

HOTARÂREA nr. 355
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 25.10. 2012;

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Sanatate și Sport;
- Raportul Comisiei pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei pentru Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului.

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele locale, Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011;

În temeiul art.91, alin (2) lit."c", art.97, art. 104 alin. (1) lit."a", alin. (2), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea listei de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2012, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotrivă și — abțineri.

Constanța 25.10. 2012

PREȘEDINTE,

Constantinescu Nicușor Daniel

CONTRASEMNEAZĂ.

Secretar al Județului

Belu Mariana

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2012**

		-RON-					
	Indicatori	Cod	TOTAL An 2012	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I.	VENITURI – TOTAL	-	10.223.500	1.575.050	2.125.950	3.113.500	3.409.000
	- venituri proprii	-	4.000.000	875.050	861.950	1.101.000	1.162.000
	- transferuri	-	3.967.500	675.000	754.000	291.500	2.247.000
	-venituri din sponsorizare	-	20.000	5.000	10.000	5.000	-
	-Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	2.236.000	20.000	500.000	1.716.000	-
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	10.223.500	1.575.050	2.125.950	3.113.500	3.409.000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	8.180.450	1.480.000	1.846.950	2.822.000	2.031.500
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1.260.000	310.000	300.000	300.000	350.000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	988.000	243.000	234.000	235.000	276.000
	Contributii	10.03	272.000	67.000	66.000	65.000	74.000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	203.000	50.000	49.000	49.000	55.000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	50.000	12.000	12.500	12.000	13.500
	Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.04	2.000	500	500	500	500
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3.000	1.000	500	500	1.000
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	4.684.450	1.150.000	1.046.950	806.000	1.681.500
	Bunuri si servicii	20.01	1.600.000	400.000	400.000	300.000	500.000
	Reparatii curente	20.02	700.000	50.000	130.000	50.000	470.000
	Hrana	20.03	700.000	200.000	190.000	200.000	110.000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	100.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	79.500	20.000	20.000	20.000	19.500
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	52.000	28.000	22.000	-	2.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	2.000	2.000	1.000	-
	Pregatire profesionala	20.13	40.000	10.000	10.000	5.000	15.000
	Protectia muncii	20.14	30.000	5.000	5.000	5.000	15.000

	Alte cheltuieli	20.30	1.377.950	405.000	237.950	205.000	530.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	257.950	200.000	57.950	-	-
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000	5.000	10.000	5.000	-
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.100.000	200.000	170.000	200.000	530.000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	2.236.000	20.000	500.000	1.716.000	-
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.043.050	95.050	279.000	291.500	1.377.500
	Titlul X. Active nefinanciare	71	2.043.050	95.050	279.000	291.500	1.377.500
	Active fixe	71.01	2.043.050	95.050	279.000	291.500	1.377.500

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2012	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	2.043.050		2.043.050
A.	Lucrari in continuare	295.050	-	295.050
1.	Reparatii capitale instalatie termica Delfinariu	295.050		295.050
B.	Lucrari noi	-	-	-
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	1.748.000		1.748.000
	a. ACHIZITII DE IMOBILE	-	-	-
	b. DOTARI INDEPENDENTE	984.000		984.000
2.	Imprejmuire – gard lemn	79.000	-	79.000
3.	Pompa apa mare 200-150-315 (2 buc)	19.000		19.000
4.	Pompa apa de mare 100 (3 buc)	15.500		15.500
5.	Cusca pentru animale	15.000		15.000
6.	Sistem supraveghere video casierie si poarta acces	25.000		25.000
7.	Sopron	43.000		43.000
8.	Grajd 330mp	18.500		18.500
9.	Grajd 240mp	20.500		20.500
10.	Grajd 660 mp	21.000		21.000
11.	Cuva –bazin acces delfini	8.500		8.500
12.	Tarcuri (3 BUC)	24.000		24.000
13.	Adapost caine enot	15.000		15.000
14.	Fantana	30.000		30.000
15.	Voliera ptr porumbei	20.000		20.000

16.	Gard - fier(442 ml)	450.000		450.000
17.	Pod pietonal microrezervatie	79.000		79.000
18.	Panouri radiante cu infrarosu (6 BUC)	18.000		18.000
19.	Sera	83.000		83.000
	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	764.000		764.000
20.	Reparatii capitale structura de rezistenta ACVARIU	74.000		74.000
21.	Extindere acoperire bazin exterior pentru delfini	74.000		74.000
22..	Extindere cladire expozitie pasari exotice	26.000		26.000
23.	Retea de alimentare cu energie electrica	75.000		75.000
24.	Canale pentru alimentare cu apa si evacuare apelor	74.000		74.000
25.	Consolidare cladire statie de pompe apa de mare	52.000		52.000
27.	Canal colectare apa reziduala microrezervatie	50.000		50.000
28.	Extindere cladire pentru moara	30.000		30.000
29.	Reabilitare alei carosabile	274.000		274.000
30.	Camine bransament	35.000		35.000

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba 

...

CONTABIL SEF,
Laura Stîr 

....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

În scopul funcționării acestei instituții publice a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2012 prin HCJC nr.230/08.06.2012.

Prin memoriul nr. 17326 depus la sediul Consiliului Județean Constanța în data de 03.10.2012, conducerea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită aprobarea modificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2012, prin **creșterea subvenției cu suma de 2.247.000 lei și a veniturilor proprii cu suma de 292.000 lei**, creșterea fiind determinată de necesitățile instituției astfel:

- **Cheltuieli de personal (art. 10)** – au crescut față de bugetul anterior cu suma de 60.000 lei, reprezentând indexările ca urmare a aplicării O.U.G. 19/2012;

- **Cheltuielile cu bunuri și servicii (art. 20)** – creșterea cheltuielilor se datorează îmbogățirii patrimoniului viu al instituției și proiectului POFTIC, ceea ce a determinat creșteri la articole bugetare în suma totală de 1.101.500;

- **La capitolul 70 – Cheltuieli de capital** - suma totală a crescut cu 1.377.500, reprezentând:

1. Realizarea a trei grajduri în perimetrul secției Microrezervatie (grajd pentru adăpostire zebre, în suprafața de 660 mp – poziția 10 în lista de investiții, grajd pentru adăpostire cal salbatic, în suprafața de 330 mp – poziția 8 în lista de investiții, grajd pentru adăpostire reni, în suprafața de 240 mp – poziția 9 în lista de investiții). Este necesară construirea acestor grajduri ca urmare a mutării animalelor, deoarece locațiile în care sunt adăpostite în prezent fac obiectul proiectului de modernizare din fonduri europene, acestea din urmă având ca destinație alte animale și pasări.

2. Lucrările suplimentare necesare pentru executia proiectului „Lucrări de extindere, amenajare și modernizare Microrezervatie Delta” necesită realizarea unei rețele de alimentare cu energie electrică – poziția 23 din lista de investiții. Acestea sunt necesare întrucât proiectul european nu acopera necesitățile de conectare, deoarece bugetul s-a realizat la faza SF constatându-se ulterior că la momentul realizării proiectului nu au fost alocate suficiente fonduri. Prin urmare se adaugă la lucrările din proiectul european următoarele: traseu bandă împănantare, circuit electric priză, forță și pozare tub riflat pentru realizarea ulterioară a instalațiilor de sonorizare și a sistemului de supraveghere cu camere video în incintă, casete stalpi, centru comandă și control.

3. Lucrările suplimentare necesare pentru executia proiectului „Lucrări de extindere, amenajare și modernizare Microrezervatie Delta” implică realizarea unor canale de **alimentare cu apă și evacuare ape reziduale** pe Microrezervatie, care necesită o conductă de diametru 110, 2 hidranți, racord canalizare, montat apometru nou și camin apometric (poz.24), realizare de **camine bransament** (poz 29). Din aceleași motive ca la punctul 2, alimentarea și evacuarea apei sunt subdimensionate, astfel încât propunem în primul

rand cuplarea la statia RAJA din zona de captare cu presiune mare, cu o conducta de 110, cu includerea inelului in jurul lacului (neprevazut in PT, prevazut in SF) - se vor realiza 10 puncte cu canale si robineti, iar 3 dintre acestea vor fi prevazute cu hidrant pentru incendiu. Se realizeaza deasemenea canalizare cu canal tehnic pentru Casuta Taraneasca si Punctul de informare turistica (neprevazut in PT, prevazut in SF).

4. Datorita actiunii puternice a factorilor externi (vant puternic, apa sarata), cladirea care adaposteste pompele si care se afla pe plaja la mare, necesita consolidare si reparatii – pozitia 25 din lista de investitii. Aceasta prezinta un nivel ridicat de degradare atat la nivel tehnic cat si la nivel de siguranta. Imediat in vecinatatea ei va trece soseaua de coasta si din acest motiv va trebui coborat nivelul tevi de aductie de la mare, iar cladirea va trebui reabilitata pentru a amplasa noile pompe deja achizitionate.

5. In incinta Microrezervatiei se afla un **canal** /statie de pompare RAJA, care colecteaza apele pluviale, in realitate acesta este conectat iar preaplinul de la statia de epurare Soveja necesita reabilitare (igienizare, consolidare) - poz.26 din lista si eventual inchiderea intr-o conducta de 200 - 300 de catre RAJA.

6. Cuva – bazinul pentru accesul publicului la delfini. Se doreste introducerea unei cuve fixata pe marginea bazinului care va intra partial in apa, lestata, si care va permite un contact in conditii naturale cu delfinii atat pentru vizitatori, dresori cat si pentru delfino-terapie. Aceasta va creste gradul de atractivitate la delfini si va evita contactul cu ei in conditiile actuale de esuare nenaturale a lor – pozitia 11 din lista de investitii.

7. In incinta Microrezervatiei, pe latura din vecinatatea bisericii este necesara constructia a 3 tarcuri pentru animale. La imprejmuirea acestora se va refolosi gardul de plasa metalica sudata rezultat de la adaposturile reabilite prin proiectul european POFTIC – pozitia 12 din lista de investitii.

8. Pe insula din Microrezervatie este necesara constructia unui adapost pentru cainele enot – pozitia 13 din lista, intrucat locatia in care se afla in prezent se va extinde si va adaposti moara care produce uruiala animalelor – pozitia 27 din lista de investitii. Astfel cainele enot va avea o locatie corespunzatoare, respectiv pe insula si partial in apa.

9. In partea sudica a Microrezervatiei se doreste construirea unei fantani care va folosi apa din puturi si al carei bazin va fi populat cu pesti exotici, obiectiv care va contribui la cresterea gradului de atractivitate – pozitia 14 din lista de investitii. Se are in vedere si acoperirea bazinului cu o structura de lemn, realizandu-se astfel si o **sera** incalzita cu apa de adancime la o temperatura de 17 grade care va tine pestii si plantele pe timpul iernii - poz 19 din lista de investitii.

10. Este imperios necesara constructia unei voliere de porumbei, din cauza conditiilor improprii in care acestia se afla acum – pozitia 15 din lista de investitii. In zona volierelor de pasari exista un spatiu destul de mare rezultat in urma mutarii gardului la bld. Soveja. Aceasta zona se va amenaja ulterior ca o mica gara de vehicule cu tractiune animala destinata vizitatorilor ce vor face un tur al Microrezervatiei. Pentru izolarea acestei zone si in scop estetic se va face o voliera de porumbei (exista deja un proiect oferit gratuit de un columbofil, medic chirurg la sectia de ortopedie a Spitalului Judetean Constanta).

11. In fata, institutia este imprejmuita de un gard de plasa metalica ce necesita inlocuire, nu este suficient de inalt si este degradat. S-a gasit solutia realizarii unui gard din piatra si fier, cu o lungime de 442 ml - poz 16 in lista (acesta va fi construit in colaborare cu alte unitati descentralizate ale CJC).

12. In Microrezervatie este necesara realizarea unui **pod pietonal** pe structura metalica -poz 17 din lista .

13. In cadrul proiectului POFTIC au fost realizate un centru informational si o casa taraneasca pentru incalzirea carora este necesara achizitionarea a 6 **panouri radiante cu infrarosu** – poz. 18 din lista.

14. Este imperios necesara reabilitarea **aleilor carasabile** din Microrezervatie - poz. 28 din lista de investitii.

Consiliul Județean Constanța aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, întrucât fără buget scopul instituției nu poate fi atins.

Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale instituției.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE
CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța potrivit Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 91, alin.(2), lit.”c”, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Constanța “aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean.”

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară modificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 propus spre aprobare pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța conține modificări față de cel aprobat prin HCJC nr.230/08.06.2012, la:

- **Cheltuieli de capital (Capitolul 70)** - materializate printr-o creștere în suma de 1.377.500 lei;
- **Cheltuieli de personal (art. 10)** – au crescut față de bugetul anterior cu suma de 60.000 lei reprezentând indexările ca urmare a aplicării O.U.G. 19/2012
- **Cheltuieli cu bunuri și servicii (art. 20)** – creșterea cheltuielilor se datorează îmbogățirii patrimoniului viu al instituției și proiectului POFTIC, ceea ce a determinat creșteri la articole bugetare în suma totală de 1.101.500.

Totodată menționăm ca veniturile proprii ale instituției au crescut cu suma de 292.000 lei.

Urmare a acestei rectificări, bugetul instituției se va majora prin creșterea subvenției cu suma de 2.247.000 lei.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca autoritate în subordinea căreia funcționează instituția.

În scopul funcționării acestei instituții publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare este necesară aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

Director,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate
Vasile Carmen

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Economico - Financiară

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța potrivit Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele instituțiilor publice subordonate.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

DIRECTOR GENERAL,

TĂICUȚU FELICIA

ȘEF SERVICIU

20

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SANATATE ȘI SPORT

RAPORT

Comisia de specialitate pentru cultură, învățământ și sport, întrunită în ședința de astăzi 23.10. 2012, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiară și Raportul Direcției Coordonare Institutii Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru cultură, învățământ, sanatate și sport

PREȘEDINTE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU BUGET-FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI

RAPORT

Comisia de specialitate pentru buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi, 24.10. 2012, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiară și Raportul Direcției Coordonare Institutii Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului

PREȘEDINTE

20

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE
ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi 24.10. 2012, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiară și Raportul Direcției Coordonare Institutii Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2012 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și
protecție socială**

PRESEDINTE.

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 847065, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

MEMORIU

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, va rugam sa ne aprobatii modificarea " Bugetului de venituri si cheltuieli", precum si a listei "Lista Obiectivelor de Investitii pe anul 2012" astfel :

CRESTEREA SUBVENTIEI CU SUMA DE 2.247.000 si a veniturilor proprii cu suma de 292.000 , cresterea fiind determinata de necesitatile institutiei astfel:

Indicatori	Cod articol	Buget anterior	Buget rectificat
VENITURI -TOTAL		7.684.500	10.223.500
-venituri proprii		3.708.000	4.000.000 ✓
-transferuri		1.720.500	3.967.500
-venituri din sponsorizare		20.000	20.000
-Programe din fondul european de dezvoltare regionala -FEDR		2.236.000	2.236.000
CHELTUIELI- TOTAL		7.684.500	10.223.500
CHELTUIELI CURENTE		7.018.950	8.180.450
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.200.000	1.260.000 ✓
Titlul II. BUNURI SI SERVICII	20	3.582.950	4.684.450 ✓
Bunuri si servicii	20.01	1.400.000	1.600.000
Reparatii curente	20.02	230.000	700.000
Hrana	20.03	700.000	700.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	100.000	100.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	70.000	79.500
Deplasari ,detasari, transferuri	20.06	50.000	52.000
Carti,publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	5.000
Pregatire profesionale	20.13	30.000	40.000
Protectia muncii	20.14	20.000	30.000
Alte cheltuieli	20.30	977.950	1.377.950
Reclama si publicitate	20.30.01	257.950	257.950
Cheltuieli cu destinatie speciala	20.30.02	20.000	20.000
Alte cheltuieli	20.30.30	700.000	1.100.000
PROGRAM DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE EUROPEANA-FEDR	56.01	2.236.000	2.236.000
B. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	665.550	2.043.050 ✓



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.245, 900662 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

Titlul X. Active nefinanciare	71	665.550	2.043.050
Active fixe	71.01	665.550	2.043.050

- **Cheltuieli de personal (art. 10)** – au crescut fata de bugetul anterior cu suma de 60.000 lei reprezentand indexarile ca urmare a aplicarii o.u.g 19/2012
- **Cheltuielile cu bunuri si servicii (art. 20)** – cresterea cheltuielilor se datoreaza imbogatirii patrimoniului viu al institutiei si proiectului POFTIC , ceea ce a determinat cresteri la articole bugetare in suma totala de 1.101.500.

La capitolul 70 – Cheltuieli de capital - suma totala a crescut cu 1.377.500, suma reprezentand :

- 1 Realizarea a 3 grajduri si tarcuri in perimetrul sectiei Microrozervatie si anume:**
- **grajd (pentru adapostire zebre) in suprafata de 660 mp** –(pozitia 10 in lista de investitii)
 - **grajd (pentru adapostire cal salbatic) in suprafata de 330 mp;**(poz 8 din lista)
 - **grajd (pentru adapostire reni) in suprafata de 240 mp.**(poz.9 din lista de inv.)

Mentionam ca este necesara constructia acestor grajduri ca urmare a mutarii animalelor , intrucat locatiile in care sunt adapostite in prezent fac obiectul proiectului de modernizare din fonduri europene acestea din urma avand ca destinatie alte animale si pasari.

Precizam ca noile grajduri urmand a fi construite intr-o arhitectura apropiata celei din proiectul european.

2. Lucrarile suplimentare necesare pentru executia proiectului “ Lucrari de extindere ,amenajare si modernizare Microrozervatie Delta ” necesita realizarea unei **Rețele de alimentare cu energie electrica(pozitia 23 din lista).**

Mentionam ca acestea sunt necesare intrucat proiectul european nu acopera necesitatile de conectare, deoarece bugetul s-a realizat la faza SF constatandu-se ulterior ca la momentul realizarii proiectului nu au fost alocati suficiente fonduri. Prin urmare se adauga la lucrarile din proiectul european urmatoarele:

- Traseu banda impamantare
- Circuit electric priza
- fora si pozare tub riflat pentru realizarea ulterioara a instalatiilor de sonorizare si a sistemului de supravegere cu camere video in incinta
- Casete stalpi
- Centru comanda si control

3. Lucrarile suplimentare necesare pentru executia proiectului “ Lucrari de extindere ,amenajare si modernizare Microrozervatie Delta ” necesita realizarea unor canale de alimentare cu apa si evacuare ape reziduale pe MICRORERZERVATIE, care implica o conducta de diametru 110, 2 hidranti, record canalizare, montat apometru nou si camin apometric (poz.24), realizare de **camine bransament (poz29).**

Din aceleasi motive ca la punctul 2, alimentarea si evacuarea apei sunt subdimensionate, astfel propunem in primul rand cuplarea la statia RAJA din zona de captare cu presiune mare cu o conducta de 110, cu includerea inului in jurul lacului(neprevazut in PT, prevazut in SF) se vor realiza 10 puncte cu canale si robineti, iar 3 dintre acestea vor fi prevazute cu hidrant pentru



incendiu. Se realizeaza deasemenea canalizare cu canal tehnic pentru Casuta Taraneasca si Punctul de informare turistica (neprevazut in PT, prevazut in SF).

4. Datorita actiunii puternice a factorilor externi (vant puternic, apa sarata) **cladirea** care adaposteste pompele si care se afla pe plaja la mare necesita **consolidari** si reparatii (poz.25).

Aceasta prezinta un nivel foarte ridicat de degradare atat la nivel tehnic, estetic si nivel de siguranta, precizam ca imediat in vecinatatea ei va trece soseaua de coasta, iar noi va trebui sa coboram nivelul tevi de aductie de la mare, iar cladirea va trebui reabilitata pentru a amplasa noile pompe deja achizitionate.

5. In incinta MICROREZERVATIEI se afla un **canal** /statie de pompare RAJA care colecteaza apele pluviale, in realitate aceasta este conectat si preaplinul de la statia de epurare Soveja si care necesita reabilitare (igienizare ,consolidare)-poz.26 lista.si eventual inchiderea intr-o conducta de 200, 300 de catre RAJA. Iar noi va trebui sa amenajam, terasam si sa curatam arborii din zona respectiva.

6. **Cuva** -bazin pentru acces public la delfini - dorim sa introducem o cuva fixata pe marginea bazinului aceasta va intra partial in apa, lestata, permitand un contact in conditii naturale cu delfinii atat pentru vizitatori, dresori cat si pentru delfino-terapie.Aceasta va creste atractivitatea la delfini si va evita contactul cu delfinii in conditii actuale de esuare nenaturale a acestora (poz 11).

7. In incinta MICROREZERVATIEI, pe latura din vecinatatea bisericii este necesara constructia a **3 tarcuri** pentru animale. Mentionam ca la imprejmuirea acestora se vor refolosi garduri de plasa metalica si sudata rezultata de la adaposturile reabilite prin proiectul european POFTIC.(pozitia 12 lista inv.)

8. Pe insula din MICROREZERVATIE este necesara constructia unui **adapost pentru cainele enot** (pozitia 13 lista) intrucat **locatia** in care se afla in prezent nu este corespunzatoare aceasta fiind pe beton, iar locatia actuala este necesara pentru **extindere** si sa adopostesca **moara** care produce uruiala la animale(pozitia 27 din lista de inv). Astfel cainele enot va avea o locatie corespunzatoare, respectiv pe insula si partial in apa.

9. In partea sudica din Microrezervatie se doreste realizarea unei **fantani** care va folosi apa din puturi si in bazinul careia se va popula cu pesti exotici ,acest obiectiv contribuind la cresterea gradului de atractivitate(poz 14). Mentionam ca avem in plan sa acoperim bazinul cu o structura de lemn ,realizandu-se astfel si o **sera** incalzita cu apa de adancime la o temperatura de 17 grade care va tine pestii si plantele pe timpul iernii . (poz 19).

10. Totodata este imperios necesara constructia unei **voliere de porumbei** datorita conditiilor improprii in care se afla acestia acum.(poz.15)

In zona volierelor de pasari exista un spatiu destul de mare rezultat in urma mutarii gardului la blvd. Soveja, aceasta zona se va amenaja ulterior ca o mica gara de vehicule cu tractiune animala destinate vizitatorilor, ce vor face un tur al Micro rezervatiei.

Pentru izolarea acestei zone si in scop estetic vrem sa facem o voliera de porumbei, mentionam ca avem un proiect oferit gratuit de un columbofil, medic chirurg la sectia de ortopedie a Spitalului Judetean Constanta.

11. In fata, institutia este imprejmuita de un gard de plasa metalica care necesita inlocuire, nu este suficient de inalt si este degradat. S-a gasit solutia realizarii unui gard din



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

piatra si fier, cu o lungime de 442 ml (poz 16), acesta va fi construit in colaborare cu alte unitati descentralizate ale CJC.

12. In microrezervatie este necesara realizarea unui **pod pietonal** pe structura metalica (poz 17).

13. In cadrul proiectului POFTIC, au fost realizate un centru informational si o casa taraneasca pentru incalzirea carora este necesara achizitionarea a 6 **panouri radiante cu infrarosu**.(pozitia 18)

14. Este imperios necesara reabilitarea **aleilor carasabile** din Microrezervatie (poz. 28).

DIRECTOR GENERAL ,
Bilba Adrian

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir

