



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 6227/2019
prin care se supune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru
anul 2019,

în baza art. 19, alin. 1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean
Dolj nr. 216/24.08.2016,

în temeiul art. 91 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a) pct. 14 și al art. 97 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru
Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2019 și
estimările pentru anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte din
prezenta hotărâre.

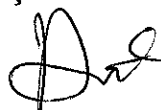
Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

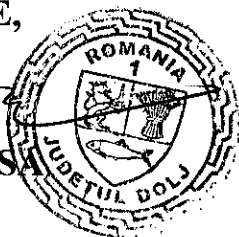
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.

Nr. 60

Adoptată la data de 23.04.2019

PREȘEDINTE,


ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ANDA NICOLAE



RAPORT

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj, și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) și art. 18 alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, precum și cu art. 91 alin.(1) lit.a și alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Dolj aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al unităților din subordine.

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, unitate subordonată Consiliului Județean Dolj, finanțată parțial din venituri proprii, solicită aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli în valoare de 1.262,00 mii lei, pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a.

Veniturile propuse a fi realizate în această perioadă de către Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj sunt:

- mii lei -

◆ Transferuri de la bugetele locale	1.258,00
◆ Venituri proprii	4,00
TOTAL	1.262,00

Pentru anul 2019, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj va primi transferuri de la bugetul Consiliului Județean Dolj în valoare de **1.258,00 mii lei**.

Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2019 de către Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, sunt în valoare de **4,00 mii lei** și vor proveni din tarifele aplicate pentru activitățile desfășurate în perimetrul ariilor protejate din administrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/08.11.2012 privind metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 93/25.04.2013.

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj are ca scop asigurarea managementului și punerea în valoare a patrimoniului natural al județului Dolj, principalele obiective ale centrului fiind:

- a) îndeplinirea îndatoririlor ce revin Consiliului Județean pentru administrarea siturilor Natura 2000 și a ariilor naturale protejate aflate în administrare;
- b) îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin dezvoltare durabilă;
- c) desfășurarea activității de dezvoltare și promovare a turismului în județul Dolj.

Pentru îndeplinirea obiectivelor Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj exercită următoarele atribuții principale:

- administrează ariile naturale protejate ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE, ROSPA0010 BISTREȚ ȘI REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 ȘI PĂDUREA ZĂVAL-IV.33, în baza contractului de administrare nr. 12/30.03.2011 încheiat între Consiliul Județean Dolj, în calitate de administrator, și Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă, și în acord cu planul de management și regulamentul ariei naturale protejate;

- asigură instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruirii și alte forme de perfecționare;

- solicita finanțare națională/internațională și implementează proiecte specifice în vederea îndeplinirii obiectivului principal de activitate;

- întreprinde măsuri/acțiuni/activități din domeniul protecției mediului înconjurător;

- promovează acțiuni de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural precum și cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;

- asigură monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;

- realizează cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;

- verifică legalitatea desfășurării de activități antropice în perimetrul ariei protejate și a vecinătății acesteia precum și a acțiunilor de capturare flora și fauna sălbatică;

- verifică modul de respectare a prevederilor planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate;

- inițiază demersurile legale astfel încât măsurile din planurile de management pentru ariile naturale protejate să fie integrate în orice alt plan de dezvoltare existent care interesează perimetrul ariilor protejate (PUG, PUZ, Strategii de dezvoltare, amenajamente silvice, etc.);

- emite avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale;

- prezintă în mass-media, la întâlniri, conferințe etc. aria naturală protejată, activitatea proprie și orice eveniment ce se desfășoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;

- propune contractarea sau participarea la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate și încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activități specifice administrării ariei naturale protejate;

- implementează sistemul G.I.S. pentru ariile naturale protejate;

- elaborează hărți suport ale ariilor naturale protejate și actualizează permanent cu date urbanistice, de infrastructură, căi de comunicații, arii naturale protejate, zone de risc, rețele de utilități și infrastructuri majore;

- integrarea managementului ariilor protejate și al resurselor naturale în planificarea pentru infrastructură și dezvoltarea zonelor rurale;

- pregătirea proiectelor cu finanțare UE, guvernamentale sau din alte fonduri;

- asigurarea managementului proiectelor cu diferite finanțări;

- promovarea, pe plan național și internațional, valorile antropice și naturale ale județului;

- promovează și coordonează dezvoltarea turismului în ariile naturale protejate în raport cu complexitatea potențialului natural, uman și turistic și cu gradul de dezvoltare economico – socială a zonei protejate;

Cheltuielile Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2019 au următoarea structură:

	- mij lei -
◆ Cheltuieli de personal	1.076,00
◆ Bunuri și servicii	178,00
◆ Cheltuieli de capital	8,00
TOTAL	1.258,00

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2019 s-au avut în vedere statul de funcții aprobat, precum și prevederile următoarelor acte normative: *Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 937/2018 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; O.U.G nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță; Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.*

Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind cheltuielile minime de funcționare (consumabile, combustibil, întreținere spațiu, telefonie-internet, delegații etc.) pentru anul 2019.

Cheltuielile de capital, în sumă de 8,00 mii lei, constau în:

- *Achiziție licență soft ARCGIS online – 3,00 mii lei* (programul este necesar pentru activitatea de teren a rangerilor instituției și permite realizarea de cartograme, stocarea și gestionarea datelor spațiale, extragerea informațiilor din imagini geospațiale, crearea de scenarii predictive pentru studii de impact asupra mediului etc.);
- *Achiziție program informatic pentru gestionare inventar și bunuri materiale – 1,00 mii lei;*
- *Actualizare licență program informatic antivirus – 1,00 mii lei;*
- *Achiziție soft editare fișiere – 3,00 mii lei* (necesar pentru editarea fișierelor în format .pdf, conversie fișiere din formatul .pdf în formatul .docx etc)

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a.

**DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**

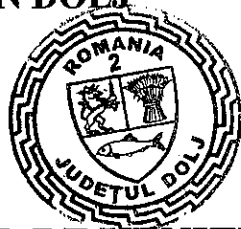


**CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU**



**Întocmit,
Cismaru Valentin**

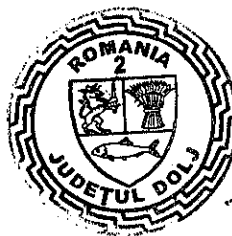


**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2019
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII,
TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ**

	mii lei		
	Buget an 2019	Influențe +/-	Buget an 2019 final
VENITURI			
VENITURI PROPRII	4.00		4.00
DONATII ȘI SPONSORIZĂRI	0.00		0.00
SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL, din care:	1,258.00		1,258.00
cheltuieli curente	1,250.00		1,250.00
cheltuieli de capital	8.00		8.00
TOTAL VENITURI	1,262.00	0.00	1,262.00
CHELTUIELI			
CHELTUIELI CURENTE	1,254.00	0.00	1,254.00
cheltuieli de personal	1,076.00		1,076.00
cheltuieli cu bunuri și servicii	178.00		178.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8.00	0.00	8.00
subvenții	8.00		8.00
venituri proprii			0.00
TOTAL CHELTUIELI*	1,262.00	0.00	1,262.00

* detalierea pe articole și aliniate este prezentată în anexa nr. 1a



BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII
2020-2022CAPITOL 74.10.50 - Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală
Durabilă Dolj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019	Estimari		
		VEDERI ANU	2020	2021	2022
		TOTAL			
VENITURI TOTALE		1.262	2.600	2.500	2.700
VENITURI PROPRII	33.10.09	4	10	12	10
ALTE VENITURI	36.10.50			290	
VENITURI DIN SUBVENȚII	43.10	1.258	2.590	2.198	2.690
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.250	2.090	1.998	2.490
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	8	500	200	200
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.262	2.600	2.500	2.700
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.254	2.100	2.300	2.500
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.254	2.100	2.300	2.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.076	1.800	2.000	2.200
Cheltuieli 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	1.032			
Salarii de baza	10.01.01	979			
Indemnizatie de conducere	10.01.03				
Spor de vechime	10.01.04				
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05				
Alte sporuri	10.01.06				
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				
Drepturi de delegare	10.01.13	3			
Indemnizatii de delegare	10.01.14				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50			
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	20			
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	20			
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	24			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019		Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante			
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	178		300	300	300
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	81				
Furnituri de birou	20.01.01	10				
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	13				
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10				
Piese de schimb	20.01.06	9				
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	20				
Reparatii curente	20.02					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04					
Medicamente	20.04.01					
Materiale sanitare	20.04.02					
Reactivi	20.04.03					
Dezinfectanti	20.04.04					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8				
Uniforme si echipament	20.05.01	4				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40				
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	35				
Deplasari în străinătate	20.06.02	5				
Materiale de laborator	20.09					
Cercetare-dezvoltare	20.10					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1				
Consultanta si expertiza	20.12	1				
Pregatire profesionala	20.13	15				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	32				
Reclama si publicitate	20.30.01	2				
Protocol si reprezentare	20.30.02					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5				
Chirii	20.30.04					
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	25				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		8		500	200	200
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8		500	200	200
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8		500	200	200
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8		500	200	200
Construcții	71.01.01			300		
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100	100	100
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			90	90	90
Alte active fixe	71.01.30	8		10	10	10
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					

Asistat

