

HOTĂRÂREA nr. 290

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 14.04.2013.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiare;
- Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Sănătate și Sport;
- Raportul Comisiei pentru Administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei Buget-Finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/ 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art.19 din privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 2 iulie 2010*); a Legii Bugetului de Stat pe anul 2013, nr. 5/2013,

În temeiul art.91 alin.(1) lit. „a”, 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, republicată, 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 2013, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Listei de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2013, conform anexei 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța 14.04.2013

PREȘEDINTE,

Constantinescu Nicușor Daniel

Se

Belu Mariana

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013**

								-RON-
	Indicatori	Cod	TOTAL An 2013	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
I.	VENITURI – TOTAL	-	11.802.255	2.021.855	7.178.400	1.688.000	914.000	
	- venituri proprii	-	4.286.361	341.855	1.347.506	1.683.000	914.000	
	- subventii	-	2.181.894	1.675.000	506.894	0	0	
	-venituri din sponsorizare	-	20.000	5.000	10.000	5.000	0	
	- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	5.314.000	-	5.314.000	-	-	
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	11.802.255	2.021.855	7.178.400	1.688.000	914.000	
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	9.703.000	1.465.000	6.380.000	944.000	914.000	
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1.440.000	364.000	364.000	364.000	348.000	
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.127.000	285.000	285.000	285.000	272.000	
	Contributii	10.03	313.000	79.000	79.000	79.000	76.000	
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	234.000	59.000	59.000	59.000	57.000	
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	58.000	15.000	15.000	14.000	14.000	
	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	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3.000	500	500	1.500	500	
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	2.949.000	1.101.000	702.000	580.000	566.000	
	Bunuri si servicii	20.01	1.019.000	419.000	200.000	200.000	200.000	
	Reparatii curente	20.02	430.000	130.000	100.000	100.000	100.000	
	Hrana	20.03	560.000	200.000	120.000	120.000	120.000	
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	60.000	20.000	15.000	14.000	11.000	
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	2.000	2.000	1.000	0	
	Pregatire profesionala	20.13	15.000	5.000	5.000	5.000	0	

	Protectia muncii	20.14	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Alte cheltuieli	20.30	730.000	275.000	230.000	115.000	110.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	145.000	20.000	45.000	80.000	
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000	5.000	10.000	5.000	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	565.000	250.000	175.000	30.000	110.000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	5.314.000	-	5.314.000	-	-
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0
	Titlul X. Active nefinanciare	71	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0
	Active fixe	71.01	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2013	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:			
A.	Lucrari in continuare	2099255.00	1542400.00	556855.00
1.	Grajd 330mp	415855.00		415855.00
2.	Grajd 240mp	18500.00		18500.00
3.	Grajd 660 mp(platit partial in 2012)	20500.00		20500.00
4.	Tarcuri (3 BUC)	520.00		520.00
5.	Adapost caine enot	23898.52		23898.52
6.	Fantana	14989.12		14989.12
7.	Voliera ptr porumbei	29760.93		29760.93
8.	Pod pietonal Microrezervatie	19993.76		19993.76
9.	Retea de alimentare cu energie electrica	78749.42		78749.42
10.	Canale pentru alimentare cu apa si evacuare apelor(platit partial in 2012)	74896.62		74896.62
11.	Consolidare cladire statie de pompe apa de mare	52330.63		52330.63
12.	Extindere cladire pentru moara	51767.52		51767.52
B.	Lucrari noi	29948.48		29948.48
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:			
	a. ACHIZITII DE IMOBILE	1683400.00	1542400.00	141000.00
	b. DOTARI INDEPENDENTE			
13.	Gard fier (442 ml)	1089000.00	998000.00	91000.00
14.	Imprejmuire amovibila pentru animale	450000.00	450000.00	
15.	Gard plasa metalica	10000.00		10000.00
		81000.00		81000.00

16.	Casute adapost puturi(2 buc.)	94000.00	94000.00	
17.	Grajd cabaline	165000.00	165000.00	
18.	Adapost caini Dingo	45000.00	45000.00	
19.	Sistem supraveghere video	82000.00	82000.00	
20.	Masina transport animale	162000.00	162000.00	
	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	594400.00	544400.00	50000.00
21.	Acoperire manej cai	74400.00	74400.00	
22.	Reabilitare alei carosabile	274000.00	274000.00	
23.	Lucrari cadastrale	50000.00		50000.00
24.	Extindere retea de iluminat	63000.00	63000.00	
25.	Camine bransament	35000.00	35000.00	
26.	Irigatii semiautomate - Microrezervatie	98000.00	98000.00	

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
Laura Stir

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție publică de interes județean, funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

În scopul funcționării acestei instituții publice și având în vedere implicarea în diferite proiecte cu finanțare europeană este necesară aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța au fost aprobate în forma inițială prin HCJC nr 41 din 12.03.2013.

Modificările solicitate la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 sunt cele de la capitolul venituri, veniturile proprii crescând față de bugetul anterior – rectificat prin HCJC 184 din 22.05.2013 - cu suma de 744.000 lei, iar la capitolul 70 – cheltuieli de capital – suma crește cu 744.000 lei datorită necesității realizării mai multor investiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli va suferi modificări în cadrul articolului bugetar 20.30 prin redistribuirea sumei de 65.000 lei de la Alte cheltuieli cu bunuri și servicii la Reclamă și publicitate. Având în vedere situația creată de moartea delfinului Pei Pei și a publicității negative preluate de mass media, cauzată de împrejurările morții acestuia, este nevoie de o campanie publicitară pozitivă realizată într-un mod diferit, respectiv emisiuni științifice în care să prezentăm particularitățile de viață ale acestor mamifere dar mai ales pentru a prezenta capacitățile maangeriale și științifice de menținere și antrenare a acestora.

În plus, la Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2013 se adaugă următoarele obiective de investiții:

- Extinderea rețelei de iluminat – necesitatea fiind generată de extinderea terenului aflat în administrarea CMSN;
- Cămine de bransament cu puncte hidrofoare care vor permite golirea sistemului iarna și conectarea la instalații de irigații suplimentare în celelalte sezoane;
- Construcția unui grajd pentru cabaline lângă canalul pluvial RAJA pentru eliminarea poluării odorifice;
- Adăpost câini Dingo care să protejeze animalele din patrimoniul complexului împotriva atacului animalelor carnivore (vidre, bizami și dihori) care trăiesc în lac;
- Sistem supraveghere video cu 6 (șase) camere video cu vedere inclusiv nocturnă ca urmare a recomandării Poliției;
- Mașină pentru transport animale necesară deoarece instituția deține animale sălbatice și are numeroase protocoale de colaborare cu instituții de profil similar cu care putem cumpăra – schimba animale, inclusiv asociații și ONG-uri pentru protecția mamiferelor marine. Este necesară achiziționarea unui autovehicul utilitar 4X4, camionetă cu cabină retrasă, dotat cu benă de minim 1,80 cm, lungimea minimă pentru transportarea unui delfin, spațiu șofer și însoțitor, precum și spații pentru ustensile diverse;
- Irigații semiautomate Microrezervație cu un control direct executat de îngrijitorii de zi și se noapte.

Menționăm că aceste investiții se vor realiza din fonduri proprii ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Rectificarea propusă de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța la bugetul de venituri și cheltuieli răspunde nevoilor actuale ale funcționării instituției.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

CONSTAN

NIEL

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții rectificate răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 se modifică la capitolul venituri, veniturile proprii crescând față de bugetul anterior – rectificat prin HCJC 184 din 22.05.2013 - cu suma de 744.000 lei, iar la capitolul 70 – cheltuieli de capital – suma crește cu 744.000 lei datorită necesității realizării mai multor investiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli va suferi modificări în cadrul articolului bugetar 20.30 prin redistribuirea sumei de 65.000 lei de la Alte cheltuieli cu bunuri și servicii la Reclamă și publicitate.

Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2013 se completează cu următoarele obiective de investiții:

- Extinderea rețelei de iluminat;
- Cămine de brânșament cu puncte hidrofoare;
- Construcția unui grajd pentru cabaline lângă canalul pluvial RAJA;
- Adăpost câini Dingo;
- Sistem supraveghere video;
- Mașină pentru transportul animalelor - autovehicul utilitar 4X4, camionetă cu cabină retrasă, dotat cu benă de minim 1,80 cm;
- Irigații semiautomate Microrezervație.

Potrivit art.91, alin(2), lit.”c”, din Legea 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală, Consiliul Județean „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”.

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 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

DIRECTOR,
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE
Vasile Carmen

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ**

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

Potrivit art.91, alin(2), lit.”c”, din Legea 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală, Consiliul Județean „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”.

Comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli pe 2013, aprobat prin Hot. CJC nr. 41/12.03.2013, suma prevazuta la capitolul 70 – „Cheltuieli de capital” creste cu valoarea de 744.000 lei datorita majorarii veniturilor proprii realizate pana in prezent, se acopera astfel necesitatea realizarii de obiective de investitii noi, asa cum rezulta din lista obiectivelor de investitii atasata bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013, rectificat.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean 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 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

DIRECTOR GENERAL,

Tăicuțu Felicia

ȘEF SERVICIU,

J 4

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi, 16.07.....2013, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINTE, ✓

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

RAPORT

Comisia de specialitate pentru cultură, învățământ, sănătate și sport, întrunită în ședința de astăzi, *16.07*.....2013, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia de specialitate pentru cultură, învățământ, sănătate și sport

PREȘEDINTE,

12

**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, ...16.07.....2013, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINTE,



JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIC-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

• Bd. Tomis nr. 51, Constanta – 900725 • Tel. : 0241-488446 / Fax : 0241-488431 • e-mail : consjud@cjc.ro

Nr. Inreg. 14360/15.07.2013

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Ref: aprobarea inițierii unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013 – Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Având în vedere referatul Direcției Coordonare Instituții Subordonate nr.14306/15.07.2013 și adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, înregistrată de Consiliul Județean Constanța cu nr.13949/10.07.2013, a fost verificat bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe 2013 anexat.

Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli pe 2013, aprobat prin Hot. CJC Nr.41/12.03.2013, suma prevăzută la capitolul 70 – „Cheltuieli de capital” crește cu valoarea de 744.000 lei datorită majorării veniturilor proprii realizate până în prezent, se acoperă astfel necesitatea realizării de obiective de investiții noi, așa cum rezultă din lista obiectivelor de investiții atașată bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013, rectificat.

Ținând seama de prevederile art.19 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, propunem aprobarea inițierii unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013 al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Director General,

Șef Serviciu,

Tăicuțu Felicia

Cîrșiu Veronica

Elaborat,

Silvia Voicu

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

Nr. 1006/10.07.2013

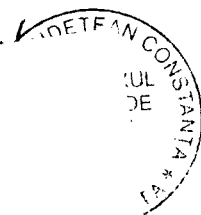
NR cje 13949/10 07 2013

Catre
Consiliu Judetean Constanta
Directia Coordonare Institutii Subordonate

Prin prezenta va inaintam alaturat:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
- Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 ;

Director general,
Adrian BILBA



Contabil sef,
Laura STIR



MEMORIU

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, va rugam sa ne aprobati modificarea “ Bugetului de venituri si cheltuieli”, precum si a “Listei Obiectivelor de Investitii pe anul 2013”astfel :

- I. **VENITURI – veniturile proprii cresc fata de bugetul anterior cu suma de 744.000 lei,**
- II. **CHELTUIELI- TOTAL – la capitolul 70 – Cheltuieli de capital (avand ca sursa veniturile proprii) cresc pe total cu suma de 744.000 ,cresterea fiind determinata de necesitatea realizarii urmatoarelor obiective de investitii :**

1. Extinderea retelei de iluminat

Vizeaza extinderea retelei de iluminat a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii pentru perimetrul Sectiei Microrezervatie (spatiul din spatele Delfinariului si Microrezervatie, zona terenului alocat echitatiei, zona celor trei insule, zona de vest a sectiei Microrezervatie-lac Tabacarie).

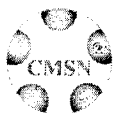
Necesitatea investitiei este generata de extinderea terenului aflat in administrarea CMSN si popularea zonelor amintite cu animale/expozitii temporare si impune asigurarea unui climat de siguranta, la care o componenta esentiala o constituie iluminarea corespunzatoare a zonei.

2. Camine bransament

Urmeaza a se efectua lucrari de bransament si puncte cu hidrofoare care sa permita golirea sistemului, iarna, care sa faca posibila conectarea unei instalatii de irigatii suplimentare si care se vor conecta la hidrantii pentru incendiu.

3 Constructia unui grajd pentru cabaline la sectorul destinat acestora, langa canalul pluvial RAJA.

Avand in vedere, ca s-a stabilit un sector special pentru echitatie, in zona NV adiacenta lacului Tabacarie si prin obiectiv de investitie aprobat, urmeaza a se realiza pe acest teren un manej acoperit, trebuie sa realizam si un grajd pentru cai. Constructia acestui grajd s-ar realiza pe latura canalului RAJA, consolidand si securizand in acelasi timp si zona.



Mutarea cabalinelor in acest sector se impune si din cauza, ca pe latura Soveja, unde sunt cazati momentan exista o poluare odorifica destul de pronuntata, amplificata si de prezenta benei de reziduuri de la animale, pe care intentionam s-o mutam.

4. Adapost caini DINGO

Avand in vedere, ca pe insule (din Microrezervatie) exista animale salbatice carnivore (vidre, bizami si dihori), care sunt lacustre si foarte dificil de indepartat, iar vidra este animal protejat, propunem ca pe insule sa detinem animale, care sa nu fie in posibilitatea de a fi atacate, ci dimpotriva animale(caini Dingo), care prin prezenta lor indeparteaza animalele salbatice, realizand o bariera de protectie pe suprafata de lac.

5. Sistem supraveghere video

Avand in vedere faptul, ca ne-am confruntat cu situatii de atac asupra animalelor din Microrezervatie, pentru siguranta acestora, precum si in urma recomandarii de catre Politie, propunem realizarea unui sistem de supraveghere cu 6 camere video cu vedere inclusiv nocturna si cu statii de monitorizare.

6. Masina transport animale

Având în vedere faptul că suntem o instituție ce deține animale sălbatice și avem numeroase protocoale de colaborare cu instituții de profil similar cu care putem cumpăra-schimba animale, inclusiv asociații și ONG-uri pentru protecția mamiferelor marine, vă informăm că avem nevoie de un autovehicul utilitar pentru a transporta animale sălbatice.

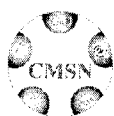
Menționăm că nu există în oferta nici unui transportor un astfel de autovehicul și în cazul unor eventuale eșuări pe plajă a unor mamifere marine avem dificultăți de accesare rapidă, pe teren dificil pentru salvarea acestora.

În consecință vă cerem aprobarea pentru a achiziționa un autovehicul utilitar 4x4, camionetă cu cabină retrasă, dotat cu o benă de minim 1,80 cm, lungimea minimă pentru transportarea unui delfin, spațiu pentru șofer și însoțitor, precum și două spații în spatele scaunelor pentru o echipă de lucru sau bagaje și ustensile diverse (ex.: pușcă cu tranchilizante).

7. Irigatii semiautomate Microrezervatie

Avand in vedere, ca in parcul administrativ exista irigatii automate, iar efectul este vizibil prin calitatea vegetatiei pomicole, floricole si ierboase dorim sa facem irigatii si in Microrezervatie, acolo unde in perioadele secetoase ale anului aspectul vegetatiei este necorespunzator. Vazand si efectele negative ale irigatiilor automate (exces de umiditate pe anumite zone) propunem o irigatie cu comanda semiautomanta, cu un control direct executat de ingrijitorii de zi si de noapte. Alimentarea acestei retele se va face din putul de apa existent la fantana cu pesti exotici.

III . Avand in vedere situatia creata cu moartea delfinului Pei Pei si a publicitatii negative preluate de mass media cauzata imprejurarii mortii acestuia ,avem nevoie de o campanie publicitara pozitiva realizata intr-un mod diferit, respectiv emisiuni stiintifice in care sa



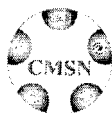
Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

prezentam particularitatile de viata ale acesto mamifere dar mai ales pentru a prezenta
capacitatile noastre manageriale si stiintifice de mentinere si antrenare a acestora. In acest sens
solicitam o rectificare in cadrul articolului bugetar 20.30. In acest sens se redistribuie de la
20.30.30 la 20.30.01 suma de 65.000 lei .

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir





JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

• Bd. Tomis nr. 51, Constanta – 900725 • Tel. : 0241-488446 / Fax : 0241-488431 • e-mail : consjud@cjc.ro

Nr. Inreg. 14360/15.07.2013

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Ref: aprobarea inițierii unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013 – Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Având în vedere referatul Direcției Coordonare Instituții Subordonate nr.14306/15.07.2013 și adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, înregistrată de Consiliul Județean Constanța cu nr.13949/10.07.2013, a fost verificat bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe 2013 anexat.

Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli pe 2013, aprobat prin Hot. CJC Nr.41/12.03.2013, suma prevăzută la capitolul 70 – „Cheltuieli de capital” crește cu valoarea de 744.000 lei datorită majorării veniturilor proprii realizate până în prezent, se acoperă astfel necesitatea realizării de obiective de investiții noi, așa cum rezultă din lista obiectivelor de investiții atașată bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013, rectificat.

Ținând seama de prevederile art.19 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, propunem aprobarea inițierii unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013 al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Director General,

Șef Serviciu,

Tăicuțu Felicia

Cîrșiu Veronica

Elaborat,

Silvia Voicu /



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



• Str. Petru Rareș nr. 4, Constanța, Cod 900104 • Tel: +40-241.486610 / Fax: +40-241.486617 • www.cjc.ro •

DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE

Nr: 14306/15.04.2013

APROBAT,
Președinte

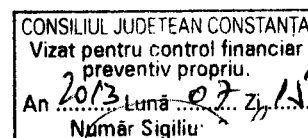
CONSTANTIN ȘCU NICUSOR DANIEL

AVIZAT
Vicepreședinte
Cristian Darie

Direcția Gen. Economico – Financiară,
Dir. Gen. Felicia Tăicuța

Viză C.F.P.

REFERAT



Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13949 din 10.07.2013 Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită aprobarea modificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013.

Menționăm că Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța au fost aprobate în forma inițială prin HCJC nr 41 din 12.03.2013.

Modificările solicitate la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 sunt cele de la capitolul venituri, veniturile proprii crescând față de bugetul anterior – rectificat prin HCJC 184 din 22.05.2013 - cu suma de 744.000 lei, iar la capitolul 70 – cheltuieli de capital – suma crește cu 744.000 lei datorită necesității realizării mai multor investiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli va suferi modificări în cadrul articolului bugetar 20.30 prin redistribuirea sumei de 65.000 lei de la Alte cheltuieli cu bunuri și servicii la Reclamă și publicitate. Având în vedere situația creată de moartea delfinului Pei Pei și a publicității negative preluate de mass media, cauzată de împrejurările morții acestuia, este nevoie de o campanie publicitară pozitivă realizată într-un mod diferit, respectiv emisiuni științifice în care să prezentăm particularitățile de viață ale acestor mamifere dar mai ales pentru a prezenta capacitățile manageriale și științifice de menținere și antrenare a acestora.

Astfel la Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2013 se adaugă următoarele obiective de investiții:

- Extinderea rețelei de iluminat – necesitatea fiind generată de extinderea terenului aflat în administrarea CMSN;
- Cămine de brânzament cu puncte hidrofoare care vor permite golirea sistemului iarna și conectarea la instalații de irigații suplimentare în celelalte sezoane;
- Construcția unui grajd pentru cabaline lângă canalul pluvial RAJA pentru eliminarea poluării odorifice;
- Adăpost câini Dingo care să protejeze animalele din patrimoniul complexului împotriva atacului animalelor carnivore (vidre, bizami și dihori) care trăiesc în lac;
- Sistem supraveghere video cu 6 (șase) camere video cu vedere inclusiv nocturnă ca urmare a recomandării Poliției;

- Mașină pentru transport animale necesară deoarece instituția deține animale sălbatice și are numeroase protocoale de colaborare cu instituții de profil similar cu care putem cumpăra – schimba animale, inclusiv asociații și ONG-uri pentru protecția mamiferelor marine. Este necesară achiziționarea unui autovehicul utilitar 4X4, camionetă cu cabină retrasă, dotat cu benă de minim 1,80 cm, lungimea minimă pentru transportarea unui delfin, spațiu șofer și însoțitor, precum și spații pentru ustensile diverse;
- Irigații semiautomate Microrezervație cu un control direct executat de îngrijitorii de zi și se noapte.

Menționăm că aceste investiții se vor realiza din fonduri proprii ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să aprobați inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța în proxima ședință a Consiliului Județean.

Director,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate
Carmen Vasile

Întocmit,
Nicoleta Moraru

/

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

Nr. 1006/10.07.2013

NR cje 13949/10 07 2013

Catre
Consiliu Judetean Constanta
Directia Coordonare Institutii Subordonate

Prin prezenta va inaintam alaturat:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
- Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 ;

Director general,
Adrian BILBA

Contabil sef,
Laura STIR



MEMORIU

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, va rugam sa ne aprobati modificarea “ Bugetului de venituri si cheltuieli”, precum si a “Listei Obiectivelor de Investitii pe anul 2013” astfel :

- I. **VENITURI – veniturile proprii cresc fata de bugetul anterior cu suma de 744.000 lei,**
- II. **CHELTUIELI- TOTAL – la capitolul 70 – Cheltuieli de capital (avand ca sursa veniturile proprii) cresc pe total cu suma de 744.000 ,cresterea fiind determinata de necesitatea realizarii urmatoarelor obiective de investitii :**

1. Extinderea retelei de iluminat

Vizeaza extinderea retelei de iluminat a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii pentru perimetrul Sectiei Microrezervatie (spatiul din spatele Delfinariului si Microrezervatie, zona terenului alocat echitatiei, zona celor trei insule, zona de vest a sectiei Microrezervatie-lac Tabacarie).

Necesitatea investitiei este generata de extinderea terenului aflat in administrarea CMSN si popularea zonelor amintite cu animale/expozitii temporare si impune asigurarea unui climat de siguranta, la care o componenta esentiala o constituie iluminarea corespunzatoare a zonei.

2. Camine bransament

Urmeaza a se efectua lucrari de bransament si puncte cu hidrofoare care sa permita golirea sistemului, iarna, care sa faca posibila conectarea unei instalatii de irigatii suplimentare si care se vor conecta la hidrantii pentru incendiu.

3 Constructia unui grajd pentru cabaline la sectorul destinat acestora, langa canalul pluvial RAJA.

Avand in vedere, ca s-a stabilit un sector special pentru echitatie, in zona NV adiacenta lacului Tabacarie si prin obiectiv de investitie aprobat, urmeaza a se realiza pe acest teren un manej acoperit, trebuie sa realizam si un grajd pentru cai. Constructia acestui grajd s-ar realiza pe latura canalului RAJA, consolidand si securizand in acelasi timp si zona.



Mutarea cabalinelor in acest sector se impune si din cauza, ca pe latura Soveja, unde sunt cazati momentan exista o poluare odorifica destul de pronuntata, amplificata si de prezenta benei de reziduuri de la animale, pe care intentionam s-o mutam.

4. Adapost caini DINGO

Avand in vedere, ca pe insule (din Microrezervatie) exista animale salbatice carnivore (vidre, bizami si dihori), care sunt lacustre si foarte dificil de indepartat, iar vidra este animal protejat, propunem ca pe insule sa detinem animale, care sa nu fie in posibilitatea de a fi atacate, ci dimpotriva animale(caini Dingo), care prin prezenta lor indeparteaza animalele salbatice, realizand o bariera de protectie pe suprafata de lac.

5. Sistem supraveghere video

Avand in vedere faptul, ca ne-am confruntat cu situatii de atac asupra animalelor din Microrezervatie, pentru siguranta acestora, precum si in urma recomandarii de catre Politie, propunem realizarea unui sistem de supraveghere cu 6 camere video cu vedere inclusiv nocturna si cu statii de monitorizare.

6. Masina transport animale

Având în vedere faptul că suntem o instituție ce deține animale sălbatice și avem numeroase protocoale de colaborare cu instituții de profil similar cu care putem cumpăra-schimba animale, inclusiv asociații și ONG-uri pentru protecția mamiferelor marine, vă informăm că avem nevoie de un autovehicul utilitar pentru a transporta animale sălbatice.

Menționăm că nu există în oferta nici unui transportor un astfel de autovehicul și în cazul unor eventuale eșuări pe plajă a unor mamifere marine avem dificultăți de accesare rapidă, pe teren dificil pentru salvarea acestora.

În consecință vă cerem aprobarea pentru a achiziționa un autovehicul utilitar 4x4, camionetă cu cabină retrasă, dotat cu o benă de minim 1,80 cm, lungimea minimă pentru transportarea unui delfin, spațiu pentru șofer și însoțitor, precum și două spații în spatele scaunelor pentru o echipă de lucru sau bagaje și ustensile diverse (ex.: pușcă cu tranchilizante).

7. Irigatii semiautomate Microrezervatie

Avand in vedere, ca in parcul administrativ exista irigatii automate, iar efectul este vizibil prin calitatea vegetatiei pomicole, floricole si ierboase dorim sa facem irigatii si in Microrezervatie, acolo unde in perioadele secetoase ale anului aspectul vegetatiei este necorespunzator. Vazand si efectele negative ale irigatiilor automate (exces de umiditate pe anumite zone) propunem o irigatie cu comanda semiautomanta, cu un control direct executat de ingrijitorii de zi si de noapte. Alimentarea acestei retele se va face din putul de apa existent la fantana cu pesti exotici.

III . Avand in vedere situatia creata cu moartea delfinului Pei Pei si a publicitatii negative preluate de mass media cauzata imprejurarii mortii acestuia ,avem nevoie de o campanie publicitara pozitiva realizata intr-un mod diferit, respectiv emisiuni stiintifice in care sa



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

prezentam particularitatile de viata ale acesto mamifere dar mai ales pentru a prezenta
capacitatile noastre manageriale si stiintifice de mentinere si antrenare a acestora. In acest sens
solicitam o rectificare in cadrul articolului bugetar **20.30**. In acest sens se redistribuie de la
20.30.30 la 20.30.01 suma de 65.000 lei .

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013**

	Indicatori	Cod	TOTAL An 2013	TRIM I	TRIM II	TRIM III	-RON- TRIM IV
I.	VENITURI – TOTAL						
	- venituri proprii	-	11.802.255	2.021.855	7.178.400	1.688.000	914.000
	- subventii	-	4.286.361	341.855	1.347.506	1.683.000	914.000
	-venituri din sponsorizare	-	2.181.894	1.675.000	506.894	0	0
	- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	20.000	5.000	10.000	5.000	0
II.	CHELTUIELI – TOTAL		5.314.000	-	5.314.000	-	-
A.	CHELTUIELI CURENTE		11.802.255	2.021.855	7.178.400	1.688.000	914.000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	01	9.703.000	1.465.000	6.380.000	944.000	914.000
	Cheltuieli salariale in bani	10	1.440.000	364.000	364.000	364.000	348.000
	Contributii	10.01	1.127.000	285.000	285.000	285.000	272.000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	313.000	79.000	79.000	79.000	76.000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.01	234.000	59.000	59.000	59.000	57.000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.03	58.000	15.000	15.000	14.000	14.000
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04	2.000	500	500	500	500
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.06	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Titlul II. Bunuri si servicii	10.03.07	3.000	500	500	1.500	500
	Bunuri si servicii	20	2.949.000	1.101.000	702.000	580.000	566.000
	Reparatii curente	20.01	1.019.000	419.000	200.000	200.000	200.000
	Hrana	20.02	430.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	Medicamente si materiale sanitare	20.03	560.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.04	60.000	20.000	15.000	14.000	11.000
	Deplasari, detasari, transferari	20.05	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.06	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Pregatire profesionala	20.11	5.000	2.000	2.000	1.000	0
		20.13	15.000	5.000	5.000	5.000	0

	Protectia muncii	20.14	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Alte cheltuieli	20.30	730.000	275.000	230.000	115.000	110.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	145.000	20.000	45.000	80.000	
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000	5.000	10.000	5.000	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	565.000	250.000	175.000	30.000	110.000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	5.314.000	-	5.314.000	-	-
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0
	Titlul X. Active nefinanciare	71	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0
	Active fixe	71.01	2.099.255	556.855	798.400	744.000	0

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2013	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:			
A.	Lucrari in continuare	2099255.00	1542400.00	556855.00
1.	Grajd 330mp	415855.00		415855.00
2.	Grajd 240mp	18500.00		18500.00
3.	Grajd 660 mp(platit partial in 2012)	20500.00		20500.00
4.	Tarcuri (3 BUC)	520.00		520.00
5.	Adapost caine enot	23898.52		23898.52
6.	Fantana	14989.12		14989.12
7.	Voliera ptr porumbei	29760.93		29760.93
8.	Pod pietonal Microrezervatie	19993.76		19993.76
9.	Retea de alimentare cu energie electrica	78749.42		78749.42
10.	Canale pentru alimentare cu apa si evacuare apelor(platit partial in 2012)	74896.62		74896.62
11.	Consolidare cladire statie de pompe apa de mare	52330.63		52330.63
12.	Extindere cladire pentru moara	51767.52		51767.52
B.	Lucrari noi	29948.48		29948.48
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:			
	a. ACHIZITII DE IMOBILE	1683400.00	1542400.00	141000.00
	b. DOTARI INDEPENDENTE			
13	Gard fier (442 ml)	1089000.00	998000.00	91000.00
14.	Imprejmuire amovibila pentru animale	450000.00	450000.00	
15	Gard plasa metalica	10000.00		10000.00
		81000.00		81000.00

16.	Casute adapost pentru (2 cap.)	165000.00	165000.00	
17.	Grajd cabaline	45000.00	45000.00	
18.	Adapost caini Dingo	82000.00	82000.00	
19.	Sistem supraveghere video	162000.00	162000.00	
20.	Masina transport animale			
	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	594400.00	544400.00	50000.00
21.	Acoperire manej cai	74400.00	74400.00	
22.	Reabilitare alei carosabile	274000.00	274000.00	
23.	Lucrari cadastrale	50000.00		50000.00
24.	Extindere retea de iluminat	63000.00	63000.00	
25.	Camine bransament	35000.00	35000.00	
26.	Irigatii semiautomate - Microrezervatie	98000.00	98000.00	

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
Laura Stir