



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 669/02.04.2021 al Muzeului Olteniei Craiova, raportul de specialitate nr. 8249/07.04.2021 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8332/08.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și a art. 19 alin. (1) și art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1 și 1a, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și Muzeul Olteniei Craiova, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. ____

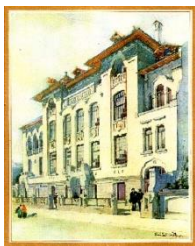
Adoptată la data de ____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ANDA NICOLAE



MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

Str. Popa Șapcă, nr. 8, 200422 Craiova;

tel. +40 251 417756; fax. +40 251 419435

e-mail: muzeulolteniei@yahoo.com; www.muzeulolteniei.ro

PREȘEDINTE,

Nr. 669/02.04.2021

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT

de aprobare a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

În baza Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15, a art. 19 alin. (1) lit. (a) și (b), a art. 41 alin. (1), a art. 67, a art. 68 și a art. 70 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin. 3 lit. (a), alin. (5) lit. (d) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 13 alin. (2) și a art. 22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, cu modificările și completările ulterioare, Muzeul Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, propune aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Pentru anul **2021** Muzeul Olteniei Craiova propune un buget de venituri și cheltuieli în sumă **de 10.902,00 mii lei**, având în vedere programul de activitate și organizare, propus pentru anul 2021 la cele trei secții ale muzeului: Istorie-Arheologie, Științele Naturii și Etnografie, Serviciul Evidență, Conservare și Investigații, Laboratorul de Restaurare-Conservare, Serviciul Situații de Urgență, Compartimentul Financiar-Contabil și Achiziții Publice, Oficiul Juridic, Biroul Resurse Umane și Administrativ și Biroul Relații Publice, Marketing, buget alcătuit din:

1) 100 mii lei venituri proprii care se compun din:

- taxă pentru vizitarea muzeului;
- taxă specială pentru filmări;
- taxă specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferință sau a altor spații din muzeu de către persoanele fizice sau juridice;
- taxă de participare la conferințe internaționale;

- comision de consignație pentru obiectele etnografice manufacturate de către meșteri populari și comercializate de către muzeu;
- comision pentru tipărituri, publicații muzeale, vederi, cataloage și altele;
- contravaloare servicii pentru naturalizare, restaurare obiecte de patrimoniu;
- contravaloare servicii pentru evaluare de teren, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă.

2) 24 mii lei, sponsorizare de la Fundația Orange pentru proiectul cultural „Caravana Culturală” conform contractului de sponsorizare nr. 06/03.04.2020 încheiat cu Fundația Orange. Această sponsorizare va fi utilizată conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1661 bis din 11.12.2003 privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub formă de donații și sponsorizări de către instituțiile publice.

3) 139 mii lei, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare pentru Proiectul transfrontalier - „Noi destinații în turismul transfrontalier” ROBG – 471, sumă ce va fi utilizată în anul 2021 cu aceeași destinație, proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

4) 10.639,00 mii lei, transfer din bugetul propriu județean pentru:
Secțiunea de funcționare, în sumă de 8.351,00 mii lei;
Secțiunea de dezvoltare, în sumă de 2.288,00 mii lei.

Cheltuieli totale în sumă de 10.902 mii lei din care:

Secțiunea de funcționare, în sumă de 8.475,00 mii lei pentru:

TITLUL I. Cheltuielile de personal prevăzute în sumă de 6.041,00 mii lei corespunzătoare unui număr total de 92 posturi conform organigramei actuale.

Cheltuielile de personal pentru anul 2021 prezintă o creștere față de anul 2020, având în vedere că pe parcursul anului 2021 se propun următoarele:

- promovarea pe grade și trepte profesionale superioare pentru salariații care îndeplinesc condițiile de promovare, pe parcursul anului;
- modificarea tranșei de vechime pentru salariați, pe parcursul anului;
- ocuparea posturilor vacante, conform prevederilor legale.

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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, Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15.

Personalul Muzeului Olteniei Craiova este dimensionat și structurat în funcție de natura colecțiilor de la Secțiile Istorie-Arheologie, Etnografie și Științele Naturii, număr de piese, necesități de conservare, restaurare, preparare-restaurare, de supraveghere și monitorizare, financiar-contabil și administrativ, relații publice.

Numărul de posturi, determinat de numărul de piese din colecțiile existente în patrimoniul muzeului, este mai mic, iar prin Legea Muzeelor și Colecțiilor nr. 311/2003 reactualizată precum și prin încadrarea Muzeului Olteniei Craiova ca muzeu regional, se impune dimensionarea personalului în funcție de patrimoniul cultural existent.

În *Cheltuielile de personal* sunt prevăzute: salariile de bază, sporul pentru CFP, indemnizația de doctor, precum și indemnizații de delegare (diurnă internă și externă pentru salariați, pe durata cursurilor de perfecționare din țară sau străinătate, pentru personalul de specialitate, cheltuieli cu diurna, ocazionate de acțiunile culturale organizate de instituțiile de cultură din țară și străinătate, precum și cele de participare la simpozioane, conferințe, expoziții etc., la care personalul de specialitate este invitat, precum și, cheltuielile cu diurnă pentru personalul participant la manifestările culturale de interes național sau regional organizate de Muzeul Olteniei Craiova în alte locații dar și cheltuielile de deplasare ale personalului administrativ), indemnizații pentru hrană, contribuțiile la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și contra-valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă.

TITLUL II. La “Bunuri și Servicii” s-au prevăzut în sumă de 2.365,00 mii lei având în vedere necesitățile stringente ale instituției și evoluția prețurilor pe anul 2020 și estimările pentru anul 2021, repartizate astfel:

“Bunuri și Servicii” art. 20.01., în sumă de 885,00 mii lei detaliate astfel:

- *cheltuielile cu furniturile de birou* sunt prevăzute la sumă de 9,00 mii lei necesare pentru achiziționarea materialelor de birou: hârtie de scris, rechizite, tipizate contabile, dosare, registre, plicuri pentru corespondență, etc.;

- *cheltuielile cu materialele pentru curățenie*, prevăzute în sumă de 12,00 mii lei, necesare pentru achiziționarea materialelor folosite la efectuarea și menținerea curățeniei în spațiile expoziționale din depozitele cu obiecte de patrimoniu cultural ale muzeului;

- *cheltuielile cu încălzit, iluminat și forță motrice* sunt prevăzute la valoarea de 450,00 mii lei, astfel: la Secția Istorie-Arheologie, Extindere Secția Istorie-Arheologie și la Secția de Etnografie, încălzirea se realizează cu gaze naturale, iar la Secția de Științele Naturii, încălzirea se realizează prin termoficare. Valoarea s-a estimat pe baza consumurilor efectuate pe anul 2020, până în prezent, iar cheltuielile

cu iluminatul, s-au prevăzut ținând cont de contra-valoarea energiei electrice necesară la iluminatul permanent al sălilor de expoziție, contra-valoarea energiei electrice consumată de aparate, mașini și utilaje din dotarea muzeului (xerox, calculatoare, mașini și aparate folosite în laboratoarele de restaurare-conservare și preparare-restaurare, termohigrografe și dezumidificatoare din depozite și săli de expoziție).

- *cheltuielile cu apă, canal, salubritate* s-au prevăzut în sumă de 30,00 mii lei reprezentând contra-valoarea serviciilor de alimentare cu apă menajeră și contra-valoarea serviciilor de salubritate la cele trei secții ale Muzeului Olteniei Craiova. Valoarea s-a estimat pe baza consumurilor efectuate pe anul 2020.

- *cheltuielile cu carburanți și lubrifianți* s-au prevăzut în sumă de 1,00 mii lei reprezentând contra-valoarea BCF-urilor și a benzinei (conf. O.G. nr. 80/2001 și Legii nr. 247/2002, modificate și actualizate, consumul de carburanți/an este: 200 l/lună X 12 luni = 2.400 l/an).

- *cheltuielile cu piese de schimb* s-au prevăzut în sumă de 10,00 mii lei reprezentând contra-valoarea piese auto, piese pentru centrale termice și sisteme de efracție sau de avertizare la incendiu, precum și piese pentru aparatura din dotarea laboratoarelor și a celorlalte compartimente, spre exemplu pentru: calculatoare, copiatoare, imprimante, scanere, aparate de aer condiționat, faxuri, etc;

- *cheltuielile cu poștă, telecomunicații radio-tv, internet* prevăzute în sumă de 45,00 mii lei cuprind: contra-valoarea abonamentelor și convorbirilor telefonice pentru posturile telefonice (manager, secții: Istorie-Arheologie, Etnografie, Științele Naturii, Serviciul Evidență, Conservare și Investigații, Laboratorul de Restaurare-Conservare, Compartimentul Financiar-Contabil, Oficiul Juridic, Biroul Achiziții Publice, Resurse Umane, Administrativ și Biroul Relații Publice și Marketing); contra-valoarea serviciilor poștale de distribuire a corespondenței și a coletelor poștale cu materiale muzeale (cărți, pliante, publicații etc.) trimise la alte muzee și instituții de cultură din țară și străinătate; contra-valoarea recomandate, faxuri, abonamente anuale la publicații de specialitate, presă, legislație etc., abonamente radio-tv și internet etc.

- *cheltuieli cu materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional* în valoare de 295,00 mii lei, cuprinzând:

- servicii de mentenanță preventivă – sistem de supraveghere video, antiefracție și incendiu...
- servicii de mentenanță preventivă corectivă pentru instalațiile de stingere a incendiilor cu gaz INERGEN;
- servicii de mentenanță la instalațiile de climatizare;
- servicii de întreținere și punere/oprire în/din funcțiune chillere;
- servicii de mentenanță la hidranți;
- servicii de mentenanță la centralele termice;

- servicii auto, verificări tehnice periodice și întreținere autoturisme;
- contra-valoare asigurări auto;
- servicii de întreținere ascensoare;
- servicii RSVTI ascensoare și centrale termice;
- servicii găzduire site muzeu;
- servicii comunicații date Forum muzeu;
- servicii reîncărcare cartușe imprimante și xerox-uri;
- servicii legislative on-line;
- servicii de răspundere civilă auto;
- servicii de întreținere și reparare a rețelei telefonice, copiatoarelor și imprimantelor;
- contra-valoare revizii tehnice la echipamentele din expoziția de bază a Secției de Istorie-Arheologie (plasma, videoproiectoare, etc.)
- servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru programele informatice de contabilitate, gestiune materială, salarizare;
- taxa anuală CNCIR;
- servicii de verificare instalații gaze, etc;
- servicii efectuate de prestatori autorizați;
- materiale consumabile de interes administrativ-gospodăresc și pentru personalul de specialitate (hârtie pentru copiator și pentru imprimante la calculatoare, toner pentru copiator, cartuș pentru imprimante, CD-uri, DVD-uri, stik-uri, și pentru laminare, etc., materiale auto (ulei etc.);
- contra-valoare actualizări licențe antivirushi, etc.

- *cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare* prevăzute în sumă de 33,00 mii lei cuprind:

- alte materiale decât cele prevăzute la alineatele anterioare: materiale electrice, corpuri de iluminat, becuri, startere, baterii, neoane, etc., cablu, yale, geamuri, diferite materiale pentru întreținerea și gospodărirea spațiilor și mai ales a spațiului expozițional;
- contra-valoarea servicii de întreținere a spațiilor verzi;
- contra-valoarea servicii de spălări auto;
- contra-valoarea servicii de vidanjare; etc.

Reparații curente, art. 20.02, s-a prevăzut suma de 200,00 mii lei pentru:

- reparații și înlocuire a jgheaburilor și burlanelor de la imobilul Secției de Etnografie (Casa Băniei) datorate perforațiilor produse, ca urmare a vechimii și intemperiilor vremii, respectiv a căderilor masive de zăpadă, în perioada 2011-2020.
- lucrări de reparații la hidroizolația exterioară clădirii și în zona depozitelor obiectelor de patrimoniu de la subsolul clădirii Extindere Secția Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova;
- lucrări de ignifugare la acoperișul imobilului Secției de Științele Naturii;

Bunuri de natura “Obiectelor de inventar”, art. 20.05, s-a prevăzut suma de 30,00 mii lei pentru achiziționarea de:

- aparatură și instrumente necesare procesului de restaurare și conservare a obiectelor de patrimoniu cultural, foarte importante în desfășurarea activității specifice și ad-tive;
- obiecte necesare în desfășurarea activității muzeale-expoziționale;
- achiziționarea cărților de specialitate noi apărute pe piață pentru biblioteca muzeului.

Achiziționarea obiectelor de inventar se va face în funcție de necesitățile și de posibilitățile financiare existente, solicitările putând fi înlocuite în funcție de obiectivitatea și oportunitatea acestora.

“Deplasări, detașări, transferări”, art. 20.06, sunt prevăzute fonduri în valoare de 200,00 mii lei.

Un rol important în desfășurarea activității muzeale de documentare și cercetare științifică o constituie deplasarea în teren a personalului de specialitate (muzeografi, restauratori, conservatori, etc.).

De asemenea, în acest articol mai sunt cuprinse:

- cheltuielile cu transportul și cazarea personalului la cursurile de perfecționare/specializare din țară, pentru personalul de specialitate.
- cheltuielile de deplasare (transportul și cazarea) ocazionate de acțiunile culturale organizate de instituțiile de cultură din țară (simpozioane, expoziții etc.) la care personalul de specialitate este invitat;
- cheltuielile cu transportul și cazarea pentru participanții la manifestările culturale de interes național organizate de Muzeul Olteniei Craiova, cheltuieli ce nu sunt incluse în proiecte culturale;
- **cheltuielile de deplasare ale personalului de specialitate desemnat să îndeplinească contractele de prestări servicii în domeniul asigurării asistenței arheologice la obiective de investiții de interes național (infrastructură rutieră);**
- cheltuielile de deplasare ale personalului tehnic și administrativ, în țară, în funcție de situațiile și oportunitățile apărute.

Fondurile ce se vor aloca vor fi utilizate în funcție de necesități, astfel încât activitatea muzeală să se desfășoare în bune condiții.

La art. 20.09 “Materiale de laborator”, suma de 50,00 mii lei s-a prevăzut pentru:

- substanțe necesare pentru restaurarea și conservarea pieselor de patrimoniu cultural, solicitate de specialiștii muzeului, restauratori (ceramică, metale, carte veche, textile) și conservatori;
- substanțe pentru preparare-restaurare la Secția de Științele Naturii și pentru conservare, a pieselor de patrimoniu;
- material lemnos, diverse materiale: cuie, aracet, nitrolac etc. necesare la lucrările de la laboratorul de restaurare lemn dar și pentru amenajarea depozitelor.

La art. 20.11 “Cărți, publicații și materiale documentare” s-a prevăzut suma de 82,00 mii lei pentru realizarea publicațiilor muzeale:

- Anuarul *Oltenia. Studii și Comunicări, Arheologie-Istorie* vol.XXVIII/2021;

- Anuarul *Oltenia. Studii și comunicări -Științele Naturii*, vol. XXXVII nr.1 și 2/2021;
- *Volum de rezumate (Book of abstract -II) al Conferinței Internaționale Muzeul și Cercetarea Științifică* vol. XXXVII;
- *Volum bilingv MATCONS 2021*;
- *Catalog „Salonul Național de Restaurare”, etc.*

La art. 20.12 “Consultanță și expertiză”- s-a prevăzut suma de 35,00 mii lei pentru realizarea Planului tematic în vederea îndeplinirii, ulterior, a obiectivului de investiții *”Muzeul Satului Oltenesc”*.

La art. 20.13 “Pregătire profesională”- s-a prevăzut suma de 20,00 mii lei pentru pregătirea profesională a:

- personalului de specialitate: muzeografi, conservatori, restauratori, gestionari custode și supraveghetori;

Perfecționarea se va realiza în funcție de prevederile legislației în vigoare și de disponibilitățile financiare existente.

La art. 20.14 “Protecția Muncii”, în sumă de 120,00 mii lei pentru:

- servicii privind sănătatea și securitatea în muncă a personalului salariat al muzeului;
- taxe anuale pentru obținerea buletinelor de analiză care conferă dreptul de acordare salariatilor a sporurile de toxicitate;
- servicii privind medicina muncii - analize medicale periodice sau la reluarea muncii, pentru personalul muzeului, conform art. 4, 5 și 9 din Ordinul nr.761/03.10.2001 emis de Ministerul Sănătății și Familiei, modificat și actualizat, etc.;
- materiale și obiecte privind protecția muncii (truse medicale etc.)
- materiale pentru protecția salariatilor: măști sanitare, mănuși din nitril, alcool sanitar, cloramină, etc.

La art. 20.30 “Alte cheltuieli”, sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 743,00 mii lei astfel:

- *cheltuieli de asigurare a imobilelor, expozițiilor și aparaturii*, prevăzute în sumă **de 30,00 mii lei**.

- *alte cheltuieli cu bunuri și servicii* prevăzute în sumă de **663,00 mii lei** pentru:

- *cheltuieli pentru PSI și protecția civilă* prevăzute în sumă de 16,00 mii lei pentru:

- verificarea și încărcarea extincatoarelor (136 buc., conform documentațiilor PSI pe fiecare clădire în parte, aprobate de ISU);

- verificarea prizelor de împământare de la cele 4 imobile ale muzeului,

- diverse taxe P.S.I., autorizații, conform legislației în vigoare (O.G. nr. 60 /1997) și precizărilor organelor de verificare de pe teren, etc.

- cheltuielile cu P.C. (protecția civilă) pentru materiale și documentații conform legislației în vigoare în domeniul protecției civile;

- *contra-valoare cheltuieli cu serviciile de verificare traducere a textelor la publicațiile de specialitate, în sumă de 6,00 mii lei;*

- *cheltuielile necesare pentru organizarea manifestărilor culturale, în sumă de 667,00 mii lei + 24 mii lei din sponsorizare pentru Caravana Culturală, conform Agendei Culturale pentru anul 2021:*

Nr. crt.	Denumirea acțiunii culturale	Suma estimată -mii lei-
	Secția Istorie-Arheologie	306
01.	Conferința națională "Oltenia. Interferențe culturale", ediția a X-a	109
02.	Expoziția "200 de ani de la Revoluția Tudor Vladimirescu"	3
03.	Expoziția "Salutări din...!"	49
04.	Expoziția "Gusturi, vicii&capricii"	40
05.	Expoziția "Craiova pe șevalet"	25
06.	Șantierul arheologic Răcari	12
07.	Șantierul arheologic Cioroiu Nou	13
08.	Șantierul arheologic Desa	55
	Secția Științele Naturii	107
01.	Conferința Internațională Muzeul și Cercetarea Științifică, Ediția a XXVIII-a	77
02.	Salonul Național de Minerale, Fosile și Geme, Ediția XIV-a, Craiova	30
	Secția Etnografie	79
01.	Târgul Meșterilor Populari Ediția a XLIII-a Craiova	73
02.	Patrimoniul UNESCO mai aproape de tine. De la muzeu în viața ta. Expoziție itinerantă.	6
	Laboratorul de Restaurare - Conservare	175
01.	Materie și materiale în/pentru conservarea patrimoniului/Matter and materials in/for heritage conservation-MATCONS 2021	175
	Biroul Realității Publice-Marketing	24
01.	Caravana Muzeală- sponsorizare Orange	24
	Total general:	691

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI prevăzute în sumă de 69 mii lei pentru:

- *Art. 59. 40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 69 mii lei.*

Secțiunea de dezvoltare, în sumă de 2.427,00 mii lei compus din:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar prevăzute în sumă de 2.192 mii lei:

- *La art. 58.01. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) sunt prevăzute sumele necesare pentru finalizarea Proiectului*

transfrontalier “Noi destinații în turismul transfrontalier”, ROBG 471, în valoare de 2.192 mii lei (2.053 mii lei transfer din bugetul propriu al Județului Dolj pentru contribuția proprie de 2% în suma de 44 mii lei și asigurarea temporară a sumelor necesare a fi cheltuite în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a proiectului „Noi destinații în turismul transfrontalier”, conform art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 95/29.03.2018, în sumă de 2.009 mii lei, plus 139 mii lei din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare) sume repartizate pe aliniate astfel:

- 58.01.01 - Finanțare națională (13 %) în sumă de 285 mii lei;
- 58.01.02 - Finanțare externă nerambursabilă (85 %) în sumă de 1.863 mii lei;

- 58.01.03 - Cheltuieli neeligibile (2 %) în sumă de 44 mii lei;

Proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier” se încadrează în programul Interreg V A România - Bulgaria, Axa Prioritară 2 „O regiune verde”, va avea o durată de 36 de luni, și o valoare de 1 445 409,75 euro. Partenerii proiectului sunt Municipality din Vârșeț (Partener lider) și Muzeul Olteniei Craiova (Partener).

Proiectul răspunde unei provocări comune a zonei programului, și anume valorificarea patrimoniului natural și cultural în regiunea transfrontalieră, patrimoniu care nu este valorificat la adevărata sa valoare în turismul transfrontalier sustenabil.

Vârșeț este un oras balnear, cu un peisaj frumos, al cărui potențial climatic și balnear nu este promovat îndeajuns și care nu oferă servicii suplimentare (de exemplu muzee) pentru a răspunde așteptărilor turiștilor străini pentru sejururi mai lungi. Vârșeț are un bun de preț natural – un depozit de fosile care nu este utilizat în scopuri turistice, deși tehnicile moderne ale muzeologiei au demonstrat că acesta este o resursă foarte atractivă.

Craiova este un oraș cu multiple oportunități de afaceri și sociale la nivel transfrontalier, prezentând o gamă largă de atracții culturale sau de agrement. Pentru a răspunde așteptărilor vizitatorilor bulgari, Craiova are nevoie de o gamă de servicii dedicate pentru promovarea relațiilor sociale, culturale și de afaceri, spre o dezvoltare comună a regiunii. Deși Muzeul Olteniei are o importanță regională și este o atracție de bază a orasului, acestuia îi lipsesc tehnologiile inovatoare, promovarea și instrumentele lingvistice pentru a atrage publicul transfrontalier și tinerii în general. Mai mult, lipsesc și parteneriatele cu instituțiile similare bulgare, cu scopul de a organiza activități și servicii comune.

Obiectivul general al proiectului este acela de a promova cooperarea între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale într-un mod turistic durabil.

Prin intermediul acestui proiect se va crea o nouă resursă turistică în Vârșeț, respectiv un complex muzeal - *Paleo Parcul* și *Centrul de informare* cu o zonă de expoziție, folosind instrumente inovatoare avansate, care vizează atât turiștii naționali, cât și pe cei transfrontalieri.

Proiectul va crea un produs cultural comun - *Turul muzeelor transfrontaliere* - și va promova un serviciu turistic transfrontalier: *facilitatea balneo-climaterică din*

Vârșeț adresată populației din județul Dolj. Mai mult, proiectul introduce un nou tip de turism modern: turismul științific/academic (conferințe, expoziții, cercetări comune etc.) în domeniul paleontologiei și al altor științe ale naturii.

Acesta va spori cu siguranță fluxul turistic transfrontalier prin crearea de noi destinații turistice și prin promovarea comună a celor 3 tipuri de turism, sporind în același timp șederea peste noapte a cetățenilor bulgari care vin în Craiova pentru călătorii de afaceri. Toate cele trei secții ale Muzeului Olteniei și ale Centrului Expozițional vor fi dotate cu instrumente inovatoare de prezentare în limba română/bulgară, sporind gradul de conștientizare a ambelor comunități.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, precizăm că acest proiect contribuie la indicatorii programului, după cum urmează:

Se vor crea 4 tipuri de produse/servicii de turism:

1. Turism cultural: *turul muzeului transfrontalier* se adresează copiilor, studenților, familiilor, pensionarilor la nivel transfrontalier și va include secțiile de Științe ale Naturii, Istorie-Arheologie, Etnografie ale *Muzeului Olteniei*, precum și Complexul expozițional din *Vârșeț*, compus din *Paleo Parc* și *Centrul de Informare* cu o zonă de expoziție.

2. *Serviciile balneo-climaterice* din *Vârșeț* se adresează atât familiilor, cât și pensionarilor. Oferta va fi promovată prin intermediul platformei inovatoare a *Muzeului Olteniei* și a altor canale disponibile ale acestui beneficiar (de exemplu târguri de turism, expoziții etc.), prin urmare, o nouă destinație va fi promovată populației județului Dolj.

3. *Turismul științific/academic* se adresează atât specialiștilor în științele naturii, cât și specialiștilor în general. Menționăm că în județul Dolj pot fi găsite trei depozite de fosile. Acest tip de turism va fi susținut de către parteneriatul dintre cele două muzee, care împărtășesc expertiza în paleontologie, o conferință și un eveniment de cercetare comun.

4. *TIC* din *Vârșeț* va reprezenta un serviciu comun, deoarece va oferi informații pentru ambele regiuni: *Vârșeț* (sectoarele balneare, culturale, științifice) și Craiova (sectoare culturale, științifice).

Vor exista 3 strategii comune, politici sau planuri de management pentru valorificarea patrimoniului cultural și natural prin restaurare și promovare pentru utilizări economice durabile:

1. *Platformă de promovare și informare* pentru cele trei tipuri de turism menționate.

Platforma va cuprinde instrumente inovatoare, care vor conține informații atât în română cât și în bulgară: tururi virtuale ale secției de Științe ale naturii și ale *Centrului Expozițional*, găzduite de www.muzeulolteniei.ro legat de site-ul partenerilor; hologramă la *Muzeul Olteniei*, care va prezenta imagini din ambele țări; instrument interactiv în cadrul *Centrului Expozițional* din *Vârșeț*; asistenți virtuali și totemuri de vorbire pentru toate cele trei secții ale Muzeului Olteniei, oferind informații despre oferta turistică a orașelor Craiova și *Vârșeț*;

2. *Campanie de conștientizare* privind oferta turistică Craiova & *Vârșeț*: broșuri, prezentări, prezentarea paginilor web ale beneficiarilor, articole de presă, conferințe etc.

3. Acordul și strategia de cooperare între cele două muzee.

Abordarea proiectului este de a combate lipsa promovării și conștientizării în comun a ofertei turistice transfrontaliere, integrarea instrumentelor inovatoare, multimedia, în cooperarea transfrontalieră, depășirea subcapitalizării resurselor naturale și culturale, crearea de noi destinații și creșterea numărului de turiști transfrontalieri. Ambele zone transfrontaliere împărtășesc valorile istorice și culturale comune, fiecare reprezentând o potențială cerință a turiștilor și vizitatorilor de a promova o dezvoltare durabilă.

În anul 2021, luna august, este prevăzută finalizarea proiectului. Astfel, în cursul acestui an sunt programate cele mai mari investiții din cadrul acestui proiect.

- Echipamente: totemi interactivi, asistenți virtuali, hologramă, expozoare ;
- Servicii pentru activități digitale : tururi virtuale, site prezentare, film prezentare, etc.

Cheltuieli de capital TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE,

- art. 71.01. Active fixe, sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 235,00 mii lei, ținând cont de necesitatea și oportunitatea acestora pentru specificul activității muzeale astfel:

Nr. crt.	Denumire obiect investiții	Valoare - mii lei-
	Dotări independente și alte cheltuieli de investiții:	
1.	Instalație avertizare incendiu și stingere cu gaz INERGEN la Secția de Istorie – Arheologie - reproiectare și punere în funcțiune	72
2.	Interconectare sistem detectie incendiu cu sistem de stingere cu gaz INERGEN și control acces la Secția de Istorie – Arheologie - execuție	34
3.	Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu la Secția de Științele Naturii - proiectare	84
4.	Achiziții obiecte de patrimoniu	45
5.	Total dotări:	235

Necesitatea și oportunitatea acestora, pentru Muzeul Olteniei Craiova rezultă din următoarele:

1. Instalație avertizare incendiu și stingere cu gaz INERGEN la Secția de Istorie – Arheologie - reproiectare și punere în funcțiune

Este necesară și obligatorie pentru funcționarea sistemelor de securitate la incendiu, la Secția de Istorie-Arheologie. Se impune întocmirea unui nou proiect tehnic al instalației de stingere a incendiilor cu gaz Inergen, cu situația existentă în prezent, având în vedere că în proiectul inițial apăreau 14 zone de stingere pentru 36 de incinte. În urma consolidării și modernizării clădirii, au rezultat 11 zone de stingere pentru cele 36 de incinte. Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului este de o importanță deosebită și necesită luarea de măsuri speciale de protecție.

2. Interconectare sistem detecție incendiu, cu sistem stingere gaz INERGEN și control acces la Secția de Istorie – Arheologie - execuție

Este necesară pentru funcționarea sistemelor de securitate la incendiu la Secția de Istorie-Arheologie. Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului este de o importanță deosebită și necesită luarea de măsuri speciale de protecție.

Sistemul de Control Acces este o componentă a sistemului de securitate fizică ce permite administrarea intrărilor, ieșirilor precum și monitorizarea punctelor de alarmare, sistemul comunică cu sistemele de detecție și stingere, care la detecția și confirmarea unui eveniment transmit o comandă în vederea deblocării ușilor controlate care au rol de evacuare în caz de incendiu. Pentru protecția incintelor muzeului toate echipamentele de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu trebuie să fie conectate între ele pentru a transmite semnalele la centrala de incendiu. În cazul apariției unui incendiu, centrala de incendiu comandă declanșarea instalației fixe de stingere cu gaze inerte, la declanșarea alarmei de incendiu, deschiderea trapelor de defumare, deblocarea yalelor electromagnetice montate la ușile de acces, aducerea liftului la parter.

3. Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu la Secția de Științele Naturii – proiectare

Sediul Secției Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova se află pe str. Popa Șapcă nr. 8, într-o clădire monument istoric, Palatul Ramuri.

La parterul clădirii se află o sală de expoziții temporare și expoziția paleontologică "Oltenia – Terra fossilis", care, împreună cu expoziția "Ecosisteme din Oltenia" de la etajul I, și "Universul și Sistemul Solar" de la etajul al II-lea, alcătuiesc expoziția permanentă a secției.

Accesul publicului la etajele I și II se face pe o scară, construită în locul scării originale, grav avariata în urma cutremurului din 1977.

Având în vedere faptul că în componența publicului vizitator intră și persoane cu deficiențe de deplasare (handicap locomotor), a căror deplasare este imposibilă pe scara de acces, propunem construirea unui lift/ascensor pe scara de acces menționată.

În plus, merită menționat și faptul că, prin montarea liftului, ne-am alinia legislației, respectiv Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

De asemenea, realizarea unui ascensor permite și transportul obiectelor de patrimoniu cultural național spre și dinspre spațiile expoziționale și depozite.

Pentru această lucrare solicităm alocarea de fonduri pentru întocmirea documentației tehnice aferente.

4. Achiziții obiecte de patrimoniu cultural

Menținerea acestui punct în lista de investiții a Muzeului Olteniei este necesară datorită nevoii stringente de achiziționare a unor obiecte de patrimoniu cultural pentru realizarea expozițiilor din cadrul Culelor de la Brabova și Cernătești, în perspectiva deschiderii, spre vizitare, a acestor monumente istorice în urma

încheierii lucrărilor de restaurare ce se va întâmpla în cursul anului 2021. De asemenea, în urma descoperirii întâmplătoare, în cursul anului 2020, a unui tezaur, combinat, de monede romane din argint (denari republicani), și a unor piese de podoabă dacice, tot din argint, în localitatea Pielești, jud. Dolj, și, ca urmare a Deciziei Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor ca aceste piese să intre în patrimoniul Muzeului Olteniei, trebuie plătită, către descoperitor, recompensa stabilită de lege, în cuantum de 45% din valoarea tezaurului (30%, recompensă, și 15%, bonificație, pentru că este vorba de o descoperire excepțională, din punct de vedere istoric, conform Deciziei CNMC și legislației în vigoare). Plata acestor drepturi bănești, asigură intrarea tezaurului în proprietatea Consiliul Județean Dolj și, în administrarea Muzeului Olteniei.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1 și 1a.

MANAGER,
Dr. Florin Ridiche

CONTABIL SEF,
Ec. Ecaterina Lungu

RAPORT DE SPECIALITATE

în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) lit. (a) și (b), a art. 67, a art. 68 și a art.70 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin. 3 lit. (a), alin. (5) lit. (d) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 13 alin. (2) și a art. 22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, cu modificările și completările ulterioare, Muzeul Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, prin adresa nr. 670/2021, propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2021, în sumă de 10.902 mii lei, se prezintă astfel:

I) Venituri totale, din care:

1) 100 mii lei - venituri proprii, care se compun din:

- taxă pentru vizitarea muzeului;
- taxă specială pentru filmări;
- taxă specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferință sau a altor spații din muzeu de către persoanele fizice sau juridice;
- taxă de participare la conferințe internaționale;
- comision de consignație pentru obiectele etnografice manufacturate de către meșteri populari și comercializate de către muzeu;
- comision pentru tipărituri, publicații muzeale, vederi, cataloage și altele;
- contravaloare servicii pentru naturalizare, restaurare obiecte de patrimoniu;
- contravaloare servicii pentru evaluare de teren, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă.

2) 24 mii lei - reprezentând „Donații și sponsorizări” pentru proiectul cultural „Caravana Culturală”, conform contractului de sponsorizare nr. 06/03.04.2020 încheiat cu „Fundația Orange”. Această sponsorizare va fi utilizată conform Ordinului

Ministerului Finanțelor Publice nr. 1661 bis din 11.12.2003 privind modul de încasare și utilizare a fondurilor banești primite sub formă de donații și sponsorizări de către instituțiile publice.

3) 139 mii lei - reprezentând excedentul anului precedent, sumă ce va fi utilizată în anul 2021 cu aceeași destinație, pentru proiectul transfrontalier cu finanțare din fonduri externe nerambursabile „Noi destinații în turismul transfrontalier”.

4) 10.639 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului Dolj, din care:

- a) 8.351 mii lei - secțiunea de funcționare;
- b) 2.288 mii lei - secțiunea de dezvoltare.

II) Cheltuieli totale, din care:

1) 6.041 mii lei - titlul „Cheltuieli de personal”

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.

2) 2.365 mii lei - titlul „Bunuri și servicii”

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității Muzeului Olteniei Craiova (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie electrică, energie termică, activități culturale, precum și pentru contracte de servicii, etc).

3) 69 mii lei - titlul „Alte cheltuieli” - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Această sumă este fundamentată în concordanță cu prevederile alin. (2) și (3) ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4) 2.192 mii lei - titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”

Proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier” este prevăzut a se încheia în luna august 2021 și va avea următoarele surse de finanțare:

➤ 139 mii lei, excedentul anului 2020 ce va fi utilizat în anul 2021 pe secțiunea de dezvoltare, cu aceeași destinație, pentru proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier”;

➤ 44 mii lei, sumă ce reprezintă contribuția de 2% a Consiliului Județean Dolj pe anul 2021 aferentă proiectului „Noi destinații în turismul transfrontalier”;

➤ 2.009 mii lei, transfer din bugetul propriu al Județului Dolj pentru asigurarea temporară a sumelor necesare a fi cheltuite în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a proiectului „Noi destinații în turismul transfrontalier”, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 95 / 29.03.2018.

5) 235 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital”, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Sumă mii lei
	Dotări independente și alte cheltuieli de investiții	
1.	Instalație avertizare incendiu și stingere cu gaz Inergen, la Secția de Istorie-Arheologie-reproiectare și punere în funcțiune	72
2.	Interconectare sistem detecție incendiu cu sistem de stingere cu gaz Inergen și control acces, la Secția de Istorie-Arheologie-execuție	34
3.	Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu la Secția de Științele Naturii - proiectare	84
4.	Achiziții obiecte de patrimoniu	45
	TOTAL	235

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

DIRECTOR EXECUTIV,

MECU MARIAN

ÎNTOCMIT,

MANDACHE LELICA

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024** propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, instituție parțial finanțată din bugetul județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;**
- 2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/ 2021;
 - art.13 alin. (2) și art.22 din Legea nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.d) și art.182 alin.(1) și art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu este cazul.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,
Șef Serviciu

DAIANA STOICA

Întocmit,
Consilier Juridic,

Manea Mioara-Veronica

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024
MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA**

MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA	Buget an 2021	Estimări 2022	Estimări 2023	Estimări 2024
VENITURI				
Venituri proprii (alte venituri din prestări de servicii și alte activități)	100	100	100	100
Donații și sponsorizări	24			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	139			
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020				
sume primite în contul plăților efectuate în anului curent				
sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori				
Transferuri	10.639	12.546	13.491	15.349
secțiunea de funcționare	8.351	11.546	13.141	14.949
secțiunea de dezvoltare	2.288	1.000	350	400
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2.053			
cheltuieli de capital	235	1.000	350	400
TOTAL VENITURI	10.902	12.646	13.591	15.449
CHELTUIELI				
Secțiunea de funcționare	8.475	11.646	13.241	15.049
cheltuieli de personal	6.041	7.913	9.160	10.570
cheltuieli cu bunuri și servicii	2.365	3.663	4.001	4.389
alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	69	70	80	90
Secțiunea de dezvoltare	2.427	1.000	350	400
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2.192			
cheltuieli de capital	235	1.000	350	400
TOTAL CHELTUIELI	10.902	12.646	13.591	15.449

MANAGER,
Dr. FLORIN RIDICHE

CONTABIL ȘEF,
ECATERINA LUNGU

JUDEȚUL: DOLJ

Instituția publică: MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

Anexa nr. 1 a

la Hotărârea nr. _____

SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE
DORIN COSMIN VASILE

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-
2024
67.10.03.03 - MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021	Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	2022	2023	2024
		TOTAL			
TOTAL VENITURI		10.902	12.646	13.591	15.449
VENITURI PROPRII		100	100	100	100
Venituri din proprietate	30.10		0	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100	100	100	100
Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05				
Venituri din prestări servicii	33.10.08				
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	100	100	100	100
Diverse venituri	36.10		0	0	0
Alte venituri	36.10.50				
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.10	24			
Donații și sponsorizări	37.10.01	24			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04				
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	139			
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	10.639	12.546	13.491	15.349
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8.351	11.546	13.141	14.949
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	2.288	1.000	350	400
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar	48.10		0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01			0	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02				
Prefinanțare	48.10.01.03				
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.902	12.646	13.591	15.449
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		8.475	11.646	13.241	15.049
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	8.475	11.646	13.241	15.049
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6.041	7.913	9.160	10.570
Cheletuieii 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	5.906	7.520	8.730	10.100
Salarii de baza	10.01.01	5.346	6.930	8.115	9.470
Indemnizatie de conducere	10.01.03				
Spor de vechime	10.01.04				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05				
Alte sporuri	10.01.06	150	160	165	170
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	30	30	40	40
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				
Indemnizații de hrană	10.01.17	380	400	410	420
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	0	225	235	245
Tichete de masa*)	10.02.01				
Norme de hrana	10.02.02	0			
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	0	225	235	245
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	135	168	195	225
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				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	135	168	195	225
Contribuția angajator pentru angajat	10.03.08				
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	2.365	3.663	4.001	4.389
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	885	1.158	1.266	1.374
Furnituri de birou	20.01.01	9	20	25	30
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12	25	30	35
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	450	600	680	700
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30	35	40	45
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	10	10	15
Piese de schimb	20.01.06	10	10	10	15
Transport	20.01.07		10	10	10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45	50	60	65
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	295	350	350	400
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	33	48	51	59
Reparatii curente	20.02	200	100	100	100
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01				
Hrana pentru animale	20.03.02				
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0
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	30	150	150	150
Uniforme si echipament	20.05.01				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30	150	150	150
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	200	250	350	400
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	200	180	250	300
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	70	100	100
Materiale de laborator	20.09	50	90	100	110
Cercetare-dezvoltare	20.10				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	82	145	150	155
Consultanta si expertiza	20.12	35			
Pregatire profesionala	20.13	20	40	50	60
Protectia muncii	20.14	120	30	35	40
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15				
Studii si cercetari	20.16				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18				

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20				
Meteorologie	20.21				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25				
Tichete cadou	20.27				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	743	1.700	1.800	2.000
Reclama si publicitate	20.30.01		100	130	150
Protocol si reprezentare	20.30.02	0			
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30	40	50	60
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	713	1.560	1.620	1.790
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	69	70	80	90
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				
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	69	70	80	90
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2.427	1.000	350	400
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	0	0
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	2.192		0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	2.192		0	0
Finanțarea națională	58.01.01	285			
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	1.863			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	44			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	235	1.000	350	400
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	235	1.000	350	400
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	235	1.000	350	400
Construcții	71.01.01	0			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		250	50	100
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	106	250	50	100
Alte active fixe	71.01.30	129	500	250	200
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0			
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01				
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75				
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	0	0	0

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	0	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	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
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90				
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97				
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97				

Manager,
Dr. Florin Ridiche

Contabil Sef,
Ec. Ecaterina Lungu