

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 31

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 14.02.2018.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Culte, Monumente;
- Raportul Comisiei de Buget-Finanțe;
- Raportul Comisiei pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;

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, a Legii nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.91, alin.(1) lit.a), lit.b), lit.d) și 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 **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2018**, de la **Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”**, conform anexei nr.1 și nr. 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **Programul de evenimente culturale pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”**, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța, 14.02......2018

PREȘEDINTE,
TUTULANU MARIUS HORIA

CONTRASEMNEAZĂ,

BUGET 2018

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Plan an 2018	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1				
TOTAL VENITURI, din care:		2,173,500	570,200	566,700	514,700	521,900
VENITURI PROPRII		150,000	45,000	45,000	15,000	45,000
DONATII SI SPONSORIZARI		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:		2,023,500	525,200	521,700	499,700	476,900
VENITURI DIN SUBVENTII		2,023,500	525,200	521,700	499,700	476,900
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		2,173,500	570,200	566,700	514,700	521,900
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2,150,000	570,200	543,200	514,700	521,900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,744,500	448,300	438,800	428,700	428,700
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1,690,000	420,000	430,000	420,000	420,000
Salarii de baza	10.01.01	1,410,000	352,500	352,500	352,500	352,500
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	270,000	65,000	75,000	65,000	65,000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	54,500	28,300	8,800	8,700	8,700
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13,500	13,500	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	400	400	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4,500	4,500	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	300	300	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	800	800	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	35,000	8,800	8,800	8,700	8,700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	405,500	121,900	104,400	86,000	93,200
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	220,000	69,100	54,600	46,300	50,000
Furnituri de birou	20.01.01	9,000	2,700	2,700	1,800	1,800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,000	900	900	600	600
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	45,000	24,000	7,000	4,000	10,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,000	1,100	1,300	800	800
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,000	3,000	3,000	2,000	2,000
Piese de schimb	20.01.06	6,000	1,800	1,800	1,200	1,200
Transport	20.01.07	20,000	5,500	5,500	4,000	5,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,000	3,500	3,000	2,500	3,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30,000	5,600	9,400	9,400	5,600
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	81,000	21,000	20,000	20,000	20,000
Reparatii curente	20.02	5,000	1,500	1,500	1,000	1,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Deplasari strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000	1,000	0	1,000	0
Pregatire profesionala	20.13	6,000	1,800	1,800	1,200	1,200
Protectia muncii	20.14	14,000	4,500	2,500	1,500	5,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	118,500	34,000	34,000	25,000	25,500
Chirii	20.30.04	80,000	24,000	24,000	16,000	16,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	38,500	10,000	10,000	9,000	9,500
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	23,500	0	23,500	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	23,500	0	23,500	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	23,500	0	23,500	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4,000	0	4,000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15,000	0	15,000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	4,500	0	4,500	0	0
Reparatii capitale	71.03	0	0	0	0	0

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



ANEXA 1A, HCG NR. 31/14.02.2018

LISTA INVESTIȚIILOR PENTRU ANUL 2018

ACHIZIȚII ACTIVE FIXE

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITATE	VALOARE UNITARA	VALOARE TOTALA
1.	Mașină de surfilat	buc	1	4.000	4.000
2.	Imprimantă multifuncțională	buc	1	15.000	15.000
3.	Licență Microsoft Office	buc	1	2.000	2.000
4.	Licențe antivirus	buc	10	250	2.500
	TOTAL				23.500

Director,
Ștefănescu Atena

Contabil șef,
Caracostea Tudorița

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”
CUI 15153606
Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanța
Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Anexa nr. 2 la hotărârea CJC

31/14.02.2018

**TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
PROGRAME CULTURALE PENTRU ANUL 2018**

În intervalul IANUARIE-DECEMBRIE 2018, în cadrul Teatrului pentru copii și tineret Constanța „Căluțul de mare” se vor desfășura următoarele programe culturale:

PERIOADA	SPECTACOL	TIP	BUGET
IANUARIE-MARTIE 2018	„PRINȚESA ȘI BROSCOIUL”, adaptare după Frații Grimm	PREMIERĂ	45.000LEI
MAI-IUNIE 2018	„INIMĂ RECE”, adaptare după Wilhelm Hauff	REFACERE SPECTACOL	10.000LEI
SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE 2018	Spectacol pentru copii cu păpuși și actori	PREMIERĂ	45.000LEI
NOIEMBRIE- DECEMBRIE 2018	Spectacol pentru tineret	PREMIERĂ	45.000LEI
	TOTAL BUGET		145.000LEI

DIRECTOR,
Atena ȘTEFĂNESCU

CONTABIL ȘEF,
Tudorița CARACOSTEA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 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 de interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

În scopul buneii funcționări a instituției publice de cultură este solicitată aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 având un **buget total de 2.173.500 lei ce este alcătuit din: subvenție de la Consiliului Județean Constanța în valoare totală de lei 2.023.500 lei și venituri proprii în valoare de 150.000 lei.**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 în valoare de 2.173.500 lei, care este structurat astfel:

- **Total Venituri este în valoare de 2.173.500 lei** (venituri proprii – 150.000 lei și venituri din subvenții 2.023.500 lei),
- **Capitolul Cheltuieli Total este în valoare de 2.173.500 lei din care 2.150.000 lei Cheltuieli Curente, Titlul I Cheltuieli de Personal este în valoare de 1.744.500 lei, Titlul II Bunuri și Servicii este în valoare de 405.500 lei iar Cheltuielile de Capital sunt în valoare totală de 23.500 lei.**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 în valoare de **2.173.500 lei**, fundamentând astfel solicitările înaintate:

Sectiune A. Cheltuieli curente în valoare de 2.150.000 lei.

Pentru **Titlul I - Cheltuieli de personal**, instituția de teatru înaintea spre aprobare, suma de **1.744.500 lei** formată din:

- 1.690.000 lei - cheltuieli salariale în bani (10.01);
- 54.500 lei - contribuții (10.03).

Diferența de 155.500 lei față de bugetul aprobat în anul 2017 este necesară pentru majorarea salariilor, conform Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru **Titlul II – Bunuri și servicii** suma solicitată pentru anul 2018 este de **405.500 lei (150.000 lei venituri proprii și 255.500 lei subvenție)** aceasta fiind diminuată cu 110.500 lei față de bugetul alocat în anul 2017 și este structurată astfel:

20.01 - Bunuri și servicii - 222.000 lei (cuprinde cheltuieli pentru: furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, carburanți, piese de schimb, transport, poștă, telecomunicații, internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare).

20.02 - Reparații curente – 5.000 lei (reparații curente necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților instituției).

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20.000 lei (echipamente, unelte, aparatură de lucru, și alte obiecte de inventar necesare bunei desfășurări a activităților din cadrul instituției).

20.06 - Deplasări – 20.000 lei (deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/festivaluri/ședințe).

20.11 – Cărți și publicații – 2.000 lei (cărți, publicații și materiale documentare).

20.13 – Pregătire profesională – 6.000 lei (cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat).

20.14 – Protecția muncii – 14.000 lei (echipamente necesare în vederea asigurării condițiilor optime de muncă prin asigurarea protecției muncii).

20.30 – Alte cheltuieli – 118.500 lei (chirii, drepturi de autor, asigurări CASCO, RCA, rovinetă).

Secțiune B. Cheltuieli de Capital este în valoare de 23.500 lei.

Pentru capitolul „Cheltuieli de Capital“ instituția de teatru solicită suma de **23.500 lei** pentru achiziționarea următoarelor active fixe:

- Mașină de surfilat – 4.000 lei (71.01);
- Imprimantă multifuncțională – 15.000 lei (71.01);
- Licență Microsoft Office – 2.000 lei(71.01);
- Licențe antivirus – 2.500 lei (71.01).

Mașina de surfilat este necesară atelierului de croitorie pentru a fi înlocuită cea existentă care este uzată fizic și moral (achiziționată în anul 1994).

Teatrul are nevoie de o nouă imprimantă multifuncțională deoarece cea existentă este uzată fizic și moral (achiziționată în anul 2008).

Pentru folosirea eficientă a unui calculator din dotarea instituției este necesară achiziționarea unei licențe Microsoft Office, întrucât în decursul anului 2018 expiră licențele antivirus este necesară reînnoirea acestora.

Lista de investiții propusă spre aprobare de către Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” pentru anul 2018 are 4 puncte și este în valoare de 23.500 lei, astfel aceasta cuprinde: mașina de surfilat în valoare de 4.000 lei, imprimanta multifuncțională în valoare de 15.000 lei, Licența Microsoft Office în valoare de 2.000 lei și Licența antivirus în valoare de 2.500 lei.

Instituția de teatru pentru copii înaintează spre aprobare și **Programul evenimentelor culturale pentru anul 2018, având un buget estimativ în valoare de aproximativ 145.000 lei**. Astfel, teatrul, alături de spectacolele din repertoriul său, va desfășura/pune în scenă următoarele premiere:

- **Ianuarie – Martie 2018**, premieră, „Prințesa și Broscoiul”, adaptare după Frații Grimm, **45.000 lei** buget estimativ;
- **Mai –Iunie 2018**, refacere, din repertoriu, spectacol care se reia, „Inimă Rece”, adaptare după Wilhelm Hauff, **10.000 lei** buget estimativ;
- **Septembrie – Octombrie**, premieră, un spectacol pentru copii cu păpuși și actori, **45.000 lei** buget estimativ;
- **Noiembrie – Decembrie**, premieră, un spectacol pentru tineret, **45.000 lei** buget estimativ.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale pentru anul 2018 propuse, răspund nevoilor actuale de funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căreia funcționează instituția de cultură.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

PRESEDINTE,
TUȚUIANU MARIUS HORIA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 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 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 .

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.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

Față de ultimul Buget de Venituri și Cheltuieli aprobat în anul 2017, prin HCJC nr.234/29.09.2017, instituția de cultură propune următoarele modificări pentru anul 2018:

- **Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2017 a fost în valoare totală de 2.167.000 lei** și a cuprins *venituri proprii în valoare de 146.000 lei, subvenții* de la autoritatea județeană în valoare de **2.021.000 lei**;
- **Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2018 este în valoare totală de 2.173.500 lei** și cuprinde *veniturile proprii* ale instituției, în valoare de **150.000 lei, subvențiile** de la Consiliul Județean Constanța în valoare de **2.023.500 lei.**

Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, propus de către Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” pentru anul 2018, este mai mare decât cel aprobat pe anul 2017 cu suma de 65.000 lei, veniturile proprii cresc cu suma de 4.000 lei iar subvenția autorității județene crește cu suma de 2.500 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2018 de către Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” este structurat astfel:

- **Total Venituri este în valoare de 2.173.500 lei** (venituri proprii – 150.000 lei și venituri din subvenții 2.023.500 lei).

- **Capitolul Cheltuieli Total este în valoare de 2.173.500 lei din care 2.150.000 lei Cheltuieli Curente, Titlul I Cheltuieli de Personal este în valoare de 1.744.500 lei, Titlul II Bunuri și Servicii este în valoare de 405.500 lei iar Cheltuielile de Capital sunt în valoare totală de 23.500 lei.**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” înaintează spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 în valoare de **2.173.500 lei**, fundamentând astfel solicitările înaintate:

Secțiune A. Cheltuieli curente este în valoare de 2.150.000 lei.

Pentru **Titlul I - Cheltuieli de personal**, instituția de teatru înaintează spre aprobare, suma de **1.744.500 lei** formată din:

- 1.690.000 lei - cheltuieli salariale în bani (10.01);
- 54.500 lei - contribuții (10.03).

Diferența de 155.500 lei față de bugetul aprobat în anul 2017 este necesară pentru majorarea salariilor, conform Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru **Titlul II – Bunuri și servicii** suma solicitată pentru anul 2018 este de **405.500 lei (150.000 lei venituri proprii și 255.500 lei subvenție)** aceasta fiind diminuată cu 110.500 lei față de bugetul alocat în anul 2017 și este structurată astfel:

Secțiune B. Cheltuieli de capital este în valoare de 23.500 lei.

Pentru capitolul „Cheltuieli de Capital“ instituția de teatru solicită suma de **23.500 lei** pentru achiziționarea următoarelor active fixe:

- *Mașină de surfilat – 4.000 lei (71.01);*
- *Imprimantă multifuncțională – 15.000 lei (71.01);*
- *Licență Microsoft Office – 2.000 lei(71.01);*
- *Licențe antivirus – 2.500 lei (71.01).*

Lista de investiții propusă spre aprobare de către Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” pentru anul 2018 are 4 puncte și este în valoare de 23.500 lei, astfel aceasta cuprinde: mașina de surfilat în valoare de 4.000 lei, imprimanta multifuncțională în valoare de 15.000 lei, Licența Microsoft Office în valoare de 2.000 lei și Licența antivirus în valoare de 2.500 lei.

Instituția de teatru pentru copii înaintează spre aprobare și **Programul evenimentelor culturale pentru anul 2018, având un buget estimativ în valoare de aproximativ 145.000 lei**. Astfel, teatrul, alături de spectacolele din repertoriul său, va desfășura/pune în scenă următoarele premiere:

- **Ianuarie – Martie 2018**, premieră, „Prințesa și Broscoiul”, adaptare după Frații Grimm, **45.000 lei** buget estimativ;

- **Mai –Iunie 2018**, refacere, din repertoriu, spectacol care se reia, „Inimă Rece”, adaptare după Wilhelm Hauff, **10.000 lei** buget estimativ;
- **Septembrie – Octombrie**, premieră, un spectacol pentru copii cu păpuși și actori, **45.000 lei** buget estimativ;
- **Noiembrie – Decembrie**, premieră, un spectacol pentru tineret, **45.000 lei** buget estimativ.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii Bugetului de stat nr.2/2018, 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, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2017, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate,

DIRECTOR PETRACHI MIHAELA ANCA

Întocmit și redactat

Inspector superior Musteață Ana

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, poate aproba bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea sa.

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” instituție publică de cultură, subordonată Consiliului Județean Constanța, înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții și programul de evenimente culturale pe anul 2018, în valoare totală de **2.173.500** lei, având următoarele surse de finanțare:

- **150.000** lei venituri proprii;
- **2.023.500** lei subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța, din care:
 - **2.000.000** lei pentru susținerea cheltuielilor pe secțiunea funcționare, din care: **1.744.500** lei pentru cheltuieli de personal și **255.500** lei cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - **23.500** lei pentru susținerea cheltuielilor de capital pe secțiunea dezvoltare.

Față de cele prezentate mai sus, în baza dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 4, precum și a dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că **proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 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,
Blăcișni Georgeta

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Cristache Floțina

Șef Serviciu. -
Cîrău Veronica



NOTA DE FUNDAMENTARE

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” este o instituție publică de interes județean care funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

În vederea funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2018, atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca autoritate în subordinea căreia funcționează această instituție.

Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții propuse, răspund nevoilor actuale de funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” înaintea spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 în valoare de 2.173.500 lei, care este structurat astfel:

- **La secțiunea Venituri - TOTAL - 2.173.500 lei**
 - Venituri proprii - 150.000 lei
 - Subvenții - 2.023.500 lei
- **La secțiunea Cheltuieli - TOTAL - 2.173.500 lei**
 - A. Cheltuieli curente - 2.150.000 lei**
 - Titlul I - Cheltuieli de personal - 1.744.500 lei
 - Titlul II - Bunuri și servicii - 405.500 lei
 - B. Cheltuieli de capital - 23.500 lei**

Secțiune A. Cheltuieli curente - 2.150.000 lei

Pentru **Titlul I - Cheltuieli de personal** solicităm suma de **1.744.500 lei** formată din:

- 1.690.000 lei - cheltuieli salariale in bani (10.01);
- 54.500 lei - contribuții (10.03).

Diferența de 155.500 lei față de bugetul anului 2017 este necesară pentru majorarea salariilor conform Legii - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru **Titlul II - Bunuri și servicii** suma solicitată pentru anul 2018 este de **405.500 lei** (150.000 lei venituri proprii și 255.500 lei subvenție) aceasta fiind diminuată cu 110.500 lei față de bugetul alocat în anul 2017 și este structurată astfel:

20.01 - Bunuri și servicii - 220.000 lei (cuprind cheltuieli pentru: furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, carburanți, piese de schimb, transport, poștă, telecomunicații, internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare).



20.02 - Reparații curente - 5.000 lei (reparații curente necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților instituției).

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20.000 lei (echipamente, unelte, aparatură de lucru, și alte obiecte de inventar necesare bunei desfășurări a activităților din cadrul instituției).

20.06 - Deplasări – 20.000 lei (deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/festivaluri/ședințe).

20.11 – Cărți și publicații – 2.000 lei (cărți, publicații și materiale documentare).

20.13 – pregătire profesională – 6.000 lei (cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat).

20.14 – Protecția muncii – 14.000 lei (echipamente necesare în vederea asigurării condițiilor optime de muncă prin asigurarea protecției muncii).

20.30 – Alte cheltuieli – 118.500 lei (chirii, drepturi de autor, asigurări casco, rca, rovinetă).

Secțiune B. Cheltuieli de capital - 23.500 lei

Pentru capitolul „Cheltuieli de capital“ solicităm suma de 23.500 lei pentru achiziționarea următoarelor active fixe:

- mașină de surfilat – 4.000 lei (71.01);
- imprimantă multifuncțională – 15.000 lei (71.01);
- licență Microsoft Office – 2.000 lei(71.01);
- licențe antivirus – 2.500 lei (71.01).

Mașina de surfilat este necesară atelierului de croitorie pentru a fi înlocuită cea existentă care este uzată fizic și moral (achiziționată în anul 1994).

Teatrul are nevoie de o nouă imprimantă multifuncțională deoarece cea existentă este uzată fizic și moral (achiziționată în anul 2008).

Pentru folosirea eficientă a unui calculator din dotarea instituției este necesară achiziționarea unei licențe Microsoft Office.

Întrucât în decursul anului 2018 expiră licențele antivirus este necesară reînnoirea acestora.

Director,
Ștefănescu Atena

Contabil șef
Caracostea Tudorița

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE**

RAPORT

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi, *12.02.2018*
2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET-FINANȚE**

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi *12.02* 2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia de Buget-Finanțe

PRESEDINTE,

9

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

RAPORT

Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi 12.02. 2018, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,

PREȘEDINTE
Palaz Claudiu-Iorga