



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 21347/2018, prin care se supune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018,
în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 91 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a) pct. 4, precum și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Muzeul Olteniei Craiova, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 230

Adoptată la data de 31.10.2018

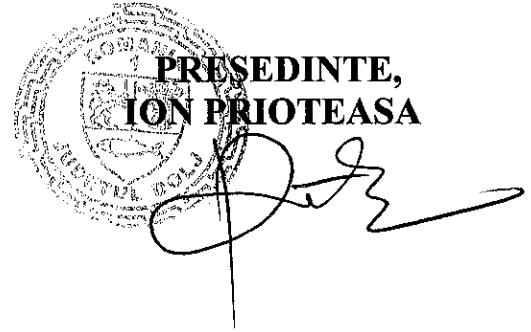
PREȘEDINTE,


ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ

pentru SECRETAR,


ANDA NICOLAE



RAPORT

Cu adresa nr. 2451/18.10.2018 Muzeul Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel:

Se vor majora veniturile proprii cu suma de 40 mii lei având în vedere încasările pe primele 10 luni ale anului curent și contractele de cercetare și supraveghere arheologică ce urmează a se încasa până la finele anului 2018.

Veniturile încasate suplimentar vor majora cheltuielile de capital, astfel:

- 20 mii lei pentru o nouă poziție, „Proiectare și punere în funcțiune a sistemelor control acces la Secția de Istorie-Arheologie”.

Sistemul control acces este o componentă a sistemului de securitate fizică ce permite administrarea intrărilor și ieșirilor în/din anumite zone (clădiri) precum și monitorizarea punctelor de alarmare. Sistemul are în componență server de control acces cu soft de control acces, senzori de proximitate, electromagneți de forță, butoane de eliberare a ușii și controller. Sistemul comunică cu sistemele și instalația de detecție și stingere a incendiului care, la detecția și confirmarea unui eveniment transmit o comandă în vederea deblocării ușilor controlate care au rol de evacuare în caz de incendiu. Realizarea și funcționarea acestui sistem este obligatorie pentru securitatea muzeului.

- 20 mii lei pentru suplimentarea poziției „Achiziții obiecte de patrimoniu cultural” pentru îmbogățirea colecțiilor de port popular, instrumente muzicale, mobilier țărănesc, arhitectură populară, țesături de interior, ceramică și iconărit.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2018, este prezentat în anexele nr. 1 și 1a.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată din bugetul propriu al județului, conform anexelor nr. 1 și 1a.

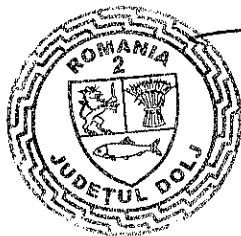
pentru DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gabriel Aftinescu', written over a light blue grid background.

CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU

ÎNTOCMIT,
LELICA MANDACHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lelica Mandache', written over a light blue grid background.



A. G. I. I. I. I. I.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018
MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA**

mii lei

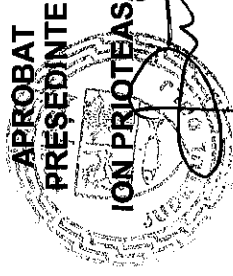
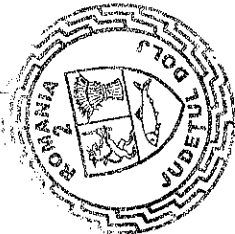
MUZEUL OLTENIEI	Buget an 2018	Influențe +/-	Buget an 2018
VENITURI			
VENITURI PROPRII	100	40	140
* secțiunea de funcționare	100		100
* secțiunea de dezvoltare		40	40
ALOCAȚII BUGETARE	7.897		7.897
* secțiunea de funcționare	6.815		6.815
* secțiunea de dezvoltare	1.082		1.082
TOTAL VENITURI	7.997	40	8.037
CHELTUIELI			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	6.915		6.915
CHELTUIELI CURENTE	6.915		6.915
* cheltuieli de personal	4.104		4.104
* cheltuieli cu bunuri și servicii	2.771		2.771
* alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	40		40
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.082	40	1.122
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	15		15
* alocație bugetară	15		15
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.067	40	1.107
* alocație bugetară	1.067		1.067
* venituri proprii		40	40
TOTAL CHELTUIELI*	7.997	40	8.037

pentru DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

Asiștor



BUGETUL

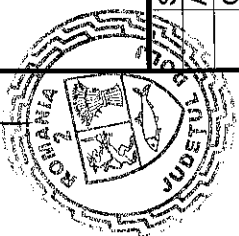
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

67.10.03.03 - MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE							
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		8.037	1.819	2.594	1.764	1.860	9.311	10.609	12.091
VENITURI PROPRII		140	10	25	25	80	100	100	100
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	140	10	25	25	80	100	100	100
Alte venituri din prestari de servicii și alte activități	33.10.50	140	10	25	25	80	100	100	100
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-40				-40			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	40				40			
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		7.897	1.809	2.569	1.739	1.780	9.211	10.509	11.991
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.815	1.697	2.055	1.559	1.504	9.057	10.359	11.866
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1.082	112	514	180	276	154	150	135
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		8.037	1.819	2.594	1.764	1.860	9.311	10.609	12.091
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		6.915	1.707	2.080	1.584	1.544	9.157	10.459	11.956
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6.915	1.707	2.080	1.584	1.544	9.157	10.459	11.956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.104	1.286	1.097	750	971	4.990	5.485	6.130
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.828	1.075	1.072	725	966	4.880	5.365	5.995
Salarii de baza	10.01.01	3.698	998	900	1.000	800	4.100	4.500	5.000

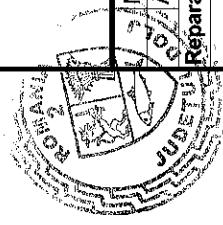
Asistent



DENUMIREA INDICATORILOR

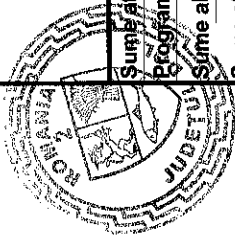
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	45	140	-310	125	615	675	750
Alte sporuri	10.01.06	100	25	25	25	130	150	200
Ore suplimentare	10.01.07							
Fond de premii	10.01.08							
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							
Indemnizatii de delegare	10.01.13	30	7	10	6	35	40	45
Indemnizatii de detasare	10.01.14							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	128						
Tichete de masa*	10.02.01							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	128						
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	148	83	25	15	110	120	135
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	39	39					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2	2					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	13	13					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1					
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3	3					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	90	25	25	15	110	120	135
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.771	973	824	563	4.117	4.919	5.766
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.035	299	159	414	1.252	1.369	1.461
Furnituri de birou	20.01.01	6	1	2	2	6	7	8
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7	2	1	3	6	7	8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	450	200	60	130	550	600	650
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25	6	7	6	25	30	35
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15	1	2	11	15	15	15
Piese de schimb	20.01.06	85	3	5	74	30	30	35
Transport	20.01.07	2	1	1	1	20	20	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45	11	11	12	50	60	70

Handwritten signature



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE		2019		2020		2021	
		TOTAL		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	300	50	50	50	150	350	350	350	360	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100	25	25	25	25	200	250	250	250	
Reparatii curente	20.02	119		119		300	400	400	500	500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50	12	15	12	11	150	200	200	250	
Uniforme si echipament	20.05.01										
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03										
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50	12	15	12	11	150	200	200	250	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	90	20	35	45	-10	150	170	190	190	
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	60	20	20	30	-10	50	60	60	70	
Deplasari în străinătate	20.06.02	30		15	15		100	110	110	120	
Materiale de laborator	20.09	40	10	10	10	10	40	45	50	50	
Cercetare-dezvoltare	20.10										
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	144		84	72	-12	180	180	180	200	
Consultanta si expertiza	20.12						100	150	200	200	
Pregatire profesionala	20.13	15	5	15	5	-10	20	25	30	30	
Protectia muncii	20.14	25	10	15	15		25	30	35	35	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,253	55	517	521	160	1,900	2,350	2,850	2,850	
Reclama si publicitate	20.30.01	132	15	42	42	33	200	250	250	250	
Protocol si reprezentare	20.30.02										
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50		25		25	100	100	100	100	
Chirii	20.30.04										
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06										
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07										
Executarea siliia a creantelor bugetare	20.30.09										
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,071	40	450	479	102	1,600	2,000	2,500	2,500	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	40	10	10	10	10	50	55	60	60	
Burse	59.01										
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02										
Programe pentru tineret	59.08										
Asociatii si fundatii	59.11										
Sustinerea cultelor	59.12										
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15										
Despăgubiri civile	59.17										
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20										
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22										

Asistat



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL	1.122	112	514	180	316	154	150	135	
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35								
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	40	10	10	10	10	50	55	60
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	15	1	14			15	15	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	15	1	14			15	15	15
Finanțarea națională	58.01.01	15					15		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		1	14			-15	15	15
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02								
Finanțarea națională	58.02.01								
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02								
Cheltuieli neeligibile	58.02.03								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.107	111	500	180	316	139	135	135
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.107	111	500	180	316	139	135	135
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.107	111	500	180	316	139	135	135
Construcții	71.01.01	384		384					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	376	46	10	145	175	39	35	35
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	143	34	11	98				
Alte active fixe	71.01.30	204	31	95	-63	141	100	100	100

pentru DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

G. Aftinescu

CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA

D. Avramoiu

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

L. Mandache