

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 41

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 12.03. 2013.

Văzând:

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

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art.19 din Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, 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;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru **Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**, conform anexei nr.1 și Lista de investiții pe anul 2013, conform anexei 1 A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama **Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** pe anul 2013, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcții pentru **Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** pe anul 2013, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. 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 34 voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța.....12.03.2013

PREȘEDINTE,

Nicușor Daniel Constantinescu

Contrasemnază,
Secretar al J.
Mariana Beju

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții 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 este necesară aprobarea organigramei, a statului de funcții, a bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2013.

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

Pentru anul 2013 numărul de posturi prevăzute este de 65 angajați cu următoarea modificare la Sectia Delfinariu și Mineralogie unde se transferă și se transformă 1 post de muzeograf, în post de referent (secretar) la serviciul financiar contabil, administrativ și Resurse Umane în vederea angajării. Această modificare este necesară pentru eficientizarea activității instituției și a îmbunătățirii actului managerial la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.

Bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statul de funcții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Lista de investiții pentru anul 2013 prevede în continuare cheltuieli necesare execuției integrale a lucrărilor de reparații capitale a instalației termice din incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, rețeaua de alimentare cu energie electrică, consolidare clădire stație de pompe apă de mare, extindere clădire pentru moară, volieră pentru porumbei, etc.

În ceea ce privește lucrările noi sunt necesare investiții pentru lucrările de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie și alte cheltuieli de investiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama, statul de funcții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONȘTĂNTINESCU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE**

**RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
listei de investiții, organigramei și statului de funcții 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 din 2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Statul de funcții pe anul 2013 păstrează numărul de angajați aprobat anul precedent după aplicarea OUG nr.63 din 2010.

În ceea ce privește organigrama sunt propuse transformări și modificări în vederea promovării, pentru eficientizarea activității și îmbunătățirea actului managerial la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

În ceea ce privește lista de investiții, pentru anul 2013 sunt necesare cheltuieli pentru execuția integrală a lucrărilor de reparații capitale a instalației termice din incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statul de funcții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

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 bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța Constanța se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR,
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE
CARMEN VASILE**

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

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru
Complexului 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 din 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, organigramă, 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 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 bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții 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 prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

FELICIA TĂICUTU
)

ȘEF SERVICIU,
(

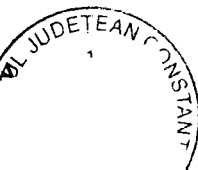
**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013**

		-RON-					
	Indicatori	Cod	TOTAL An 2013	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I.	VENITURI – TOTAL	-	5.744.255	2.021.855	1.864.400	944.000	914.000
	- venituri proprii	-	3.542.361	341.855	1.347.506	939.000	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
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	5.744.255	2.021.855	1.864.400	944.000	914.000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	4.389.000	1.465.000	1.066.000	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	80.000	20.000	45.000	15.000	
	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	630.000	250.000	175.000	95.000	110.000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.355.255	556.855	798.400	0	0
	Titlul X. Active nefinanciare	71	1.355.255	556.855	798.400	0	0
	Active fixe	71.01	1.355.255	556.855	798.400	0	0

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

ADRIAN BILBA



[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

[Handwritten signature]

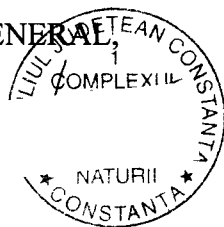
ANEXA 1A la HClC NR. 41/12.03.2013

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2013	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	1.355.255,00	798.400	556.855,00
A.	Lucrari in continuare	415.855,00		415.855,00
1.	Grajd 330mp	18.500,00		18.500,00
2.	Grajd 240mp	20.500,00		20.500,00
3.	Grajd 660 mp(platit partial in 2012)	520,00		520,00
4.	Tarcuri (3 BUC)	23.898,52		23.898,52
5.	Adapost caine enot	14.989,12		14.989,12
6.	Fantana	29.760,63		29.760,63
7.	Voliera ptr porumbei	19.993,76		19.993,76
8.	Pod pietonal Microrezervatie	78.749,42		78.749,42
9.	Retea de alimentare cu energie electrica	74.896,92		74.896,92
10.	Canale pentru alimentare cu apa si evacuare apelor(platit partial in 2012)	52.330,63		52.330,63
11.	Consolidare cladire statie de pompe apa de mare	51.767,52		51.767,52
12.	Extindere cladire pentru moara	29.948,48		29.948,48
B.	Lucrari noi			
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	939.400,00	798.400	141.000,00
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	541.000,00	450.000	91.000,00
13	Gard fier (442 ml)	450.000,00	450.000	-
14.	Imprejmuire amovibila pentru animale	10.000,00		10.000,00
15	Gard plasa metalica	81.000,00		81.000,00

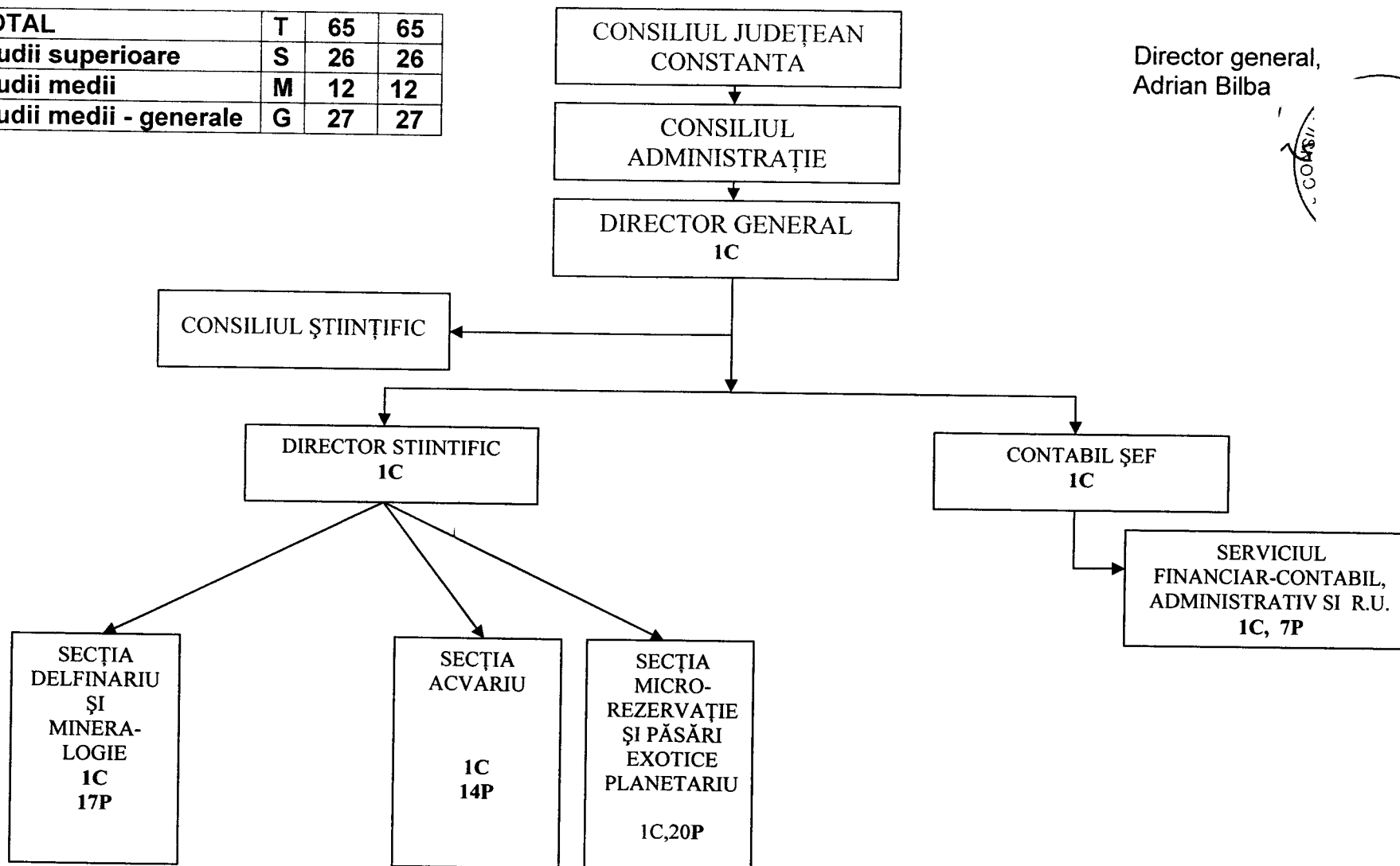
	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	398.400,00	348.400	50.000,00
16.	Acoperire manej cai	74.400,00	74.400	-
17.	Reabilitare alei carosabile	274.000,00	274.000	-
18	Lucrari cadastrale	50.000,00		50.000,00

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

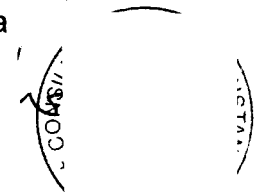


CONTABIL SEF,
Laura Stir

TOTAL	T	65	65
Studii superioare	S	26	26
Studii medii	M	12	12
Studii medii - generale	G	27	27



Director general,
 Adrian Bilba



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

ANEXA NR. 3

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

la Hotararea nr. 41 /2013

STAT DE FUNCTII

PE ANUL 2013 CONFORM LEGII **284/2010** cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. Crt.	Funcția de		Nivel studii	Anexa	Capi-tolul	Pozitia	Grad Profesional	Treap-ta profes-ionala	Clasa	Coefi-cient	Gra-datie	Numar posturi
	executie	conducere										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. CONDUCERE												
1	Director general	Director general	S	IV	III.a	1	II	-	76	6.37	-	1
2	Biolog	Director stiintific	S	IV	III.a	3	II	-	75	6.22	-	1
3	Economist	Contabil sef	S	I	II.C/I.a	4	II	-	77	6.53	-	1
	TOTAL					I						3
B. SECTIE/SERVICIU												
I.SECTIA DELFINARIU SI MINERALOGIE												
4	Muzeograf	Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	5.92	-	1
5	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5.10	5	1
6	Artisit circ		S	IV	I.b	1	IA	-	70	5.50	5	5
7	Artist circ		M	IV	I.b	5	-	I	56	3.89	5	2
8	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	1.68	5	2
9	Arhivar		M	I	II.D.b	6	-	-	22	1.68	5	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Muncitor calificat	Sef formatie muncitori	-	I	II.D.a	1	II	-	30	2.05	-	1
11	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	1.77	5	5
	TOTAL SECTIE											18

II.SECTIA MICROREZERVATIE, PASARI EXOTICE, PLANETARIU

12	Medic veterinar	Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	5.92	-	1
13	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5.10	5	5
14	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	IA	48	3.19	5	1
15	Inginer		S	I	II.C./I.b	3	IA	-	57	3.99	5	1
16	Administrator		M	I	II.D.b	4	-	I	24	1.77	5	1
17	Tehnician veterinar		M	I	II.K.I	13	-	IA	48	3.19	5	1
18	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	1.77	5	11
	TOTAL SECTIE											21

III.SECTIA ACVARIU

19	Muzeograf	Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	5.92	-	1
20	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5.10	5	1
21	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	IA	48	3.19	5	1
22	Supraveghetor		M	IV	III.b	8	-	-	29	2	5	1
23	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	1.68	5	1
24	Muncitor calificat	Sef formatie muncitori	-	I	II.D.a	1	II	-	30	2.05	-	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	1.77	5	9
	TOTAL SECTIE											15
IV.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV SI RESURSE UMANE												
26	Economist	Sef serviciu	S	I	II.C/I.a	5	II	-	75	6.22	-	1
27	Economist		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	3.99	5	1
28	Consilier juridic		S	I	II.C/I.b	5	IA	-	57	3.99	5	1
29	Inspector resurse umane (economist)		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	3.99	5	1
30	Referent		S	I	II.C/I.b	2	I	-	57	3.99	5	2
31	Trezorier		M	IV	III.b	7	-	IA	48	3.19	5	1
32	Referent (secretar)		S	I	II.C/I.b	2	I	-	57	3.99	5	2
	TOTAL SERVICIU											8
	TOTAL GENERAL											65

Director general,

Adrian Bilba

Contabil sef,

Laura Stir

Intocmit,

Daniela Vatafu

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

RAPORT

Comisia de specialitate buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi, *11.03.2013*, 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 bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINT

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRATIE 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,^{11.03}.....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 bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINȚE,

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,*M. 03*.....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 bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții, organigramei și statului de funcții 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,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Nota de fundamentare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2013 pentru personalul din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Potrivit Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice propunem spre analiza organigrama si statul de functii pentru personalul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

Pentru anul 2013 numarul de posturi prevazut este de 65, mentinandu-se acelasi numar ca in anul 2012, cu urmatoarele modificari:

- Se transfera si se transforma 1 post de muzeograf de la sectia Delfinariu si Mineralogie in post de referent (secretar) la serviciul financiar-contabil, administrativ si R.U. in vederea angajarii

Toate aceste modificari sunt necesare pentru eficientizarea activitatii si a imbunatatirii actului managerial la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii.

Director general,
Adrian Bilba

Contabil sef,
Laura Stir



Intocmit,
Daniela Vatafu

MEMORIU

In conformitate cu **Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale** cu modificarile si completarile ulterioare va rugam sa ne aprobati "**Bugetul de venituri si cheltuieli**", precum si lista "**Lista Obiectivelor de Investii**" pentru anul 2013.

I. **Cheltuielile de personal** - au crescut in anul 2013 fata de anul 2012 ca urmare a indexarii acestora in decembrie 2012, cf. OUG 19/2012 astfel :

Explicatii	Sume (lei)	Observatii
I		
Drepturi salariale brute – luna Noiembrie 2012	84.067	Cf.anexei "Stat personal luna noiembrie 2012"
Indexare salarii 7,4% cf.OUG 19/2012 – Brut luna Decembrie 2012	90.326	84.067 x 7,4% = 90288 prin rotunjire in favoarea salariatilor rezulta suma de 90.326 Anexa "Stat personal luna decembrie 2012"
II		
CHELTUIELI SALARIALE(10.01)/ ANUL 2013, DIN CARE:	1.127.000	
Total drepturi salariale brute pentru anul 2013	1.083.912	90.326 lei x 12 luni = 1083912
Ore nopate brut anul 2013	9.000	cca.750 lei x 12 luni = 9000
Salariu post referent (secretar) brut anul 2013	16.656	1388 lei x 12 luni = 16656
Salariu post muncitor brut anul 2013	16.104	1342 lei x 12 luni = 16104
Cheltuieli cu deplasarile pe anul 2013	1328	
CONTRIBUTII (10.03)	313.000	Contributii 27,75%
Total cheltuieli de personal	1.440.000	

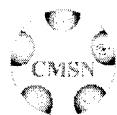


Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

II. Cheltuielile materiale in suma totala de **2.949.000** corespund necesitatilor institutiei privind cheltuielile cu bunurile si serviciile si sunt structurate astfel :

Explicatii	Sume (lei)	Observatii
I		
20.01-bunuri si servicii	1.019.000	Cuprind urmatoarele cheltuieli : apa ,canal ,salubritate, incalzit,iluminat ,paza,materiale pentru curatenie carburanti ,piese de schimb, transport materiale, posta ,telecomunicatii, internet, alte materiale si servicii pentru intretinere si functionare
20.02- Reparatii curente	430.000	-reparatii cabinet veterinar -reparatii acoperis observator astronomic -reparatii in incinta planetariului(dusumea de inlocuit si reparatii mobilier) -vopsitorii la bazinul descoperit -reparatii neprevazute
20.03-hrana	560.000	-hrana pentru animalele de la delfinariu, acvariu si microrezervatie
20.04-medicamente si materiale sanitare	60.000	-medicamente ,sare ,reactivi , hipoclorit de sodiu pentru bazine
20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000	Unelte si aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfasurare a activitatilor
20.06-deplasari	30.000	Deplasari in schimburi culturale si deplasari pentru acreditarea institutiei
20.11-carti si publicatii	5.000	Carti ,publicatii si materiale documentare
20.13-pregatire profesionala	15.000	Cheltuieli legate de pregatirea personalului salariat
20.14-protectia muncii	50.000	Echipamente si servicii pentru protectia muncii
20.30-alte cheltuieli	730.000	Cheltuieli care cuprind: -reclama si publicitate -TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli –din facturile furnizorilor
TOTAL BUNURI SI SERVICII	2.949.000	



MENTIONAM faptul ca in primul trimestru al anului cheltuielile prevazute sunt mai mari ca urmare a platilor restante aferente anului 2012 , platile lor fiind prevazute pentru primul trimestru.

III.. Cheltuielile de capital sunt structurate in anul 2013 astfel :

A. Capitolul - Lucrari in continuare – reprezinta investitii cuprinse in cadrul Listei de investitii aferente anului 2012 aprobate prin Hotararea CJC nr. 355, **contractate si realizate, dar** pentru care nu s-a efectuat plata sau au fost efectuate plati partiale.

VALOARE TOTALA=415.855.00 LEI

Sursa de finantare: subventii bugetul local.

Obiective:

1. *Grajd 330mp – valoare 18.500.00*
2. *Grajd 240mp- valoare 20.500.00*
3. *Grajd 660.mp – valoare 520.00* – reprezinta rest plata din valoarea totala de 21.000.00

Materializate prin realizarea a **3 grajduri si tarcuri** in perimetrul sectiei Microrezervatie si anume:

- **grajd (pentru adapostire zebre) in suprafata de 660 mp** – (pozitia 10 in lista de investitii- Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355)

- **grajd (pentru adapostire cal salbatic) in suprafata de 330 mp;** (pozitia 8 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355)

- **grajd (pentru adapostire reni) in suprafata de 240 mp.**(pozitia 9 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355.)

Mentionam ca a fost necesara constructia acestor grajduri ca urmare a mutarii animalelor , intucat 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.

4. *Tarcuri (3 buc) – valoare 23.898.52*

In incinta MICROREZERVATIEI, pe latura din vecinatatea bisericii a fost necesara constructia a **3 tarcuri pentru animale** (pozitia 12 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355) ce au fost realizate.

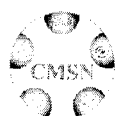
5. *Adapost caine enot – valoare 14.989.12*

Pe insula din MICROREZERVATIE a fost necesara constructia unui adapost pentru cainele enot (pozitia 13 lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355) intrucat locatia in care se afla nu era corespunzatoare aceasta fiind pe beton Astfel cainele enot are o locatie corespunzatoare, respectiv pe insula si partial in apa. Fosta locatie a cainelui enot a fost necesara pentru extindere si sa adopostesca moara care produce uruiala la animale

6. *Fantana – valoare 29.760.63*

In partea sudica din Microrezervatie s-a realizat o **fantana** care foloseste apa din puturi, iar bazinul s-a popula cu pesti exotici, acest obiectiv contribuind la cresterea gradului de atractivitate (pozitia 14 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

7. *Voliera pentru porumbei – valoare 19.993.76*



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

Totodata a fost necesara constructia unei voliere de porumbei datorita conditiilor improprii in care se aflau (pozitia 15 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

8.Pod pietonal Microrezervatie – valoare 78.749.42

In microrezervatie a fost necesara realizarea unui *pod pietonal* pe structura metalica (pozitia 17- Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355) .

9.Retea de alimentare cu energie electrica – valoare 74.896.92

Lucrarile au fost necesare ca urmare a implementarii proiectului “Lucrari de extindere, amenajare si modernizare Microrezervatie Delta” si s-au materializat in *Rețele de alimentare cu energie electrica* (pozitia 23 din lista de investitii - Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

Mentionam ca acestea au fost necesare intrucat proiectul european nu acopera necesitatile de conectare, adaugandu-se lucrarilor din proiectul european urmatoarele: traseu banda impamantare, circuit electric priza, forta 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.

10.Canale pentru alimentare cu apa si evacuare apelor-valoare 52.330.63 - reprezinta rest plata din valoarea totala de 74.000

Lucrarile suplimentare necesare pentru executia proiectului “ Lucrari de extindere ,amenajare si modernizare Microrezervatie Delta ” au implicat realizarea unor canale de *alimentare cu apa si evacuare ape reziduale pe MICROREZERVATIE*, ce presupun conducta de diametru 110, 2 hidranti, record canalizare, montat apometru nou si camin apometric (pozitia 24 din lista de investitii- Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

11.Consolidare cladire statie de pompe apa de mare – valoare 51.767.52

Datorita actiunii puternice a factorilor externi (vant puternic, apa sarata) cladirea care adaposteste pompele si care se afla pe plaja la mare a necesitat consolidari si reparatii (pozitia 25 din lista de investitii- Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

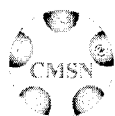
12.Extindere cladire pentru moara – valoare 29.948.48. Dintre locatiile existente in microrezervatie s-a pretat aceasta cladire pentru extindere in vederea adapostirea morii de uruiala (pozitia 28 din lista de investitii- Anexa nr. 2 a Hotararii CJC nr. 355).

C. Capitolul - Alte cheltuieli de investitii, cu VALOARE TOTALA=939.400 LEI, din care:

Sectiunea “b” - Dotari independente

13. 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 piatra si fier**, cu o lungime de 442 ml in suma de **450.000**.

14.Imprejmuire amovibila pentru animale – reprezinta o imprejmuire pentru despartirea in tarcurile existente a animalelor, aceasta putand fiind mutata dupa necesitati.-10.000 lei



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

15. Gard plasa metalica - necesar pentru asigurarea protectiei in partea dinspre lac si care sa fie conform cu standardele gradinilor zoologice . **81.000lei**

Sectiunea "e" - lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie si alte cheltuieli de investitii

16..Acoperire manej cai - valoare 74.400.00

Aceasta lucrare este necesara pentru crearea unor conditii optime de cazare si antrenament pentru exemplarele cabaline ale institutiei. Aceasta investitie urmeaza sa sporeasca si oferta pe care o pune la dispozitie institutia pentru beneficiarii sai, ce sunt interesati de cursuri de echitatie.

17..Este imperios necesara reabilitarea aleilor carasabile din Microrezervatie ca urmare a deteriorarii acestora –valoare **274.000**.

18. Lucrari cadastrale - in valoare de 50.000. In urma executarii proiectului POFTIC s-au realizat constructii si reabilitari de adaposturi animale. Avand in vedere ca suntem in faza de evaluare pentru obtinerea Autorizatiei de mediu, avem termen pana la data de 01.03.2013 pentru actualizarea cadastrului. Totodata este necesara realizarea cadastrului si pentru Acvariu, ce reprezinta o sectie a institutiei situata intr-o alta locatie.

Director general
Adrian BII BA

Contabil sef
Laura Gabriela STIR

