

HOTĂRÂREA Nr. 35

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 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 și Monumente;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe;
- Raportul Comisiei de Investiții, Patrimoniu și Infrastructură.

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii Bugetului de Stat 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),” 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 a Listei de Investiții, pentru **Muzeul de Istorie Națională și Arheologie** Constanța, pe anul 2018, conform anexei nr.1 și anexei nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de Evenimente Culturale pentru **Muzeul de Istorie Națională și Arheologie** Constanța, pe anul 2018, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 14.02. 2018

PREȘEDINTELE
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

CONTRASEMNEAZĂ .
SECRETAR AL JUDEȚULUI
BELU MARIANA

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2018**

			A	B	C	D	E
			2018	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	A. TOTAL VENITURI	-	6,899,000	1,700,625	1,910,125	1,660,125	1,628,125
2	CO-FINANTARE		50,000	50,000	0	0	0
3	VENITURI PROPRII		2,304,000	350,625	760,125	610,125	583,125
	VENITURI PRESTARI SERV.	33.08	1,450,000	200,000	500,000	400,000	350,000
	VENITURI MAT. POPULARIZ.	33.16	100,000	20,000	20,000	20,000	40,000
	VENITURI TAXE VIZITARE	33.19	600,000	100,000	200,000	150,000	150,000
	VENITURI CERCETARE	33.20	154,000	30,625	40,125	40,125	43,125
4	SPONSORZARI		0	0	0	0	0
5	SUBVENTIE-din care:		4,545,000	1,300,000	1,150,000	1,050,000	1,045,000
	CHELTUIELI PERSONAL		4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	CH. BUNURI SI SERVICII		400,000	300,000	100,000	0	0
	TICHETE VACANTA		145,000	0	50,000	50,000	45,000
6	B. TOTAL CHELTUIELI		6,899,000	1,700,625	1,910,125	1,660,125	1,628,125
7	CHELTUIELI CURENTE		6,495,000	1,630,625	1,623,125	1,623,125	1,618,125
8	TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	10	4,345,000	1,093,125	1,085,625	1,085,625	1,080,625
9	Cheltueili cu salarii	10.01	4,042,500	1,010,625	1,010,625	1,010,625	1,010,625
10	Salarii de bază	10.01.01	3,842,500	960,625	960,625	960,625	960,625
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	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20	Indemnizati detasare delegare	10.01.14					
21	Alocatii transport	10.01.15					
21	TICHETE VACANTA	10.02	145,000	0	50,000	50,000	45,000
22	TICHETE VACANTA	10.02.06	145,000	0	50,000	50,000	45,000
23	CONTRIBUTII SALARII	10.03	157,500	82,500	25,000	25,000	25,000
24	Contrib.de asig.soc.de stat	10.03.01	40,000	40,000	0	0	0
25	Contrib.de asigurari de somaj	10.03.02	1,500	1,500	0	0	0
26	Contribuții asig.sociale sănătate	10.03.03	15,000	15,000	0	0	0
27	Contrib.de asig.pt.accid.m-ca si boli prof.	10.03.04	1,000	1,000	0	0	0
28	0.85%Contributii pt.conced.indemn.	10.03.06	0	0	0	0	0

			2018	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
29	CAM	10.03.07	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
30	TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20	2,150,000	537,500	537,500	537,500	537,500
31	Bunuri si servicii	20.01	1,020,000	255,000	255,000	255,000	255,000
32	Cheltuieli furnituri birou	20.01.01	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
33	Cheltuieli materiale curatenie	20.01.02	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
34	Chelt.iluminat forta motrica+incal.apa calda	20.01.03	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
35	Cheltuieli apa canal salubritate	20.01.04	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
36	Cheltuieli carburanti lubrifianti	20.01.05	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
37	Cheltuieli posta radio tv.fax internet	20.01.08	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
38	Mater.prest sarv.cu caracter funct.	20.01.09	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
39	Alte mat. si prest.servicii	20.01.30	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
40	Reparatii curente	20.02	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
41	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
42	Alte obiecte inventar	20.05.30	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
43	Deplasari	20.06	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
44	Deplasari detasari sesiuni	20.06.01	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
45	Deplasari,detasari in strainatate	20.06.02	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
46	Materiale laborator	20.09	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
47	Carti publicatii mater.documentare	20.11	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
48	Pregatire profesionala	20.13	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
49	Protectia m-cii	20.14	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
50	Alte cheltuieli	20.30	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
51	Protocol si Reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0
52	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
53	FONDURI EUROPENE	56	50,000	50,000	0	0	0
54	CHELTUIELI DE CAPITAL	71.01	354,000	20,000	287,000	37,000	10,000
55	din subventii		0	0	0	0	0
56	Din venituri proprii		354,000	20,000	287,000	37,000	10,000
57	Constructii	71.0101	354,000	20,000	287,000	37,000	10,000

DIRECTOR INTERIMAR
CLIANTE TRAIAN

CONTABIL SEF,
ADRIAN FILIP



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

E-mail:; minaconstanta@gmail.com archmus@minac.ro

Site : www.minac.ro

Anexă...¹⁴... la Hotărârea 35 a CJC
din 14.02.2018

LISTA DE INVESTIȚII 2018

NR. CRT.	Denumire material	TOTAL	Cantitate	Preț unitar	Preț total	PREVEDERI Surse proprii	2018 Transfer
1.	Leasing Auto Teren 4x4		1	-	45.000	45.000	-
2.	Sistem PC complet , laptop		4	-	15.000	15.000	
3.	Motocoase profesionale		3		12.000	12.000	
4.	Software		10	-	17.000	17.000	-
5.	Dezumidicator		1	-	5.000	5.000	-
6.	Aparate aer conditionat 24K		10	-	30.000	30.000	-
7.	Imprimanta multifunctionala performanta		2	-	30.000	30.000	
8.	Buldoexcavator		1		200.000	200.000	
	TOTAL				354.000	354.000	

Director interimar
Traian Cliante

Contabil Șef,
ec.Adrian Filip



MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

Piata Ovidiu, 12, 900745, Constanța, Romania

Tel./fax: 0040/241/618763

Tel.: 0040/241/614562

E-mail: minaconstanta@gmail.com

Site: www.minac.ro

Anexa.....² la Hotărârea 35 a CJC

data 14.02.2018

**PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL
MUZEULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE
CONSTANȚA
2018**

Nr.crt.	Capitolul pentru care sunt prevăzute cheltuielile	Suma
1	I. Activitatea expozițională	160.000 lei
2	II. Planul manifestărilor științifice și culturale	105.000 lei
3	III Activitatea de evidență a bunurilor de patrimoniu	20.000 lei
4	IV. Activitatea de cercetare arheologică sistematică	325.000 lei
5	V. Activitatea de cercetare arheologică preventivă	85.500 lei
6	VI. Teme de cercetare individuală	-
7	VII. Activitatea de documentare și perfecționare	19.500 lei
8	VIII Participări ale specialiștilor muzeului la manifestări științifice naționale și internaționale	70.000 lei
9	IX. Planul editorial	40.000 lei
10	IX. Proiectul cheltuielilor de capital	354.000 lei
	TOTAL	1.179.000 lei

Director Interimar
CLIANTE TRAIAN

Contabil Sef,
ec. **FILIP ADRIAN**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE 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, 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.

În scopul bunei funcționări, a instituției publice de cultură se solicită aprobarea bugetului de venituri și a listei de investiții, pe anul 2018.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța are în teritoriu filiale la Adamclisi, Cernavodă, Histria și Hârșova.

Pe anul 2018, bugetul de venituri și cheltuieli al muzeului este structurat astfel încât să acopere cheltuielile de funcționare ale acestuia, atât la sediul din Constanța, cât și la muzeele din județ.

Ca și în anii trecuți, bugetul pe anul 2018 trebuie să țină seama de prioritățile instituției în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în însăși domeniul său de activitate. Acestea se referă la organizarea de expoziții, editarea de tipărituri, organizarea de colocvii naționale, sesiunea internațională Pontica, cercetările sistematice în siturile tradiționale, reparații curente, întreținerea expozițiilor și evident salarizarea personalului angajat pe perioadă nedeterminată sau temporar. Reparațiile și amenajările expoziționale sunt necesare în vederea reorganizării expozițiilor permanente și temporare, pe care muzeul le va realiza în decursul acestui an. De asemenea, se are în vedere întreținerea siturilor și a complexelor muzeale din teritoriu, care formează patrimoniul istoric și muzeal al județului.

Ținând cont de aceste repere, bugetul estimat al anului 2018, în sumă de **6.899.000 lei**, structurat astfel:

Capitolul 10. Fondul de salarii propus este de **4.345.000 lei**, reprezentând drepturile salariale pentru 100 de posturi. Pentru acoperirea acestor cheltuieli, conform prevederilor fiscale ale Legii 153/2017, se solicită o subvenție în cuantum de **4.000.000 lei**, reprezentând drepturi salariale.

De asemenea, se solicită acordarea unei subvenții în cuantum de **145.000 lei**, reprezentând acordarea de vouchere/tichete de vacanță, tot pentru 100 de posturi, conform prevederilor OUG 90/2017.

Diferența cheltuielilor de salarii va fi suportată din veniturile proprii ale instituției. Fondul de salarii la capitolul **Alte drepturi salariale** (art. 10.01.30) s-a prevăzut suma de **200.000 lei**, știut fiind că MINAC

are de executat cercetări arheologice sistematice pe 10 situri arheologice, program prelungit în toate expozițiile ceea ce necesită angajări de personal sezonier și plăți ocazionale pentru experți și specialiști în domeniu.

Capitolul 20. Cheltuieli bunuri și servicii: s-a prevăzut suma de **2.150.000 lei**, pentru care se solicită o subvenție de **400.000 lei**, repartizată după cum urmează:

- 200.000 lei Reparații interioare Muzeu Adamclisi și anexe.
- 200.000 lei Cheltuieli pentru energie termică și servicii pază la sediul central MINA Constanța.

Diferența cheltuielilor de bunuri și servicii va fi suportată din veniturile proprii ale instituției.

Capitolul de Bunuri și servicii se detaliază după cum urmează

Art. 20.01.01 -Cheltuieli furnituri birou (hârtie xerox, mape, dosare, bibliorafturi, plicuri, instrumente de scris, folii etc.) – **30.000 lei**;

- Art. 20.01.02 - Cheltuieli materiale curățenie (săpun, soluții curățare diferite suprafețe, hârtie igienică ș.a.) – **30.000 lei**;

- Art. 20.01.03 - Cheltuieli iluminat + forță motrică – **350.000 lei**;

- Art. 20.01.04 - Cheltuieli apă canal salubritate – **30.000 lei**;

- Art. 20.01.05 - Cheltuieli carburanți, lubrifianți – 3 autoturisme. Sunt necesare numeroase deplasări în teren la filialele din județ, la șantierele arheologice sistematice și la intervențiile preventive din oraș și județ – **30.000 lei**.

- Art. 20.01.08 - Cheltuieli poștă, radio-tv, internet, tel. mobil și fix – **40.000 lei**.

- Art. 20.01.09 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, asigurări RCA, CASCO, revizii, piese auto – **10.000 lei**.

- Art. 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – **500.000 lei** cuprind: mentenanțe lunare pentru pază, asistență juridică, servicii SSM+PSI, instalații supraveghere și antiefracție, instalații hidranți, servicii IT, mentenanță instalație corpuri iluminat, Legis, servicii purificare apă, întreținere lift dizabilitați.

- Art. 20.02 - Reparații curente la sediul MINA Constanța - spații expoziționale, Complexul Muzeal Adamclisi, precum și la Muzeul Histria. **Total 400.000 lei**.

- Art. 20.05.30 - Obiecte de inventar de mică valoare, aparate aer condiționat expoziție, aparate foto, tablete imprimante, scanare, stingătoare ș.a. – **100.000 lei**.

- Art. 20.06.01 - Deplasări interne: diurnă, cazări, sesiuni, colocvii, cursuri de pregătire, 10 șantiere arheologice sistematice, cercetări preventive – **50.000 lei**.

- Art. 20.06.02 - Deplasări în străinătate – **20.000 lei**.

- Art. 20.09 - Materiale laborator: substanțe pentru curățare, restaurare și conservare piese din patrimoniul MINAC – **10.000 lei**.

- Art. 20.11 - Cărți, publicații, materiale documentare – **10.000 lei**.

- Art. 20.13 - Pregătire profesională: cursuri diferite stadii de pregătire, restaurator, conservator, muzeograf, contabilitate, achiziții publice – **30.000 lei**.

- Art. 20.14 - Protecția muncii: materiale, dotări, evaluare riscuri, materiale de protecție, echipare truse medicale – **10.000 lei**.

- Art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: **500.000 lei**
- Manifestări cultural-științifice (sesiuni, simpozioane și mese rotunde): **130.000 lei.**
- Organizare expoziții permanente Etaj II, expoziții temporare - **63.000 lei.**
- Sesiunea anuală internațională PONTICA (circa 120 persoane, durata 3 zile, mape, programe, afișe, excursie de studiu, cazare participanți) – **50.000 lei.**
- Cheltuieli lucrări conservare-restaurare bunuri arheologice : **70.000 lei**
- Tipărituri: PONTICA, Supplementum, Analele Dobrogei, volume de specialitate numismatică, arheologică, albume, cataloage, ghiduri (Ghid Adamclisi, Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic și Histria) în limba română și alte trei limbi de circulație – **40.000 lei.**
- Ridicări topo – **15.000 lei** (necesare pentru săpăturile sistematice și preventive).
- Vidanjare Histria – **10.000 lei** (5-6 vidanjări anual).
- Dezinsecție-deratizare – **15.000 lei** (sediul MINAC, Mozaic, Laborator).
- Verificare, încărcare stingătoare – **15.000 lei.**
- Organizări expoziții și manifestări – **10.000 lei.**
- Cheltuieli materiale: consumabile specifice componentelor IT (tonnere, cartușe), consumabile specifice șantierelor arheologice (folie protecție, carton asfaltat, ciment, var, nisip ș.a.) – **42.000 lei.**
- Obiecte și materiale întreținere, instalații sanitare – **20.000 lei.**
- Chirie muzeu Harșova – **15.000 lei.**
- Cotizații diverse (ICOM, Rețeaua muzeelor) – **5.000 lei.**

Capitolul 56. Proiecte finanțare fonduri nerambursabile (proiect Black Sea – EASME) – **50.000 lei.**

Capitolul 71. Cheltuieli de capital – 354.000 lei - reprezintă investiții pe care instituția dorește să le efectueze conform listei anexate din surse proprii.

Așadar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, solicită pentru anul 2018, subvenția **din fondurile Consiliului Județean Constanța în sumă de 4.545.000 lei** pe următoarele categorii de cheltuieli:

- **Cheltuieli de personal – 4.145.000 lei** (reprezentând 4.000.000 lei drepturi salariale și 145.000 acordarea de vouchere/tichete de vacanță, tot pentru 100 de posturi, conform prevederilor OUG 90/2017);
- **Cheltuieli bunuri și servicii – 400.000 lei** (reprezentând: 200.000 lei Reparații interioare Muzeu Adamclisi și anexe și 200.000 lei Cheltuieli pentru energie termică și servicii pază la sediul central MINA Constanța).

Pentru acoperirea bugetului estimat de **6.899.000 lei**, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prevede realizarea unor **venituri proprii de 2.304.000 lei și Proiecte finanțare fonduri nerambursabile** (proiect Black Sea – EASME) – **50.000 lei.**

Lista de cheltuieli de capital reprezintă cerințe, unele de mare urgență, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Din acest motiv, propunem următoarei Liste de investiții din venituri proprii, pentru anul 2018, după cum urmează:

1. **Leasing auto teren 4x4** în sumă de **45,000 lei** reprezintă rate pentru 12 luni conform contractului de leasing încheiat în 2017.
2. **Sistem PC complet, laptop** (4 bucăți) pentru dotarea birourilor din teritoriu și a noilor angajați din cadrul MINA Constanța. Suma alocată este de **15.000 lei**.
3. **Motocoase profesionale** (3 bucăți) pentru curățarea siturilor arheologice de vegetație, în vederea facilitării accesului vizitatorilor în perimetrul cetăților antice: Histria, Adamclisi și Ulmetum. Suma alocată este în valoare de **12.000 lei**.
4. **Achiziționare software-programe calculatoare**. Pentru completarea programului de **software** al muzeului este necesară achiziționarea unor programe de calculator, achiziție estimată la suma de aprox. **17.000 lei**.
5. **Dezumidificator** - este prevăzut a se achiziționa o singură bucată pentru a se verifica în practică randamentul său, în vederea dotării depozitelor și a expozițiilor cu astfel de instalații necesare pentru a se asigura microclimatul. S-a prevăzut suma de **5.000 lei**.
6. **Aparate aer condiționat 24K** (10 bucăți), în sumă totală de **30.000 lei**, necesare pentru dotarea spațiilor muzeale, atât pentru perioada caniculară (vară), cât și pentru perioada rece (pentru a controla scăderile bruște de temperatură). Aparatele de aer condiționat vor fi montate în spațiile expoziționale din cadrul Muzeului Constanța, Muzeului Histria și Muzeul Adamclisi.
7. **Imprimantă multifuncțională performantă** (2 bucăți) – necesară dotării Serviciului Financiar și Secretariat, în vederea eficientizării activității acestuia. Suma estimată este de **30.000 lei**.
8. **Buldoexcavator** (1 utilaj) necesar executării lucrărilor de degajare a resturilor vegetale de pe siturile arheologice, pentru întreținerea căile de acces și de vizitare a obiectivelor istorice (Histria, Adamclisi, Capidava, Hârșova, Ulmetum), ce se întinde pe suprafețe foarte mari. Achiziționarea acestui utilaj ar reduce în mod substanțial cheltuielile de curățare și întreținere, care până în prezent au fost executate de firme de specialitate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de Investiții pe anul 2018, propuse de instituție, răspund nevoilor actuale ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Pentru anul 2018 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța își dorește să contribuie la creșterea nivelului vieții culturale prin realizarea unor programe elaborate de către fiecare secție și privesc:

- I. **ACTIVITATEA EXPOZIȚIONALĂ** - tematici expoziționale pentru expoziții aniversare, temporare și permanente etc.;
- II. **PLANUL MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE** – sesiuni naționale și internaționale, simpozioane, mese rotunde, colocvii organizate de muzeu
- III. **ACTIVITATEA DE EVIDENȚĂ A BUNURILOR DE PATRIMONIU** – planul de realizare a fișelor analitice de evidență (FAE); a fișelor înregistrărilor fotografice ale pieselor sau ale obiectivelor arheologice; realizarea dosarelor de clasare a bunurilor de „Tezaur”;
- IV. **ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ** - planul anual de săpături sistematice;
- V. **ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ** - studii istorice, prospecțiuni de teren, diagnostice arheologice, săpături preventive;

- VI. TEME DE CERCETARE INDIVIDUALĂ – planul termatic al studiilor ce vor fi realizate de specialiștii muzeului cu privire la preistoria, istoria veche, medie, modernă și contemporană a Dobrogei și a spațiului pontic;
- VII. ACTIVITATEA DE DOCUMENTARE ȘI PERFEȚIONARE - cercetarea bibliografică și documentare, participarea la cursuri de perfecționare și de atestare în domeniul muzeologiei și al cercetărilor arheologice subacvatice, la cursuri postuniversitare în cadrul școlilor doctorale, la granturi postdoctorale, participări ale membrilor colectivului la astfel de manifestări – în țară și străinătate;
- VIII. PARTICIPĂRI ALE SPECIALIȘTILOR MUZEULUI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE – participări la sesiuni naționale și internaționale, organizarea unor mese rotunde în cadrul unor congrese internaționale
- IX. PLAN EDITORIAL – revistele și ghidurile muzeului, lucrări de specialitate;
- X. PROIECTUL CHELTUIELILOR DE CAPITAL.

Având în vedere în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

PRESEDINTE
TUTUIANU MARIUS/HORLA

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2018, 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.

Astfel, față de bugetul anului 2017, noul buget estimat pentru anul 2018, în sumă de **6.899.000 lei**, are următoarea detaliere:

Capitolul 10. Fondul de salarii propus este de **4.345.000 lei**, reprezentând drepturile salariale pentru 100 de posturi. Pentru acoperirea acestor cheltuieli, conform prevederilor fiscale ale Legii 153/2017, se solicită o subvenție în cuantum de **4.000.000 lei**, reprezentând drepturi salariale.

De asemenea, se solicită acordarea unei subvenții în cuantum de **145.000 lei**, reprezentând acordarea de vouchere/tichete de vacanță, tot pentru 100 de posturi, conform prevederilor OUG 90/2017.

Diferența cheltuielilor de salarii va fi suportată din veniturile proprii ale instituției. Fondul de salarii la capitolul **Alte drepturi salariale** (art. 10.01.30) s-a prevăzut suma de **200.000 lei**, știut fiind că MINAC are de executat cercetări arheologice sistematice pe 10 situri arheologice, program prelungit în toate expozițiile ceea ce necesită angajări de personal sezonier și plăți ocazionale pentru experți și specialiști în domeniu.

Capitolul 20. Cheltuieli bunuri și servicii: s-a prevăzut suma de **2.150.000 lei**, pentru care se solicită o subvenție de **400.000 lei**, repartizată după cum urmează:

- 200.000 lei Reparații interioare Muzeu Adamclisi și anexe.
- 200.000 lei Cheltuieli pentru energie termică și servicii pază la sediul central MINA Constanța.

Diferența cheltuielilor de bunuri și servicii va fi suportată din veniturile proprii ale instituției.

Capitolul de Bunuri și servicii se detaliază după cum urmează

Art. 20.01.01 -Cheltuieli furnituri birou (hârtie xerox, mape, dosare, bibliorafturi, plicuri, instrumente de scris, folii etc.) – **30.000 lei;**

- Art. 20.01.02 - Cheltuieli materiale curățenie (săpun, soluții curățare diferite suprafețe, hârtie igienică ș.a.) – **30.000 lei;**

- Art. 20.01.03 - Cheltuieli iluminat + forță motrică – **350.000 lei;**

- Art. 20.01.04 - Cheltuieli apă canal salubritate – **30.000 lei;**

- Art. 20.01.05 - Cheltuieli carburanți, lubrifianți – 3 autoturisme. Sunt necesare numeroase deplasări în teren la filialele din județ, la șantierele arheologice sistematice și la intervențiile preventive din oraș și județ – **30.000 lei.**

- Art. 20.01.08 - Cheltuieli poștă, radio-tv, internet, tel. mobil și fix – **40.000 lei.**

- Art. 20.01.09 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, asigurări RCA, CASCO, revizii, piese auto – **10.000 lei.**

- Art. 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – **500.000 lei** cuprind: mentenanțe lunare pentru pază, asistență juridică, servicii SSM+PSI, instalații supraveghere și antiefracție, instalații hidranți, servicii IT, mentenanță instalație corpuri iluminat, Legis, servicii purificare apă, întreținere lift dizabilități.

- Art. 20.02 - Reparații curente la sediul MINA Constanța - spații expoziționale, Complexul Muzeal Adamclisi, precum și la Muzeul Histria. **Total 400.000 lei.**

- Art. 20.05.30 - Obiecte de inventar de mică valoare, aparate aer condiționat expoziție, aparate foto, tablete imprimante, scanare, stingătoare ș.a. – **100.000 lei.**

- Art. 20.06.01 - Deplasări interne: diurnă, cazări, sesiuni, colocvii, cursuri de pregătire, 10 șantiere arheologice sistematice, cercetări preventive – **50.000 lei.**

- Art. 20.06.02 - Deplasări în străinătate – **20.000 lei.**

- Art. 20.09 - Materiale laborator: substanțe pentru curățare, restaurare și conservare piese din patrimoniul MINAC – **10.000 lei.**

- Art. 20.11 - Cărți, publicații, materiale documentare – **10.000 lei.**

- Art. 20.13 - Pregătire profesională: cursuri diferite stadii de pregătire, restaurator, conservator, muzeograf, contabilitate, achiziții publice – **30.000 lei.**

- Art. 20.14 - Protecția muncii: materiale, dotări, evaluare riscuri, materiale de protecție, echipare truse medicale – **10.000 lei.**

- Art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: **500.000 lei**

- Manifestări cultural-științifice (sesiuni, simpozioane și mese rotunde): **130.000 lei.**

- Organizare expoziții permanente Etaj II, expoziții temporare - **63.000 lei.**

- Sesiunea anuală internațională PONTICA (circa 120 persoane, durata 3 zile, mape, programe, afișe, excursie de studiu, cazare participanți) – **50.000 lei.**

- Cheltuieli lucrări conservare-restaurare bunuri arheologice : **70.000 lei**

- Tipărituri: PONTICA, Supplementum, Analele Dobrogei, volume de specialitate numismatică, arheologică, albume, cataloage, ghiduri (Ghid Adamclisi, Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic și Histria) în limba română și alte trei limbi de circulație – **40.000 lei.**

- Ridicări topo – **15.000 lei** (necesare pentru săpăturile sistematice și preventive).

- Vidanjare Histria – **10.000 lei** (5-6 vidanjări anual).

- Dezinsecție-deratizare – **15.000 lei** (sediul MINAC, Mozaic, Laborator).

- Verificare, încărcare stingătoare – **15.000 lei.**

- Organizări expoziții și manifestări – **10.000 lei.**

- Cheltuieli materiale: consumabile specifice componentelor IT (tonnere, cartușe), consumabile specifice șantierelor arheologice (folie protecție, carton asfaltat, ciment, var, nisip ș.a.) – **42.000 lei.**
- Obiecte și materiale întreținere, instalații sanitare – **20.000 lei.**
- Chirie muzeu Harșova – **15.000 lei.**
- Cotizații diverse (ICOM, Rețeaua muzeelor) – **5.000 lei.**

Capitolul 56. Proiecte finanțare fonduri nerambursabile (proiect Black Sea – EASME) – **50.000 lei.**

Capitolul 71. Cheltuieli de capital – 354.000 lei - reprezintă investiții pe care instituția dorește să le efectueze conform listei anexate din surse proprii.

Așadar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, solicită pentru anul 2018, subvenția din fondurile Consiliului Județean Constanța în sumă de **4.545.000 lei** pe următoarele categorii de cheltuieli:

- **Cheltuieli de personal – 4.145.000 lei** (reprezentând 4.000.000 lei drepturi salariale și 145.000 acordarea de vouchere/tichete de vacanță, tot pentru 100 de posturi, conform prevederilor OUG 90/2017);
- **Cheltuieli bunuri și servicii – 400.000 lei** (reprezentând: 200.000 lei Reparații interioare Muzeu Adamclisi și anexe și 200.000 lei Cheltuieli pentru energie termică și servicii pază la sediul central MINA Constanța).

Pentru acoperirea bugetului estimat de **6.899.000 lei**, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prevede realizarea unor **venituri proprii de 2.304.000 lei și Proiecte finanțare fonduri nerambursabile** (proiect Black Sea – EASME) – **50.000 lei.**

Lista de cheltuieli de capital reprezintă cerințe, unele de mare urgență, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Din acest motiv, propunem următoarei Liste de Investiții, din venituri proprii, pentru anul 2018, după cum urmează:

1. **Leasing auto teren 4x4 = 45.000 lei;**
2. **Sistem PC complet, laptop (4 bucăți) = 15.000 lei;**
3. **Motocoase profesionale (3 bucăți) = 12.000 lei;**
4. **Achiziționare software-programe calculatoare. = 17.000 lei;**
5. **Dezumidificator = 5.000 lei;**
6. **Aparate aer condiționat 24K (10 bucăți) = 30.000 lei;**
7. **Imprimantă multifuncțională performantă (2 bucăți) = 30.000 lei;**
8. **Buldoexcavator (1 utilaj) = 200.000 lei.**

Pentru anul 2018 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța își dorește să contribuie la creșterea nivelului vieții culturale prin realizarea unor programe elaborate de către fiecare secție și privesc:

- I. **ACTIVITATEA EXPOZIȚIONALĂ** - tematici expoziționale pentru expoziții aniversare, temporare și permanente etc.;
- II. **PLANUL MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE** – sesiuni naționale și internaționale, simpozioane, mese rotunde, colocvii organizate de muzeu

- III. ACTIVITATEA DE EVIDENȚĂ A BUNURILOR DE PATRIMONIU – planul de realizare a fișelor analitice de evidență (FAE); a fișelor înregistrărilor fotografice ale pieselor sau ale obiectivelor arheologice; realizarea dosarelor de clasare a bunurilor de „Tezaur”;
- IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ - planul anual de săpături sistematice;
- V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ - studii istorice, prospecțiuni de teren, diagnostice arheologice, săpături preventive;
- VI. TEME DE CERCETARE INDIVIDUALĂ – planul termatic al studiilor ce vor fi realizate de specialiștii muzeului cu privire la preistoria, istoria veche, medie, modernă și contemporană a Dobrogei și a spațiului pontic;
- VII. ACTIVITATEA DE DOCUMENTARE ȘI PERFECȚIONARE - cercetarea bibliografică și documentare, participarea la cursuri de perfecționare și de atestare în domeniul muzeologiei și al cercetărilor arheologice subacvatice, la cursuri postuniversitare în cadrul școlilor doctorale, la granturi postdoctorale, participări ale membrilor colectivului la astfel de manifestări – în țară și străinătate;
- VIII. PARTICIPĂRI ALE SPECIALIȘTILOR MUZEULUI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE – participări la sesiuni naționale și internaționale, organizarea unor mese rotunde în cadrul unor congrese internaționale
- IX. PLAN EDITORIAL – revistele și ghidurile muzeului, lucrări de specialitate;
- X. PROIECTUL CHELTUIELILOR DE CAPITAL.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Director,
Petrachi Mihaela Anca

Întocmit și redactat,
Costencu Irina

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -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, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

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.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, instituție publică de cultură, subordonată Consiliului Județean Constanța, înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2018, în valoare totală de **6.899.000** lei, având următoarele surse de finanțare:

- **50.000** lei cofinanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **2.304.000** lei venituri proprii;
- **4.545.000** lei subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța, din care:
 - **4.145.000** lei pentru cheltuieli de personal și **400.000** lei cheltuieli cu bunuri și servicii, secțiunea funcționare .

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

DIRECTOR GENERAL,
Blacioti Georgeta

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Cristache Florina

Șef Serviciu,
Circiu Veronica

R A P O R T

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi...^{19.02}...2018 a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Cordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru Cultură, învățământ, sănătate și sport.

P R E Ș E D I N T E,
BERCARU NICOLEȚA

R A P O R T

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 Cordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Buget – finanțe

**PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE**

13

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ**

R A P O R T

Comisia de Investiții, Patrimoniul și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi...^{B. 02}...2018 a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Cordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de Investiții, Patrimoniul și Infrastructură

**PREȘEDINTE,
PALAZ CLAUDIU IORGA**