**DIRECTOR,  
GABRIEL CUSTUREA**

**CONTABIL SEF,  
ADRIAN FILIP**

## **CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

#### **la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța**

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

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căreia funcționează.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează sesiunea cultural științifică PONTICA, pentru care instituția a fost sponsorizată cu suma de 4800 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli de protocol și reprezentare, care nu permit încadrarea în linia bugetară a instituțiilor publice.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța solicită ca bugetul de venituri și cheltuieli al instituției să se modifice, prin introducerea la capitolul Venituri a sumei de 4.800 lei pe trimestrul III, reprezentând sponsorizare, respectiv la capitolul Cheltuieli se adaugă articolul 20.30.02, cu aceeași sumă, reprezentând cheltuieli de protocol și reprezentare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus spre rectificare răspunde nevoilor actuale de funcționare ale instituției de cultură menționate.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

**VICEDIRECȚOR**

**Dragor**

**inel**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015  
pentru 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.

*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.*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe anul 2015, rectificat, a fost aprobat prin HCJC nr.170/02.09.2015.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează sesiunea cultural științifică PONTICA, pentru care instituția a fost sponsorizată cu suma de 4800 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli de protocol și reprezentare care nu permit încadrarea în linia bugetară a instituțiilor publice (ex: cheltuieli de masă și protocol pentru specialiștii invitați din țară și străinătate). Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al instituției se modifică prin introducerea la capitolul Venituri a sumei de 4.800 lei pe trimestrul III, reprezentând sponsorizare, respectiv la capitolul Cheltuieli se adaugă articolul 20.30.02 cu aceeași sumă, reprezentând cheltuieli de protocol și reprezentare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus spre rectificare răspunde nevoilor actuale de funcționare ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

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 pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR,**  
**Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate**  
**Dumitru Irina Roxana**

**Șef serviciu**  
**Costencu Irina Elena**

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

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015  
pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța**

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, instituție publică de cultură cu personalitate juridică, 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 Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice subordonate.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL**

**Blac**

**Director adjunct,  
Cîrciu Veronica**

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

**R A P O R T**

**Comisia de specialitate pentru Administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială**, întrunită în ședința de astăzi. *28-10-*2015 a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate, precum și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia de specialitate pentru Administrația publică, juridică,  
apărarea ordinii publice și protecție socială.**

**P R E Ș E D I N T E,**

6

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

**R A P O R T**

**Comisia de specialitate Buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului**, întrunită în ședința de astăzi. *28.10.*.....2015 a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate precum și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

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

**P R E Ș E D I N T E,**



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

**R A P O R T**

**Comisia de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport**, întrunită în ședința de astăzi *18.10.*.....2015 a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate, precum și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia de specialitate pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport.**

**P R E Ș E D I N T E,**



## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



•Aleea Magnoliei, nr.2, bl. L4, Constanta • Tel: +40-241-486620 • Fax +40-241 - 486613

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE

NR. 22137/08.10.2015

APR  
VICEPREȘEDINTE  
DRAGOMIR NINA  
TINEL

Direcția Generală  
Director General  
Anunț  
Publică

Viza C.F.P.

Direcția  
Avizat,  
nina

### REFERAT

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează sesiunea cultural științifică PONTICA în perioada 06-08.10.2015, pentru care instituția a fost sponsorizată cu suma de 4800 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli de protocol și reprezentare care nu permit încadrarea în linia bugetară a instituțiilor publice (ex: cheltuieli de masă și protocol pentru specialiștii invitați din țară și străinătate).

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al instituției se modifică prin introducerea la capitolul Venituri a sumei de 4.800 lei pe trimestrul III, reprezentând sponsorizare, respectiv la capitolul Cheltuieli se adaugă articolul 20.30.02 cu aceeași sumă, reprezentând cheltuieli de protocol și reprezentare.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și inițierea, în proxima ședință a Consiliului Județean Constanța a unui proiect de hotărâre în acest sens.

DIRECTOR,  
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE  
DUMITRU

Șef Serviciu Cultură Sport, Turism,  
COST INA

Întocmit,  
ISTRATE GABRIELA



MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA  
Piața Ovidiu 12, RO – 900745 Constanța • Tel/fax: 0040 – 241 – 618763

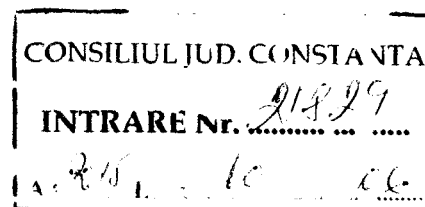
E-mail: [minaconstanta@gmail.com](mailto:minaconstanta@gmail.com) [archmus@minac.ro](mailto:archmus@minac.ro)

Site : [www.minac.ro](http://www.minac.ro)

Nr inreg 3677/6.10.2015

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA  
DIRECTIA COORDONAREA  
INSTITUTIILOR PUBLICE**



Va inaintam spre aprobare , Bugetul de Venituri si Cheltuieli prin introducerea la capitolul Venituri a sumei de 4.800 lei pe trimestrul III reprezentand Sponsorizare , respectiv la capitolul Cheltuieli adaugarea articolului 20.30.02 cu aceeasi suma , reprezentand cheltuieli protocol si reprezentare. Cresterea bugetului cu suma de 4.800 lei se datoreaza sponsorizarii institutiei noastre in vederea desfasurarii sesiunii cultural stiintifice PONTICA , care se va desfasura in perioada 06-08.10.2015 .

Intrucat termenul pentru organizarea evenimentului este foarte scurt , va rugam sa aprobati noul buget , conform modificarilor mentionate.

Va multumim.

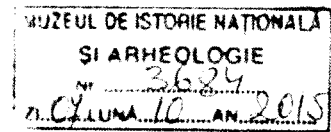
DIRECTOR ,  
Cristinel Custurea

CONTABIL SEF,  
Ec. A. ...



MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA  
Piața Ovidiu 12, RO 900745 Constanța

E-mail: [minaconstanta@gmail.com](mailto:minaconstanta@gmail.com)  
Site: [www.minac.ro](http://www.minac.ro)



Către,

**DIRECTIA COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE**

### Nota de fundamentare

Institutiile noastre desfășoară pe lângă activitățile de bază, diferite manifestări, evenimente culturale științifice la care sunt invitați specialiști din țară și de peste hotare, pentru care este necesară efectuarea unor cheltuieli care nu permit încadrarea în linia bugetară a instituțiilor publice (exemplu: cheltuieli de masă, protocol). Pentru aceasta, instituțiile noastre sunt sprijinite de diferiți sponsori în vederea susținerii acestor cheltuieli, drept pentru care am deschis un cont de sponsorizare la Trezoreria Constanța pentru virarea sumelor. Un astfel de exemplu este Sesiunea anuală Pontica, la care sunt invitați să participe peste 100 persoane, acțiune care se desfășoară pe o perioadă de trei zile (06-08.10.2015).

Pentru această acțiune, în acest cont de sponsorizare ne-a fost virată suma de 4.800 lei pentru care a fost necesar să modificăm bugetul de venituri și cheltuieli astfel încât suma să fie încadrată legal.

Cu stimă,

Director,  
Dr. Gabriel Custurea

Contabil șef,  
Ec. .... ip

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

•Aleea Magnoliei, nr.2, bl. L4, Constanta • Tel: +40-241-486620• Fax +40-241 - 486613

**DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE**

**NR. 21620/05.10.2015**

**CĂTRE: MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA**

**.DOMNULUI DIRECTOR CUSTUREA GABRIEL**

Ca urmare a referatului nr. 3612/29.09.2015, înregistrat la Consiliul Județean Constanța cu nr. 21299/01.10.2015, vă aducem la cunoștință că solicitarea dumneavoastră de a organiza în perioada 06 - 07.10.2015 sesiunea internațională PONTICA "Un secol de arheologie la Tomis. Instituții și personalități" și expoziția temporară "Memento arheologie dobrogean", a fost aprobată.

**DIRECTOR,**

**DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI SĂNĂTATE**

**DUMI**

**ÎNTOCMIT,  
ISTRATE GABRIELA**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2015**

|    |   |              | A                | B                | C                | D                | E                |
|----|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |              | 2015             | TRIM. I          | TRIM. II         | TRIM. III        | TRIM. IV         |
| 1  | <b>A. TOTAL VENITURI</b>                    | -            | <b>6,850,662</b> | <b>1,648,150</b> | <b>2,108,650</b> | <b>1,789,450</b> | <b>1,304,412</b> |
| 2  | <b>CO-FINANȚARE</b>                         |              | 300,000          | 200,000          | 100,000          | 0                | 0                |
| 3  | VENITURI PROPRII                            |              | 2,832,300        | 727,475          | 787,975          | 813,975          | 502,875          |
| 4  | SPONSORZARI                                 |              | 4,800            |                  |                  | 4,800            |                  |
| 5  | <b>SUBVENTIE-din care:</b>                  |              | <b>3,713,562</b> | <b>720,675</b>   | <b>1,220,675</b> | <b>970,675</b>   | <b>801,537</b>   |
|    | CHELTUIELI PERSONAL                         |              | 2,963,562        | 720,675          | 720,675          | 720,675          | 801,537          |
|    | CH. BUNURI SI SERVICII                      |              | 450,000          |                  | 200,000          | 250,000          | 0                |
|    | CHELTUIELI DE CAPITAL                       |              | 300,000          | 0                | 300,000          | 0                | 0                |
| 6  | <b>B. TOTAL CHELTUIELI</b>                  |              | <b>6,850,662</b> | <b>1,648,150</b> | <b>2,108,650</b> | <b>1,789,450</b> | <b>1,304,412</b> |
| 7  | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                   |              | <b>5,835,662</b> | <b>1,348,150</b> | <b>1,608,650</b> | <b>1,689,450</b> | <b>1,189,412</b> |
| 8  | <b>TOTAL CHELTUIELI PERSONAL</b>            | <b>10</b>    | <b>3,580,862</b> | <b>794,150</b>   | <b>934,150</b>   | <b>954,150</b>   | <b>898,412</b>   |
| 9  | Cheltueili cu salarii                       | 10.01        | <b>2,988,750</b> | <b>650,000</b>   | <b>790,000</b>   | <b>810,000</b>   | <b>738,750</b>   |
| 10 | Salarii de bază                             | 10.01.01     | 2,628,750        | 640,000          | 640,000          | 640,000          | 708,750          |
| 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     | 360,000          | 10,000           | 150,000          | 170,000          | 30,000           |
| 20 | Indemnizati detasare delegare               | 10.01.14     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21 | Alocatii transport                          | 10.01.15     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22 | <b>CONTRIBUTII SALARII</b>                  | <b>10.03</b> | <b>592,112</b>   | <b>144,150</b>   | <b>144,150</b>   | <b>144,150</b>   | <b>159,662</b>   |
| 23 | Contrib.de asig.soc.de stat                 | 10.03.01     | 415,478          | 101,150          | 101,150          | 101,150          | 112,028          |
| 24 | Contrib.de asigurari de somaj               | 10.03.02     | 13,150           | 3,200            | 3,200            | 3,200            | 3,550            |
| 25 | Contribuții asig.sociale sănătate           | 10.03.03     | 136,702          | 33,280           | 33,280           | 33,280           | 36,862           |
| 26 | Contrib.de asig.pt.accid.m-ca si boli prof. | 10.03.04     | 4,431            | 1,080            | 1,080            | 1,080            | 1,191            |
| 27 | 0.85%Contributii pt.conced.indemn.          | 10.03.06     | 22,351           | 5,440            | 5,440            | 5,440            | 6,031            |
| 28 | Fond de garantare                           |              | 0                |                  |                  |                  |                  |
| 29 | <b>TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>20</b>    | <b>2,254,800</b> | <b>554,000</b>   | <b>674,500</b>   | <b>735,300</b>   | <b>291,000</b>   |
| 30 | <b>Bunuri si servicii</b>                   | <b>20.01</b> | <b>845,000</b>   | <b>353,000</b>   | <b>203,000</b>   | <b>154,000</b>   | <b>135,000</b>   |
| 31 | Cheltuieli furnituri birou                  | 20.01.01     | 30,000           | 7,500            | 7,500            | 7,500            | 7,500            |

|    |   |                 | 2015           | TRIM. I        | TRIM. II       | TRIM. III      | TRIM. IV       |
|----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 32 | Cheltuieli materiale curatenie                | 20.01.02        | 20,000         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 5,000          |
| 33 | Chelt. iluminat forta motrica+incal.apa calda | 20.01.03        | 430,000        | 250,000        | 100,000        | 50,000         | 30,000         |
| 34 | Cheltuieli apa canal salubritate              | 20.01.04        | 30,000         | 8,000          | 8,000          | 8,000          | 6,000          |
| 35 | Cheltuieli carburanti lubrifianti             | 20.01.05        | 25,000         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 10,000         |
| 36 | Cheltuieli posta radio tv.fax internet        | 20.01.08        | 40,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         |
| 37 | Mater.prest sarv.cu caracter funct.           | 20.01.09        | 20,000         | 5,000          | 5,000          | 6,000          | 4,000          |
| 38 | Alte mat. si prest.servicii                   | 20.01.30        | 250,000        | 62,500         | 62,500         | 62,500         | 62,500         |
| 39 | <b>Reparatii curente</b>                      | <b>20.02</b>    | <b>550,000</b> | <b>20,000</b>  | <b>200,000</b> | <b>320,000</b> | <b>10,000</b>  |
| 40 | <b>Obiecte de inventar de mica valoare</b>    | <b>20.05.30</b> | <b>150,000</b> | <b>30,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>20,000</b>  |
| 41 | <b>Deplasari</b>                              | <b>20.06</b>    | <b>150,000</b> | <b>40,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>45,000</b>  | <b>15,000</b>  |
| 42 | Deplasari detasari sesiuni                    | 20.06.01        | 100,000        | 20,000         | 30,000         | 40,000         | 10,000         |
| 43 | Deplasari,detasari in strainatate             | 20.06.02        | 50,000         | 20,000         | 20,000         | 5,000          | 5,000          |
| 44 | <b>Materiale laborator</b>                    | <b>20.09</b>    | <b>20,000</b>  | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   |
| 45 | <b>Carti publicatii mater.documentare</b>     | <b>20.11</b>    | <b>20,000</b>  | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   |
| 46 | <b>Pregatire profesionala</b>                 | <b>20.13</b>    | <b>10,000</b>  | <b>0</b>       | <b>10,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 47 | <b>Protectia m-cii</b>                        | <b>20.14</b>    | <b>5,000</b>   | <b>1,000</b>   | <b>1,500</b>   | <b>1,500</b>   | <b>1,000</b>   |
| 48 | <b>Protocol si Reprezentare</b>               | <b>20.30.02</b> | <b>4,800</b>   |                |                | <b>4,800</b>   |                |
| 49 | <b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>  | <b>20.30.30</b> | <b>500,000</b> | <b>100,000</b> | <b>150,000</b> | <b>150,000</b> | <b>100,000</b> |
| 50 | <b>FONDURI EUROPENE</b>                       | <b>56</b>       | <b>300,000</b> | <b>200,000</b> | <b>100,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 51 | Fonduri europene Pr.Limen                     | 56.08           | 200,000        | 100,000        | 100,000        | 0              | 0              |
| 52 | Fonduri Europene Pr.Heras                     | 56.15           | 100,000        | 100,000        | 0              | 0              | 0              |
| 53 | <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                  | <b>71.01</b>    | <b>715,000</b> | <b>100,000</b> | <b>400,000</b> | <b>100,000</b> | <b>115,000</b> |
| 54 | <b>din subventii</b>                          |                 | <b>300,000</b> | <b>0</b>       | <b>300,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 55 | Constructii                                   | 71.01.01        | 250,000        |                | 250,000        |                |                |
| 56 | Alte Active corporale                         | 71.01.03        | 50,000         |                | 50,000         |                |                |
| 57 | <b>Din venituri proprii</b>                   |                 | <b>415,000</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> | <b>115,000</b> |
| 58 | Constructii                                   | 71.01.01        | 80,000         | 0              | 0              | 0              | 80,000         |
| 59 | Masini,echipamente si mijloace de transport   | 71.01.02        | 30,000         | 6,000          | 6,000          | 6,000          | 12,000         |
| 60 | Alte Active corporale                         | 71.01.03        | 255,000        | 94,000         | 94,000         | 44,000         | 23,000         |
| 61 | Alte Active fixe                              | 71.01.30        | 50,000         | 0              | 0              | 50,000         | 0              |

## MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE CONSTANTA

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 HCJC NR. 170/02.09.2015

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)   | Cod indicator | Plan an          | Trim.I           | Trim.II          | Trim.III         | Trim.IV          |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL VENITURI, din care:</b>  |               | <b>6.845.862</b> | <b>1.648.150</b> | <b>2.108.650</b> | <b>1.784.650</b> | <b>1.304.412</b> |
| cofinantare   |               | 300.000          | 200.000          | 100.000          | 0                | 0                |
| VENITURI PROPRII  |               | 2.832.300        | 727.475          | 787.975          | 813.975          | 502.875          |
| SPONSORIZARI  |               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:</b>                          |               | <b>3.713.562</b> | <b>720.675</b>   | <b>1.220.675</b> | <b>970.675</b>   | <b>801.537</b>   |
| VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU CHELTUIELI DE PERSONAL -tr                |               | 2.963.562        | 720.675          | 720.675          | 720.675          | 801.537          |
| VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU CHELTUIELI MATERIALE                      |               | 450.000          | 0                | 200.000          | 250.000          | 0                |
| VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU CHELTUIELI DE CAPITAL                     |               | 300.000          | 0                | 300.000          | 0                | 0                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (01+56+70+79)</b>                                   |               | <b>6.845.862</b> | <b>1.648.150</b> | <b>2.108.650</b> | <b>1.784.650</b> | <b>1.304.412</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58)</b>                  | <b>01</b>     | <b>5.830.862</b> | <b>1.348.150</b> | <b>1.608.650</b> | <b>1.684.650</b> | <b>1.189.412</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>          | <b>10</b>     | <b>3.580.862</b> | <b>794.150</b>   | <b>934.150</b>   | <b>954.150</b>   | <b>898.412</b>   |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)                 | 10.01         | 2.988.750        | 640.000          | 640.000          | 640.000          | 708.750          |
| Salarii de baza   | 10.01.01      | 2.628.750        | 640.000          | 640.000          | 640.000          | 708.750          |
| Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30      | 360.000          | 10.000           | 150.000          | 170.000          | 30.000           |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                  | 10.03         | 592.112          | 144.150          | 144.150          | 144.150          | 159.662          |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      | 415.478          | 101.150          | 101.150          | 101.150          | 112.028          |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 10.03.02      | 13.150           | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.550            |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      | 136.702          | 33.280           | 33.280           | 33.280           | 36.862           |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      | 4.431            | 1.080            | 1.080            | 1.080            | 1.191            |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      | 22.351           | 5.440            | 5.440            | 5.440            | 6.031            |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>                | <b>20</b>     | <b>2.250.000</b> | <b>554.000</b>   | <b>674.500</b>   | <b>730.500</b>   | <b>291.000</b>   |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                           | 20.01         | 845.000          | 353.000          | 203.000          | 154.000          | 135.000          |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 30.000           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03      | 430.000          | 250.000          | 100.000          | 50.000           | 30.000           |
| Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 30.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 6.000            |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 25.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 10.000           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08      | 40.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09      | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 6.000            | 4.000            |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare               | 20.01.30      | 250.000          | 62.500           | 62.500           | 62.500           | 62.500           |
| Reparatii curente   | 20.02         | 550.000          | 20.000           | 200.000          | 320.000          | 10.000           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)      | 20.05         | 150.000          | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 20.000           |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 150.000          | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 20.000           |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                | 20.06         | 150.000          | 40.000           | 50.000           | 45.000           | 15.000           |
| Deplasari interne, detaşari, transferari                                | 20.06.01      | 100.000          | 20.000           | 30.000           | 40.000           | 10.000           |
| Deplasari în străinătate  | 20.06.02      | 50.000           | 20.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            |
| Materiale de laborator  | 20.09         | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Carti, publicatii si materiale documentare                              | 20.11         | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 10.000           | 0                | 10.000           | 0                | 0                |
| Protectia muncii  | 20.14         | 5.000            | 1.000            | 1.500            | 1.500            | 1.000            |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                              | 20.30         | 500.000          | 100.000          | 150.000          | 150.000          | 100.000          |
| Protocol si reprezentare  | 20.30.02      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30      | 500.000          | 100.000          | 150.000          | 150.000          | 100.000          |
| FONDURI EUROPENE  | 56            | 300.000          | 200.000          | 100.000          | 0                | 0                |
| Fonduri europene Pr.Limen   | 56.08         | 200.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                |
| Fonduri Europene Pr.Heras   | 56.15         | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)</b>                               | <b>70</b>     | <b>715.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| <b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)</b>             | <b>71</b>     | <b>715.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                                  | 71.01         | 715.000          | 100.000          | 400.000          | 100.000          | 115.000          |
| Constructii   | 71.01.01      | 330.000          | 0                | 250.000          | 0                | 80.000           |
| Maşini, echipamente si mijloace de transport                            | 71.01.02      | 30.000           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 12.000           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03      | 305.000          | 94.000           | 144.000          | 44.000           | 23.000           |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 50.000           | 0                | 0                | 50.000           | 0                |

## BVC RECTIFICAT intra in sedinta in octombrie 2015

| Cod indicator | Plan an          | Trim.I           | Trim.II          | Trim.III         | Trim.IV          |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | <b>6.850.662</b> | <b>1.648.150</b> | <b>2.108.650</b> | <b>1.789.450</b> | <b>1.304.412</b> |
|               | 300.000          | 200.000          | 100.000          | 0                | 0                |
|               | 2.832.300        | 727.475          | 787.975          | 813.975          | 502.875          |
|               | 4.800            | 0                | 4.800            | 0                | 0                |
|               | <b>3.713.562</b> | <b>720.675</b>   | <b>1.220.675</b> | <b>970.675</b>   | <b>801.537</b>   |
|               | 2.963.562        | 720.675          | 720.675          | 720.675          | 801.537          |
|               | 450.000          | 0                | 200.000          | 250.000          | 0                |
|               | 300.000          | 0                | 300.000          | 0                | 0                |
|               | <b>6.850.662</b> | <b>1.648.150</b> | <b>2.108.650</b> | <b>1.789.450</b> | <b>1.304.412</b> |
| <b>01</b>     | <b>5.835.662</b> | <b>1.348.150</b> | <b>1.608.650</b> | <b>1.689.450</b> | <b>1.189.412</b> |
| <b>10</b>     | <b>3.580.862</b> | <b>794.150</b>   | <b>934.150</b>   | <b>954.150</b>   | <b>898.412</b>   |
| 10.01         | <b>2.988.750</b> | <b>650.000</b>   | <b>790.000</b>   | <b>810.000</b>   | <b>738.750</b>   |
| 10.01.01      | 2.628.750        | 640.000          | 640.000          | 640.000          | 708.750          |
| 10.01.30      | 360.000          | 10.000           | 150.000          | 170.000          | 30.000           |
| 10.03         | <b>592.112</b>   | <b>144.150</b>   | <b>144.150</b>   | <b>144.150</b>   | <b>159.662</b>   |
| 10.03.01      | 415.478          | 101.150          | 101.150          | 101.150          | 112.028          |
| 10.03.02      | 13.150           | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.550            |
| 10.03.03      | 136.702          | 33.280           | 33.280           | 33.280           | 36.862           |
| 10.03.04      | 4.431            | 1.080            | 1.080            | 1.080            | 1.191            |
| 10.03.06      | 22.351           | 5.440            | 5.440            | 5.440            | 6.031            |
| <b>20</b>     | <b>2.254.800</b> | <b>554.000</b>   | <b>674.500</b>   | <b>735.300</b>   | <b>291.000</b>   |
| 20.01         | <b>845.000</b>   | <b>353.000</b>   | <b>203.000</b>   | <b>154.000</b>   | <b>135.000</b>   |
| 20.01.01      | 30.000           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 20.01.02      | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 20.01.03      | 430.000          | 250.000          | 100.000          | 50.000           | 30.000           |
| 20.01.04      | 30.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 6.000            |
| 20.01.05      | 25.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 10.000           |
| 20.01.08      | 40.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 20.01.09      | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 6.000            | 4.000            |
| 20.01.30      | 250.000          | 62.500           | 62.500           | 62.500           | 62.500           |
| 20.02         | <b>550.000</b>   | <b>20.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>10.000</b>    |
| 20.05         | <b>150.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| 20.05.30      | 150.000          | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 20.000           |
| 20.06         | <b>150.000</b>   | <b>40.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 20.06.01      | 100.000          | 20.000           | 30.000           | 40.000           | 10.000           |
| 20.06.02      | 50.000           | 20.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            |
| 20.09         | <b>20.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 20.11         | <b>20.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 20.13         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20.14         | <b>5.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>     |
| 20.30         | <b>504.800</b>   | <b>100.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>154.800</b>   | <b>100.000</b>   |
| 20.30.02      | 4.800            | 0                | 0                | 4.800            | 0                |
| 20.30.30      | 500.000          | 100.000          | 150.000          | 150.000          | 100.000          |
| <b>56</b>     | <b>300.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 56.08         | 200.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                |
| 56.15         | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>70</b>     | <b>715.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| <b>71</b>     | <b>715.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| 71.01         | <b>715.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| 71.01.01      | 330.000          | 0                | 250.000          | 0                | 80.000           |
| 71.01.02      | 30.000           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 12.000           |
| 71.01.03      | 305.000          | 94.000           | 144.000          | 44.000           | 23.000           |
| 71.01.30      | 50.000           | 0                | 0                | 50.000           | 0                |

## DIFERENTE

| Cod indicator | Plan an      | Trim.I   | Trim.II  | Trim.III     | Trim.IV  |
|---------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|
|               | <b>4.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>0</b> |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 4.800        | 0        | 0        | 4.800        | 0        |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
|               | 4.800        | 0        | 0        | 4.800        | 0        |
| <b>01</b>     | <b>4.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>0</b> |
| <b>10</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 10.01         | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.01.01      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.01.30      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03         | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03.01      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03.02      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03.03      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03.04      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 10.03.06      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| <b>20</b>     | <b>4.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>0</b> |
| 20.01         | 0            | 0        | 0        | 0            | 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        |
| 20.01.08      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 20.01.09      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 20.01.30      | 0            | 0        | 0        | 0            | 0        |
| 20.02         | 0            | 0        | 0        | 0            | 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            |          |          |              |          |