

Parlamentul României



Comisia pentru buget,
finanțe și bănci

București, 16.01.2017
Nr. 4c-2/ 41

RAPORT

asupra proiectului de Hotărâre privind Bugetul
Camerei Deputaților pe anul 2017

Cu adresa nr. nr. 102 BP din 16 ianuarie 2017, Secretarul General al Camerei Deputaților a transmis, pentru examinare și avizare în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, proiectul de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2017, aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputaților în ședința din 16 ianuarie 2017.

În urma examinării proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2017, în ședința din 16 ianuarie 2017, deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună spre dezbaterea și adoptarea Plenului proiectul de Hotărâre, **în forma prezentată.**

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

SECRETAR,
Marilen-Gabriel PIRTEA

BUGETUL PE ANUL 2017
- Detalierea pe alineate de cheltuieli -

Denumirea indicatorului	Cod	Program 2017	din care pentru :	
			Camera Deputaților	Institutul Român pentru Drepturile Omului
			- mii lei -	
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (61.01+68.01)	50.01	245.617	243.945	1.672
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.01	235.764	234.092	1.672
CHELTUIELI CURENTE	01	224.270	222.615	1.655
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	178.664	177.320	1.344
<i>Cheltuieli salariale în bani</i>	10.01	154.014	153.074	940
Salarii de bază	10.01.01	106.314	105.414	900
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	3.859	3.859	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității (colaboratori și indemnizații de vârstă)	10.01.12	328	328	
Indemnizații de delegare	10.01.13	43.513	43.473	40
<i>Cheltuieli salariale în natură</i>	10.02	1.232	1.032	200
Tichete de vacanță	10.02.06	1.232	1.032	200
<i>Contribuții</i>	10.03	23.418	23.214	204
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	16.452	16.310	142
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	562	557	5
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	5.337	5.290	47
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	164	162	2
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	903	895	8
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	44.333	44.035	298
<i>Bunuri și servicii</i>	20.01	15.476	15.275	201
Furnituri de birou	20.01.01	205	202	3
Materiale pentru curățenie	20.01.02	374	372	2
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	6.601	6.561	40
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1.806	1.803	3
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1.642	1.627	15
Piese de schimb	20.01.06	829	819	10
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	657	639	18
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.802	1.702	100
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.560	1.550	10
<i>Reparații curente</i>	20.02	5.045	5.045	
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	20.05	497	492	5
Alte obiecte de inventar	20.05.30	497	492	5
<i>Deplasări, detașări, transferari</i>	20.06	20.341	20.301	40
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	18.929	18.909	20
Deplasări în străinătate	20.06.02	1.412	1.392	20
<i>Cărți, publicații și materiale documentare</i>	20.11	41	38	3
<i>Pregătire profesională</i>	20.13	96	89	7
<i>Protecția muncii</i>	20.14	226	223	3
<i>Alte cheltuieli</i>	20.30	2.611	2.572	39
Protocol și reprezentare	20.30.02	1.233	1.231	2
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	500	496	4
Chirii	20.30.04	33		33
Fondul Președintelui	20.30.07	205	205	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	640	640	
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI	55	1.273	1.260	13
<i>Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)</i>	55.02	1.273	1.260	13
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	1.273	1.260	13
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.494	11.477	17
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.494	11.477	17
<i>Active fixe</i>	71.01	3.746	3.729	17
Construcții	71.01.01	1.642	1.642	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	499	499	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	905	890	15
Alte active fixe	71.01.30	700	698	2
<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	71.03	7.748	7.748	
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.01	9.853	9.853	
CHELTUIELI CURENTE	01	9.853	9.853	
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.853	9.853	
<i>Ajutoare sociale</i>	57.02	411	411	
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	411	411	
<i>Indemnizații pentru foști demnitari ai statului</i>	57.03	9.442	9.442	

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2017

- mii lei -		
Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, alte cheltuieli de investiții și reparații capitale (numărul și data aprobării documentației de investiții)	Program*)
	TOTAL , din care:	11.494
I.	Active fixe (A+B+C)	11.494
	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:	11.494
	1. Construcții	1.642
	2. Mașini, echipamente și mijloace de transport	499
	3. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	905
	4. Alte active fixe	700
	5. Reparații capitale	7.748

*) 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 2017

Indicatori	Cod	- mii lei -
		Prevederi 2017
1. Disponibil la finele anului precedent		11.500
2. Venituri în anul bugetar *)		9.400
3. TOTAL: RESURSE (1+2)		20.900
4. Cheltuieli în anul bugetar		20.900
5. Excedent la finele anului bugetar		0
- Detalierea cheltuielilor -		
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10)	50.10	20.900
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.10	20.700
CHELTUIELI CURENTE	01	20.364
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.397
Cheltuieli salariale în bani	10.01	9.284
Salarii de bază	10.01.01	7.694
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
Cheltuieli salariale în natură	10.02	160
Tichete de vacanță	10.02.06	160
Contribuții	10.03	1.953
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.352
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	43
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	445
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	13
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	100
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	8.967
Bunuri și servicii	20.01	5.650
Furnituri de birou	20.01.01	48
Materiale pentru curățenie	20.01.02	147
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	2.368
Apă, canal și salubritate	20.01.04	130
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	85
Piese de schimb	20.01.06	27
Transport	20.01.07	25
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	280
Reparații curente	20.02	322
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	149
Uniforme și echipament	20.05.01	29
Alte obiecte de inventar	20.05.30	120
Deplasări, detașări, transferări	20.06	88
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	18
Deplasări în străinătate	20.06.02	70
Pregătire profesională	20.13	18
Protecția muncii	20.14	60
Alte cheltuieli	20.30	2.680
Protocol și reprezentare	20.30.02	50
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	5
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	2.625
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	336
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	336
Active fixe	71.01	336
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	89
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	232
Alte active fixe	71.01.30	15
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.01	200
CHELTUIELI CURENTE	01	200
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	200
Ajutoare sociale	57.02	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.)

**Lista de dotări independente și alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2017
- pentru activitatea proprie -**

Nr.crt.	Denumire	UM	Cant.	Valoare Totală lei
0	1	2	3	4
I ARTICOL 71.01.01				
A DEPARTAMENTUL TEHNIC				
SERVICIUL AUTOMATIZARI SI ASCENSOARE				
1	Retehnologizare ascensoare de transport persoane și marfă din imobilul Palatului Parlamentului, inclusiv documentație pentru intervenție (expertiză tehnică, DALI, proiect faza PT+DE)			2.000.000
TOTAL				2.000.000
TOTAL ARTICOL 71.01.01				2.000.000
II ARTICOL 71.01.02				
A SERVICIUL TEHNIC				
1	Echipament electric desfundat conducte	buc	1	8000
TOTAL				8000
B SERVICIUL AUDIO-VIDEO				
1	Copiatoare multifunctionale	buc	5	200.000
2	Sistem procesare si multiplicare	buc	2	400.000
TOTAL				600.000
TOTAL ARTICOL 71.01.02				608.000
III ARTICOL 71.01.03				
A SERVICIUL AUDIO VIDEO				
1	Sistem distributie video	set	1	250.000
2	Sistem traducere	set	1	210.000
3	Sistem timer	set	1	25.000
TOTAL				485.000
B DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR				
1	Calculator desktop NATO	buc	57	381.900
2	Imprimante NATO	buc	21	56.600
3	Calculator laptop NATO	buc	5	33.500
4	Server NATO	set	2	130.000
TOTAL				602.000
TOTAL ARTICOL 71.01.03				1.087.000
IV ARTICOL 71.01.30				
A DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR				
1	Sistem informatic pentru gestiune sesizări	set	1	40.000
2	Licențe software pentru stații de lucru	set	1	151.000
3	Licențe baze de date Oracle	set	1	320.000
4	Pachet software devirusare statii de lucru	set	1	40.000
5	Sistem informatic pentru gestiune economica	set	1	300.000
TOTAL				851.000
TOTAL ARTICOL 71.01.30				851.000

Lista de dotări independente și alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2017
- pentru activitatea proprie -

Nr.crt.	Denumire	UM	Cant.	Valoare Totală lei
V ARTICOL 71.03				
DEPARTAMENTUL TEHNIC				
A SERVICIUL ENERGETIC				
1	Retehnologizare instalațiilor de alimentare de rezervă cu energie electrica a imobilului PP, inclusiv elaborarea documentatiei de proiectare(faza PT+DE)			3.300.000
	TOTAL			3.300.000
B DIRECTIA INVESTITII				
1	Lucrari de interventie pentru refacerea terasei corpurilor B2-A2-B4, cota +31,50, inclusiv documentatie de proiectare faza PT+DE			3.101.000
	TOTAL			3.101.000
C DIRECTIA AFACERI INTERNE				
1	Retehnologizare instalații stins incendii			200.000
2	Sistem alarmare pentru situatii de urgenta			330.000
	TOTAL			530.000
	TOTAL ARTICOL 71.03			6.931.000
	TOTAL GENERAL			11.477.000

Lista de dotări independente și alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2017
- pentru activitatea finanțată din venituri proprii -

Nr.crt.	Denumire	UM	Cant.	Valoare Totală lei
0	1	2	3	4
I. ARTICOL 71.01.02				
1	Ecran de proiectie(3x4)	buc	2	11.000
2	Sistem gestiune/vanzare magazin	buc	3	15.000
3	Masina profesionala de spalat si aspirat pardoseli	buc	2	39.400
4	Dispozitiv wireless access point	buc	2	10.000
5	Robot universal de bucatarie	buc	1	13.600
	TOTAL			89.000
	TOTAL ARTICOL 71.01.02			89.000
II. ARTICOL 71.01.03				
1	Videoproiector LED putere mare (peste 7000 ANSI lumeni)	buc	3	45.000
2	Scanner A4 Color multifunctional	buc	2	7.000
3	Server Site WEB	buc	2	180.000
	TOTAL			232.000
	TOTAL ARTICOL 71.01.03			232.000
III. ARTICOL 71.01.30				
1	Programe antivirus	set	1	7.500
2	Soft sistem facturare	buc	1	3.600
3	Soft vanzare magazin	buc	3	3.900
	TOTAL			15.000
	TOTAL ARTICOL 71.01.30			15.000
	TOTAL GENERAL DOTARI INDEPENDENTE			336.000