



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 336/06.12.2022.

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 49279/05.12.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.49281/05.12.2022 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.49312/05.12.2022 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.4513/29.11.2022 a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.48991/29.11.2022;
- Procesul Verbal nr.4500/28.11.2022 al Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.288/25.10.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”;
- Prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1), 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 Ordonanței de Urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, ale Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic; ale Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia; ale Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și ale art.19 alin. (1) lit.b) și art.67 alin. (1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul 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 pe anul 2022 pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, conform Anexei nr.1 și Anexei 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 extraordinare din luna decembrie 2022 se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente și Comisiei de specialitate 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 - PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA MIHAI LUPU

Avizează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică :CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA "TEODOR T. BURADA"

Formular: 11/02

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărârea CJC nr. 336/06.12.2021

Aprobat,
Ordonator principal de credite,
Președinte CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU

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

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	9486940	0	9486940	2206357	2494668	2791783	1994132
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10		0	0				
Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0				
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13		0	0				
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10		0	0				
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		0	0				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		0	0				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		0	0				
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	0	0	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	0	0	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10		0	0				
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
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	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
SUBVENTII 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	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	394158	0	394158	0	24990	353236	15932
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	9092782	0	9092782	2206357	2469678	2438547	1978200
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10		0	0				
Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0				
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13		-	-				
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10		-	-				
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		-	-				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		-	-				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		-	-				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		-	-				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		-	-				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10		-	-				

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
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		-	-				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
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	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10		-	-				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)	42.10		-	-				
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11		-	-				
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43		-	-				
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	42.10.81		-	-				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82		-	-				
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10		-	-				
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		-	-				
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33		-	-				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		-	-				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00

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
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02		-	-				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12		-	-				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14		-	-				
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10		-	-				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		-	-				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15		-	-				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10		-	-				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01		-	-				
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		-	-				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16		-	-				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
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	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.33.02		-	-				

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
ABIBULA-STROE LAURA-STEFANIA

DIRECTOR ECONOMIC ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
Ec. ONEI ALINA

JUDEȚUL: Constanța

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărârea CJC nr. 336/06-12-2022

Unitatea administrativ - teritorială CONSILIUL JUD. CONSTANTA

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"

Formular: 11/06

Aprobat,

Ordonator principal de credite,

Președinte CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

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

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)		9486940	0	9486940	2.206.357	2.494.668	2.791.783	1.994.132
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		9092782	0	9092782	2.206.357	2.469.678	2.438.547	1.978.200
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)	01	9092782	0	9092782	2.206.357	2.469.678	2.438.547	1.978.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4377440	-100000	4277440	1.090.106	1.187.578	1.073.628	926.128
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4141990	-100000	4041990	1.054.490	1.062.000	1.036.500	889.000
Salarii de baza	10.01.01	3594179	-100000	3494179	925.000	913.000	891.500	764.679
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0				
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	321490	0	321490	67.490	84.000	80.000	90.000
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0				
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0				
Fond de premii	10.01.08	0	0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	0	5000	2.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizații de detasare	10.01.14	0	0	0				
Alocații pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0				
Alocații pentru locuinte	10.01.16	0	0	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
Indemnizații de hrană	10.01.17	221321	0	221321	60.000	64.000	64.000	33.321
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	88450	0	88450	-	88.450	-	-
Tichete de masa	10.02.01		0	0				
Norme de hrana	10.02.02		0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	88450	0	88450	-	88.450	-	-
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	147000	0	147000	35.616	37.128	37.128	37.128
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	50000	0	50000	12.200	12.600	12.600	12.600
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	97000	0	97000	23.416	24.528	24.528	24.528
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		0	0				
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	4124236	100000	4224236	1.058.000	1.001.500	1.089.831	1.074.905
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1607335	20000	1627335	434.750	383.000	385.831	423.754
Furnituri de birou	20.01.01	40000	0	40000	10.000	10.000	10.000	10.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000	0	50000	10.000	15.000	15.000	10.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	519085	0	519085	175.000	100.000	92.831	151.254
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20000	0	20000	6.000	6.000	5.000	3.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21250	0	21250	3.750	4.000	8.000	5.500
Piese de schimb	20.01.06	7000	0	7000	1.000	3.000	1.000	2.000
Transport	20.01.07	0	0	0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35000	0	35000	9.000	10.000	9.000	7.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	20000	140000	25.000	25.000	35.000	55.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	795000	0	795000	195.000	210.000	210.000	180.000
Reparatii curente	20.02	55000	0	55000	5.000	15.000	15.000	20.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0				
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0				
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	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
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0				
Medicamente	20.04.01	0	0	0				
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0				
Reactivi	20.04.03	0	0	0				
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	128901	0	128901	10.000	20.000	70.000	28.901
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	128901	0	128901	10.000	20.000	70.000	28.901
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	110000	-22000	88000	20.000.00	60.000.00	20.000.00	-12000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	110000	-22000	88000	20.000	30.000	50.000	-12000
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	-	30.000	-30000	-
Materiale de laborator	20.09	0	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4500	2000	6500	500	1.000	2.000	3.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	20000	0	20000	-	5.000	15.000	-
Protectia muncii	20.14	45000	0	45000	10.000	10.000	15.000	10.000
Reclama si publicitate	20.30.01	75000	0	75000	15.000	20.000	20.000	20.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7000	0	7000	4.000	-	3.000	-
Chirii	20.30.04	350000	-30000	320000	87.500	87.500	87.500	57.500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1721500	130000	1851500	471.250	400.000	456.500	523.750
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30		0	0				
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	591106	0	591106	58.251	280.600	275.088	-22833
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	560255	0	560255	55.000	277.000	255.088	-26833
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25		0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării	59.30		0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35		0	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
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30851	0	30851	3.251	3.600	20.000	4.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	394158	0	394158	-	24.990	62.236	306.932
Construcții	71.01.01	0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	199515	0	199515	-	20.230	49.996	129.289
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	27100	0	27100	-	4.760	12.240	10.100
Alte active fixe	71.01.30	167543	0	167543				167.543
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	-	-	291.000	-291000
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-	-				
Excedent (92.01.97)	92.01		-	-				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		-	-				
Deficit (93.01.97)	93.01		-	-				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		-	-				

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul mi publice, nr.1954/2005
Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-"

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
ABIBULA-STROE LAURA-STEFANIA

DIRECTOR ECONOMIC ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
Ec. ONEL ALINA

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022,
pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” este o instituție publică de cultură, ce funcționează conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale, ale Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concert precum și desfășurarea activității de impresariat artistic; ale Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 privind cinematografia.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art.196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.17 alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.4513/29.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.48991/29.11.2022, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli în baza căruia se desfășoară activitatea Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” în anul 2022 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și la Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.288/25.10.2022 în sumă totală de 9.486.940 lei și are următoarea structură:

Total Venituri în cuantum de 9.486.940 lei.

Venituri proprii, din care: 934.360 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 934.360 lei

Transferuri bugetare, din care: 8.552.580 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 8.158.422 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 394.158 lei

Total Cheltuieli în cuantum de 9.486.940 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.377.440 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 4.124.236 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 591.106 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 394.158 lei

Față de structura bugetului detaliat mai sus, rectificarea propusă este determinată de analiza execuției bugetare a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” la data de 28.11.2022 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar curent.

Analizând execuția bugetară a fiecărui indicator de cheltuieli bugetare până la această dată precum și estimarea cheltuielilor ce vor fi angajate până la 31.12.2022 rezultă o economie totală la Titlul I Cheltuieli de personal în cuantum de 100.000 lei și necesitatea de majorare a sumelor prevăzute inițial la Titlul II Bunuri și servicii cu suma de 100.000 lei.

De asemenea, contul de execuție, secțiunea venituri, indică o depășire cu suma de 150.000 lei a veniturilor proprii ale instituției, aprobate inițial în buget cu suma de 934.360 lei.

Având în vedere acest aspect Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” solicită rectificarea Bugetului de Venituri pentru anul 2022 următoarele:

- majorarea veniturilor proprii cu suma de 150.000 lei și implicit compensarea prin diminuarea veniturilor provenite din transferuri bugetare de la bugetul local cu aceeași suma de 150.000 lei.

Totodată în urma analizării evoluției fiecărui indicator bugetar de cheltuieli și identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment pentru a asigura funcționarea instituției în parametri optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2022 instituția de cultură înaintea spre aprobarea diminuarea sumelor prevăzute la anumite titluri și articole bugetare și majorarea altora după cum urmează:

Articol bugetar	Suma prevăzută în bugetul aprobat prin HCJC nr. 288/25.10.2022 ~lei~	Suma rectificată ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01 – salarii de bază	3.594.179 lei	3.494.179 lei	- 100.000 lei
20.01.09 – materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	120.000 lei	140.000 lei	+ 20.000 lei
20.06.01- deplasări interne, detașări, transferări	110.000 lei	88.000 lei	- 22.000 lei
20.11- cărți, publicații și materiale documentare	4.500 lei	6.500 lei	+ 2.000 lei
20.30.04- chirii	350.000 lei	320.000 lei	- 30.000 lei
20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.721.500 lei	1.851.500 lei	+ 130.000 lei
TOTAL INFLUENȚE			0 lei

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare pe baza datelor furnizate de execuția bugetară coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției precum și nivelul actual al prețurilor, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a identificat ca zone sensibile care necesită majorarea a sumelor prevăzute inițial, următoarele categorii de cheltuieli: materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional; cărți, publicații și materiale documentare și alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost analizată și avizată în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 28.11.2022 prin Procesul verbal al ședinței cu nr. 4500/28.11.2022.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru instituțiile de cultură subordonate autorității administrative teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022,
pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”**

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, instituție publică de cultură, ce funcționează subordinea Consiliului Județean Constanța conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, ale Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic; ale Leg nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completare Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art. 196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.17 alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate analizând Referatul de aprobare nr.49279/05.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propune aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.4513/29.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.48991/29.11.2022, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli în baza căruia se desfășoară activitatea Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” în anul 2022 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și la Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.288/25.10.2022 în sumă totală de 9.486.940 lei și are următoarea structură:

Total Venituri în cuantum de 9.486.940 lei.

Venituri proprii, din care: 934.360 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 934.360 lei

Transferuri bugetare, din care: 8.552.580 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 8.158.422 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 394.158 lei

Total Cheltuieli în cuantum de 9.486.940 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.377.440 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 4.124.236 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 591.106 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 394.158 lei

Față de structura bugetului detaliat mai sus, rectificarea propusă este determinată de analiza execuției bugetar a Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” la data de 28.11.2022 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar curent.

Analizând execuția bugetară a fiecărui indicator de cheltuieli bugetare până la această data precum și estimare cheltuielilor ce vor fi angajate până la 31.12.2022 rezultă o economie totală la Titlul I Cheltuieli de personal în cuantum de 100.000 lei și necesitatea de majorare a sumelor prevăzute inițial la Titlul II Bunuri și servicii cu suma de 100.000 lei.

De asemenea, contul de execuție, secțiunea venituri, indică o depășire cu suma de 150.000 lei a veniturilor proprii ale instituției, aprobate inițial în buget cu suma de 934.360 lei.

Având în vedere acest aspect Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” solicită rectificarea a Bugetului de Venituri pentru anul 2022 următoarele:

- majorarea veniturilor proprii cu suma de 150.000 lei și implicit compensarea prin diminuarea veniturilor provenite din transferuri bugetare de la bugetul local cu aceeași suma de 150.000 lei.

Totodată în urma analizării evoluției fiecărui indicator bugetar de cheltuieli și identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment pentru a asigura funcționarea instituției în parametri optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2022 instituția de cultură înaintază spre aprobare diminuarea sumelor prevăzute la anumite titluri și articole bugetare și majorarea altora după cum urmează:

Articol bugetar	Suma prevăzută în bugetul aprobat prin hotărârea C.J.C. nr. 288/25.10.2022 ~lei~	Suma rectificată ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01 – salarii de bază	3.594.179 lei	3.494.179 lei	- 100.000 lei
20.01.09 – materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	120.000 lei	140.000 lei	+ 20.000 lei
20.06.01- deplasări interne, detasări, transferări	110.000 lei	88.000 lei	- 22.000 lei
20.11- cărți, publicații și materiale documentare	4.500 lei	6.500 lei	+ 2.000 lei
20.30.04- chirii	350.000 lei	320.000 lei	- 30.000 lei
20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.721.500 lei	1.851.500 lei	+ 130.000 lei
TOTAL INFLUENȚE			0 lei

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare pe baza datelor furnizate de execuția bugetară coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției precum și cu nivelul actual al prețurilor, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a identificat ca zone sensibile ce necesită majorarea a sumelor prevăzute inițial, următoarele categorii de cheltuieli : materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional; cărți, publicații și materiale documentare și alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost analizat și avizat în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 28.11.2022 prin Procesul verbal al ședinței cu nr. 4500/28.11.2022.

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Conform normelor legale în vigoare, a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**VICEPRȘEDINTE
STELIAN GIMA**

**Direcția de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate
Coordonator –Monica Cristina Caterinici**

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”
Director general interimar/manager interimar
Ștefania-Laura ~~Abulea~~ Stroe

Inspector superior Ana Musteață
Compartiment Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică :CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"

Formular: 11/02

Anexa nr. 1 la Raportul de specialitate 49281

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

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	9486940	0	9486940	2206357	2494668	2791783	1994132
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10		0	0				
Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0				
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13		0	0				
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10		0	0				
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		0	0				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		0	0				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		0	0				
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	0	0	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	0	0	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10		0	0				
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
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	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
SUBVENTII 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	8552580	-150000	8402580	1947173	2373713	2673805	1407889
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	394158	0	394158	0	24990	353236	15932
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	9092782	0	9092782	2206357	2469678	2438547	1978200
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10		0	0				
Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0				
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13		-	-				
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10		-	-				
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		-	-				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		-	-				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		-	-				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		-	-				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		-	-				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10		-	-				

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
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		-	-				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
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	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	934360	150000	1084360	259184	120955	117978	586243
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10		-	-				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)	42.10		-	-				
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11		-	-				
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43		-	-				
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva	42.10.81		-	-				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82		-	-				
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8158422	-150000	8008422	1947173	2348723	2320569	1391957
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10		-	-				
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		-	-				
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33		-	-				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		-	-				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00

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
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02		-	-				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12		-	-				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14		-	-				
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10		-	-				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		-	-				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15		-	-				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10		-	-				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01		-	-				
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		-	-				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16		-	-				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
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	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	394158	0	394158	0	24990	353236	15.932.00
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	48.10.33.02		-	-				

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
ABIBULA-STROE LAURA-STEFANIA

DIRECTOR ECONOMIC ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
Ec. ONEL ALINA

JUDEȚUL: Constanța

Anexa nr. 2 la Raportul de specialitate 49281

Unitatea administrativ - teritorială CONSILIUL JUD. CONSTANTA

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"

Formular: 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

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)		9486940	0	9486940	2.206.357	2.494.668	2.791.783	1.994.132
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		9092782	0	9092782	2.206.357	2.469.678	2.438.547	1.978.200
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)	01	9092782	0	9092782	2.206.357	2.469.678	2.438.547	1.978.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4377440	-100000	4277440	1.090.106	1.187.578	1.073.628	926.128
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4141990	-100000	4041990	1.054.490	1.062.000	1.036.500	889.000
Salarii de baza	10.01.01	3594179	-100000	3494179	925.000	913.000	891.500	764.679
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0				
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	321490	0	321490	67.490	84.000	80.000	90.000
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0				
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0				
Fond de premii	10.01.08	0	0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	0	5000	2.000	1.000	1.000	1.000
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	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
	Indemnizații de hrană	10.01.17	221321	0	221321	60.000	64.000	64.000	33.321
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0				
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	88450	0	88450	-	88.450	-	-
	Tichete de masa	10.02.01		0	0				
	Norme de hrana	10.02.02		0	0				
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0				
	Vouchere de vacanță	10.02.06	88450	0	88450	-	88.450	-	-
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	147000	0	147000	35.616	37.128	37.128	37.128
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	50000	0	50000	12.200	12.600	12.600	12.600
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0				
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0				
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		0	0				
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0				
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0				
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	97000	0	97000	23.416	24.528	24.528	24.528
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		0	0				
	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	4124236	100000	4224236	1.058.000	1.001.500	1.089.831	1.074.905
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1607335	20000	1627335	434.750	383.000	385.831	423.754
	Furnituri de birou	20.01.01	40000	0	40000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000	0	50000	10.000	15.000	15.000	10.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	519085	0	519085	175.000	100.000	92.831	151.254
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	20000	0	20000	6.000	6.000	5.000	3.000
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21250	0	21250	3.750	4.000	8.000	5.500
	Piese de schimb	20.01.06	7000	0	7000	1.000	3.000	1.000	2.000
	Transport	20.01.07	0	0	0				
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35000	0	35000	9.000	10.000	9.000	7.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	20000	140000	25.000	25.000	35.000	55.000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	795000	0	795000	195.000	210.000	210.000	180.000
	Reparatii curente	20.02	55000	0	55000	5.000	15.000	15.000	20.000
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0				
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0				
	Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	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
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0				
Medicamente	20.04.01	0	0	0				
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0				
Reactivi	20.04.03	0	0	0				
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	128901	0	128901	10.000	20.000	70.000	28.901
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	128901	0	128901	10.000	20.000	70.000	28.901
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	110000	-22000	88000	20.000.00	60.000.00	20.000.00	-12000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	110000	-22000	88000	20.000	30.000	50.000	-12000
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	-	30.000	-30000	-
Materiale de laborator	20.09	0	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4500	2000	6500	500	1.000	2.000	3.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	20000	0	20000	-	5.000	15.000	-
Protectia muncii	20.14	45000	0	45000	10.000	10.000	15.000	10.000
Reclama si publicitate	20.30.01	75000	0	75000	15.000	20.000	20.000	20.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7000	0	7000	4.000	-	3.000	-
Chirii	20.30.04	350000	-30000	320000	87.500	87.500	87.500	57.500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1721500	130000	1851500	471.250	400.000	456.500	523.750
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30		0	0				
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	591106	0	591106	58.251	280.600	275.088	-22833
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	560255	0	560255	55.000	277.000	255.088	-26833
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25		0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30		0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35		0	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
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30851	0	30851	3.251	3.600	20.000	4.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	394158	0	394158	-	24.990	353.236	15.932
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	394158	0	394158	-	24.990	62.236	306.932
Construcții	71.01.01	0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	199515	0	199515	-	20.230	49.996	129.289
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	27100	0	27100	-	4.760	12.240	10.100
Alte active fixe	71.01.30	167543	0	167543				167.543
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	-	-	291.000	-291000
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-	-				
Excedent (92.01.97)	92.01		-	-				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		-	-				
Deficit (93.01.97)	93.01		-	-				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		-	-				

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul mi publice, nr.1954/2005
Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-"

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
ABIBULA-STROE LAURA-STEFANIA

DIRECTOR ECONOMIC ,
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA "TEODOR T. BURADA"
Ec. ONEL ALINA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 49312/05.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”, referatul de aprobare nr.49279/05.12.2022 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 cărora finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada” 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;

- H CJ nr.288/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale pe anul 2022;

- execuția bugetară încheiată la data de 29.11.2022;

- adresa nr.4513/29.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.48991 /19.11.2022, prin care Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada” a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2022 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin **majorarea veniturilor proprii** cu suma de **150.000 lei** și prin **diminuarea subvenției** cu suma de **150.000 lei**.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **se suplimentează cu suma de 152.000 lei următoarele articole bugetare:**

- 20.01.09 „ materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 20.000 lei;

- 20.11.00 „ cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de 2.000 lei;
- 20.30.30 „ alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 130.000 lei.

- **se diminuează cu suma de 152.000 lei următoarele articole bugetare:**

- 10.01.01 „ salarii de bază” cu suma de 100.000 lei;
- 20.06.01 „ deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 22.000 lei;
- 20.30.04 „ chirii” cu suma de 30.000 lei.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada” pentru anul 2022 prevede:

- Venituri totale de **9.486.940 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 1.084.360 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 8.402.580 lei.
- Cheltuieli totale de **9.486.940 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 4.277.440 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 4.224.236 lei, din care suma de 3.139.876 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru realizarea Programului de evenimente culturale pentru anul 2022 în valoare de 560.255 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 30.851 lei, asigurate integral din bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 394.158 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

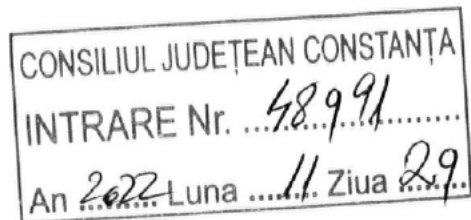
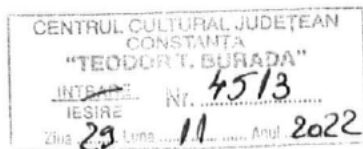
**DIRECTOR GENERAL DGEF ,
Țuțui Emilia-Georgeta**

**Șef Serviciu,
Circiu Veronica**

**Întocmit,
Memet Sibel**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONARE A INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE

Prin prezenta, vă înaintăm spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, anul 2022.

Va mulțumim.

Director general interimar,
Abibula-Stroie Ștefania-Laura

Director economic,
Ec. Onel Alina



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Bugetul de venituri și cheltuieli în baza căruia se desfășoară activitatea Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” în anul 2022 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Hotărârea C.J.C. nr. 288/25.10.2022, în sumă totală de 9.486.940 lei și are următoarea structură:

Total Venituri : 9.486.940 lei

Venituri proprii , din care: **934.360 lei**

- cu destinația cheltuieli curente: 934.360 lei

Transferuri bugetare, din care: **8.552.580 lei**

- cu destinația cheltuieli curente: 8.158.422 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 394.158 lei

Total Cheltuieli : 9.486.940 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.377.440 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 4.124.236 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 591.106 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 394.158 lei

Față de structura bugetului detaliat mai sus, rectificarea propusă prin acest proiect este determinată de analiza execuției bugetare a Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” la data de 28.11.2022 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar curent.

Analizând executia bugetara a fiecarui indicator de cheltuieli bugetare pana la aceasta data precum si estimarea cheltuielilor ce vor fi angajate pana la 31.12.2022 rezultă o economie totală la **Titlul I Cheltuieli de personal in suma de 100.000 lei** si necesitatea de majorare a sumelor prevazute initial la **Titlul II Bunuri și servicii cu suma de 100.000 lei**.

De asemenea, contul de executie, sectiunea venituri, indica o depasire cu 150.000 lei a veniturilor proprii ale institutiei, aprobate initial in buget cu suma de 934.360 lei.

Avand in vedere acest aspect solicităm prin acest proiect de rectificare a Bugetului de venituri pentru anul 2022 urmatoarele:

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

- **majorarea veniturilor proprii cu suma de 150.000 si implicit compensarea prin diminuarea veniturilor provenite din transferuri bugetare de la bugetul local cu aceiasi suma de 150.000 lei.**

Totodata in urma analizarii evolutiei fiecarui indicator bugetar de cheltuieli și identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment pentru a asigura funcționarea instituției în parametrii optimi propuși pentru atingerea obiectivelor pana la finele exercitiului bugetar pentru anul 2022 supunem spre aprobare diminuarea sumelor prevazute la anumite titluri si articole bugetare si majorarea altora dupa cum urmeaza :

Articol bugetar	Suma prevazută în bugetul aprobat prin hotărârea C.J.C. nr. 288/25.10.2022 ~lei~	Suma rectificată ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01	3.594.179	3.494.179	- 100.000
20.01.09	120.000	140.000	+ 20.000
20.06.01	110.000	88.000	- 22.000
20.11	4.500	6.500	+ 2.000
20.30.04	350.000	320.000	- 30.000
20.30.30	1.721.500	1.851.500	+ 130.000
TOTAL INFLUENTE			0

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare pe baza datelor furnizate de execuția bugetară coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției precum și cu nivelul actual al prețurilor, am identificat ca zone sensibile ce necesită majorarea a sumelor prevazute inițial, următoarele categorii de cheltuieli : Materiale si prestari de servicii cu caracter functional/ Carti, publicatii si materiale documentare si alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

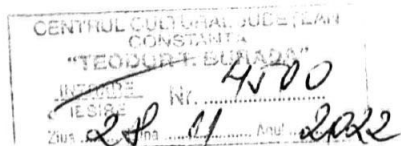
Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 au fost analizate și avizate în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 28.11.2022 prin Procesul verbal al ședinței cu nr. 4500/28.11.2022.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Abibula- Stroe Laura Ștefania

DIRECTOR ECONOMIC,
Onel Alina

Str. Dumbrava Rosie, nr.15. Tel/Fax: 0241 619 293 / CIF: 4859860
www.cctb.ro / cctbcta@gmail.com / scoaladearte.constantat@yahoo.com



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 28.11.2022, cu ocazia ședinței Consiliului de administrație al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” care a avut pe ordinea de zi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Astfel s-a discutat și s-a hotărât rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli astfel, față de structura bugetului inițial, rectificarea propusă este determinată de analiza execuției bugetare a Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” la data de 28.11.2022 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar curent.

Analizând execuția bugetară a fiecărui indicator de cheltuieli bugetare până la această dată, precum și estimarea cheltuielilor ce vor fi angajate până la 31.12.2022 rezultă o economie totală la Titlul I Cheltuieli de personal în suma de 100.000 lei și necesitatea de majorare a sumelor prevăzute inițial la Titlul II Bunuri și servicii cu suma de 100.000 lei. De asemenea, contul de execuție secțiunea venituri, indică o depășire cu 150.000 lei a veniturilor proprii ale instituției.

Prin urmare s-a discutat majorarea veniturilor proprii cu suma de 150.000 lei și implicit compensarea prin diminuarea veniturilor provenite din transferuri bugetare de la bugetul local cu aceeași suma de 150.000 lei.

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare pe baza datelor furnizate de execuția bugetară coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, precum și cu nivelul actual al prețurilor, am identificat zone sensibile ce necesită majorare a sumelor prevăzute inițial, următoarele categorii de cheltuieli: materiale și prestări servicii cu caracter funcțional / cărți, publicații și materiale documentare și alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți ai Consiliului de administrație.



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

Componența Consiliului de administrație:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ABIBULA-STROE STEFANIA-LAURA | - președinte. |
| 2. ONEL ALINA | - membru .. |
| 3. STEFAN ANA-MARIA | - membru.. |
| 4. GHEORGHIU SERBAN CEZAR | - membru.. |
| 5. TOADER ANDREEA | - membru... |
| 6. OPROIU DANIEL-CRISTIAN | - membru.... |
| 7. SIRBU FLORENTIN | - membru.... |
| 8. IFTIME VADIM | - membru.... |
| 9. REPREZENTANT CJC | - membru . |
| 10. CURTEANU MIRELA | - secretar XXX |