



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 276/14.10.2022
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022, pentru
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 41978/13.10.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 41979/13.10.2022 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 41980/13.10.2022 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 4000/11.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 41955/12.10.2022 a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.18/28.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.193/31.08.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile art. 173 alin.(1), lit. a) și lit.d) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și ale alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021, privind Bugetul de Stat pe anul 2022 și ale art.19 alin.1 lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie se transmite de către Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente și Comisia de specialitate de Buget – Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU


**Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
NESRIN GEAFAR**

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
 SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022 - VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	10.923.200	330.000	11.253.200	2.533.750	3.096.650	2.752.550	2.870.250
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.802.000	0	2.802.000	778.750	832.750	515.250	675.250
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	100.000	0	100.000	10.000	20.000	30.000	40.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	600.000	0	600.000	100.000	100.000	300.000	100.000
Venituri din cercetare	33.10.20	182.300	0	182.300	0	0	182.300	0
alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume	33.10.31		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10		0					
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0					
Alte venituri	36.10.50		0					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10		0					
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X			X	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03		0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022							
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88+42.10.89)	42.10		0	0					
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)	43.10	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+)	45.10	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04*)	45.10.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	10.623.200	330.000	10.953.200	2.533.750	2.796.650	2.752.550	2.870.250	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0					
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.802.000	0	2.802.000	778.750	832.750	515.250	675.250	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	100.000	0	100.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	600.000	0	600.000	100.000	100.000	300.000	100.000	
Venituri din cercetare	33.10.20	182.300	0	182.300	0	0	182.300	0	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0						
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0						
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10		0						
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0						
Alte venituri	36.10.50		0						
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10		0						
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X			X	X	X	X	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							
			PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
			TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03		0						
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)		42.10		0	0					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)		43.10	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17		0						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18		0						
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88+42.10.89)		42.10		0						
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)		43.10		0						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21)		45.10	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04) *	45.10.01		0	0					
	Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *	45.10.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0

MANAGER GENERAL ,
dr. MOTOTOLEA AUREL 

CONTABIL SEF ,
ec. FILIP ADRIAN

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.923.200	330.000	11.253.200	2.533.750	3.096.650	2.752.550	2.870.250
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		10.568.200	330.000	10.898.200	2.529.750	2.793.650	2.714.550	2.860.250
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.568.200	330.000	10.898.200	2.529.750	2.793.650	2.714.550	2.860.250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6.938.900	-400.000	6.538.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	1.325.000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	6.668.000	-395.000	6.273.000	1.607.000	1.687.000	1.687.000	1.292.000
Salarii de baza	10.01.01	5.566.000	-250.000	5.316.000	1.360.000	1.402.000	1.402.000	1.152.000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0						
Spor de vechime	10.01.04	0						
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	774.000	-100.000	674.000	174.000	200.000	200.000	100.000
Alte sporuri	10.01.06	0						
Ore suplimentare	10.01.07	0						
Fond de premii	10.01.08	0						
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0						
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0						
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0						
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0						
Drepturi de delegare	10.01.13	0						
Indemnizații de detasare	10.01.14	0						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0						
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						
Indemnizații de hrană	10.01.17	328.000	-45.000	283.000	73.000	85.000	85.000	40.000
Stimulentul de risc	10.01.29							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	118.900	0	118.900	0	118.900	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x		x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	118.900	0	118.900	0	118.900	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	152.000	-5.000	147.000	38.000	38.000	38.000	33.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01							
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03							
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04							
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06							
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	152.000	-5.000	147.000	38.000	38.000	38.000	33.000
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3.379.300	730.000	4.109.300	819.750	884.750	929.550	1.475.250
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.895.000	820.000	2.715.000	640.000	540.000	490.000	1.045.000
Furnituri de birou	20.01.01	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400.000	470.000	870.000	200.000	100.000	50.000	520.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.000		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60.000		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Piese de schimb	20.01.06	0		0				
Transport	20.01.07	0		0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30.000		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150.000		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1.185.000	350.000	1.535.000	362.500	362.500	362.500	447.500
Reparatii curente	20.02	400.000	-100.000	300.000	0	85.000	25.000	190.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03							
Hrana pentru oameni	20.03.01							
Hrana pentru animale	20.03.02							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04							
Medicamente	20.04.01							
Materiale sanitare	20.04.02							
Reactivi	20.04.03							
Dezinfectanti	20.04.04							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30.000	0	30.000	12.500	12.500	5.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	0	30.000	12.500	12.500	5.000	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	80.000	10.000	90.000	15.000	15.000	22.500	37.500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	40.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	40.000	0	40.000	5.000	5.000	12.500	17.500
Materiale de laborator	20.09	7.000		7.000	1.000	2.000	3.000	1.000
Cercetare-dezvoltare	20.10	0		0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Consultanta si expertiza	20.12	0		0				
Pregatire profesionala	20.13	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
Protectia muncii	20.14	10.000		10.000	0	9.000	500	500
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0						
Studii si cercetari	20.16	0						
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	932.300	0	932.300	150.000	200.000	382.300	200.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	932.300	0	932.300	150.000	200.000	382.300	200.000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30							
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	250.000	0	250.000	65.000	65.000	60.000	60.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0						
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0						
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	50.000	0	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trím I	Trím II	Trím III	Trím IV
Indemnizație pentru internship	59.41							
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							
TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80							
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		355.000	0	355.000	4.000	303.000	38.000	10.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51							
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	51.02							
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55							
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)	56.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
Finanțarea națională	56.08.01	300.000		300.000	0	300.000	0	0
Finanțarea externa nerambursabila	56.08.02							
Cheltuieli neeligibile	56.08.03							
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	55.000	0	55.000	4.000	3.000	38.000	10.000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	55.000	0	55.000	4.000	3.000	38.000	10.000
Construcții	71.01.01	4.000		4.000	4.000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	51.000	0	51.000	0	3.000	38.000	10.000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30							

MANAGER GENERAL
dr. MOTOTOLEA LAUREL

CONTABIL SEF,
ec. FILIP ADRIAN

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022,
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 i s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, prin HCJC nr. 193/31.08.2022, în sumă de 10.923.200 lei.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cu o creștere la nivelul trimestrului IV cu suma de 330.000 lei, astfel ajungând la suma de 11.253.200 lei.

Această creștere reprezintă suplimentarea serviciilor de pază pentru ultimele trei luni ale anului 2022, pentru care instituția solicită sprijinul Consiliului Județean Constanța în vederea suplimentării subvenției la capitolul Cheltuieli cu serviciile.

Menționăm faptul că subvenția aprobată în bugetul instituției pentru cheltuieli de personal în sumă de 6.938.900 lei, necesită o diminuare de 400.000 lei, deoarece din numărul de posturi aprobate în organigramă (85 posturi), 3 nu au fost ocupate, datorită suspendării temporare a organizării concursurilor până la 31 decembrie 2022, și un număr 3 posturi au fost vacantate prin pensionare, neputând fi ocupate până la sfârșitul anului din aceleași considerente.

Instituția solicită ca această diminuare a subvenției de la Capitolul Cheltuieli de Personal să fie redistribuită la Capitolul CHELTUIELI, BUNURI ȘI SERVICII – respectiv art. 20.01.03 – Cheltuieli încălzire, iluminat.

Pe lângă creșterea bugetului de venituri și cheltuieli, solicităm și o rectificare între articolele bugetare, după cum urmează:

- Art.10.01.01 Salarii de Bază – se diminuează cu suma de 250.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.01.05 Spor condiții muncă – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.01.17 Indemnizații hrană – se diminuează cu suma de 45.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.03.07 C.A.M. – se diminuează cu suma de 5.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.02 Reparații curente – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.01.03 Iluminat, încălzire – se majorează cu suma de 470.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.06.01 Deplasări interne – se majorează cu suma de 10.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii – se majorează cu suma de 350.000 lei, în trimestrul IV reprezentând suplimentarea bugetului prin alocare subvenție de la Consiliul Județean Constanța.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR. CJC 41980 /13.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, referatul de aprobare nr. 41978/13.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1), lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- hotărârea nr.193/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022;
- execuția bugetară încheiată la data de 30.09.2022;
- adresa nr.4000 /11.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.41955 /12.10.2022, prin care Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul III 2022, precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2022, prin **majorarea subvenției** cu suma de **330.000 lei**.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **Se suplimentează cu suma de 830.000 lei următoarele articole bugetare:**

- 20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 470.000 lei;
- 20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 350.000 lei;
- 20.06.01 „deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 10.000 lei.

Se diminuează cu suma de 500.000 lei următoarele articole bugetare:

- 10.01.01 „salarii de bază” cu suma de 250.000 lei;
- 10.01.05 „sporuri pentru condiții de muncă” cu suma de 100.000 lei;
- 10.01.17 „indemnizații de hrană” cu suma de 45.000 lei;
- 10.03.07 „contribuția asiguratorie pentru muncă” cu suma de 5.000 lei;
- 20.02.00 „reparații curente” cu suma de 100.000 lei.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru anul 2022 prevede:

- Venituri totale de **11.253.200 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 3.684.300 lei;
 - subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 7.268.900 lei;
 - proiect ARHICUP și SHADOW din fonduri Europene Nerambursabile în valoare de 300.000 lei.
- Cheltuieli totale de **11.253.200 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 6.538.900 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 4.109.300 lei, din care suma de 730.000 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2022 în valoare de 200.000 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 50.000 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 55.000 lei, vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru proiect ARHICUP și SHADOW cu finanțare din fonduri Europene Nerambursabile în valoare de 300.000 lei.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Tuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

Întocmit,
Memet Sibel

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022,
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 i s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, prin HCJC nr. 193/31.08.2022, în sumă de 10.923.200 lei.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cu o creștere la nivelul trimestrului IV cu suma de 330.000 lei, astfel ajungând la suma de 11.253.200 lei.

Această creștere reprezintă suplimentarea serviciilor de pază pentru ultimele trei luni ale anului 2022, pentru care instituția solicită sprijinul Consiliului Județean Constanța în vederea suplimentării subvenției la capitolul Cheltuieli cu serviciile.

Menționăm faptul că subvenția aprobată în bugetul instituției pentru cheltuieli de personal în sumă de 6.938.900 lei, necesită o diminuare de 400.000 lei, deoarece din numărul de posturi aprobate în organigramă (85 posturi), 3 nu au fost ocupate, datorită suspendării temporare a organizării concursurilor până la 31 decembrie 2022, și un număr 3 posturi au fost vacantate prin pensionare, neputând fi ocupate până la sfârșitul anului din aceleași considerente.

Instituția solicită ca această diminuare a subvenției de la Capitolul Cheltuieli de Personal să fie redistribuită la Capitolul CHELTUIELI, BUNURI ȘI SERVICII – respectiv art. 20.01.03 – Cheltuieli încălzire, iluminat.

Pe lângă creșterea bugetului de venituri și cheltuieli, solicităm și o rectificare între articolele bugetare, după cum urmează:

- Art.10.01.01 Salarii de Bază – se diminuează cu suma de 250.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.01.05 Spor condiții muncă – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.01.17 Indemnizații hrană – se diminuează cu suma de 45.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 10.03.07 C.A.M. – se diminuează cu suma de 5.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.02 Reparații curente – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.01.03 Iluminat, încălzire – se majorează cu suma de 470.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.06.01 Deplasări interne – se majorează cu suma de 10.000 lei, în trimestrul IV;

- Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii – se majorează cu suma de 350.000 lei, în trimestrul IV reprezentând suplimentarea bugetului prin alocare subvenție de la Consiliul Județean Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Vicepreședinte,
STELIAN GIMA**

**Director Executiv,
Monica Cristina CATERINICI**

**Director General,
Muzeul de Istorie Națională
și Arheologie Constanța
Aurel Mototolea**

Întocmit,
Irina Costencu

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
 SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022 - VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	10,923,200	330,000	11,253,200	2,533,750	3,096,650	2,752,550	2,870,250
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3,684,300	0	3,684,300	888,750	952,750	1,027,550	815,250
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,684,300	0	3,684,300	888,750	952,750	1,027,550	815,250
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,684,300	0	3,684,300	888,750	952,750	1,027,550	815,250
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	3,684,300	0	3,684,300	888,750	952,750	1,027,550	815,250
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2,802,000	0	2,802,000	778,750	832,750	515,250	675,250
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	100,000	0	100,000	10,000	20,000	30,000	40,000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	600,000	0	600,000				
Venituri din cercetare	33.10.20	182,300	0	182,300	100,000	100,000	300,000	100,000
alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0	0	0	182,300	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume	33.10.31		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10		0					
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0					
Alte venituri	36.10.50		0					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10		0					
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X			X	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03		0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,938,900	330,000	7,268,900	1,645,000	1,843,900	1,725,000	2,055,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,938,900	330,000	7,268,900	1,645,000	1,843,900	1,725,000	2,055,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget							
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88+42.10.89)	42.10		0	0					
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)	43.10	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)**)	45.10	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)**)	45.10.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	10.623.200	330.000	10.953.200	2.533.750	2.796.650	2.752.550	2.870.250	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	3.684.300	0	3.684.300	888.750	952.750	1.027.550	815.250	
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0					
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.802.000	0	2.802.000	778.750	832.750	515.250	675.250	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	100.000	0	100.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	600.000	0	600.000	100.000	100.000	300.000	100.000	
Venituri din cercetare	33.10.20	182.300	0	182.300	0	0	182.300	0	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0						
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0						
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10		0						
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0						
Alte venituri	36.10.50		0						
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10		0						
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X			X	X	X	X	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03		0					
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)		42.10		0	0				
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)		43.10	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.938.900	330.000	7.268.900	1.645.000	1.843.900	1.725.000	2.055.000
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17		0					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18		0					
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88+42.10.89)		42.10		0					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)		43.10		0					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21)		45.10	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04) *)	45.10.01		0	0				
	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)	45.10.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0

MANAGER GENERAL
dr. MOTOTOLEA AURELIANA

CONTABIL SEF ,
ec. FILIP ADRIAN

JUDEȚUL: Constanța

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA

Formular: 11/06

ANEXA NR. __2__ la Raportul de specialitate nr. 41979/13.10.2022

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10,923,200	330,000	11,253,200	2,533,750	3,096,650	2,752,550	2,870,250
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		10,568,200	330,000	10,898,200	2,529,750	2,793,650	2,714,550	2,860,250
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10,568,200	330,000	10,898,200	2,529,750	2,793,650	2,714,550	2,860,250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6,938,900	-400,000	6,538,900	1,645,000	1,843,900	1,725,000	1,325,000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	6,668,000	-395,000	6,273,000	1,607,000	1,687,000	1,687,000	1,292,000
Salarii de baza	10.01.01	5,566,000	-250,000	5,316,000	1,360,000	1,402,000	1,402,000	1,152,000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0						
Spor de vechime	10.01.04	0						
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	774,000	-100,000	674,000	174,000	200,000	200,000	100,000
Alte sporuri	10.01.06	0						
Ore suplimentare	10.01.07	0						
Fond de premii	10.01.08	0						
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0						
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0						
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0						
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0						
Drepturi de delegare	10.01.13	0						
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0						
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						
Indemnizații de hrană	10.01.17	328,000	-45,000	283,000	73,000	85,000	85,000	40,000
Stimulentul de risc	10.01.29							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	118,900	0	118,900	0	118,900	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x		x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	118,900	0	118,900	0	118,900	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	152,000	-5,000	147,000	38,000	38,000	38,000	33,000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01							
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03							
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04							
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06							
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	152,000	-5,000	147,000	38,000	38,000	38,000	33,000
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3.379.300	730.000	4.109.300	819.750	884.750	929.550	1.475.250
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.895.000	820.000	2.715.000	640.000	540.000	490.000	1.045.000
Furnituri de birou	20.01.01	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400.000	470.000	870.000	200.000	100.000	50.000	520.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.000		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60.000		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Piese de schimb	20.01.06	0		0				
Transport	20.01.07	0		0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30.000		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150.000		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1.185.000	350.000	1.535.000	362.500	362.500	362.500	447.500
Reparatii curente	20.02	400.000	-100.000	300.000	0	85.000	25.000	190.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03							
Hrana pentru oameni	20.03.01							
Hrana pentru animale	20.03.02							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04							
Medicamente	20.04.01							
Materiale sanitare	20.04.02							
Reactivi	20.04.03							
Dezinfectanti	20.04.04							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30.000	0	30.000	12.500	12.500	5.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	0	30.000	12.500	12.500	5.000	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	80.000	10.000	90.000	15.000	15.000	22.500	37.500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	40.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	40.000	0	40.000	5.000	5.000	12.500	17.500
Materiale de laborator	20.09	7.000		7.000	1.000	2.000	3.000	1.000
Cercetare-dezvoltare	20.10	0		0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Consultanta si expertiza	20.12	0		0				
Pregatire profesionala	20.13	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
Protectia muncii	20.14	10.000		10.000	0	9.000	500	500
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0						
Studii si cercetari	20.16	0						
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	932.300	0	932.300	150.000	200.000	382.300	200.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	932.300	0	932.300	150.000	200.000	382.300	200.000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30							
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	250.000	0	250.000	65.000	65.000	60.000	60.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0						
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0						
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	50.000	0	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INITIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Indemnizație pentru internship	59.41							
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							
TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80							
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		355.000	0	355.000	4.000	303.000	38.000	10.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51							
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	51.02							
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55							
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)	56.08	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
Finanțarea națională	56.08.01	300.000		300.000	0	300.000	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.02							
Cheltuieli neeligibile	56.08.03							
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	55.000	0	55.000	4.000	3.000	38.000	10.000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	55.000	0	55.000	4.000	3.000	38.000	10.000
Construcții	71.01.01	4.000		4.000	4.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	51.000	0	51.000	0	3.000	38.000	10.000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30							

MANAGER GENERAL ,
dr. MOTOTOLEA AUREL

CONTABIL SEF ,
ec. FILIP ADRIAN



Nr inregistrare : 4000 / 11/10/2022

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA		
INTRARE Nr.	41955	
An	Luna	Ziua
2022	10	12

CĂTRE ,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA,

Vă înaintăm spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 rectificat și nota de fundamentare a acestuia.

MANAGER GENERAL,

Dr. MOTOTOLEA AUREL



Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
PIAȚA OVIDIU, NR. 12, 900745 CONSTANȚA op. 13, cp. 13-19
Site: www.minac.ro E-mail: minaconstanta@gmail.com, <https://www.facebook.com/minaconstanta>
Contact: Secretariat 0241/614562, 0241/618763

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BUGET RECTIFICAT M.I.N.A. CONSTANȚA, OCTOMBRIE 2022

Ultimul buget aprobat prin Hotărârea nr.193/05.09.2022 în sumă de 10.923.200 lei , suportă o creștere la nivelul trimestrului IV cu suma de 330.000 lei , astfel ajungând la suma de 11.253.200 lei. Această creștere reprezintă suplimentarea serviciilor de pază pentru ultimele trei luni ale anului 2022 , pentru care solicităm sprijinul C.J. Constanța în vederea suplimentării subvenției la capitolul Cheltuieli cu serviciile.

Menționăm faptul că subvenția aprobată în bugetul instituției pentru cheltuieli de personal în sumă de 6.938.900 lei, necesită o diminuare de 400.000 lei , deoarece din numărul de posturi aprobate în organigramă (85 posturi), 3 nu au fost ocupate, datorită suspendării temporare a organizării concursurilor până la 31 decembrie 2022, și un număr 3 posturi au fost vacantate prin pensionare, neputând fi ocupate până la sfârșitul anului din aceleași considerente.

Vă solicităm ca această diminuare a subvenției de la Capitolul Cheltuieli de Personal să fie redistribuită la Capitolul CHELUIELI BUNURI SI SERVICII – respectiv art. 20.01.03 – Cheltuieli încălzire , iluminat.

Pe lângă creșterea bugetului de venituri și cheltuieli, solicităm și o rectificare între articolele bugetare, după cum urmează :

- Art.10.01.01 Salarii de Bază – se diminuează cu suma de 250.000 lei, în trimestrul IV ;
- Art. 10.01.05 Spor condiții muncă – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV ;
- Art. 10.01.17 Indemnizații hrană – se diminuează cu suma de 45.000 lei, în trimestrul IV ;
- Art. 10.03.07 C.A.M. – se diminuează cu suma de 5.000 lei, în trimestrul IV ;
- Art. 20.02 Reparații curente – se diminuează cu suma de 100.000 lei, în trimestrul IV ;
- Art. 20.01.03 Iluminat , încălzire – se majorează cu suma de 470.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.06.01 Deplasări interne – se majorează cu suma de 10.000 lei, în trimestrul IV;
- Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii – se majorează cu suma de 350.000 lei, în trimestrul IV reprezentând suplimentarea bugetului prin alocare subvenție C.J. Constanța.

Prin urmare, vă rugăm să analizați și să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a instituției noastre.

Cu stimă,

Director General,
Aurel MOTOTOLEA

Contabil șef,
ec. Adrian FILIP