

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 12 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 12.02.2015.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional;
- Raportul Comisiei de specialitate de buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Cultură, Învățământ, Sănătate și Sport;
- Raportul Comisiei de specialitate 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 Bugetului de Stat nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015, a art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2015, conform anexei nr. 1 și a Listei de investiții pe anul 2015, conform anexei nr. 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Organigrama Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2015, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2015, 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 30 voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța.....12.02.....2015

**PREȘEDINTE,
CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL**

Contrasemnarea

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I VENITURI - TOTAL		11.137.000	6.553.600	2.063.400	1.476.000	1.044.000
venituri proprii		4.156.000	243.600	1.392.400	1.476.000	1.044.000
subventii		3.161.000	2.500.000	661.000		
venituri din sponsorizare		20.000	10.000	10.000		
Program din FEDR (DELPHI)		3.800.000	3.800.000			
II CHELTUIELI TOTAL		11.137.000	6.553.600	2.063.400	1.476.000	1.044.000
A. CHELTUIELI CURENTE	01	6.445.000	2.179.600	1.745.000	1.476.000	1.044.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.560.000	401.000	398.000	385.500	375.500
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.260.000	321.000	321.000	314.000	304.000
Salarii de baza	10.01.01	1.110.000	280.000	280.000	280.000	270.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	130.000	35.000	35.000	30.000	30.000
Indemnizatii de delegare	10,01,13	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Contributii	10.03	300.000	80.000	77.000	71.500	71.500
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	211.000	55.000	55.000	50.000	51.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	67.000	17.000	17.000	17.000	16.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.000	1.000	1.000	500	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	11.000	5.000	2.000	2.000	2.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.884.600	1.778.600	1.347.000	1.090.500	668.500
Bunuri si servicii	20.01	1.841.000	536.000	507.000	482.000	316.000
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	600.000	200.000	125.000	175.000	100.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	250.000	75.000	50.000	100.000	25.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.000	10.000	15.000	10.000	5.000
Piese de schimb	20.01.06	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Transport	20.01.07	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25000	10.000	5.000	5.000	5.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	211.000	50.000	91.000	40.000	30.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	650.000	170.000	200.000	140.000	140.000
Reparatii curente	20.02	151.000	50.000	41.000	50.000	10.000
Hrana	20.03	520.000	150.000	140.000	140.000	90.000
Hrana pentru animale	20.03.02	520.000	150.000	140.000	140.000	90.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	120.000	27.000	43.000	33.000	17.000
Medicamente	20.04.01	50.000	15.000	20.000	10.000	5.000
Materiale sanitare	20.04.02	10.000	2.000	3.000	3.000	2.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	10.000	20.000	20.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	145.000	45.000	45.000	35.000	20.000
Uniforme si echipament	20.05.01	25.000	15.000	5.000	5.000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	120.000	30.000	40.000	30.000	20.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	50.000	10.000	20.000	10.000	10.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.600	600	1.000	500	500
Pregatire profesionala	20.13	25.000	5.000	10.000	10.000	
Protectia muncii	20.14	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli	20.30	2.000.000	940.000	535.000	325.000	200.000
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000		25.000	25.000	
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	10.000	10.000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.930.000	930.000	500.000	300.000	200.000
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05	400		400		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	3.800.000	3.800.000			
B CHELTUIELI DE CAPITAL	70	892.000	574.000	318.000		
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	892.000	574.000	318.000		
Active fixe	71.01	892.000	574.000	318.000		
Construcții	71.01.01	634.000	574.000	60.000		
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	258.000		258.000		
Alte active fixe	71.01.30					

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BILBA

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. 11
LA HOTARAREA 12.12.2015

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

			- Lei -
	Indicatori	Cod	TOTAL An 2015
I.	VENITURI – TOTAL	-	11.137.000
	- venituri proprii	-	4.156.000
	- subventii	-	3.161.000
	-venituri din sponsorizare	-	20.000
	- Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	-	3.800.000
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	11.137.000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	6.445.000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1.560.000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.260.000
	Contributii	10.03	300.000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	211.000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8.000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	67.000
	Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.04	3.000
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	11.000
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	4.884.600
	Bunuri si servicii	20.01	1.841.000
	Reparatii curente	20.02	151.000
	Hrana	20.03	520.000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	120.000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	145.000
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	50.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.600
	Pregatire profesionala	20.13	25.000
	Protectia muncii	20.14	30.000
	Alte cheltuieli	20.30	2.000.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	50.000
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.930.000
	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	400
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	56.01	3.800.000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	892.000
	Titlul X. Active nefinanciare	71	892.000
	Active fixe	71.01	892.000

Director General,
Adrian Bilba

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 11A LA HOTARAREA 12/2.02.2015

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2015	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	892.000	318.000	574.000
A.	Lucrari in continuare	74.000	-	74.000
1.	Acoperire manej cai	74.000		74.000
B.	Lucrari noi	-		
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:			
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	258.000	258.000	-
2.	Masina transport animale (lesing in continuare)	35.000	35.000	
3.	Motostivuitoar hidraulic	8.000	8.000	
4.	Proiector digital	130.000	130.000	
5.	Telescop	85.000	85.000	
	e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	560.000	60.000	500.000
6.	Gard fatada	300.000		300.000



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

7.	Reabilitare alei	200.000		200.000
8.	Sistem aductie apa de la mare (etapa 3)	60.000	60.000	

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Dilbea

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir

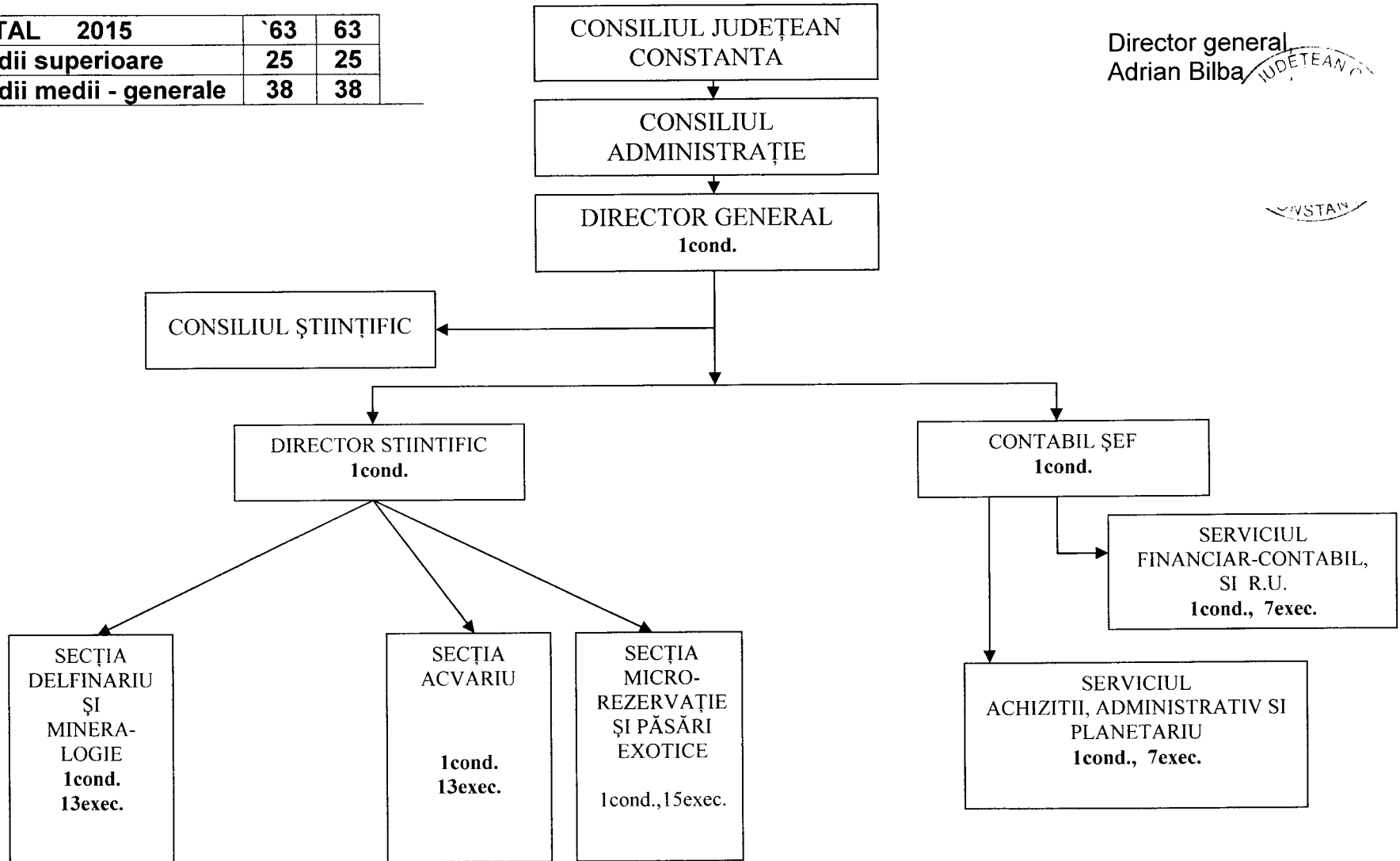
.....



TOTAL 2015	63	63
Studii superioare	25	25
Studii medii - generale	38	38

Director general
Adrian Bilba

CONSTANTA



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

ANEXA NR. 3

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

la Hotararea nr. 12 /2015

STAT DE FUNCTII

PE ANUL 2015 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	Gra-datatie	Numar posturi
	executie	conducere									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. CONDUCERE											
1		Director general	S	IV	III.a	1	II	-	76	-	1
2		Director stiintific	S	IV	III.a	3	II	-	75	-	1
3		Contabil sef	S	I	II.C/I.a	4	II	-	77	-	1
	TOTAL					I					3
B. SECTIE/SERVICIU											
I.SECTIA DELFINARIU SI MINERALOGIE											
4		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	-	1
5	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5	1
6	Artisit circ		S	IV	I.b	1	IA	-	70	5	4
7	Artist circ		M	IV	I.b	5	-	I	56	5	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	6
9	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	IA	48	5	1
	TOTAL SECTIE										14
II.SECTIA MICROREZERVATIE SI PASARI EXOTICE											
10		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	-	1
11	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5	3
12	Tehnician veterinar		M	I	II.K.I	13	-	IA	48	5	1
13	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	11
	TOTAL SECTIE										16
III.SECTIA ACVARIU											
14		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	-	1
15	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5	1
16	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	IA	48	5	1
17	Supraveghetor		M/G	IV	III.b	8	-	-	29	5	2
18	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	1
19	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	8
	TOTAL SECTIE										14
IV.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL SI RESURSE UMANE											
20		Sef serviciu	S	I	II.C/I.a	5	II	-	75	-	1
21	Economist		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	5	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Inspector resurse umane (economist)		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	5	1
23	Referent de specialitate		S	I	II.C/I.b	2	I	-	57	5	2
24	Trezorier		M	IV	III.b	7	-	IA	48	5	1
25	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	2
	TOTAL SERVICIU										8
V.SERVICIUL ACHIZITII, ADMINISTRATIV, PLANETARIU											
26		Sef serviciu	S	I	II.C/I.a	5	II	-	75	-	1
27	Consilier juridic		S	I	II.C/I.b	5	IA	-	57	5	1
28	Referent de specialitate		S	I	II.C./I.b	2	I	-	57	5	1
29	Administrator		M	I	II.D.b	4	-	I	24	5	1
30	Arhivar		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	1
31	Functionar		M	I	II.D/b	6	-	-	22	5	1
32	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5	2
	TOTAL SERVICIU										8
	TOTAL GENERAL										63

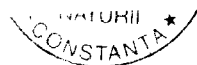
Director general,

Adrian Bilba



Contabil sef,

Laura Stir



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 2015 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții, a Organigramei și a Statului de funcții, pe anul 2015.

Pentru anul 2015 se dorește o reorganizare, păstrându-se numărul total de 63 de angajați, pentru eficientizarea activității și îmbunătățirii actului managerial prin înființarea unui nou serviciu.

Organigrama și Statul de funcții se vor modifica astfel:

- Conducere cu 1 director general, 1 director științific și 1 contabil șef;
- Secția Microrezervație, Păsări Exotice și Planetariu își modifică denumirea în Secția Microrezervație și Păsări Exotice cu 1 post de conducere și 15 de execuție;
- Serviciul Financiar-contabil, Administrativ și Resurse umane își modifică denumirea în Serviciul Financiar-contabil și Resurse umane cu 1 post de conducere și 7 de execuție;
- Se înființează Serviciul Achiziții, Administrativ și Planetariu compus dintr-un post de conducere prin transformarea postului de consilier juridic (vacant), transferat de Serviciul Financiar-contabil, Administrativ și Resurse umane, în șef serviciu și 7 de execuție prin transferul unor posturi de la celelalte secții și servicii;

Menționăm că în cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ și Planetariu unul dintre posturile care se transferă este postul de inginer (vacant) de la Secția Microrezervație, Păsări Exotice și Planetariu, care se transformă în referent de specialitate.

- Secția Delfinariu și Mineralogie va fi compusă dintr-un post de conducere și 13 de execuție;
- Secția Acvariu formată dintr-un post de conducere și 13 de execuție.

Lista de investiții pentru anul 2015 prevede:

- Capitolul „Lucrări în continuare” – Acoperire manej cai – în valoare de 74.000 lei;
- Capitolul „Alte cheltuieli de investiții” în valoare de 818.000 lei cuprinde:
 - Mașină transport animale (leasing în continuare) – în sumă de 35.000 lei;
 - Motostivitor hidraulic în valoare de 8.000 lei;
 - Proiector digital în valoare de 130.000 lei;
 - Telescop în valoare de 85.000 lei;
 - Gard fațadă în valoare de 300.000 lei;

- Reabilitare alei în valoare de 200.000 lei;
- Sistem aducție apă de la mare (etapa 3) în valoare de 60.000 lei.

Potrivit Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța propune modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru anul 2015 față de anul 2014 numărul de posturi rămânând nemodificat, 63 de posturi.

În anul 2014 instituția a fost organizată în trei secții și un serviciu:

- Conducere – 1 director general, 1 director științific și 1 contabil șef;
- Secția Delfinariu și Mineralogie – 1 post de conducere și 16 de execuție;
- Secția Acvariu – 1 post de conducere și 13 de execuție;
- Secția Microrezervație, Păsări Exotice și Planetariu – 1 post de conducere și 19 de execuție;
- Serviciul Financiar-contabil, Administrativ și Resurse umane – 1 post de conducere și 8 de execuție.

În același timp Consiliul Județean Constanța aprobă și bugetul instituției întrucât fără buget, scopul instituției nu poate fi atins.

În anul 2015 subvenția a crescut cu 200.000 lei, creștere de terminată de necesitățile instituției și de implementarea proiectului european „Delphi”.

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.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateri și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE,
CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI OPERARE PAVILION
EXPOZIȚIONAL**

RAPORT

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli,
Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015
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.

Aprobarea 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 instituția. Pentru încadrarea în prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, este necesară aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2015 cu un număr de 63 posturi (neschimbat față de anul 2014), care asigură funcționarea în parametri optimi a activității instituției de cultură.

Lista de investiții pentru anul 2015 reprezintă cerințe, unele de mare urgență, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța precum: acoperire manej cai, mașină transport animale, Motostivuitoare hidraulic, Proiector digital, Telescop, gard fațadă, reabilitare alei, sistem aducție apă de la mare.

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 nr.215/2001, republicată, 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 considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 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
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE
ȘI OPERARE PAVILION EXPOZIȚIONAL**

**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 2015
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 Legea nr.215/2001, republicată, actualizată, privind administrația publică locală și ale art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele instituțiilor publice subordonate.

Față de cele prezentate mai sus considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 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,

ȘEF SERVICIU,

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,*11.02*..... 2015, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, raportul Direcției Generale Buget Finanțe și raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 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 JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE DE BUGET-FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI**

RAPORT

Comisia de specialitate de buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința de astăzi *11.02*..... 2015, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, raportul Direcției Generale Buget Finanțe, raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

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

PREȘEDINTE,

—

—

**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,12.02.....2015, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 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**

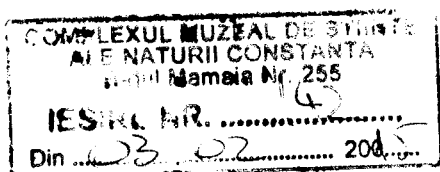
PREȘEDINTE,

| .

←

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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



NR CJC 2483/02.02.2015 Catre

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Coordonare Institutii Subordonate

Prin prezenta va inaintam spre aprobare in cadrul sedintei de Consiliul Judetean urmatoarele:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 si Lista obiectivelor de investitie pentru anul 2015;
- Memoriul aferent Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 si Nota de fundamentare privind Lista obiectivelor de investitie pentru anul 2015 aferenta;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 cu repartitia pe trimester;
- Organigrama, Statul de functii si Nota de fundamentare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

DIRECTOR GENERAL,

BILBA ADRIAN |

CONTABIL SEF,

STIR LAURA GABRIELA



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 Obiectivelor de Investii**” pentru anul 2015.

I. Cheltuielile de personal - in anul 2015 au urmatoarea structura:

Explicatii	Sume (lei)
I	
Drepturi salariale in bani	1.260.000
CONTRIBUTII (10.03)	300.000
Total cheltuieli de personal	1.560.000

II. Cheltuielile materiale in suma totala de **4.884.600 lei** corespund necesitatilor institutiei privind cheltuielile cu bunurile si serviciile si sunt structurate astfel :

Explicatii	Sume (lei)	Observatii
I		
20.01 - bunuri si servicii	1.841.000	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	151.000	- reparatii acoperis observator astronomic; - reparatii in incinta planetariului(dusumea de inlocuit si reparatii mobilier); - vopsitorii la bazinul acoperit; - reparatii neprevazute.
20.03 - hrana	520.000	- hrana pentru animalele de la delfinariu, acvariu si microrezervatie;
20.04 - medicamente si materiale sanitare	120.000	- medicamente ,sare ,reactivi , hipoclorit de sodiu pentru bazine.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	145.000	Unelte si aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfasurare a activitatilor.
20.06 - deplasari	50.000	Deplasari in schimburi culturale.
20.11 - carti si publicatii	2.600	Carti ,publicatii si materiale documentare.



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

20.13 - pregatire profesionala	25.000	Cheltuieli legate de pregatirea personalului salariat.
20.14 - protectia muncii	30.000	Echipe si servicii pentru protectia muncii.
20.30 - alte cheltuieli	2.000.000	Cheltuieli care cuprind: - reclama si publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli -- din facturile furnizorilor.
TOTAL BUNURI SI SERVICII	4.884.600	
30.30.05	400	Dobanzi la operatiunile de leasing
56.01	3.800.000	Proiect DELPHI

III. Cheltuielile de capital sunt structurate in anul 2015 astfel :

VALOARE TOTALA=892.000 LEI

Sursa de finantare: subventii bugetul local (574.000 lei) si venituri proprii (318.000 lei)

- A. Capitolul - **Lucrari in continuare** – reprezinta investitii cuprinse in cadrul Listei de investitii aferente anului 2014 aprobate prin Hotararea CJC nr. 277/03.12.2014 **contractate si** pentru care nu s-a efectuat plata sau au fost efectuate plati parțiale, astfel:

Obiective:

1. **Acoperire manej cai** – valoare 74.000 lei.

- B. Capitolul - **Alte cheltuieli de investitii, cu VALOARE TOTALA=818.000 LEI**, din care:

Sectiunea “b” - Dotari independente:

Obiective:

- 2) **Masina transport animale** (leasing in continuare) - reprezentand leasing pentru autoutilitara MITSUBISHI \ L 200 \ INVITE inmatriculata cu numarul B 200 MSN.– **in suma de 35.000 lei (venituri proprii);**
- 3) **Motostivuator hidraulic** – investitie necesara pentru buna desfasurare a activitatii sectiilor Delfinariu si Micrezervatie, in principal pentru manipularea lunara a unei cantitati de sare folosita la salinizarea bazinelor Delfinariului, intrucat biologia delfinilor reclama o salinitate de minim 25 grame/litru, Marea Neagra nedepasind in medie 15 grame/litru – **in suma de 8.000 lei (venituri proprii);**
- 4) **Proiector digital**– investitie necesara pentru optimizarea ofertei cultural-educative a obiectivului Planetariu, intrucat in prezent sectia este dotata cu un proiector analogic de generatie veche(ce necesita o perioada ampla de racire intre utilizari, limitand astfel capacitatea sectiei la 6 demonstratii de zi). Achizitionarea unui proiector digital permite un grad de acoperire a solicitarilor beneficiarilor C.M.S.N. in sezonul estival – **in suma de 130.000 lei (venituri proprii);**
- 5) **Telescop** - investitie necesara pentru optimizarea ofertei cultural-educative a obiectivului Planetariu prin modernizarea Observatorului Astronomic cu infrastructura de generatie



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

noua ce poate permite realizarea observatiilor astronomice in regim nocturn si diurn – **in suma de 85.000 lei (venituri proprii);**

Sectiunea „e”– Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie si alte cheltuieli de investitii:

Obiective:

- 6) ***Gard fatada*** - investitie necesara in vederea realizarii reparatiilor capitale a gardului din vecinatatea cu bld.Mamaia, cu respectarea specificului institutiei prin folosirea de materiale cu provenienta autohtona – piatra asezata, netaiata in stil Dobrogean – **in suma de 300.000 lei (subventie);**
- 7) ***Reabilitare alei*** - investia necesara in vederea realizarii sistemului de alei ce asigura accesul vizitatorilor la obiectivul principal al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, precum si la bazinul de pinguini si foci. Investitia este necesara urmare a executarii lucrarilor de modernizare si extindere a gradenelor de la bazinul central (descoperit), in cadrul unui proiect european implementat de catre Consiliu Judetean Constanta. – **in suma de 200.000 lei (subventie);**
- 8) ***Sistem aductie apa de la mare (etapa 3)*** – investitia este necesara in vederea reabilitarii sistemului de aductiune apa de mare pentru bazinele sectiei Delfinariu – **in suma de 60.000 lei (venituri proprii);**

Fata de anul 2014 subventia a crescut cu 200.000 lei, crestere determinata de necesitatile institutiei si de implementarea proiectului european „Delphi” (TVA-ul aferent proiectului).

**Director general
Adrian BILBA**

**Contabil sef
Laura Gabriela STIR**



CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Nota de fundamentare privind modificarea organigramei si a statutului de functii pentru anul 2015 pentru personalul din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta este organizat si functioneaza ca institutie publica de cultura de importanta judeteana, sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, avand ca obiect principal desfasurarea activitatii de cercetare, pastrare, conservare si valorificare a patrimoniului muzeal in relatia cu publicul vizitator, in vederea promovarii educatiei ecologice, a constientizarii publice fata de protectia mediului.

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii nr.311/8.07.2003.

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

In anul 2014 institutia a fost organizata in trei sectii si un serviciu cu un numar total de 63 de posturi, astfel:

- *Conducere*: 1 director general, 1 director stiintific si 1 contabil sef
- *Sectia Delfinariu si Mineralogie* cu 1 post de conducere si 16 de executie
- *Sectia Acvariu* cu 1 post de conducere si 13 executie
- *Sectia Microrezervatie, Pasari exotice si Planetariu* cu 1 post de conducere si 19 executie
- *Serviciul Financiar-contabil, Administrativ si Resurse Umane* cu 1 post de conducere si 8 de executie

In anul 2015 se doreste o reorganizare a institutiei pentru eficientizarea activitatii si a imbunatatirii actului managerial prin infiintarea unui nou serviciu, astfel:

- Sectia Microrezervatie, Pasari Exotice si Planetariu isi modifica denumirea in Sectia Microrezervatie si Pasari Exotice;
- Serviciul Financiar-contabil, Administrativ si Resurse Umane isi modifica denumirea in Serviciul Financiar-contabil si Resurse Umane.
- Din Sectia Delfinariu si Mineralogie se transfera 2 posturi de casier la Serv.financiar-contabil si Resurse Umane
- Se infiinteaza Serviciul Achizitii, Administrativ si Planetariu compus din 1 post de conducere si 7 de executie prin transferul urmatoarelor posturi:
 - o 1 post de arhivar de la Sectia Delfinariu si Mineralogie

- 2 posturi de muzeograf planetariu de la Sectia Microrezervatie, Pasari exotice si Planetariu
- 1 post de administrator de la Sectia Microrezervatie, Pasari exotice si Planetariu
- 1 post de functionar de la Serv.financiar-contabil, administrativ si Resurse Umane
- 1 post de consilier juridic de la Serv.financiar-contabil, administrativ si Resurse Umane
- 1 post de consilier juridic (vacant) se transfera de la Serv.financiar-contabil, administrativ si Resurse Umane si se transforma in sef serviciu la Serviciul Achizitii, Administrativ, Planetariu
- 1 post de inginer (vacant) se transfera de la Sectia Microrezervatie, Pasari exotice si Planetariu si se transforma in referent de specialitate la Serviciul Achizitii, Administrativ, Planetariu

Mentionam ca infiintarea Serviciului Achizitii, Administrativ si Planetariu este necesara pentru o mai buna organizare a atributiilor de achizitii in cadrul institutiei.

Transformarea postului vacant de inginer in referent de specialitate si a celui de consilier juridic vacant in sef serviciu sunt necesare in vederea angajarii unor persoane necesare pentru noul serviciu infiintat.

Mentionam ca numarul de posturi nu se modifica fata de anul 2014 si se incadreaza in bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2015.

Director general,
Adrian Bilba

Contabil sef,
Laura Stir