



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 254/14.11.2023
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale,
pe anul 2023, 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. 40724/17.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 40984/20.11.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.40896/20.11.2023 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.4533/17.11.2023 a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40681/17.11.2023;
- Procesul Verbal nr.4500/16.11./2023 al Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”;
- Hotărârea nr.8/16.11.2023 a Consiliului de Administrație al Centrului 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) lit. d) 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 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 și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru **Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”**, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, și Anexei nr.3, care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 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 - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA MIHAI LUPU

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

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

Formular: 11/02

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre CJC nr. 253 / 17.11.2023

Aprobat,
Președinte CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	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	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	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	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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Donatii și sponsorzări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	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	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+40.10.16)		40.10	0	0	0	0	0	0	0
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	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	X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată**)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
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+43.10.43+43.10.45)		43.10	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)		48.10	0	0	0	0	0	0	0
	Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0	0	0
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0	0	0	0	0	0	0
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0	0	0	0	0	0	0
	Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
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				
	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
Din total capitol:				0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	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	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Instituii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
	Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
	Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
	Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
	Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	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
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0
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
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
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	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
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	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
Din total capitol:			0	0	0	0	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	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
	Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
	Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
	Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
	Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	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	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	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	0	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Din total capitol:		0	0	0	0	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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Scoli populare de arta si meseni	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
	Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
	Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
	Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
	Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0	0	0

1) finantat din excedentul anilor precedenti
- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificărilor economice.

*) Detalierea se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

DIRECTOR GENERAL
ABIBULA-STROE STEFANIA LAURATEAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ONEL ALINIA

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre CJC nr. 253 / 17.11.2023

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”

Formular: 11/06

Aprobat,

Președinte CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

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 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		17317056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		16817404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5	01	16817404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4731287	0	4.731.287	1.192.814	1.290.286	1.176.336	1.071.851
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4477837	0	4.477.837	1.152.698	1.160.208	1.134.708	1.030.223
Salarii de baza	10.01.01	3740000	90.000	3.830.000	960.001	960.001	935.001	974.997
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	494837	-90.000	404.837	130.697	133.207	133.207	7.726
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0

Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	10000	0	10.000	2.000	3.000	2.500	2.500
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	233000	0	233.000	60.000	64.000	64.000	45.000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	88450	0	88.450	0	88.450	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	88450	0	88.450	0	88.450	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	165000	0	165.000	40.116	41.628	41.628	41.628
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	55000	0	55.000	13.451	13.851	13.851	13.847
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	110000	0	110.000	26.665	27.777	27.777	27.781
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	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	5795400	0	5.795.400	1.718.915	1.575.998	1.547.716	952.771
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1439311	145.000	1.584.311	788.050	277.075	283.915	235.271
Furnituri de birou	20.01.01	46500	0	46.500	12.000	12.000	11.000	11.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	58000	5.000	63.000	19.500	14.500	14.500	14.500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000	0	400.000	300.000	0	30.000	70.000

[illegible]

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	3273089	3.000	3.276.089	621.365	1.098.423	878.801	677.500
	Reclama si publicitate	20.30.01	185000	0	185.000	50.000	50.000	85.000	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	3.000	11.000	8.000	3.000	0	0
	Chirii	20.30.04	350000	0	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2730089	0	2.730.089	475.865	957.923	706.301	590.000
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	6290717	-1.000.000	5.290.717	94.250	1.014.599	3.964.265	217.603
	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	6191717	-1.000.000	5.191.717	75.000	995.000	3.923.717	198.000
	Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discri	59.30	0	0	0	0	0	0	0
	Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0	0	0	0	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	99000	0	99.000	19.250	19.599	40.548	19.603
	Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90	0	0	0	0	0	0	0
	Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	0	0	0	0
	Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
	Construcții	71.01.01		0	0				
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	357835	0	357.835	78.000	401.000	-121.165	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	81817	0	81.817	25.000	66.500	-9.683	0

Alte active fixe	71.01.30	60000	0	60.000	0	60.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		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				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	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	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	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX 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							

DIRECTOR GENERAL,

ABIBULA-STROE STEFANIA LAURA

DIRECTOR ECONOMIC,
ONEL ALINA //



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

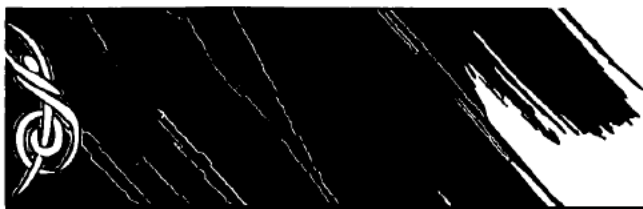
Anexa nr. 3.....

la Proiectul de Hotărâre C.J.C. nr. 253 / 14 . 11 . 2023

Aprobat,
Președintele Consiliului Județean Constanța

PROGRAM DE EVENIMENTE CULTURALE ÎN ANUL 2023

EVENIMENTE GENERALE			
1	2	3	4
Nr. rt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei
1.	FEBRUARIE – DECEMBRIE	Proiect cultural – artistic “Spectacol extraordinar de folclor” (Suită de patru spectacole)	205.000 lei
2.	MARTIE - APRILIE	Proiect Socio-cultural “Sfintele Paști în datini și obiceiuri”	25.000 lei
3.	MAI	Proiect cultural “Arderi experimentale / arderi arhaice”	8.000 lei
4.	IUNIE-SEPTEMBRIE	Proiect cultural “Peisajul dobrogean contemporan / experimente grafice”	13000 lei
5.	IUNIE	Proiect cultural - artistic Concursul Național de Interpretare Pianistică “Piano Art”, ediția a VII – a	25.000 lei
6.	IUNIE	Proiect cultural-artistic Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești	345.000 lei
7.	IUNIE – AUGUST	Proiect cultural – artistic Tabăra de pictură KREATOR ART - Dobrogea	25.000 lei
8.	AUGUST	Proiect cultural – artistic Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”	4.278.717 lei
9.	AUGUST-SEPTEMBRIE	Proiect cultural – artistic “Peisajul dobrogean în arta decorativă”	7000 lei



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

10.	NOIEMBRIE-DECEMBRIE	Proiect cultural “Tradiții și inovații în arta contemporană”	15.000 lei
11.	SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE	Proiect cultural – artistic Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc “Dan Moisesescu” , ediția a XXVII – a	200.000 lei
12.	NOIEMBRIE - DECEMBRIE	Proiect Socio-cultural “Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”	30.000 lei
EVENIMENTE ORGANIZATE PRIN SERVICIUL COORDONARE CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET “JEAN CONSTANTIN” ȘI EXPLOATARE A FILMELOR			
13.	MAI - SEPTEMBRIE – DECEMBRIE	Proiect cultural – educativ “Vizionez – Dezbat – Implementez”	15.000 lei
TOTAL GENERAL			5.191.717 lei

DIRECTOR GENERAL
ȘTEFANIA LAURA-ABIBULA-STROE

DIRECTOR ECONOMIC,
ALINA ONEL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, instituție publică de cultură, ce funcționează 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 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.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art.196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, 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 și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, 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.4533/17.11.2023 a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40681/17.11.2023, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, propunând aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” pe anul 2023 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 23/31.01.2023.

Până la această dată, bugetul instituției a mai fost rectificat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 68/27.02.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.93/28.04.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.112/30.05.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.151/26.07.2023 și are următoarea structură:

Total Venituri : 17.317.056 lei

Venituri proprii , din care: 1.084.360 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 1.084.360 lei

Transferuri bugetare, din care: 16.232.696 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 15.733.044 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 499.652 lei

Total Cheltuieli : 17.317.056 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.731.287 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 5.795.400 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 6.290.717 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 499.652 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 31.10.2023 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar current, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 90 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.

Identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment și pentru a asigura funcționarea instituției în parametrii optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2023 instituția supune spre aprobare următoarele rectificări:

1. Majorarea veniturilor proprii (clasificație bugetară 33.50), cu destinația cheltuieli curente, cu suma de 326.179 lei și diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu aceeași sumă în trimestrul IV.
2. Diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu suma de 1.000.000 lei, situație determinată de imposibilitatea de a desfășura două proiecte culturale: *HUZUR – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 10 în Programul de evenimente culturale în anul 2023 și Proiectul cultural *Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 15 în Programul de evenimente culturale în anul 2023, în trimestrul III.
3. Rectificarea între indicatorii bugetari din cadrul Titlului de cheltuieli **II Bunuri și servicii**, Titlului de cheltuieli **I Cheltuieli de personal**, Titlului **XI Alte cheltuieli**:

Articol bugetar	Suma prevăzută în bugetul aprobat prin Dispoziția C.J.C. nr. 151/26.07.2023 ~lei~	Suma propusă spre rectificare ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01	3.740.000	3.830.000	+ 90.000
10.01.05	494.837	404.837	- 90.000
20.01.02	58.000	63.000	+5000
20.01.09	127.442	167.442	+40.000
20.01.30	709.169	809.169	+100.000
20.30.03	8.000	11.000	+3.000
20.06.02	350.000	202.000	-148.000
59.22	6.191.717	5.191.717	-1.000.000
TOTAL INFLUENTE BUGET GENERAL			-1.000.000

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare, pe primele 10 luni, conform datelor furnizate de execuția bugetară și coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției precum și cu nivelul actual al prețurilor, au fost identificate ca zone sensibile ce necesită majorarea a sumelor prevazute inițial următoarele categorii de cheltuieli : 20.01.02 – Materiale pentru curățenie / 20.01.09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional / 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață. Majorările propuse la indicatorii menționați se datorează economiei realizate la indicatorul 20.06.02 - Deplasări în străinătate, nemaiputând fi realizate deplasările prognozate inițial.

Materiale pentru curățenie (20.01.02) – 5.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale necesare pentru menținerea curățeniei și igienei Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” până la finele anului bugetar, precum și a birourilor, sălilor de curs, grupurilor sanitare și anexelor din cadrul tuturor punctelor de lucru ale unității.

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (20.01.09) – 40.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat; cheltuieli cu revizia/service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor, întreținerea și mentenanța sistemului de ventilație, încălzire/ răcire la Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” pentru a asigura o continuitate a funcționării și pentru a anticipa eventualele disfuncționalități; costul materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor și pregătire de specialitate; alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității Secției Cultural Educativă.

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (20.01.20) – 100.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru următoarele cheltuieli:

- Mentenanță/ întreținere generator curent, pompe incendiu;
- Mentenanță/ întreținere sisteme detecție incendiu;
- Contracte mentenanță sisteme instalație electrică, pentru prevenirea, controlul și apărarea împotriva eventualelor accidente din cauza disfuncționalității instalației;
- Servicii dereparare, întreținere și acordare a instrumentelor;
- Servicii de pază și protecție a sediului Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, fiind obligatoriu a se asigura intergritatea bunurilor și a valorilor, a persoanelor (salariați, vizitatori), precum și prevenirea producerii unor evenimente deosebite (distrugerii bunuri, altercații între persoane, incendii, etc.) în perimetrul locației.
- Achiziționarea licențelor de film pentru proiecții – pentru activitatea curentă a centrului, pentru îmbunătățirea serviciilor socio-culturale oferite de către Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, deserving astfel sistemului de cultură constant pentru generarea de avantaje financiare pentru întreținerea funcționării centrului. Prin intermediul acestei acțiuni vor putea valorifica infrastructura și dotările centrului, oferindu-le tinerilor noi activități de educație, integritate socială și recreere.

Prime asigurare non viață (20.30.03) – 3.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru încheierea poliței de asigurare RCA pentru obiectivul investiții – Autoutilitara marca Ford, achiziționată.

Cu privire la rectificările între indicatorii bugetari din cadrul **Titlului de cheltuieli I Cheltuieli de personal**, indicatorul 10.01.01 - Salarii de bază, inatituția propune majorarea cu suma de 90.000 lei, având în vedere insuficiența fondurilor pentru plata salariilor lunii noiembrie 2023 ca urmare a promovărilor efectuate în cursul anului 2023. Suma necesară pentru a acoperi acest deficit se va acoperi din cadrul indicatorului 10.01.05 – Sporuri pentru condiții de muncă, prin reducerea acestuia cu aceeași sumă.

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, propune modificarea **Programului de Evenimente Culturale pentru anul 2023**, aprobat prin HCJConstanța nr.151/26.07.2023, Anexa nr.4, după cum urmează:

Poziția 11: Proiect cultural „Tradiții și inovații în arta contemporană”

Acest proiect a fost propus inițial cu perioada de desfășurare septembrie-octombrie. Proiectul aprobat presupunea prezentarea unei tehnici neconvenționale de ardere a obiectelor de ceramică (într-un cuptor realizat din sticlă reciclată). Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă, proiectul nu a putut fi demarat, drept pentru care se solicită modificarea proiectului inițial în așa fel încât pornind de la pictura tradițională a frescei, pictura să fie realizată pe panouri mobile din ceramică cu ajutorul glazurilor pentru decor, folosite în industria ceramicii.

Totodată, se propune prelungirea perioadei de desfășurare a proiectului până la finele lunii decembrie 2023. Scopul proiectului constă în prezentarea unei legături între tradiție și inovație, între estetic și funcțional în ceramica românească. Bugetul aprobat va acoperi cheltuielile necesare achiziționării materialelor folosite în realizarea proiectului.

Poziția 15: „Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”

Implementarea unor proiecte în orașul Constanța în lunile de vară, care au ocupat spațiile destinate unor evenimente de asemenea anvergură, a obligat instituția la solicitarea unei perioade mai mari pentru organizarea evenimentului în condiții de maximum profesionalism. Deși demersurile în vederea realizării proiectului au fost realizate parțial, timpul pentru organizarea unui astfel de festival de anvergură, precum Festivalul Internațional de Comedie „Jean Constantin” a fost insuficient, luând în considerare organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, având ca perioadă de desfășurare luna august.

Totodată, în perioada august-septembrie, a fost prevăzut și proiectul cultural de la Poziția 10: **„Huzur” – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice**, care nu s-a putut realiza din aceleași motive mai sus menționate, luând în considerare faptul că în lunile iulie și august, personalul instituției a fost implicat, în cea mai mare perioadă de timp, în organizarea acestui Festival de mare amploare. Instituția face mențiunea că Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, este singurul festival – concurs național de muzică ușoară din România care a devenit, în timp, un eveniment de referință, valoarea sa fiind dată de toți artiștii talentați care s-au lansat pe scena de la Mamaia. Totodată, în perioada august-septembrie majoritatea angajaților își revendică drepturile concediului de odihnă, iar organizarea a încă două evenimente de anvergură majoră în același timp, nu ar fi fost realizabilă.

Astfel, instituția de cultură propune renunțarea la cele două evenimente culturale din programul de evenimente, respectiv:

Poziția 10: proiect cultural-artistic **„Huzur” – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice – buget: 500.000 lei**,
și

Poziția 15: proiect cultural **Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin” – buget: 500.000 lei**.

Față de acestea, instituția propune suplimentarea bugetului proiectului cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, (poziția 1), cu suma de 55.000 lei. Din proiectul cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, aprobat prin HCJC. nr.151 din 26.07.2023, Anexa nr.4, poziția 1, au fost realizate până la acest moment trei spectacole, cel de-al patrulea, urmând să se desfășoare în luna decembrie, spectacol ce se înscrie în cadrul manifestărilor culturale artistice prilejuate de sărbătorile de iarnă.

Având în vedere tematica ultimului spectacol din cadrul proiectului mai sus menționat, (sărbătorile de iarnă Crăciunul/Anul Nou), se consideră că organizarea acestui eveniment trebuie să se deosebească de celelalte printr-un plus de anvergură, prin obiecte de decor, scenografie/recuzită și aranjamente florale speciale pentru a oferi spectatorilor o experiență vizuală emoționantă, de neuitat cu invitați de talie națională.

Întrucât calitatea și conținutul acestui eveniment revin în întregime organizatorului, instituția solicită suplimentarea bugetului cu 55.000 lei, sumă rezultată din economiile realizate în cadrul proiectului cultural **Festivalul Tradițiilor și a Gastronomiei Pescărești. (poziția nr.6)**. Această sumă va contribui considerabil la realizarea celui de-al patrulea spectacol la cel mai înalt nivel de calitate și bun gust.

Astfel, Programul de Evenimente Culturale pentru anul 2023 va avea următorul format:

1. FEBRUARIE – DECEMBRIE - Proiect cultural – artistic “Spectacol extraordinar de folclor” (Suită de patru spectacole) - 205.000 lei
2. MARTIE – APRILIE Proiect Socio-cultural “Sfintele Paști în datini și obiceiuri” - 25.000 lei

3. MAI Proiect cultural “Arderi experimentale / arderi arhaice”- 8.000 lei
4. IUNIE-SEPTEMBRIE Proiect cultural “Peisajul dobrogean contemporan / experimente grafice”- 13.000 lei
5. IUNIE Proiect cultural – artistic Concursul Național de Interpretare Pianistică “Piano Art”, ediția a VII – a - 25.000 lei
6. IUNIE Proiect cultural-artistic Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești - 345.000 lei
7. IUNIE – AUGUST Proiect cultural – artistic Tabăra de pictură KREATOR ART - Dobrogea - 25.000 lei
8. AUGUST Proiect cultural –artistic Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” - 4.278.717 lei
9. AUGUST - SEPTEMBRIE Proiect cultural – artistic “Peisajul dobrogean în arta decorativă” – 7.000 lei
10. NOIEMBRIE Proiect cultural “Tradiții și inovații în arta contemporană”- 15.000 lei
12. SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE Proiect cultural – artistic Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc “Dan Moiescu”, ediția a XXVII – a - 200.000 lei
13. NOIEMBRIE – DECEMBRIE Proiect Socio-cultural “Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou” - 30.000 lei

**EVENIMENTE ORGANIZATE PRIN SERVICIUL COORDONARE CENTRUL
MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET “JEAN CONSTANTIN” ȘI
EXPLOATARE A FILMELOR**

14. MAI - SEPTEMBRIE – DECEMBRIE Proiect cultural – educativ “Vizionez – Dezbăt – Implementez” - 15.000 lei

TOTAL GENERAL 5.191.717 lei

Propunerile cuprinse în rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a Programului de evenimente culturale pentru anul 2023 au fost analizate și avizate în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 16.11.2023 prin Procesul verbal al ședinței cu nr.4500/16.11.2023.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2023, pentru instituțiile de cultură subordonate autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ
SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 40984 din 20.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, instituție publică de cultură, ce funcționează în 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 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.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art. 196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, 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. 40724/17.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propune aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, 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.4533/17.11.2023 a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40681/17.11.2023, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, propunând aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” pe anul 2023 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 23/31.01.2023.

Până la această dată, bugetul instituției a mai fost rectificat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 68/27.02.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.93/28.04.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.112/30.05.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.151/26.07.2023 și are următoarea structură:

Total Venituri : 17.317.056 lei**Venituri proprii , din care: 1.084.360 lei**

- cu destinația cheltuieli curente: 1.084.360 lei

Transferuri bugetare, din care: 16.232.696 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 15.733.044 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 499.652 lei

Total Cheltuieli : 17.317.056 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.731.287 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 5.795.400 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 6.290.717 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 499.652 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 31.10.2023 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar current, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 90 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.

Identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment și pentru a asigura funcționarea instituției în parametrii optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2023 instituția supune spre aprobare următoarele rectificări:

1. Majorarea veniturilor proprii (clasificație bugetară 33.50), cu destinația cheltuieli curente, cu suma de 326.179 lei și diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu aceeași sumă în trimestrul IV.
2. Diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu suma de 1.000.000 lei, situație determinată de imposibilitatea de a desfășura două proiecte culturale: *HUZUR – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 10 în Programul de evenimente culturale în anul 2023 și Proiectul cultural *Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 15 în Programul de evenimente culturale în anul 2023, în trimestrul III.
3. Rectificarea între indicatorii bugetari din cadrul Titlului de cheltuieli **II Bunuri și servicii**, Titlului de cheltuieli **I Cheltuieli de personal**, Titlului **XI Alte cheltuieli**:

Articol bugetar	Suma prevăzută în bugetul aprobat prin Dispoziția C.J.C. nr. 151/26.07.2023 ~lei~	Suma propusă spre rectificare ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01	3.740.000	3.830.000	+ 90.000
10.01.05	494.837	404.837	- 90.000
20.01.02	58.000	63.000	+5000
20.01.09	127.442	167.442	+40.000
20.01.30	709.169	809.169	+100.000
20.30.03	8.000	11.000	+3.000
20.06.02	350.000	202.000	-148.000
59.22	6.191.717	5.191.717	-1.000.000
TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL			-1.000.000

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare, pe primele 10 luni, conform datelor furnizate de execuția bugetară și coroborat cu necesitățile actuale ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituției precum și cu nivelul actual al prețurilor, au fost identificate ca zone sensibile ce necesită majorarea a sumelor prevazute inițial următoarele categorii de cheltuieli : 20.01.02 – Materiale pentru curățenie / 20.01.09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional / 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață. Majorările propuse la indicatorii menționați se datorează economiei realizate la indicatorul 20.06.02 - Deplasări în străinătate, nemaiputând fi realizate deplasările prognozate inițial.

Materiale pentru curățenie (20.01.02) – 5.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale necesare pentru menținerea curățeniei și igienei Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” până la finele anului bugetar, precum și a birourilor, sălilor de curs, grupurilor sanitare și anexelor din cadrul tuturor punctelor de lucru ale unității.

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (20.01.09) – 40.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat; cheltuieli cu revizia/service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor, întreținerea și mentenanța sistemului de ventilație, încălzire/ răcire la Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” pentru a asigura o continuitate a funcționării și pentru a anticipa eventualele disfuncționalități; costul materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor și pregătire de specialitate; alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității Secției Cultural Educativă.

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (20.01.20) – 100.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru următoarele cheltuieli:

- Mentenanță/ întreținere generator curent, pompe incendiu;
- Mentenanță/ întreținere sisteme detecție incendiu;
- Contracte mentenanță sisteme instalație electrică, pentru prevenirea, controlul și apărarea împotriva eventualelor accidente din cauza disfuncționalității instalației;
- Servicii dereparare, întreținere și acordare a instrumentelor;
- Servicii de pază și protecție a sediului Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, fiind obligatoriu a se asigura intergritatea bunurilor și a valorilor, a persoanelor (salariați, vizitatori), precum și prevenirea producerii unor evenimente deosebite (distrugerii bunuri, altercații între persoane, incendii, etc.) în perimetrul locației.
- Achiziționarea licențelor de film pentru proiecții – pentru activitatea curentă a centrului, pentru îmbunătățirea serviciilor socio-culturale oferite de către Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, deserving astfel sistemului de cultură constant pentru generarea de avantaje financiare pentru întreținerea funcționării centrului. Prin intermediul acestei acțiuni vor putea valorifica infrastructura și dotările centrului, oferindu-le tinerilor noi activități de educație, integritate socială și recreere.

Prime asigurare non viață (20.30.03) – 3.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru încheierea poliței de asigurare RCA pentru obiectivul investiții – Autoutilitara marca Ford, achiziționată.

Cu privire la rectificările între indicatorii bugetari din cadrul **Titlului de cheltuieli I Cheltuieli de personal**, indicatorul 10.01.01 - Salarii de bază, instituția propune majorarea cu suma de 90.000 lei, având în vedere insuficiența fondurilor pentru plata salariilor lunii noiembrie 2023 ca urmare a promovărilor efectuate în cursul anului 2023. Suma necesară pentru a acoperi acest deficit se va acoperi

din cadrul indicatorului 10.01.05 – Sporuri pentru condiții de muncă, prin reducerea acestuia cu aceeași sumă.

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, propune modificarea **Programului de Evenimente Culturale pentru anul 2023**, aprobat prin HCJConstanța nr.151/26.07.2023, Anexa nr.4, după cum urmează:

Poziția 11: Proiect cultural „Tradiții și inovații în arta contemporană”

Acest proiect a fost propus inițial cu perioada de desfășurare septembrie-octombrie. Proiectul aprobat presupunea prezentarea unei tehnici neconvenționale de ardere a obiectelor de ceramică (într-un cuptor realizat din sticlă reciclată). Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă, proiectul nu a putut fi demarat, drept pentru care se solicită modificarea proiectului inițial în așa fel încât pornind de la pictura tradițională a frescei, pictura să fie realizată pe panouri mobile din ceramică cu ajutorul glazurilor pentru decor, folosite în industria ceramicii.

Totodată, se propune prelungirea perioadei de desfășurare a proiectului până la finele lunii decembrie 2023. Scopul proiectului constă în prezentarea unei legături între tradiție și inovație, între estetic și funcțional în ceramica românească. Bugetul aprobat va acoperi cheltuielile necesare achiziționării materialelor folosite în realizarea proiectului.

Poziția 15: „Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”

Implementarea unor proiecte în orașul Constanța în lunile de vară, care au ocupat spațiile destinate unor evenimente de asemenea anvergură, a obligat instituția la solicitarea unei perioade mai mari pentru organizarea evenimentului în condiții de maximum profesionalism. Deși demersurile în vederea realizării proiectului au fost realizate parțial, timpul pentru organizarea unui astfel de festival de anvergură, precum Festivalul Internațional de Comedie „Jean Constantin” a fost insuficient, luând în considerare organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, având ca perioadă de desfășurare luna august.

Totodată, în perioada august-septembrie, a fost prevăzut și proiectul cultural de la Poziția 10: **„Huzur” – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice**, care nu s-a putut realiza din aceleași motive mai sus menționate, luând în considerare faptul că în lunile iulie și august, personalul instituției a fost implicat, în cea mai mare perioadă de timp, în organizarea acestui Festival de mare amploare. Instituția face mențiunea că Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, este singurul festival – concurs național de muzică ușoară din România care a devenit, în timp, un eveniment de referință, valoarea sa fiind dată de toți artiștii talentați care s-au lansat pe scena de la Mamaia. Totodată, în perioada august-septembrie majoritatea angajaților își revendică drepturile concediului de odihnă, iar organizarea a încă două evenimente de anvergură majoră în același timp, nu ar fi fost realizabilă.

Astfel, instituția de cultură propune renunțarea la cele două evenimente culturale din programul de evenimente, respectiv:

Poziția 10: proiect cultural-artistic **„Huzur” – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice – buget: 500.000 lei,**

și

Poziția 15: proiect cultural **Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin” – buget:500.000 lei.**

Față de acestea, instituția propune suplimentarea bugetului proiectului cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, (poziția 1), cu suma de 55.000 lei. Din proiectul cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, aprobat

prin HCJC. nr.151 din 26.07.2023, Anexa nr.4, poziția 1, au fost realizate până la acest moment trei spectacole, cel de-al patrulea, urmând să se desfășoare în luna decembrie, spectacol ce se înscrie în cadrul manifestărilor culturale artistice prilejuite de sărbătorile de iarnă.

Având în vedere tematica ultimului spectacol din cadrul proiectului mai sus menționat, (sărbătorile de iarnă Crăciunul/Anul Nou), se consideră că organizarea acestui eveniment trebuie să se deosebească de celelalte printr-un plus de anvergură, prin obiecte de decor, scenografie/recuzită și aranjamente florale speciale pentru a oferi spectatorilor o experiență vizuală emoționantă, de neuitat cu invitați de talie națională.

Întrucât calitatea și conținutul acestui eveniment revin în întregime organizatorului, instituția solicită suplimentarea bugetului cu 55.000 lei, sumă rezultată din economiile realizate în cadrul proiectului cultural **Festivalul Tradițiilor și a Gastronomiei Pescărești. (poziția nr.6)**. Această sumă va contribui considerabil la realizarea celui de-al patrulea spectacol la cel mai înalt nivel de calitate și bun gust.

Astfel, Programul de Evenimente Culturale pentru anul 2023 va avea următorul format:

1. FEBRUARIE – DECEMBRIE - Proiect cultural – artistic “Spectacol extraordinar de folclor” (Suită de patru spectacole) - 205.000 lei
2. MARTIE – APRILIE Proiect Socio-cultural “Sfintele Paști în datini și obiceiuri” - 25.000 lei
3. MAI Proiect cultural “Arderi experimentale / arderi arhaice” - 8.000 lei
4. Iunie-SEPTEMBRIE Proiect cultural “Peisajul dobrogean contemporan / experimente grafice” - 13.000 lei
5. Iunie Proiect cultural – artistic Concursul Național de Interpretare Pianistică “Piano Art”, ediția a VII – a - 25.000 lei
6. Iunie Proiect cultural-artistic Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești - 345.000 lei
7. Iunie – AUGUST Proiect cultural – artistic Tabăra de pictură KREATOR ART - Dobrogea - 25.000 lei
8. AUGUST Proiect cultural – artistic Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” - 4.278.717 lei
9. AUGUST - SEPTEMBRIE Proiect cultural – artistic “Peisajul dobrogean în arta decorativă” – 7.000 lei
10. NOIEMBRIE Proiect cultural “Tradiții și inovații în arta contemporană” - 15.000 lei
12. SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE Proiect cultural – artistic Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc “Dan Moiescu”, ediția a XXVII – a - 200.000 lei
13. NOIEMBRIE – DECEMBRIE Proiect Socio-cultural “Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou” - 30.000 lei

**EVENIMENTE ORGANIZATE PRIN SERVICIUL COORDONARE CENTRUL
MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET “JEAN CONSTANTIN” ȘI
EXPLOATARE A FILMELOR**

14. MAI - SEPTEMBRIE – DECEMBRIE Proiect cultural – educativ “Vizionez – Dezbăt – Implementez” - 15.000 lei

TOTAL GENERAL 5.191.717 lei

Propunerile cuprinse în rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a Programului de evenimente culturale pentru anul 2023 au fost analizate și avizate în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 16.11.2023 prin Procesul verbal al ședinței cu nr.4500/16.11.2023.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2023, pentru instituțiile de cultură subordonate autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

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 și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**VICEPRȘEDINTE
GIMA STELIAN**

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

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”
Director general interimar/manager interimar
Abiblula-Stroe Stefania-Laura

Întocmit,
Inspector superior Dumitru Liliana
Compartiment Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate

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

Formular: 11/02

Anexa nr. 1 la Raportul de specialitate 40984/20.11.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	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	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	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	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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	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	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)		40.10	0	0	0	0	0	0	0
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	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	X
	Sume primite în cadrul mecanismului de contabilitate de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
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+43.10.43+43.10.45)		43.10	16.232.696	-1.326.179	14.906.517	2.766.170	4.216.709	6.461.483	1.462.155
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)		48.10	0	0	0	0	0	0	0
	Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0	0	0
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0	0	0	0	0	0	0
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0	0	0	0	0	0	0
	Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
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				
	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
Din total capitol:				0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
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	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
	Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
	Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
	Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
	Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	17.317.056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
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	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	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
Alte veniun din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.084.360	326.179	1.410.539	342.809	191.674	95.986	780.070
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0
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
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
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	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15.733.044	-1.326.179	14.406.865	2.663.170	3.689.209	6.592.331	1.462.155
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
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	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
Din total capitol:			0	0	0	0	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	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
	Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
	Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
	Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
	Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	16.817.404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	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	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	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	0	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	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Din total capitol:		0	0	0	0	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	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Instituii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
		Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
		Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0
		Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0	0	0
		Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0	0	0
		Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0	0	0
		Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0	0	0
		Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0	0	0
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	499.652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0	0	0
		Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0	0	0

1) finantat din excedentul anilor precedenti
- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificăției economice.

*) Detalierea se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

DIRECTOR GENERAL
ABIBULA-STROE STEFANIA LAURA

DIRECTOR ECONOMIC,
ONEL ALINA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „ TEODOR T.BURADA”

Formular: 11/06

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

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		17317056	-1.000.000	16.317.056	3.108.979	4.408.383	6.557.469	2.242.225
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		16817404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5	01	16817404	-1.000.000	15.817.404	3.005.979	3.880.883	6.688.317	2.242.225
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4731287	0	4.731.287	1.192.814	1.290.286	1.176.336	1.071.851
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4477837	0	4.477.837	1.152.698	1.160.208	1.134.708	1.030.223
Salarii de baza	10.01.01	3740000	90.000	3.830.000	960.001	960.001	935.001	974.997
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	494837	-90.000	404.837	130.697	133.207	133.207	7.726
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0

Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	10000	0	10.000	2.000	3.000	2.500	2.500
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	233000	0	233.000	60.000	64.000	64.000	45.000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	88450	0	88.450	0	88.450	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	88450	0	88.450	0	88.450	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	165000	0	165.000	40.116	41.628	41.628	41.628
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	55000	0	55.000	13.451	13.851	13.851	13.847
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	110000	0	110.000	26.665	27.777	27.777	27.781
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	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	5795400	0	5.795.400	1.718.915	1.575.998	1.547.716	952.771
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1439311	145.000	1.584.311	788.050	277.075	283.915	235.271
Furnituri de birou	20.01.01	46500	0	46.500	12.000	12.000	11.000	11.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	58000	5.000	63.000	19.500	14.500	14.500	14.500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000	0	400.000	300.000	0	30.000	70.000

[illegible]

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	3273089	3.000	3.276.089	621.365	1.098.423	878.801	677.500
	Reclama si publicitate	20.30.01	185000	0	185.000	50.000	50.000	85.000	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	3.000	11.000	8.000	3.000	0	0
	Chirii	20.30.04	350000	0	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2730089	0	2.730.089	475.865	957.923	706.301	590.000
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	6290717	-1.000.000	5.290.717	94.250	1.014.599	3.964.265	217.603
	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	6191717	-1.000.000	5.191.717	75.000	995.000	3.923.717	198.000
	Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0	0	0	0	0
	Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0	0	0	0	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	99000	0	99.000	19.250	19.599	40.548	19.603
	Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90	0	0	0	0	0	0	0
	Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	0	0	0	0
	Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	499652	0	499.652	103.000	527.500	-130.848	0
	Construcții	71.01.01		0	0				
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	357835	0	357.835	78.000	401.000	-121.165	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	81817	0	81.817	25.000	66.500	-9.683	0

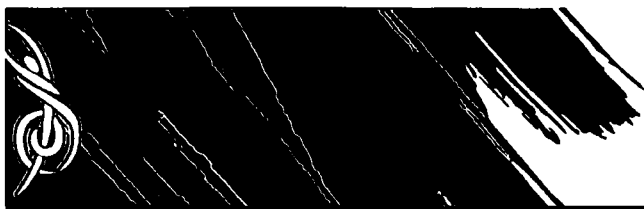
Alte active fixe	71.01.30	60000	0	60.000	0	60.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01		0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	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	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	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX 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							

DIRECTOR GENERAL,

ABIBULA-STROE STEFANIA LAURA

DIRECTOR ECONOMIC,

ONEL ALINA

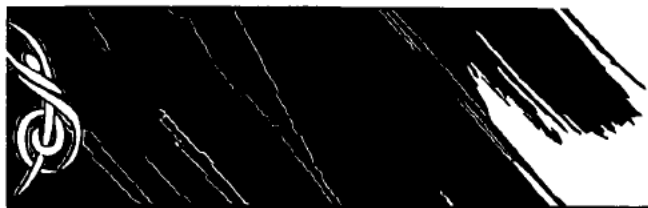


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

Anexa nr. ³.....
40984 / 20.11.2023
la Raportul de specialitate nr.

PROGRAM DE EVENIMENTE CULTURALE ÎN ANUL 2023

EVENIMENTE GENERALE			
1	2	3	4
Nr. t.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei
1.	FEBRUARIE – DECEMBRIE	Proiect cultural – artistic “Spectacol extraordinar de folclor” (Suită de patru spectacole)	205.000 lei
2.	MARTIE - APRILIE	Proiect Socio-cultural “Sfintele Paști în datini și obiceiuri”	25.000 lei
3.	MAI	Proiect cultural “Arderi experimentale / arderi arhaice“	8.000 lei
4.	IUNIE-SEPTEMBRIE	Proiect cultural “Peisajul dobrogean contemporan / experimente grafice”	13000 lei
5.	IUNIE	Proiect cultural - artistic Concursul Național de Interpretare Pianistică “Piano Art”, ediția a VII – a	25.000 lei
6.	IUNIE	Proiect cultural-artistic Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești	345.000 lei
7.	IUNIE – AUGUST	Proiect cultural – artistic Tabăra de pictură KREATOR ART - Dobrogea	25.000 lei
8.	AUGUST	Proiect cultural –artistic Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”	4.278.717 lei
9.	AUGUST-SEPTEMBRIE	Proiect cultural – artistic “Peisajul dobrogean în arta decorativă”	7000 lei



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

10.	NOIEMBRIE-DECEMBRIE	Proiect cultural „Tradiții și inovații în arta contemporană”	15.000 lei
11.	SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE	Proiect cultural – artistic Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc “Dan Moisescu”, ediția a XXVII – a	200.000 lei
12.	NOIEMBRIE - DECEMBRIE	Proiect Socio-cultural “Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”	30.000 lei
EVENIMENTE ORGANIZATE PRIN SERVICIUL COORDONARE CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET “JEAN CONSTANTIN” ȘI EXPLOATARE A FILMELOR			
13.	MAI - SEPTEMBRIE – DECEMBRIE	Proiect cultural – educativ “Vizionez – Dezbat – Implementez”	15.000 lei
TOTAL GENERAL			5.191.717 lei

DIRECTOR GENERAL
ȘTEFANIA LAURA-ABIBULA STROE

DIRECTOR ECONOMIC,
ALINA ONEA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 40896/20.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de evenimente culturale, pe anul 2023 pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, referatul de aprobare nr.40724/17.11.2023 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 Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” 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 aceleiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceleiași 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.151/26.07.2023 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.4533/17.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40681/17.11.2023, prin care Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a înaintat pre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de evenimente culturale 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 suma de **326.179 lei** urmare a depășirii prevederilor bugetare pe anul 2023.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

se diminuează cu suma de 238.000 lei următoarele articole bugetare:

- art.10.01.05 „sporuri pentru condiții de muncă” cu suma de 90.000 lei în vederea acoperii deficitului pentru plata salariilor lunii noiembrie;
- art.20.06.02 „deplasări în străinătate” cu suma de 148.000 lei, nemaiputând fi realizate deplasările prognozate inițial;

se suplimentează cu suma de 238.000 lei următoarele articole bugetare ca urmare a economiei realizate:

- art.10.01.01 „salarii de bază” cu suma de 90.000 lei necesară pentru plata salariilor luni noiembrie ca urmare a promovărilor efectuate în cursul anului 2023;
- art.20.01.02 „materiale pentru curățenie” cu suma de 5.000 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale necesare pentru menținerea curățeniei și igienei pentru toate punctele de lucru;
- art.20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 40.000 lei necesară pentru materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea aparatelor de multiplicat, cheltuieli cu revizia/service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor, întreținerea și mentenanța sistemului de ventilație, încălzire/răcire, alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității Secției Culturale Educativă;
- art.20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 100.000 lei necesară pentru cheltuieli de mentenanță/întreținere generator curent, pompe incendiu, contracte mentenanță sisteme instalație electrică, servicii de reparare, întreținere și acordare a instrumentelor, servicii de pază, achiziționarea licențelor de film pentru proiecții;

- art.20.30.03 „prime de asigurare non-viață” cu suma de 3.000 lei necesară pentru încheierea poliței de asigurare RCA pentru obiectivul de investiții autoutilitara marca Ford achiziționată.

lista programului de evenimente culturale pentru anul 2023 suportă modificări astfel:

- datorită imposibilității de a desfășura două proiecte culturale: HUZUR- *Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice*, bugetat cu 500.000 lei și proiectul cultural *Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”* bugetat cu 500.000 lei, **suma economisită în valoare de 1.000.000 lei**, va fi restituită la bugetul propriu al Județului Constanța.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Centrului Cultural Județean Constanța Teodor T.Burada pentru anul 2023 prevede:

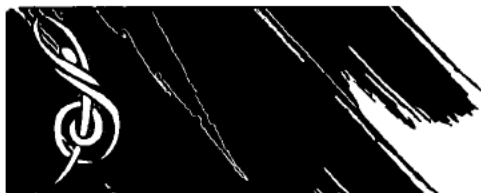
- Venituri totale de **16.317.056 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 1.410.539 lei;
 - subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 14.906.517 lei.
- Cheltuieli totale de **16.317.056 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 4.731.287 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.795.400 lei, din care suma de 4.384.861 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2023 în valoare de 5.191.717 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 99.000 lei, asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 499.652 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 și a programului de evenimente culturale pe anul 2023 pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”**, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

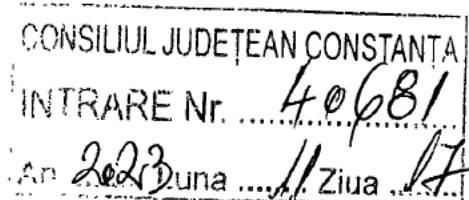
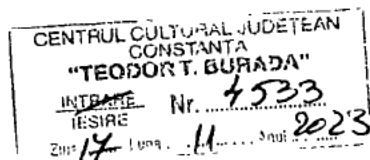
DIRECTOR GENERAL,
Țuțui Emilia Gheorghe

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronică

Întocmit,
Memet Sibel



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Directia de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Prin prezenta, vă înaintăm spre aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de evenimente culturale pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada" pentru anul 2023.


DIRECTOR GENERAL,
ABIBULA-STROE LAURA ȘTEFANIA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” pe anul 2023 a fost aprobat prin Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 23/31.01.2023.

Până la această dată, bugetul instituției a mai fost rectificat prin Dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Constanța nr. 68/27.02.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 93/28.04.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 112/30.05.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/26.07.2023 și are următoarea structură:

Total Venituri : 17.317.056 lei

Venituri proprii , din care: 1.084.360 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 1.084.360 lei

Transferuri bugetare, din care: 16.232.696 lei

- cu destinația cheltuieli curente: 15.733.044 lei

- cu destinația cheltuieli de capital: 499.652 lei

Total Cheltuieli : 17.317.056 lei

Titlul I Cheltuieli de personal – 4.731.287 lei

Titlul II Bunuri și servicii – 5.795.400 lei

Titlul X Alte cheltuieli – 6.290.717 lei

Titlul XII Active nefinanciare – 499.652 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 31.10.2023 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar current, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 90 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.

Identificând concret care sunt necesitățile reale la acest moment și pentru a asigura funcționarea instituției în parametrii optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2023 supunem spre aprobare următoarele rectificări:

1. Majorarea veniturilor proprii (clasificație bugetară 33.50), cu destinația cheltuieli curente, cu suma de 326.179 lei și diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu aceeași sumă în trimestrul IV.

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

2. Diminuarea subvenției (clasificație bugetară 43.09) cu suma de 1.000.000 lei, situație determinată de imposibilitatea de a desfășura două proiecte culturale: *HUZUR- Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 10 în Programul de evenimente culturale în anul 2023 și Proiect cultural *Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”*, bugetat cu 500.000 lei, poziția 15 în Programul de evenimente culturale în anul 2023, în trimestrul III.
3. Rectificarea între indicatorii bugetari din cadrul Titlului de cheltuieli **II Bunuri și servicii**, Titlului de cheltuieli **I Cheltuieli de personal**, Titlului **XI Alte cheltuieli**:

Articol bugetar	Suma prevăzută în bugetul aprobat prin Dispoziția C.J.C. nr. 151/26.07.2023 ~lei~	Suma propusă spre rectificare ~lei~	Influențe ~lei~
10.01.01	3.740.000	3.830.000	+ 90.000
10.01.05	494.837	404.837	- 90.000
20.01.02	58.000	63.000	+5000
20.01.09	127.442	167.442	+40.000
20.01.30	709.169	809.169	+100.000
20.30.03	8.000	11.000	+3.000
20.06.02	350.000	202.000	-148.000
59.22	6.191.717	5.191.717	-1.000.000
TOTAL INFLUENTE BUGET GENERAL			-1.000.000

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare, pe primele 10 luni, conform datelor furnizate de execuția bugetară și 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 prevăzute inițial următoarele categorii de cheltuieli : 20.01.02 – Materiale pentru curățenie / 20.01.09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional / 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață. Majorările propuse la indicatorii menționați se datorează economiei realizate la indicatorul 20.06.02 - Deplasări în străinătate, nemaiputând fi realizate deplasările prognozate inițial.

Materiale pentru curățenie (20.01.02) – 5.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu materialele necesare pentru menținerea curățeniei și igienei Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” până la finele anului bugetar, precum și a birourilor, sălilor de curs, grupurilor sanitare și anexelor din cadrul tuturor punctelor de lucru ale unității.

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (20.01.09) – 40.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat; cheltuieli cu revizia/service-ul pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor, întreținerea și mentenanța sistemului de ventilație, încălzire/ răcire la Centrul

Str. Dumbrava Rosie, nr.15. Tel/Fax: 0241 619 293 / CIF: 4859860

www.cctb.ro / cctbcta@gmail.com / scoaladearte.constanta@yahoo.com

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, pentru a asigura o continuitate a funcționării și pentru a anticipa eventualele disfuncționalități; costul materialelor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea instalațiilor și pregătire de specialitate; alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității Secției Cultural Educativa.

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (20.01.30) – 100.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru următoarele cheltuieli:

- mentenanța/ întreținere generator curent, pompe incendiu;
- mentenanța/ întreținere sisteme detecție incendiu;
- contracte mentenanța sisteme instalație electrică, pentru prevenirea, controlul și apărarea împotriva eventualelor accidente din cauza disfuncționalității instalației;
- servicii de reparare, întreținere și acordare a instrumentelor;
- servicii de pază și protecție a sediului Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, fiind obligatoriu a se asigura integritatea bunurilor și valorilor, a persoanelor (salariați, vizitatori), precum și prevenirea producerii unor evenimente deosebite (distrugerii bunuri, altercații între persoane, incendii, etc.) în perimetrul locației.
- achiziționarea licențelor de film pentru proiecții – pentru activitatea curentă a centrului, pentru îmbunătățirea serviciilor socio-culturale oferite de către Centrului Multifuncțional Educativ Pentru Tineret „Jean Constantin”, deservind astfel sistemului de cultură constănțean prin generarea de avantaje financiare pentru întreținerea funcționării centrului. Prin intermediul acestei acțiuni vom putea valorifica infrastructură și dotările centrului, oferindu-le tinerilor noi activități de educație, integrare socială și recreere.

Prime asigurare non viață (20.30.03) – 3.000 lei, suma propusă pentru majorare este necesară pentru încheierea politei de asigurare RCA pentru obiectivul de investiții – Autoutilitara marca Ford, achiziționată.

Cu privire la rectificările între indicatorii bugetari din cadrul **Titlului de cheltuieli I Cheltuieli de personal**, indicatorul 10.01.01 - Salarii de bază, trebuie majorat cu suma de 90.000 lei având în vedere insuficiența fondurilor pentru plata salariilor lunii noiembrie 2023 ca urmare a promovărilor efectuate în cursul anului 2023. Suma necesară pentru a acoperi acest deficit se va acoperi din cadrul indicatorului 10.01.05 – Sporuri pentru condiții de muncă, prin reducerea acestuia cu aceeași sumă.

Propunerile cuprinse în rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a Programului de evenimente culturale pentru anul 2023 au fost analizate și avizate în ședința Consiliului de Administrație organizată în data de 16.11.2023 prin Procesul verbal al ședinței cu nr. 4500/ 16.11.2023.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
Abibula-Stroie, Laura-Cristina

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Onel Alina

Str. Dumbrăva Roșie, nr.15. Tel/Fax: 0241 619 293 / CIF: 4859860
www.cctb.ro / cctbcta@gmail.com / scoaladearte.constanta@yahoo.com



NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE EVENIMENTE CULTURALE ÎN ANUL 2023

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, propune modificarea programului de evenimente culturale pentru anul 2023, aprobat prin HCJC. Nr.151/26.07.2023, Anexa nr.4, după cum urmează:

Poziția 11: Proiect cultural „Tradiții și inovații în arta contemporană”

Acest proiect a fost propus inițial cu perioada de desfășurare septembrie-octombrie. Proiectul aprobat presupunea prezentarea unei tehnici neconvenționale de ardere a obiectelor de ceramică (într-un cuptor realizat din sticlă reciclată). Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă, proiectul nu a putut fi demarat, drept pentru care vă rog să aprobați modificarea proiectului inițial în așa fel încât pornind de la pictura tradițională a frescei, pictura să fie realizată pe panouri mobile din ceramică cu ajutorul glazurilor pentru decor, folosite în industria ceramicii.

Totodată, propun prelungirea perioadei de desfășurare a proiectului până la finele lunii decembrie 2023. Scopul proiectului constă în prezentarea unei legături între tradiție și inovație, între estetic și funcțional în ceramica românească. Bugetul aprobat va acoperi cheltuielile necesare achiziționării materialelor folosite în realizarea proiectului.

Poziția 15: „Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin”

Implementarea unor proiecte în orașul Constanța în lunile de vară, care au ocupat spațiile destinate unor evenimente de asemenea anvergură, ne-a obligat la solicitarea unei perioade mai mari pentru organizarea evenimentului în condiții de maximum profesionalism. Deși demersurile în vederea realizării proiectului au fost realizate parțial, timpul pentru organizarea unui astfel de festival de anvergură, precum Festivalul Internațional de Comedie „Jean Constantin” a fost insuficient, luând în considerare organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, având ca perioadă de desfășurare luna august.

Totodată, în perioada august-septembrie, a fost prevăzut și proiectul cultural de la Poziția 10: **„Huzur” – Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice**, care nu s-a putut realiza din aceleași motive mai sus menționate, luând în considerare faptul că în lunile iulie și august, personalul instituției a fost implicat cea mai mare perioadă de timp în organizarea acestui Festival de mare amploare. Facem mențiunea că Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, este singurul festival –concurs național de muzică ușoară din România care a devenit, în timp, un eveniment de referință, valoarea sa fiind dată de toți artiștii talentați care s-au lansat pe scena de la



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

Mamaia. Totodată, în perioada august-septembrie majoritatea angajaților își revendică drepturile concediului de odihnă, iar organizarea a încă două evenimente de anvergură majoră în același timp, nu ar fi fost realizabilă.

Astfel, se propune renunțarea celor două evenimente culturale din programul de evenimente, respectiv:

Poziția 10: proiect cultural-artistic **Huzur” –Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice – buget: 500.000 lei,**

și

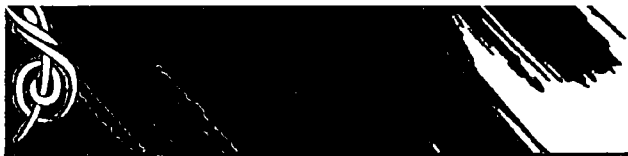
poziția 15: proiect cultural **Festivalul Internațional de Film de Comedie „Jean Constantin” – buget:500.000 lei.**

Față de acestea, propunem suplimentarea bugetului proiectului cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, (poziția 1), cu suma de 55.000 lei. Din proiectul cultural artistic **Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)**, aprobat prin HCJC. Nr.151 din 26.07.2023, Anexa nr.4, poziția 1, au fost realizate până la acest moment trei spectacole, cel de-al patrulea, urmând să se desfășoare în luna decembrie, spectacol ce se înscrie în cadrul manifestărilor culturale artistice prilejuite de sărbătorile de iarnă.

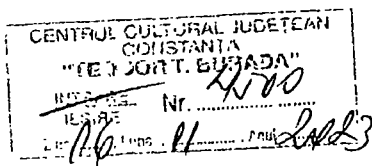
Având în vedere tematica ultimului spectacol din cadrul proiectului mai sus menționat, (sărbătorile de iarnă Crăciunul/Anul Nou), considerăm că organizarea acestui eveniment trebuie să se deosebească de celelalte printr-un plus de anvergură, prin obiecte de decor, scenografie/recuzită și aranjamente florale speciale pentru a oferi spectatorilor o experiență vizuală emoționantă, de neuitat cu invitați de talie națională.

Întrucât calitatea și conținutul acestui eveniment revin în întregime organizatorului, considerăm de bun augur suplimentarea bugetului cu 55.000 lei, sumă rezultată din economiile realizate în cadrul proiectului cultural **Festivalul Tradițiilor și a Gastronomiei Pescărești. (poziția nr.6)**. Această sumă va contribui considerabil la realizarea celui de-al patrulea spectacol la cel mai înalt nivel de calitate și bun gust. Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să aprobați modificările propuse.

Director artistic interimar,
Ana-Măria Ștefan



CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.11.2023, 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 și modificarea programului evenimentelor culturale pentru 2023.

În cadrul ședinței s-a discutat și s-a hotărât necesitatea modificării bugetului instituției prin rectificare. Până la această dată, bugetul instituției a mai fost rectificat prin Dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Constanța nr. 68/27.02.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 93/28.04.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 112/30.05.2023, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/26.07.2023.

Astfel rectificarea propusă prin acest proiect este determinată de analiza execuției bugetare a Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” la data de 31.10.2023 și previzionarea cheltuielilor până la sfârșitul exercițiului bugetar curent, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 90 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.

Pentru a asigura funcționarea instituției în parametri optimi propuși pentru atingerea obiectivelor până la finele exercițiului bugetar pentru anul 2023 s-au discutat următoarele rectificări, fără a duce la modificarea sumei totale a bugetului aprobată inițial, astfel:

1. rectificarea prin majorarea veniturilor proprii (clasificație bugetară 33.50), cu destinația cheltuieli curente, cu suma de 326.179 lei și reducerea subvenției (clasificație bugetară 43.09), cu aceeași sumă.
2. rectificarea între indicatorii bugetari din cadrul Titlului de cheltuieli **II Bunuri și servicii**;

Analizând evoluția indicatorilor bugetari din cadrul secțiunii funcționare, pe primele 10 luni, conform datelor furnizate de execuția bugetară și coroborat cu necesitățile actuale ale

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



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 : 20.01.02 – Materiale pentru curatenie / 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional / 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere și functionare si 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață. Majorările propuse la indicatorii menționați se datorează economiei realizate la indicatorul 20.06.02 - Deplasări în străinătate, nemaiputând fi realizate deplasările prognozate inițial.

În ceea ce privește programul evenimentelor culturale s-a discutat și s-a hotărât organizarea și desfășurarea în luna decembrie a ultimului spectacol artistic (a 4-lea) din cadrul proiectului cultural artistic *Spectacol extraordinar de folclor (suită de patru spectacole)* .

Având în vedere tematica acestui spectacol din cadrul proiectului mai sus menționat, (sărbătorile de iarnă Crăciunul/Anul Nou), s-a hotărât că organizarea acestui eveniment trebuie să se deosebească de celelalte printr-un plus de anvergură, prin obiecte de decor, scenografie/recuzită și aranjamente florale speciale pentru a oferi spectatorilor o experiență vizuală emoționantă, de neuitat. Întrucât calitatea și conținutul acestui eveniment revin în întregime instituției, s-a discutat și s-a hotărât suplimentarea bugetului cu 55.000 lei, sumă rezultată din economiile realizate în cadrul proiectului cultural *Festivalul Tradițiilor și a Gastronomiei Pescărești*, fara că valoarea totală a listei de evenimente culturale sa sufere modificări.

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



Componența Consiliului de administrație:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. ABIBULA-STROE ȘTEFANIA-LAURA | - președinte. |
| 2. ONEL ALINA | - membru ..! |
| 3.ȘTEFAN ANA-MARIA | - membru... |
| 4. GHEORGHIU ȘERBAN CEZAR | - membru.... |
| 5. TOADER ANDREEA | - membru.... |
| 6.OPROIU DANIEL-CRISTIAN | - membru....{ |
| 7. CEARA ANA-MARIA | - membru.... |
| 8. IFTIME VADIM | - membru..... |
| 9. ENACHE BUCOVALĂ | -membru .x... |
| 10.CURTEANU MIRELA | - secretar . |



HOTĂRÂREA
Nr.8 din 16.11.2023

Consiliul de administrație al Centrului Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada" în ședința din data de 16.11.2023, în conformitate cu prevederile Art.33 , alin.2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al institutiei,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea bugetului instituției prin rectificare și a programului cultural pentru anul 2023;

Președintele Consiliului de administrație
Abibula – Stroe Ștefania -Laura



Secretar Consiliu de administrație,