



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 251/14.11.2023
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
pentru Muzeul de Artă Constanța**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în Referatul de aprobare nr. 40254/15.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 40256/15.11.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 40257/15.11.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 1217/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40248/15.11.2023, a Muzeului de Artă Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.147/26.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța;
- Hotărârea privind ședința Consiliului de Administrație din data de 15.11.2023, nr. 4/15.11.2023;
- 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 Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 368/2022, privind Bugetul de Stat pe anul 2023 și ale art.19 alin.1 lit. b) și ale art. 67 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 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța, conform Anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, și Comisiei 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 de act administrativ.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	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	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00 02	123.500	80.000	203 500	30.875	30.875	30 875	110 875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.500	80.000	203 500	30.875	30 875	30 875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30 10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirien (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10 05.30	0	0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0				
Alte venituri din proprietate	30 10.50	0	0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	123.500	80.000	203 500	30.875	30.875	30.875	110.875
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	123.500	80.000	203 500	30.875	30.875	30.875	110.875
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0				
Venituri din prestări de servicii	33 10.08	61.000	41.000	102.000	15 250	15 250	15 250	56 250
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33 10.09	0	0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33 10.13	0	0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33 10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0				
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
	Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0				
	Alte venituri	36.10.50	0		0				
	Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0		0				
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0		0				
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+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+43.10.43+43.10.45)	43.10	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569		4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Din total capitol:			0		0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
	Muzee	67.10.03.03	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0		0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0		0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0		0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0		0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)		31.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
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	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	61.000	41.000	102.000	15.250	15.250	15.250	56.250
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0	0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1 225 657	998.267	1 179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	4.435.069	80.000	4.515 069	1 111 367	1 225 657	998.267	1 179.778
Din total capitol:			0	0	0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67 10.03.09 la cod 67 10 03.11+67.10.03.14+67 10.03.15+67.10.03 30)	67.10.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1 179 778
	Muzee	67.10 03.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1 179 778
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80 10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:			0		0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10 01 30)	80 10 01	0		0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80 10 01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96 10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96		98 10	0		0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99 10 96		99.10	0		0				
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0		0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	0		0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	0		0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37 10.04	0		0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39 10 01	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39 10.50	0		0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0		0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10	0		0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15 02)	40.10.15	X		X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X		X	X	X	X	X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40 10.16	X		X	X	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	49 000		49 000	15.000	17.000	17.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	49.000		49.000	15 000	17.000	17.000	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+43.10.43+43.10.45)		43.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17 000	0
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15 000	17.000	17.000	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)		50.10	0		0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54 10.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54 10.50	0		0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	49.000		49.000	15.000	17 000	17 000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03 14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Muzee	67.10.03.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Alte cheltuieli pentruțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0		0				
EXCEDENT (98.10.97)			98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare			98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)			99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare			99.10.97	0		0				

1) finanțat din excedentul anilor precedenți

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificăției economice.

*) Detalierea se face numai în execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

DIRECTOR,
PÎRVAN, RUS, ELIA

CONTABIL ȘEF,
DUMITRACHE DANIELA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Instituția publică: MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA

Formular: 11/06

Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre CJC nr. 257/14.11.2023

APROBAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.949.509	0	1.949.509	477.952	515.652	477.952	477.953
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	1.868.917	0	1.868.917	467.229	467.229	467.229	467.230
Salarii de baza	10.01.01	1.534.084	0	1.534.084	383.521	383.521	383.521	383.521
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	230.113	0	230.113	57.528	57.528	57.528	57.529
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	1.720	0	1.720	430	430	430	430
	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				
	Indemnizatii de hrană	10.01.17	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
	Tichete de masa	10.02.01	x			x	x	x	x
	Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
	Vouchere de vacanță	10.02.06	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0				
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0				
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	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	2.485.560	80.000	2.565.560	633.415	710.005	520.315	701.825
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	1.276.060	80.000	1.356.060	434.040	263.630	187.875	470.515
	Furnituri de birou	20.01.01	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.000	10.000	17.000	1.750	1.750	1.750	11.750
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	519.560		519.560	251.165	80.755	0	187.640

	Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	10.000	30.000	3.750	3.750	8.750	13.750
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Piese de schimb	20.01.06	0	0	0				
	Transport	20.01.07	3.000	0	3.000	750	750	750	750
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.500	0	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	51.000	35.000	86.000	12.750	12.750	12.750	47.750
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	645.000	25.000	670.000	156.250	156.250	156.250	201.250
Reparatii curente		20.02	407.000	0	407.000	25.000	182.000	68.065	131.935
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
	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	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	12.500	0	12.500	3.125	3.125	3.125	3.125
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.500	0	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
	Deplasari în străinătate	20.06.02	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Materiale de laborator		20.09	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Cercetare-dezvoltare		20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	150.000		150.000	31.250	31.250	56.250	31.250
Consultanta si expertiza		20.12	30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Pregatire profesionala		20.13	7.000	0	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Protectia muncii		20.14	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	410.000	0	410.000	102.500	152.500	102.500	52.500
	Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	0
	Chirii	20.30.04	0	0	0				
	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	260.000		260.000	77.500	77.500	52.500	52.500

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	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Construcții	71.01.01	0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0			0	0
Alte active fixe	71.01.30	32.000	0	32.000	15.000	0	17.000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X			X	X	X	X

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90		0	0				
Excedent (92.01.97)		92.01		0	0				
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		0	0				
Deficit (93.01.97)		93.01		0	0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		0	0				

DIRECTOR,

PÎRVAN RUS LELIA

CONTABIL ȘEF,

DUMITRACHE DANIELA

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
pentru Muzeul de Artă Constanța

Muzeul de Artă 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 2023, prin HCJC nr. . 147/26.07.2023, în sumă de 4.484.069 lei.

Muzeul de Artă Constanța, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 între articole și trimestre, pentru asigurarea funcționalității instituției, după cum urmează:

VENITURI :

Venituri proprii - total 123.500 se majorează cu suma de 80.000 lei.

- Venituri din taxa de intrare, taxa folosință sală se majorează de la 61.000 la 102.000 lei;

- Venituri din vânzarea publicațiilor proprii se majorează de la 61.000 la 100.000 lei.

CHELTUIELI:

Titlul II Bunuri și servicii Se modifică trimestrul IV, la următoarele articole:

- art.bugetar 20.01.02 Materiale pentru curățenie, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 7000 lei la 17.000 lei, având în vedere că instituția are 3 clădiri în administrare iar datorită inflației prețurile la materiale au crescut, se solicită majorarea acestui articol.

- art.bugetar 20.01.04 Apă, canal și salubritate, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 20.000 lei la 30.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă s-a mărit bugetul.

- art.bugetar 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, se majorează cu suma de 35.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 51.000 lei la 86.000 lei, suma este prevăzută pentru următoarele: simeze, folie cu bule, diverse materiale pentru întreținerea lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului, cu cele două secții în teritoriu.

-art.bugetar 20.01.30 Alte bunuri și prestări servicii – se majorează cu suma de 25.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 645.000 lei la 670.000 lei.

Suma este prevăzută pentru următoarele servicii:

- Cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile;

- Cheltuieli cu obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii

- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (încărcat stingătoare).

Bugetul instituției pe total an se va rectifica pe total în plus, cu suma de 80.000 lei, de la 4.484.069 lei, la 4.564.069 lei.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța.

PREȘEDINTE,

MIHAI LUPU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 40257/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
pentru Muzeul de Artă Constanța

Muzeul de Artă 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.

Prin adresa nr.1217/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40248/15.11.2023, Muzeul de Artă Constanța solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.147/26.07.2023, după cum urmează:

VENITURI :

Venituri proprii - total 123.500 se majorează cu suma de 80.000 lei.

- Venituri din taxa de intrare, taxa folosință sală se majorează de la 61.000 la 102.000 lei;
- Venituri din vânzarea publicațiilor proprii se majorează de la 61.000 la 100.000 lei.

CHELTUIELI:

Titlul II Bunuri și servicii Se modifică trimestrul IV, la următoarele articole:

- art.bugetar 20.01.02 Materiale pentru curățenie, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 7000 lei la 17.000 lei, având în vedere că instituția are 3 clădiri în administrare iar datorită inflației prețurile la materiale au crescut, se solicită majorarea acestui articol.

- art.bugetar 20.01.04 Apă, canal și salubritate, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 20.000 lei la 30.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă s-a mărit bugetul.

- art.bugetar 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, se majorează cu suma de 35.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 51.000 lei la 86.000 lei, suma este prevăzută pentru următoarele: simeze, folie cu bule, diverse materiale pentru întreținerea lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului, cu cele două secții în teritoriu.

-art.bugetar 20.01.30 Alte bunuri și prestări servicii – se majorează cu suma de 25.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 645.000 lei la 670.000 lei.

Suma este prevăzută pentru următoarele servicii:

- Cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile;
- Cheltuieli cu obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii
- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (încărcat stingătoare).

Bugetul instituției pe total an se va rectifica pe total în plus, cu suma de 80.000 lei, de la 4.484.069 lei, la 4.564.069 lei.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Vicepreședinte,
Stelian GIMA**

**Director Executiv,
Monica Cristina Caterinici**

**Director,
Muzeul de Artă Constanța
Lelia Rus Pârvan**

**Întocmit,
Eduard Bădilă**

11/06

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	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	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
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	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	61.000	41.000	102.000	15.250	15.250	15.250	56.250
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0				
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
	Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0				
	Alte venituri	36.10.50	0		0				
	Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0		0				
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0		0				
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+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+43.10.43+43.10.45)	43.10	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569		4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Din total capitol:			0		0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	4 484 069	80.000	4 564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1 179.778
	Muzee	67.10.03.03	4 484.069	80.000	4 564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1 179.778
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96 10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0		0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0		0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0		0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0		0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)		31.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
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	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	61.000	41.000	102.000	15.250	15.250	15.250	56.250
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestan culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
	Din total capitoli:		0	0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Din total capitol:			0	0	0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
	Muzee	67.10.03.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80.10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:			0		0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0		0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96		98.10	0		0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96		99.10	0		0				
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0		0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	0		0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	0		0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0		0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0		0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10	0		0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X		X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X		X	X	X	X	X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X		X	X	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	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+43.10.43+43.10.45)		43.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)		50.10	0		0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Din total capitol:		0		0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Muzee	67.10.03.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80.10	0		0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0		0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10 01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0		0				
EXCEDENT (98.10.97)		98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)		99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97	0		0				

1) finanțat din excedentul anilor precedenți

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificății economice.

*) Detalierea se face numai în execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

DIRECTOR,
PÎRVAN RUS LELIA

CONTABIL ȘEF,
DUMITRACHE DANIELA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Instituția publică: MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA

Formular: 11/06

Anexa 2 la Raportul de specialitate nr. 42256/15.11.2023

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.949.509	0	1.949.509	477.952	515.652	477.952	477.953
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	1.868.917	0	1.868.917	467.229	467.229	467.229	467.230
Salarii de baza	10.01.01	1.534.084	0	1.534.084	383.521	383.521	383.521	383.521
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	230.113	0	230.113	57.528	57.528	57.528	57.529
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	1.720	0	1.720	430	430	430	430
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				
Indemnizatii de hrană	10.01.17	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x			x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	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	2.485.560	80.000	2.565.560	633.415	710.005	520.315	701.825
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.276.060	80.000	1.356.060	434.040	263.630	187.875	470.515
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.000	10.000	17.000	1.750	1.750	1.750	11.750
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	519.560		519.560	251.165	80.755	0	187.640

Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	10.000	30.000	3.750	3.750	8.750	13.750
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0				
Transport	20.01.07	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.500	0	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	51.000	35.000	86.000	12.750	12.750	12.750	47.750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	645.000	25.000	670.000	156.250	156.250	156.250	201.250
Reparatii curente	20.02	407.000	0	407.000	25.000	182.000	68.065	131.935
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
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	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	12.500	0	12.500	3.125	3.125	3.125	3.125
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.500	0	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
Deplasari în străinătate	20.06.02	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Materiale de laborator	20.09	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	150.000		150.000	31.250	31.250	56.250	31.250
Consultanta si expertiza	20.12	30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Pregatire profesionala	20.13	7.000	0	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Protectia muncii	20.14	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	410.000	0	410.000	102.500	152.500	102.500	52.500
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	0
Chirii	20.30.04	0	0	0				
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	260.000		260.000	77.500	77.500	52.500	52.500

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	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Construcții	71.01.01	0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0			0	0
Alte active fixe	71.01.30	32.000	0	32.000	15.000	0	17.000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X			X	X	X	X

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90		0	0				
Excedent (92.01.97)		92.01		0	0				
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		0	0				
Deficit (93.01.97)		93.01		0	0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		0	0				

DIRECTOR,

PÎRVAN RUS LELIA

CONTABIL ȘEF,

DUMITRACHE DANIELA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 40257/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța**

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Muzeul de Artă Constanța, referatul de aprobare nr.40254/15.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 Muzeului de Artă Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile art.49, alin (4), (5), (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
 - „(4) *Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.*
 - (5) *Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.*
 - (6) *Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare’’;*
- prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 rectificată;
- OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- HCJ nr.147/26.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale pe anul 2023;

- hotărârea nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.10.2023;
- adresa nr.1217/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40248/15.11.2023, prin care Muzeul de Artă Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2023, precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, astfel la partea de venituri se suplimentează cu **80.000 lei** urmare depășirii prevederilor bugetare pentru anul 2023.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **se suplimentează cu suma de 80.000 lei următoarele articole bugetare:**
 - art.20.01.02 „materiale pentru curățenie” cu suma de 10.000 lei ca urmare a inflației prețurilor la materiale;
 - art.20.01.04 „apă, canal și salubritate” cu suma de 10.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă;
 - art.20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 35.000 lei ca urmare a achiziției de simeze, folii cu bule, diverse materiale necesare întreținerii lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului;
 - art.20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 25.000 lei necesară pentru cheltuieli de dezinsecție, deratizare, obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii, alte cheltuieli.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Muzeului de Artă Constanța pentru anul 2023 prevede:

- Venituri totale de **4.564.069 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 203.500 lei;
 - subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 4.360.569 lei.
- Cheltuieli totale de **4.564.069 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 1.949.509 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.565.560 lei, din care suma de 2.362.060 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța iar diferența în valoare de 203.500 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 49.000 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al județului Constanța.

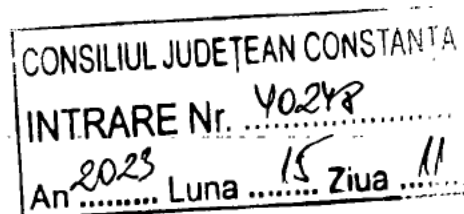
Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Țuțui Emilia  Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica 

Întocmit,
Memet Sibel

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
B.dul. Tomis nr.82-84 tel/fax: 0241617012
E-mail muzeuartacta@yahoo.com
Cod Fiscal 4707544
Nr. 1217 din 15.11.2023



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

Vă depunem următoarele documente în vederea aprobării în ședința de Consiliu Județean:

1. -Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023 , Venituri -
2. -Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2023, - Cheltuieli
3. Nota de fundamentare

DIRECTOR ,
Lelia Rus Pîrvan ,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă depunem anexat, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe total an și trimestrul IV 2023, cu modificările efectuate față de ultimul buget aprobat prin HCJC nr. 147/26.07.2023, după cum urmează:

VENITURI :

Venituri proprii - total 123.500 se majorează cu suma de **80.000 lei**

- Venituri din taxa de intrare, taxa folosință sală se majorează de la 61.000 la 102.000 lei
- Venituri din vânzarea publicațiilor proprii se majorează de la 61.000 la 100.000 lei

CHELTUIELI:

Titlul II Bunuri și servicii Se modifică trimestrul IV, la următoarele articole:

- art.bugetar 20.01.02 **Materiale pentru curățenie**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 7000 lei la 17.000 lei, având în vedere că avem 3 clădiri în administrare iar datorită inflației prețurile la materiale au crescut, solicităm majorarea acestui articol.

- art.bugetar 20.01.04 **Apa, canal și salubritate**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 20.000 lei la 30.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă am mărit bugetul.

- art.bugetar 20.01.09 **Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional**, se majorează cu suma de 35.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 51.000 lei la 86.000 lei, suma este prevăzută pentru următoarele: - simeze, folie cu bule, diverse materiale pentru întreținerea lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului, cu cele două secții în teritoriu.

-art.bugetar 20.01.30 **Alte bunuri și prestări servicii** – se majorează cu suma de 25.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 645.000 lei la 670.000 lei.

Suma este prevăzută pentru următoarele servicii:

Cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile,

Cheltuieli cu obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți- încărcat stingătoare;

Bugetul instituției pe total an se va rectifica pe total în plus, cu suma de 80.000 lei, de la 4.484.069 lei, la 4.564.069 lei.

DIRECTOR,
LELIA RUS PÎRVAN,

CONTABIL ȘEF,
DANIELA DUMITRACHE

DECIZIA NR. 56 DIN 15.11.2023

Lelia Pîrvan Rus, director al Muzeului de Artă Constanța, numită prin Dispoziția nr.527/3.11.2021a Președintelui Consiliului Județean Constanța, având în vedere Procesul Verbal nr.4/15.11.2023

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe total an și trimestrul IV 2023, cu modificările efectuate față de ultimul buget aprobat prin HCJC nr. 147/26.07.2023, după cum urmează:

VENITURI :

Venituri proprii - total 123.500 se majorează cu suma de **80.000 lei**

- Venituri din taxa de intrare, taxa folosință sală se majorează de la 61.000 la 102.000 lei
- Venituri din vânzarea publicațiilor proprii se majorează de la 61.000 la 100.000 lei

CHELTUIELI:

Titlul II Bunuri și servicii Se modifică trimestrul IV, la următoarele articole:

- art.bugetar 20.01.02 **Materiale pentru curățenie**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 7000 lei la 17.000 lei, având în vedere că avem 3 clădiri în administrare iar datorită inflației prețurile la materiale au crescut, solicităm majorarea acestui articol.

- art.bugetar 20.01.04 **Apa, canal și salubritate**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 20.000 lei la 30.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă am mărit bugetul.

- art.bugetar 20.01.09 **Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional**, se majorează cu suma de 35.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 51.000 lei la 86.000 lei, suma este prevăzută pentru următoarele: - simeze, folie cu bule, diverse materiale pentru întreținerea lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului, cu cele două secții în teritoriu.

-art.bugetar 20.01.30 **Alte bunuri și prestări servicii** – se majorează cu suma de 25.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 645.000 lei la 670.000 lei.

Suma este prevăzută pentru următoarele servicii:

Cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile,

Cheltuieli cu obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți- încărcat stingătoare;

Bugetul instituției pe total an se va rectifica pe total în plus, cu suma de 80.000 lei, de la 4.484.069 lei, la 4.564.069 lei.

DIRECTOR,

Lelia Pîrvan Rus

PROCES VERBAL

**Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Constanța
Nr.4/15.11.2023**

Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Constanța compus din:

Președinte: Lelia Pîrvan Rus – Director

Membri: Predescu Ioana- Șef secție

Dumitrache Daniela – Contabil șef

Caprinciu Stelian – reprezentant al Consiliului Județean Constanța

Secretar: Aedin Leila- referent de specialitate

Întrunit în ședință în data de 15.11.2023, a pus în discuție și a aprobat:

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe total an si trimestrul IV 2023, cu modificarile efectuate față de ultimul buget aprobat prin HCJC nr. 147/26.07.2023, după cum urmează:

VENITURI :

Venituri proprii - total 123.500 se majorează cu suma de **80.000** lei

- Venituri din taxa de intrare, taxa folosință sală se majorează de la 61.000 la 102.000 lei
- Venituri din vânzarea publicațiilor proprii se majorează de la 61.000 la 100.000 lei

CHELTUIELI:

Titlul II Bunuri și servicii Se modifică trimestrul IV, la următoarele articole:

- art.bugetar 20.01.02 **Materiale pentru curățenie**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 7000 lei la 17.000 lei, avînd în vedere că avem 3 clădiri în administrare iar datorită inflației prețurile la materiale au crescut, solicităm majorarea acestui articol.

- art.bugetar 20.01.04 **Apa, canal si salubritate**, se majorează cu suma de 10.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 20.000 lei la 30.000 lei, ca urmare a creșterii prețurilor la salubritate și apă am mărit bugetul.

- art.bugetar 20.01.09 **Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional**, se majorează cu suma de 35.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 51.000 lei la 86.000 lei, suma este prevăzută pentru următoarele: - simeze, folie cu bule, diverse materiale pentru întreținerea lucrărilor de artă aflate în patrimoniul muzeului, cu cele două secții în teritoriu.

-art.bugetar 20.01.30 **Alte bunuri și prestări servicii** – se majorează cu suma de 25.000 lei, la trimestrul IV, pe total an de la 645.000 lei la 670.000 lei.

Suma este prevăzută pentru următoarele servicii:

Cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile,

Cheltuieli cu obținere de avize în domeniul situațiilor de urgență și securitatea muncii

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți- încărcat stingătoare;

Bugetul instituției pe total an se va rectifica pe total în plus, cu suma de 80.000 lei, de la 4.484.069 lei, la 4.564.069 lei.

Consiliul de Administrație:

Președinte: Lelia Pîrvan Rus – Director,

Membri: Predescu Ioana- Șef secție

Dumitrache Daniela – Contabil șef

Caprinciu Stelian – reprezentant al Consiliului Județean Constanța

Secretar: Aedin Leila- referent de specialitate