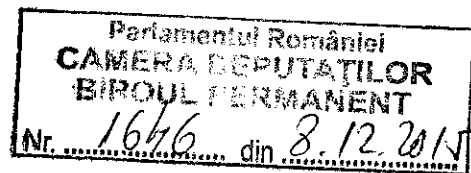




APROBAT



In ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților

din data de 9.12.2015

Nr. 1646

termen: 10 decembrie 2015

București, 8 Decembrie 2015

Nr. 217210

Parlamentul României
Camera Deputaților

MEMORANDUM INTERN

De la: Chestorii Camerei Deputaților

Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților

Tema: Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016

Proiectul de buget al Camerei Deputaților pe anul 2016 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura serviciilor și a consultării cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, fiind dimensionat la suma totală de **340.772** mii lei, din care **340.272** mii lei la capitolul 51.01 – cheltuieli pentru „Autorități publice și acțiuni externe” și **500** mii lei la capitolul 68.01 – „Asigurări și asistență socială”.

La activitățile finanțate din venituri proprii, pentru anul 2016 se propune la total resurse suma de **21.200** mii lei, iar la cheltuieli suma de **20.735** mii lei.

Din volumul total de credite la capitolul 51.01, **338.763** mii lei sunt pentru **activitatea proprie a Camerei Deputaților** și **1.509** mii lei reprezintă cheltuieli pentru **Institutul Român pentru Drepturile Omului** (ordonator terțiar de credite în subordinea Camerei Deputaților).

Situația comparativă a proiectului bugetului pe anul 2016 față de anul 2015, în sinteză, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	Buget aprobat 2015	Propuneri 2016	Procent
0	1	2	3	4=3/2
Total buget de stat (cap.5101+cap.6801)	5001	232.235	340.772	146,7%
Autorități publice și acțiuni externe	5101	232.135	340.272	146,6%
Cheltuieli curente	01	225.335	302.216	134,1%
Cheltuieli de personal	10	171.450	235.062	137,1%
Bunuri și servicii	20	52.559	67.084	127,6%
Alte transferuri	55	1.326	70	5,3%
Active nefinanciare	71	6.800	38.056	559,6%
Asistență socială	6801	100	500	500,0%

Detalierea proiectului de buget pe anul 2016 este prezentată în anexă.

1. La **Cheltuielile de personal**, în sumă de 235.062 mii lei, fundamentarea fondului salariilor de bază pe anul 2016 s-a făcut luându-se în calcul indemnizațiile deputaților și salariile personalului prevăzute în statul de funcții în vigoare în prezent. Numărul posturilor finanțate de la buget este de 1895, din care 412 funcții de demnitate publică alese, 695 funcții publice parlamentare, inclusiv înalți funcționari publici parlamentari și 788 funcții contractuale, iar 110 posturi au fost prevăzute pentru activitățile finanțate din venituri proprii.

2. Cheltuielile pentru **Bunuri și servicii**, în sumă de 67.084 mii lei, au fost stabilite pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materiale necesare desfășurării activității legislative, cheltuielile de protocol, cheltuielile privind deplasările interne și cele în străinătate pentru deputați și personal, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

3. La titlul **Alte transferuri** s-a prevăzut suma de 70 mii lei, pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor Camerei Deputaților la organismele internaționale.

4. Cheltuielile pentru **Active nefinanciare**, în sumă de 38.056 mii lei, sunt necesare pentru lucrări de construcții (lucrări de construcții și instalații) - 884 mii lei, dotări - 7.905 mii lei și alte cheltuieli asimilate investițiilor - 1.380 mii lei, precum și pentru reparații capitale - 27.887 mii lei (re tehnologizare stație hidrofor; re tehnologizare instalație de alimentare cu energie, de rezervă; audit energetic; lucrări de intervenție pentru refacerea terasei circulabile a corpului A3-F-G; lucrări de intervenție pentru refacerea terasei corpurilor B2-A2-B4).

5. La **Asistență socială** suma de 500 mii lei a fost prevăzută pentru cheltuielile aferente indemnizației acordată persoanelor care în anul 2016 vor înceta activitatea în condițiile art.73 alin.1 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

Față de cele prezentate, în temeiul art.32 alin.(1) lit.d din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rugăm a supune spre aprobare plenului Camerei Deputaților bugetul pe anul 2016, cuprins în proiectul de hotărâre anexat.

CHESTORI

Mircea-Gheorghe Drăghici

Ioan Balan

Ionel Palăr

Steluța-Gustica Cătănicu

Avize:

SECRETAR GENERAL
Cristian Adrian Panciu

DEPARTAMENTUL ECONOMIC
ȘEF DEPARTAMENT
Adriana Roxana Tudorancea

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ
DIRECTOR
Alexandra Oprea

PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2016

- mii lei -

Indicatori	Cod	Buget aprobat 2015	Propuneri 2016, din care		Total propuneri buget 2016	Procent %
			Camera Deputatilor - activitate proprie -	I.R.D.O.		
0	1	2	3	5	6=3+4+5	7=6/2
TOTAL BUGET DE STAT (cap.5101+cap.6801)	5001	232.235	339.263	1.509	340.772	146,7
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5101	232.135	338.763	1.509	340.272	146,6
CHELTUIELI CURENTE	01	225.335	300.717	1.499	302.216	134,1
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	171.450	234.096	966	235.062	137,1
Cheltuieli salariale in bani	10.01	151.317	204.881	807	205.688	135,9
Salarii de baza	10.01.01	89.312	131.643	774	132.417	148,3
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.857	6.988	0	6.988	244,6
Indemniz. platite unor pers. din afara unitatii	10.01.12	1.917	2.400	0	2.400	125,2
Indemnizatii de delegare	10.01.13	57.231	63.850	33	63.883	111,6
Contributii	10.03	20.133	29.215	159	29.374	145,9
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	14.047	20.515	111	20.626	146,8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	468	649	4	653	139,5
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4.651	6.752	37	6.789	146,0
Contrib. de asig. pt. accid. munca si boli prof.	10.03.04	143	195	1	196	137,1
Contrib. pt. concedii si indemnizatii	10.03.06	824	1.104	6	1.110	134,7
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	52.559	66.551	533	67.084	127,6
Bunuri si servicii	20.01	20.859	22.547	156	22.703	108,8
Furnituri de birou	20.01.01	140	221	3	224	160,0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	490	454	2	456	93,1
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	9.715	9.220	25	9.245	95,2
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.000	2.357	3	2.360	118,0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.250	2.860	10	2.870	127,6
Piese de schimb	20.01.06	967	900	6	906	93,7
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	706	1.000	17	1.017	144,1
Mat. si prest. de servicii cu caract. functional	20.01.09	3.300	3.284	80	3.364	101,9
Alte bunuri si serv. pt. intret. si functionare	20.01.30	1.291	2.251	10	2.261	175,1
Reparatii curente	20.02	450	9.632	0	9.632	2140,4

Indicatori	Cod	Buget aprobat 2015	Propuneri 2016, din care		Total propuneri buget 2016	Procent %
			Camera Deputatilor - activitate proprie -	I.R.D.O.		
0	1	2	3	8	9=5+7+8	10=9/2
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	641	800	5	805	125,6
Alte obiecte de inventar	20.05.30	641	800	5	805	125,6
Deplasari, detasari, transferari	20.06	27.449	30.300	38	30.338	110,5
-Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	24.399	28.700	20	28.720	117,7
-Deplasari in strainatate	20.06.02	3.050	1.600	18	1.618	53,0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	50	37	3	40	80,0
Pregatire profesionala	20.13	100	110	6	116	116,0
Protectia muncii	20.14	200	271	3	274	137,0
Alte cheltuieli	20.30	2.810	2.854	322	3.176	113,0
Protocol si reprezentare	20.30.02	1.500	1.500	2	1.502	100,1
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	600	604	3	607	101,2
Chirii	20.30.04	190	0	317	317	
Fondul Presedintelui	20.30.07	220	250	0	250	113,6
Alte chetuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	300	500	0	500	166,7
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	1.326	70	0	70	5,3
B.Transferuri curente in strainatate	55.02	1.326	70	0	70	5,3
Contrib.si cotiz.la organisme internationale	55.02.01	1.326	70	0	70	5,3
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.800	38.046	10	38.056	559,6
Active fixe	71.01	4.800	10.159	10	10.169	211,9
Constructii	71.01.01	0	884	0	884	
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.000	5.509	0	5.509	183,6
Mobilier,aparat.birotica si alte active corporale	71.01.03	1.000	2.386	10	2.396	239,6
Alte active fixe	71.01.30	800	1.380	0	1.380	172,5
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.000	27.887	0	27.887	1394,4
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6801	100	500	0	500	500,0
CHELTUIELI CURENTE	01	100	500	0	500	500,0
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	100	500	0	500	500,0
Ajutoare sociale	57.02	100	500	0	500	500,0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	100	500	0	500	500,0

CAMERA DEPUTAȚILOR

H O T Ă R Ă R E

privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin.(1) și ale art.67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – (1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 340.772 mii lei, din care 340.272 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe” și 500 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”.

(2) La capitolul 51.01, suma de 340.272 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, în sumă de 338.763 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 300.717 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 38.046 mii lei;

b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.509 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 1.499 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 10 mii lei.

(2) Detalierea bugetului pe anul 2016 este prezentată în anexa nr.1.

Art.2. – (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 300.717 mii lei, necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

- a) cheltuieli de personal, în sumă de 234.096 mii lei;
- b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 66.551 mii lei;
- c) cheltuieli pentru transferuri (contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 70 mii lei.

(2) La titlul “Cheltuieli curente” sunt prevăzute și sumele necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților și pentru întreținerea și funcționarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive și a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art.3. – (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 38.046 mii lei, din care 10.159 mii lei pentru active fixe și 27.887 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2016 este prezentată în anexa nr.2.

Art.4. – (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2016 cuprinde, la resurse, suma de 21.200 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 20.735 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații.

Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(3) Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în anul 2016 este prezentată în anexa nr.3.

Art.5. – Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6. – Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din _____ 2015, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU ȘTEFAN ZGONEA

București,
Nr.

BUGETUL PE ANUL 2016
- Detalierea pe alineate de cheltuieli -

Denumirea indicatorului	Cod	Progran 2016	din care pentru :	
			Camera Deputaților	Institutul
				Român pentru Drepturile Omului
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)	50.01	340.772	339.263	1.509
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.01	340.272	338.763	1.509
CHELTUIELI CURENTE	01	302.216	300.717	1.499
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	235.062	234.096	966
<i>Cheltuieli salariale în bani</i>	<i>10.01</i>	205.688	204.881	807
Salarii de bază	10.01.01	132.417	131.643	774
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	6.988	6.988	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	2.400	2.400	
Indemnizații de delegare	10.01.13	63.883	63.850	33
<i>Contribuții</i>	<i>10.03</i>	29.374	29.215	159
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	20.626	20.515	111
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	653	649	4
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	6.789	6.752	37
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	196	195	1
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	1.110	1.104	6
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	67.084	66.551	533
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>20.01</i>	22.703	22.547	156
Furnituri de birou	20.01.01	224	221	3
Materiale pentru curățenie	20.01.02	456	454	2
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	9.245	9.220	25
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2.360	2.357	3
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	2.870	2.860	10
Piese de schimb	20.01.06	906	900	6
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1.017	1.000	17
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3.364	3.284	80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2.261	2.251	10
<i>Reparații curente</i>	<i>20.02</i>	9.632	9.632	
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	<i>20.05</i>	805	800	5
Alte obiecte de inventar	20.05.30	805	800	5
<i>Deplasări, detașări, transferări</i>	<i>20.06</i>	30.338	30.300	38
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	28.720	28.700	20
Deplasări în străinătate	20.06.02	1.618	1.600	18
<i>Cărți, publicații și materiale documentare</i>	<i>20.11</i>	40	37	3
<i>Pregătire profesională</i>	<i>20.13</i>	116	110	6
<i>Protecția muncii</i>	<i>20.14</i>	274	271	3
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>20.30</i>	3.176	2.854	322
Protocol și reprezentare	20.30.02	1.502	1.500	2
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	607	604	3
Chirii	20.30.04	317		317
Fondul Președintelui	20.30.07	250	250	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	500	500	
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI	55	70	70	
<i>Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)</i>	<i>55.02</i>	70	70	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	70	70	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	38.056	38.046	10
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	38.056	38.046	10
<i>Active fixe</i>	<i>71.01</i>	10.169	10.159	10
Construcții	71.01.01	884	884	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	5.509	5.509	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	2.396	2.386	10
Alte active fixe	71.01.30	1.380	1.380	
<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	<i>71.03</i>	27.887	27.887	
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.01	500	500	
CHELTUIELI CURENTE	01	500	500	
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	500	500	
<i>Ajutoare sociale</i>	<i>57.02</i>	500	500	
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	500	500	

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2016

- mii lei -	
Nr. crt.	Program*)
Nominalizarea pe obiective de investiții, alte cheltuieli de investiții și reparații capitale (numărul și data aprobării documentației de investiții)	
TOTAL , din care:	38.056
I. Active fixe (A+B+C)	38.056
Obiective de investiții (A+B), din care:	
A. Lucrări în continuare:	
1. Obiectivul "Definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"	
- numărul și data aprobării documentației: Hotărârea Guvernului nr.672/1994	
B. Lucrări noi:	
C. Alte cheltuieli de investiții, din care:	
1. Construcții	884
2. Mașini, echipamente și mijloace de transport	5.509
3. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	2.396
4. Alte active fixe	1.380
5. Reparații capitale	27.887

*) În funcție de derularea procesului investițional, Biroul permanent al Camerei Deputaților poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016

		- mii lei -
Indicatori	Cod	Prevederi 2016
1. Disponibil la finele anului precedent		12.000
2. Venituri în anul bugetar *)		9.200
3. TOTAL RESURSE (1+2)		21.200
4. Cheltuieli în anul bugetar		20.735
5. Excedent la finele anului bugetar		465
- Detalierea cheltuielilor -		
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10)	50.10	20.735
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.10	20.535
CHELTUIELI CURENTE	01	20.210
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.237
<i>Cheltuieli salariale în bani</i>	<i>10.01</i>	9.465
Salarii de bază	10.01.01	7.875
Spor pentru condiții de muncă	10.01.05	600
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	900
Indemnizații de delegare	10.01.13	90
<i>Contribuții</i>	<i>10.03</i>	1.772
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.230
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	39
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	405
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	12
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	86
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	8.973
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>20.01</i>	5.748
Furnituri de birou	20.01.01	48
Materiale pentru curățenie	20.01.02	147
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	2.550
Apă, canal și salubritate	20.01.04	100
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	25
Piese de schimb	20.01.06	27
Transport	20.01.07	50
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	40
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.500
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	261
<i>Reparații curente</i>	<i>20.02</i>	317
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	<i>20.05</i>	155
Uniforme și echipament	20.05.01	25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130
<i>Deplasări, detașări, transferări</i>	<i>20.06</i>	40
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10
Deplasări în străinătate	20.06.02	30
<i>Pregătire profesională</i>	<i>20.13</i>	18
<i>Protecția muncii</i>	<i>20.14</i>	61
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>20.30</i>	2.634
Protocol și reprezentare	20.30.02	50
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	4
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	2.580
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	325
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	325
<i>Active fixe</i>	<i>71.01</i>	325
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	169
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	148
Alte active fixe	71.01.30	8
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.01	200
CHELTUIELI CURENTE	01	200
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	200
<i>Ajutoare sociale</i>	<i>57.02</i>	200
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	200

*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii și alimentația publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii și altele (dobânzi, penalități etc.)