

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 132 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 13.06.2014.
Văzând:

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

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/ 2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 356/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, a art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 91 alin.(1) lit.a,b și lit. d , și alin.(5) lit.a pct. 4, 9 și pct 10, art. 97 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 2014, conform anexei nr. 1 și a Listei de investiții pe anul 2014, conform anexei nr. 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. 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 25 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 6 abțineri.

Constanța...13.06.2014

VICEPREȘEDINTE,
Dragomir Nicolae Cristinel

Contrasemnată

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE
ALE NATURII CONSTANTA

ANEXA NR.1. LA HOT.nr. 132/13.06.2014

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2014

Indicatori	Cod	TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI – TOTAL	-	12638000	2276200	3699900	5558700	1103200
- venituri proprii	-	4004000	300000	847100	1753700	1103200
subventii	-	3300000	1657200	842800	800000	0
-venituri din sponsorizare	-	20000	5000	10000	5000	0
Program din FEDR (DELPHI)		5314000	314000	2000000	3000000	0
II. CHELTUIELI – TOTAL	-	12638000	2276200	3699900	5558700	1103200
A. CHELTUIELI CURENTE	01	6061000	1653200	1289900	2014700	1103200
Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1560000	409200	386400	382200	382200
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1217000	317000	300000	300000	300000
Salarii de baza	10.01.01	1100000	280000	271000	271000	278000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	100000	30000	25000	25000	20000
Indemnizatii de delegare	10,01,13	7000	1000	3000	2000	1000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	6000	1000	2000	1000
Contributii	10.03	343000	92200	86400	82200	82200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	253000	64500	64500	62000	62000
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6000	1600	1600	1400	1400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	63000	16500	16500	15000	15000
Contributii de asigurari pt. accidente munca, boli profesionale	10.03.04	7500	5700	600	600	600
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10500	3000	2500	2500	2500
Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3000	900	700	700	700
Titlul II. Bunuri si servicii	20	4495000	1242000	902000	1631000	720000
Bunuri si servicii	20.01	1600000	450000	400000	400000	350000

Furnituri de birou	20.01.01	30000	7500	7500	7500	7500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	7500	7500	7500	7500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	500000	75000	175000	110000	140000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	300000	75000	75000	75000	75000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25000	7000	7000	7000	4000
Piese de schimb	20.01.06	25000	8000	5000	6000	6000
Transport	20.01.07	15000	4000	2000	5000	4000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25000	7000	5000	7000	6000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000	8000	16000	126000	100000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	400000	251000	100000	49000	0
Reparatii curente	20.02	200000	100000	50000	30000	20000
Hrana	20.03	520000	250000	100000	100000	70000
Hrana pentru animale	20.03.02	520000	250000	100000	100000	70000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	130000	30000	40000	30000	30000
Medicamente	20.04.01	60000	15000	20000	12000	13000
Materiale sanitare	20.04.02	10000	2000	3000	3000	2000
Dezinfectanti	20.04.04	60000	13000	17000	15000	15000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85000	40000	15000	20000	10000
Uniforme si echipament	20.05.01	35000	20000	5000	5000	5000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	20000	10000	15000	5000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	45000	15000	10000	15000	5000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20000	10000	5000	2000	3000
Deplasari în străinătate	20.06.02	25000	5000	5000	13000	2000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	2000	2000	1000	0
Pregatire profesionala	20.13	20000	5000	5000	5000	5000
Protectia muncii	20.14	50000	15000	15000	10000	10000
Alte cheltuieli	20.30	1840000	335000	265000	1020000	220000
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	30000	25000	25000	20000
Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20000	5000	10000	5000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1720000	300000	230000	990000	200000
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	6000	2000	1500	1500	1000

	Program din FEDR	56.01	5314000	314000	2000000	3000000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1263000	309000	410000	544000	0
	Titlul X. Active nefinanciare	71	1263000	309000	410000	544000	0
	Active fixe	71.01	1263000	309000	410000	544000	0
	Construcții	71.01.01	709000	279000	0	430000	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	124000	30000	0	94000	0
	Alte active fixe	71.01.30	430000	0	410000	20000	0

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN BILBAU DE TEAN

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

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

ANEXA nr. LALA HOT.nr. 132/13.06.2014

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2014

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2014	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:			
A.	Lucrari in continuare	1.263.000	624.000	639.000
1.	Masina transport animale	363.000	124.000	239.000
2.	Grajd cabaline	124.000	124.000	
3.	Acoperire manej cai	165.000		165.000
B.	Lucrari noi	74.000		74.000
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	900.000	500.000	400.000
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	550.000	500.000	50.000
4.	Instalatie sonorizare	20.000		20.000
5.	Decor Delfinariu	10.000		10.000
6..	Pompa Cerna 100 (2 bucati)	20.000		20.000
7.	Acvarii -bazine (2 bucati)	30.000	30.000	
8.	Bazin pentru pasari si animale	405.000	405.000	
9.	Bazin tampon pentru put cu pompare	40.000	40.000	

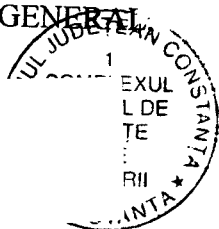


Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII		350.000		350.000
10..	Extindere retea de iluminat	10.000		10.000
11.	Sistem aductie apa de la mare	110.000		110.000
12.	Lucrari de amenajare lac	190.000		190.000
13.	Studiu de fezabilitate Planetariu	20.000		20.000
14.	Proiect realizare bazine pasari si animale de apa	20.000		20.000
15.	Sistem de dozare si control automat al apei de la Delfnariu	20.000	20.000	
16	Aparat pentru masurarea clorului	5.000	5.000	

DIRECTOR GENERAL
Adrian Bilba



CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 10832/ 11.06.2014 Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014.

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

Datorită necesităților generate de implementarea proiectului din fonduri europene „DELPHI” este necesară creșterea subvenției de la bugetul județean cu suma de 800.000 lei, reprezentând TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri și servicii (conform bugetului proiectului) și cheltuieli de deplasare.

La Capitolul A – „Cheltuieli curente”, Titlul II „Bunuri și servicii” sumele se rectifică astfel:

- La art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - suma crește cu 790.000 lei de la 1.050.000 lei la 1.720.000 lei;
- La art. 20.06 – Deplasări, detașări, transferări – suma crește cu 10.000 lei de la 35.000 lei la 45.000 lei.

În ceea ce privește Lista de investiții, la Titlul X, Active nefinanciare, capitolul 70 –Cheltuieli de capital – se modifică și completează cu două obiective noi, suma totală rămânând neschimbată.

Suma se diminuează cu 25.000 lei la obiectivul nr. 8 – „Bazin pentru păsări și animale” - și se va adăuga la următoarele obiective noi:

1. Sistem de dozare și control automat al apei de la Delfnariu pentru clorinare și reglarea pH-ului apei din bazin în valoare de 20.000 lei (obiectiv 15) este necesară achiziționarea unui sistem automat pentru menținerea în permanență a nivelului de clorinare al apei și pentru reglarea pH-ului.

În prezent există un sistem de dozare manual al clorului, dar din lipsa personalului de specialitate acesta nu poate fi funcțional și pe perioada nopții. În consecință la începutul zilei valoarea clorului din bazin ajunge sub nivelul minim admis, ceea ce permite proliferarea populațiilor algale și bacteriene. De asemenea apa de mare are un pH mult mai ridicat (peste 8) ceea ce reduce efectul clorinării, necesitând cel puțin dublarea consumului de clor. Prin acest aparat menținem clorul și pH-ul la un nivel constant, rezultatul fiind și de ordin economic.

2. Aparat pentru măsurarea clorului cu spectrofotometru în valoare de 5.000 lei (obiectiv 16). Deși sistemul de clorinare automată va permite menținerea constantă a nivelului de clor și pH în bazine, standardele europene stabilite de Asociația Europeană a Mamiferelor Acvatice, impun un control cu dublă verificare, întrucât riscul clorinării excesive este considerat un risc vital pentru mamiferele marine.

Modificările în Lista de investiții se vor realiza din venituri proprii și nu vor modifica suma aprobată anterior.

Față de cele prezentate mai sus și ținând cont de atracția turistică pe care o reprezintă instituția, consider oportună rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE,
DRAGOMIR NICOLAE CRISTINEL

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE

RAPORT

**La proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014
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/ 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 nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele instituțiilor publice subordonate.

Prin referatul nr. 10833/ 11.06.2014 s-a aprobat solicitarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014.

Rectificarea solicitată privește creșterea subvenției de la bugetul județean cu suma de 800.000 lei.

Această creștere este determinată de necesitățile generate de implementarea proiectului din fonduri europene „DELPHI” reprezentând TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri și servicii (conform bugetului proiectului) și cheltuieli de deplasare. Astfel la Capitolul A – „Cheltuieli curente”, Titlul II „Bunuri și servicii”:

- Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - suma crește cu 790.000 lei de la 1.050.000 lei la 1.720.000 lei;
- Art. 20.06 – Deplasări, detașări, transferări – suma crește cu 10.000 lei de la 35.000 lei la 45.000 lei.

În ceea ce privește Lista de investiții, la Titlul X, Active nefinanciare, capitolul 70 –Cheltuieli de capital – se modifică și completează cu două obiective noi, suma totală rămânând neschimbată.

Suma se diminuează cu 25.000 lei la obiectivul nr. 8 – „Bazin pentru păsări și animale” - și se va adăuga la următoarele obiective noi:

1. Sistem de dozare și control automat al apei de la Delfnariu pentru clorinare și reglarea pH-ului apei din bazin în valoare de 20.000 lei (obiectiv 15) este necesară achiziționarea unui sistem automat pentru menținerea în permanență a nivelului de clorinare al apei și pentru reglarea pH-ului.

2. Aparat pentru măsurarea clorului cu spectofotometru în valoare de 5.000 lei (obiectiv 16).

Menționăm că modificările în Lista de investiții se vor realiza din venituri proprii și nu vor modifica suma aprobată anterior.

Având în vedere contribuția pe care o are Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța în vederea atragerii unui număr mare de turiști în zona Dobrogea, Direcția Coordonare Instituții Subordonate consideră oportună că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 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 INSTITUȚII SUBORDONATE
Saghiu Ivona

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ

RAPORT

**La proiectul de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014
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/ 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 nr.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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 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
Felicia Tăicuțu

ȘEF SERVICIU,

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

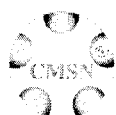
• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

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 “Lista Obiectivelor de Investii pe anul 2014”astfel :

CRESTEREA SUBVENTIEI cu suma de 800.000, determinata de **necesitatile generate de implementarea proiectului din fonduri europene “DELPHI” reprezentand TVA-ul aferent achizitiilor de bunuri si servicii (conform bugetului proiectului) si cheltuieli de deplasare, fiind cuprinse astfel:**

	INDICATORI	Cod articol	Buget anterior	Buget rectificat
I.	VENITURI – TOTAL	-	11838000	12638000
	- venituri proprii	-	4004000	4004000
	- subventii	-	2500000	3300000
	-venituri din sponsorizare	-	20000	20000
	- Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	5314000	5314000
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	118380000	12638000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	5261000	6061000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1560000	1560000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1217000	1217000
	Contributii	10.03	343000	343000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	253000	253000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6000	6000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	63000	63000
	Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.04	7500	7500
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10500	10500
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3000	3000
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	3695000	4495000
	Bunuri si servicii	20.01	1600000	1600000
	Reparatii curente	20.02	200000	200000
	Hrana	20.03	520000	520000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	130000	130000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85000	85000
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	35000	45000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5000
	Pregatire profesionala	20.13	20000	20000



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

	Protectia muncii	20.14	50000	50000
	Alte cheltuieli	20.30	1050000	1840000
	Reclama si publicitate	20.30.01	100000	100000
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20000	20000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	930000	1720000
	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.30.05	6000	6000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	5314000	5314000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1263000	1263000
	Titlul X. Active nefinanciare	71	1263000	1263000
	Active fixe	71.01	1263000	1263000

La Capitolul A - "Cheltuieli curente", Titlul II- "Bunuri si servicii" – suma totala creste cu 800000 lei(de la 3695000 lei la 4495000 lei) si anume:

- art. 20.30.30 suma creste de la 1050000 la 1720000(cu 790000 lei);
- art. 20.06 suma creste de la 35000 la 45000(cu 10000 lei).

La Titlul X. Active nefinanciare, capitolul 70 –Cheltuieli de capital – se modifica si completeaza cu doua obiective noi (suma totala ramane neschimbata), respectiv:

Se diminueaza cu 25.000 lei suma de la obiectivul 8 – "Bazin pentru pasari si animale", suma care va fi adaugata la urmatoarele obiective noi:

1. Sistem de dozare si control automat al apei de la Delfnariu pentru clorinare si reglarea pH-ului apei din bazin – (20.000 lei) - obiectiv 15 (venituri proprii) este necesara achizitionarea unui sistem automat pentru mentinerea in permanenta a nivelului de clorinare al apei si pentru reglarea pH-ului

In prezent avem un sistem de dozare manual al clorului, iar din lipsa personalului de specialitate acesta nu poate fi functional si pe perioada noptii. In consecinta la inceputul zilei valoarea clorului din bazin ajunge sub nivelul minim admis, ceea ce permite proliferarea populatiilor algale si bacteriene. De asemenea apa de mare are un pH mult mai ridicat (peste 8) ceea ce reduce efectul clorinarii, necesitand cel putin dublarea consumului de clor. Prin acest aparat mentinem clorul si pH-ul la un nivel constant, rezultatul fiind si de ordin economic.

2. Aparat pentru masurarea clorului cu spectrofotometru (5.000 lei) - obiectiv 16 (venituri proprii) - desi sistemul de clorinare automata va permite mentinerea constanta a nivelului de clor si pH in bazine, standardele europene stabilite de Asociatia Europeana a Mamiferelor Acvatice, impun un control cu dubla verificare, intrucat riscul clorinarii excesive este considerat un risc vital pentru mamifere marine.

DIRECTOR GENERAL,
Bilba Adrian

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir





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

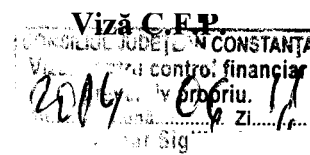
Nr: 10833/ 11.06.2014

APROBAT
Vicepreședinte

AVIZAT
Vicepreședinte
DARIE GHEORGHE CRISTIAN

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

REFERAT



Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 10833/ 11.06.2014 Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014.

Rectificarea solicitată privește creșterea subvenției de la bugetul județean cu suma de 800.000 lei.

Această creștere este determinată de necesitățile generate de implementarea proiectului din fonduri europene „DELPHI” reprezentând TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri și servicii (conform bugetului proiectului) și cheltuieli de deplasare. Astfel la Capitolul A – „Cheltuieli curente”, Titlul II „Bunuri și servicii”:

- Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - suma crește cu 790.000 lei de la 1.050.000 lei la 1.720.000 lei;
- Art. 20.06 – Deplasări, detașări, transferări – suma crește cu 10.000 lei de la 35.000 lei la 45.000 lei.

În ceea ce privește Lista de investiții, la Titlul X, Active nefinanciare, capitolul 70 – Cheltuieli de capital – se modifică și completează cu două obiective noi, suma totală rămânând neschimbată.

Suma se diminuează cu 25.000 lei la obiectivul nr. 8 – „Bazin pentru păsări și animale” - și se va adăuga la următoarele obiective noi:

- 1. Sistem de dozare și control automat al apei de la Delfnariu pentru clorinare și reglarea pH-ului apei din bazin în valoare de 20.000 lei (obiectiv 15)** este necesară achiziționarea unui sistem automat pentru menținerea în permanență a nivelului de clorinare al apei și pentru reglarea pH-ului.
- 2. Aparat pentru măsurarea clorului cu spectofotometru în valoare de 5.000 lei (obiectiv 16).**

Menționăm că modificările în Lista de investiții se vor realiza din venituri proprii și nu vor modifica suma aprobată anterior.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și inițierea unui proiect de hotărâre pentru proxima ședință a Consiliului Județean.

Director,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate
Saghu Ivonne

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

N2.02-10832 / 11.06.2014

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 “Lista Obiectivelor de Investii pe anul 2014”astfel :

CRESTEREA SUBVENTIEI cu suma de 800.000, determinata de necesitatile generate de implementarea proiectului din fonduri europene “DELPHI” reprezentand TVA-ul aferent achizitiilor de bunuri si servicii (conform bugetului proiectului) si cheltuieli de deplasare, fiind cuprinse astfel:

	INDICATORI	Cod articol	Buget anterior	Buget rectificat
I.	VENITURI – TOTAL	-	11838000	12638000
	- venituri proprii	-	4004000	4004000
	- subventii	-	2500000	3300000
	-venituri din sponsorizare	-	20000	20000
	- Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	5314000	5314000
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	118380000	12638000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	5261000	6061000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1560000	1560000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1217000	1217000
	Contributii	10.03	343000	343000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	253000	253000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6000	6000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	63000	63000
	Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.04	7500	7500
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10500	10500
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3000	3000
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	3695000	4495000
	Bunuri si servicii	20.01	1600000	1600000
	Reparatii curente	20.02	200000	200000
	Hrana	20.03	520000	520000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	130000	130000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85000	85000
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	35000	45000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5000



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

	Pregatire profesionala	20.13	20000	20000
	Protectia muncii	20.14	50000	50000
	Alte cheltuieli	20.30	1050000	1840000
	Reclama si publicitate	20.30.01	100000	100000
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20000	20000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	930000	1720000
	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.30.05	6000	6000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	5314000	5314000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1263000	1263000
	Titlul X. Active nefinanciare	71	1263000	1263000
	Active fixe	71.01	1263000	1263000

La Capitolul A - "Cheltuieli curente", Titlul II- "Bunuri si servicii":

- art. 20.30.30 suma creste de la 1050000 la 1720000(cu 790000 lei);
- art. 20.06 suma creste de la 35000 la 45000(cu 10000 lei).

La Titlul X. Active nefinanciare, capitolul 70 –Cheltuieli de capital – se modifica si completeaza cu doua obiective noi, respective(suma totala ramane neschimbata):

Se diminueaza cu 25.000 lei suma de la obiectivul 8 – "Bazin pentru pasari si animale", suma care va fi adaugata la urmatoarele obiective noi:

1. **Sistem de dozare si control automat al apei de la Delfnariu pentru clorinare si reglarea pH-ului apei din bazin – (20.000 lei) - obiectiv 15 (venituri proprii)** este necesara achizitionarea unui sistem automat pentru mentinerea in permanenta a nivelului de clorinare al apei si pentru reglarea pH-ului

In prezent avem un sistem de dozare manual al clorului, iar din lipsa personalului de specialitate acesta nu poate fi functional si pe perioada noptii. In consecinta la inceputul zilei valoarea clorului din bazin ajunge sub nivelul minim admis, ceea ce permite proliferarea populatiilor algale si bacteriene. De asemenea apa de mare are un pH mult mai ridicat (peste 8) ceea ce reduce efectul clorinarii, necesitand cel putin dublarea consumului de clor. Prin acest aparat mentinem clorul si pH-ul la un nivel constant, rezultatul fiind si de ordin economic.

2. **Aparat pentru masurarea clorului cu spectofotometru (5.000 lei) - obiectiv 16 (venituri proprii)** - desi sistemul de clorinare automata va permite mentinerea constanta a nivelului de clor si pH in bazine, standardele europene stabilite de Asociatia Europeana a Mamiferelor Acvatice, impun un control cu dubla verificare, intrucat riscul clorinarii excesive este considerat un risc vital pentru mamifere marine.

DIRECTOR GENERAL ,
Bilba Adrian

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir



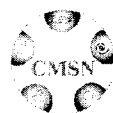
Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

ANEXA LA HOTARAREA.....

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2014

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2014	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	1.263.000	624.000	639.000
A.	Lucrari in continuare	363.000	124.000	239.000
1.	Masina transport animale	124.000	124.000	
2.	Grajd cabaline	165.000		165.000
3.	Acoperire manej cai	74.000		74.000
B.	Lucrari noi			
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	900.000	500.000	400.000
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	550.000	500.000	50.000
4.	Instalatie sonorizare	20.000		20.000
5.	Decor Delfinariu	10.000		10.000
6..	Pompa Cerna 100 (2 bucati)	20.000		20.000
7.	Acvarii –bazine (2 bucati)	30.000	30.000	
8.	Bazin pentru pasari si animale	405.000	405.000	
9.	Bazin tampon pentru put cu pompare	40.000	40.000	



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

	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	350.000		350.000
10..	Extindere retea de iluminat	10.000		10.000
11.	Sistem aductie apa de la mare	110.000		110.000
12.	Lucrari de amenajare lac	190.000		190.000
13.	Studiu de fezabilitate Planetariu	20.000		20.000
14.	Proiect realizare bazine pasari si animale de apa	20.000		20.000
15.	Sistem de dozare si control automat al apei de la Delfnariu	20.000	20.000	
16	Aparat pentru masurarea clorului	5.000	5.000	

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba . /

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir



Materiale sanitare	20.04.02	10.000	2.000	3.000	3.000	2.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	13.000	17.000	15.000	15.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	85.000	40.000	15.000	20.000	10.000
Uniforme si echipament	20.05.01	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	20.000	10.000	15.000	5.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01	20.06	35.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	2.000	2.000	1.000	
Pregatire profesionala	20.13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Protectia muncii	20.14	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	1.050.000	335.000	265.000	230.000	220.000
Reclama si publicitate	20.30.01	100.000	30.000	25.000	25.000	20.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	5.000	10.000	5.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	930.000	300.000	230.000	200.000	200.000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000
Programe FEDR	56.01	5.314.000	314.000	2.000.000	3.000.000	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71+72)	71	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71	71.01	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0
Constructii	71.01.01	709.000	279.000		430.000	
Maşini, echipamente si mijloace de transpc	71.01.02	124.000	30.000	0	94.000	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	430.000	0	410.000	20.000	

20.04.02	10.000	2.000	3.000	3.000	2.000		20.04.02	0	0	0	0	0
20.04.04	60.000	13.000	17.000	15.000	15.000		20.04.04	0	0	0	0	0
20.05	85.000	40.000	15.000	20.000	10.000		20.05	0	0	0	0	0
20.05.01	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000		20.05.01	0	0	0	0	0
20.05.30	50.000	20.000	10.000	15.000	5.000		20.05.30	0	0	0	0	0
20.06	45.000	15.000	10.000	15.000	5.000		20.06	10.000	0	0	10.000	0
20.06.01	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000		20.06.01	0	0	0	0	0
20.06.02	25.000	5.000	5.000	13.000	2.000		20.06.02	10.000	0	0	10.000	0
20.11	5.000	2.000	2.000	1.000			20.11	0	0	0	0	0
20.13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.13	0	0	0	0	0
20.14	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000		20.14	0	0	0	0	0
20.30	1.840.000	335.000	265.000	1.020.000	220.000		20.30	790.000	0	0	790.000	0
20.30.01	100.000	30.000	25.000	25.000	20.000		20.30.01	0	0	0	0	0
20.30.02	20.000	5.000	10.000	5.000	0		20.30.02	0	0	0	0	0
20.30.30	1.720.000	300.000	230.000	990.000	200.000		20.30.30	790.000	0	0	790.000	0
30	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000		30	0	0	0	0	0
30.03	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000		30.03	0	0	0	0	0
30.03.05	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000		30.03.05	0	0	0	0	0
56.01	5.314.000	314.000	2.000.000	3.000.000			56.01	0	0	0	0	0
70	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0		70	0	0	0	0	0
71	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0		71	0	0	0	0	0
71.01	1.263.000	309.000	410.000	544.000	0		71.01	0	0	0	0	0
71.01.01	709.000	279.000		430.000			71.01.01	0	0	0	0	0
71.01.02	124.000	30.000	0	94.000			71.01.02	0	0	0	0	0
71.01.30	430.000	0	410.000	20.000			71.01.30	0	0	0	0	0

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE

ANEXA NR. LA HOT.nr.

ALE NATURII CONSTANTA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2014

	Indicatori	Cod	TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I.	VENITURI – TOTAL	-	12638000	2276200	3699900	5558700	1103200
	- venituri proprii	-	4004000	300000	847100	1753700	1103200
	subventii	-	3300000	1657200	842800	800000	0
	-venituri din sponsorizare	-	20000	5000	10000	5000	0
	Program din FEDR (DELPHI)		5314000	314000	2000000	3000000	0
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	12638000	2276200	3699900	5558700	1103200
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	6061000	1653200	1289900	2014700	1103200
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1560000	409200	386400	382200	382200
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1217000	317000	300000	300000	300000
	Salarii de baza	10.01.01	1100000	280000	271000	271000	278000
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	100000	30000	25000	25000	20000
	Indemnizatii de delegare	10,01,13	7000	1000	3000	2000	1000
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	6000	1000	2000	1000
	Contributii	10.03	343000	92200	86400	82200	82200
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	253000	64500	64500	62000	62000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6000	1600	1600	1400	1400
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	63000	16500	16500	15000	15000
	Contributii de asigurari pt. accidente munca, boli profesionale	10.03.04	7500	5700	600	600	600
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10500	3000	2500	2500	2500
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	3000	900	700	700	700
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	4495000	1242000	902000	1631000	720000
	Bunuri si servicii	20.01	1600000	450000	400000	400000	350000

Furnituri de birou	20.01.01	30000	7500	7500	7500	7500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	7500	7500	7500	7500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	500000	75000	175000	110000	140000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	300000	75000	75000	75000	75000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25000	7000	7000	7000	4000
Piese de schimb	20.01.06	25000	8000	5000	6000	6000
Transport	20.01.07	15000	4000	2000	5000	4000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25000	7000	5000	7000	6000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000	8000	16000	126000	100000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	400000	251000	100000	49000	0
Reparatii curente	20.02	200000	100000	50000	30000	20000
Hrana	20.03	520000	250000	100000	100000	70000
Hrana pentru animale	20.03.02	520000	250000	100000	100000	70000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	130000	30000	40000	30000	30000
Medicamente	20.04.01	60000	15000	20000	12000	13000
Materiale sanitare	20.04.02	10000	2000	3000	3000	2000
Dezinfectanti	20.04.04	60000	13000	17000	15000	15000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85000	40000	15000	20000	10000
Uniforme si echipament	20.05.01	35000	20000	5000	5000	5000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	20000	10000	15000	5000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	45000	15000	10000	15000	5000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20000	10000	5000	2000	3000
Deplasari în străinătate	20.06.02	25000	5000	5000	13000	2000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	2000	2000	1000	0
Pregatire profesionala	20.13	20000	5000	5000	5000	5000
Protectia muncii	20.14	50000	15000	15000	10000	10000
Alte cheltuieli	20.30	1840000	335000	265000	1020000	220000
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	30000	25000	25000	20000
Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20000	5000	10000	5000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1720000	300000	230000	990000	200000
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	6000	2000	1500	1500	1000

	Program din FEDR	56.01	5314000	314000	2000000	3000000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1263000	309000	410000	544000	0
	Titlul X. Active nefinanciare	71	1263000	309000	410000	544000	0
	Active fixe	71.01	1263000	309000	410000	544000	0
	Construcții	71.01.01	709000	279000	0	430000	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	124000	30000	0	94000	0
	Alte active fixe	71.01.30	430000	0	410000	20000	0

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF,

LAURA GABRIELA STIR

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

RAPORT

Comisia de buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi 2014, a analizat Expunerea de Motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, raportul Direcției Generale Buget Finanțe, raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINTE,

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

RAPORT

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi,2014, a analizat Expunerea de Motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 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**

PREȘEDINTE,

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

RAPORT

Comisia pentru cultură, învățământ, sănătate și sport, întrunită în ședința de astăzi, 2014, a analizat Expunerea de Motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, raportul Direcției Generale Buget Finanțe și raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2014 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia pentru cultură, învățământ, sănătate și sport

PRESEDINTE