

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 169

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 02.09.2015.

Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui 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 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.91, alin.(1) lit.a), lit.b), lit.d) și lit.f), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a) pct.4 și 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 conform anexei nr.1 și Lista de investiții, conform anexei nr. 1A, pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Se aprobă rectificarea Statului de funcții pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, 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 36 voturi pentru, --- voturi împotriva și --- abțineri.

Constanța...02.09...2015

VICE
Dragomi

1

Contra
Secretar a
Be

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT LA luna august.2015

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I VENITURI - TOTAL		11.937.000	6.553.600	2.124.400	2.200.000	1.059.000
venituri proprii		4.217.000	243.600	1.453.400	1.476.000	1.044.000
subventii		3.900.000	2.500.000	661.000	724.000	15.000
venituri din sponosorizare		20.000	10.000	10.000		
Program din FEDR (DELPHI)		3.800.000	3.800.000			
II CHELTUIELI TOTAL		11.937.000	6.553.600	2.124.400	2.200.000	1.059.000
A. CHELTUIELI CURENTE	01	6.345.000	2.179.600	1.745.400	1.376.000	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	1.273.000	321.000	321.000	327.000	304.000
Salarii de baza	10.01.01	1.118.000	280.000	278.000	290.000	270.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	132.000	35.000	35.000	32.000	30.000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	13.000	3.000	5.000	3.000	2.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Contributii	10.03	287.000	80.000	77.000	58.500	71.500
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	198.000	55.000	55.000	37.000	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	4.784.600	1.778.600	1.347.000	990.500	668.500
Bunuri si servicii	20.01	1.844.273	536.000	507.273	485.000	316.000
Furnituri de birou	20.01.01	13.273	3.000	3.273	5.000	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 întretinere si functionare	20.01.30	650.000	170.000	200.000	140.000	140.000
	Reparatii curente	20.02	271.000	50.000	41.000	130.000	50.000
	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	81.000	10.000	30.000	31.000	10.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	26.000	5.000	10.000	6.000	5.000
	Deplasari în străinătate	20.06.02	55.000	5.000	20.000	25.000	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	43.046	15.000	8.046	15.000	5.000
	Alte cheltuieli	20.30	1.732.681	940.000	521.681	111.000	160.000
	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	1.662.681	930.000	486.681	86.000	160.000
	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	1.792.000	574.000	379.000	824.000	15.000
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	1.792.000	574.000	379.000	610.000	15.000
	Active fixe	71.01	1.578.000	574.000	379.000	610.000	15.000
	Construcții	71.01.01	1.165.000	574.000	91.000	500.000	
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	258.000		258.000		
	Alte active fixe	71.01.30	155.000		30.000	110.000	15.000
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	214.000			214.000	

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 *1A* LA HOTARAREA *169/02.09.2015*

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2015	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	1.792.000	479.000	1.313.000
A.	Lucrari in continuare	74.000	-	74.000
1.	Acoperire manej cai	74.000		74.000
B.	Lucrari noi	400.000		400.000
2.	Parc thematic "Istoria Terrei"	400.000		400.000
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	1.318.000	479.000	839.000
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	289.000	289.000	-
3.	Masina transport animale (leasing in continuare)	35.000	35.000	
4.	Motostivuator hidraulic	8.000	8.000	
5.	Proiector digital (inclusiv amenajare locatie pentru functionalitatea aparatului)	130.000	130.000	
6.	Telescop	85.000	85.000	
7.	Gard amovibil	31.000	31.000	
	c. ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A ALTOR STUDII AF. OBIECTIVELOR DE INVESTITII	25.000		25.000



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

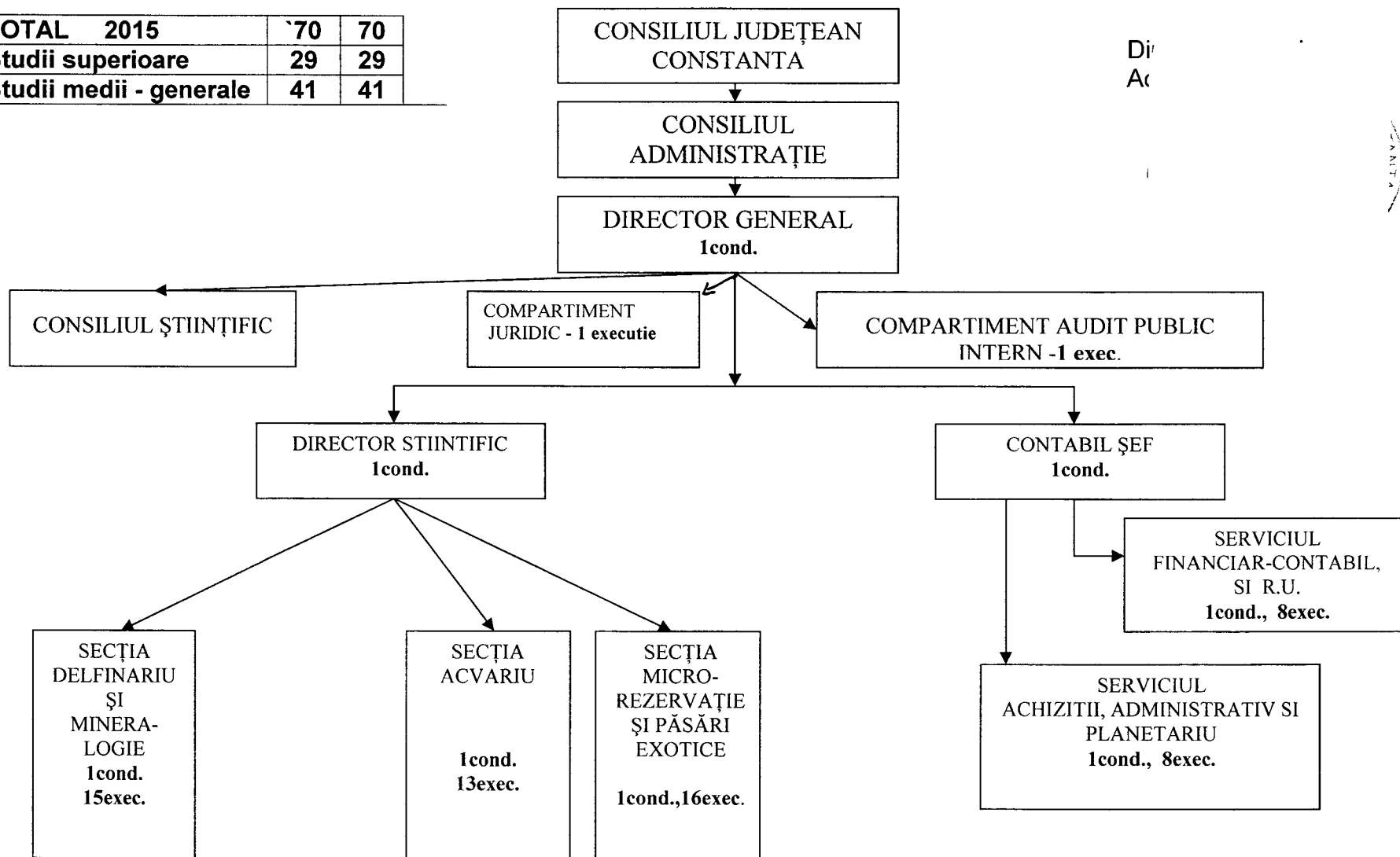
8.	Studiu de fezabilitate –“Eficientizarea si ecologizarea consumului energetic al C.M.S.N. Constanta”	15.000		15.000
9.	Studiu tehnic – expertiza de structura a bazinului central-Delfinariu descoperit	10.000		10.000
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1.004.000	190.000	814.000
10.	Gard fatada	300.000		300.000
11.	Reabilitare alei	200.000		200.000
12.	Sistem aductie apa de la mare (etapa 3)	60.000	60.000	
13.	Instalatii sanitare pentru folosirea apei din puturile proprii	100.000	100.000	
14.	Lucrari sistematizare teren	30.000	30.000	
15.	Reparatie capitala a instalatiei aferenta bazinului D3 Delfinariu- implementarea unui sistem independent	50.000		50.000
16.	Modernizare bazin (sectia Acvariu)-zona pestilor dulcicoli	44.000		44.000
17.	Modernizare sistem filtrare (sectia Acvariu) –bazin central –zona “sturioni”	60.000		60.000
18.	Retea hidranti-incendiu	60.000		60.000
19.	Amenajare retea interconectare system canalizare- D1	40.000		40.000
20.	Modernizare centrala termica-CMSN (locatia Bd.Mamaia, 255)	60.000		60.000

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir

.....



TOTAL 2015	70	70
Studii superioare	29	29
Studii medii - generale	41	41



Di
Ac

CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

ANEXA NR. 3

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

la Hotararea nr. 169 /2015

169/02.09.2015

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	Treapta profesionala	Clasa	Gratatie	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	5	1
2		Director stiintific	S	IV	III.a	3	II	-	75	5	1
3		Contabil sef	S	I	II.C/I.a	4	II	-	77	5	1
	TOTAL										3
B. SECTIE/SERVICIU											
I.SECTIA DELFINARIU SI MINERALOGIE											
4		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	4	1
5	Muzeograf		S	IV	III.b	1	I	-	61	4	1
6	Artist circ		S	IV	I.b	1	II	-	62	2	1
7	Artist circ		S	IV	I.b	1	deb	-	24	0	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Artist circ		S	IV	I.b	1	deb	-	24	0	1
9	Artist circ		M	IV	I.b	5	-	I	56	5	1
10	Artist circ		M	IV	I.b	5	-	deb	8	0	1
11	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	I	39	5	1
12	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	6
13	Muncitor calificat	vacante	-	I	II.D.b	12	-	I	15	0	2
	TOTAL SECTIE										16

II.SECTIA MICROREZERVATIE SI PASARI EXOTICE

14		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	3	1
15	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	62	5	1
16	Muzeograf		S	IV	III.b	1	I	-	60	3	1
17	Muzeograf		S	IV	III.b	1	I	-	62	5	1
18	Tehnician veterinar		M	I	II.K.I	13	-	IA	48	5	1
19	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	2
20	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	II	21	5	3
21	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	III	15	2	2
22	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	IV	8	0	1
23	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	IV	13	2	1
24	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	IV	15	3	2
25	Muncitor calificat	vacante	-	I	II.D.b	12	-	I	15	0	1
	TOTAL SECTIE										17

III.SECTIA ACVARIU

26		Sef sectie	S	IV	III.a	5	II	-	73	5	1
27	Muzeograf		S	IV	III.b	1	I	-	58	2	1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Custode gestionar		M	IV	III.b	7	-	I	39	5	1
29	Supraveghetor		M/G	IV	III.b	8	-	-	25	2	1
30	Supraveghetor		M/G	IV	III.b	8	-	-	27	3	1
31	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	1
32	Muncitor calificat		-	I	II.D.b	12	-	I	24	5	8
	TOTAL SECTIE										14

IV.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL SI RESURSE UMANE

33		Sef serviciu	S	I	II.C/I.a	5	II	-	75	5	1
34	Economist		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	5	1
35	Economist	Vacant	S	I	II.C/I.b	3	IA	-	48	0	1
36	Inspector resurse umane (ec.)		S	I	II.C/I.b	3	IA	-	57	5	1
37	Referent de specialitate		S	I	II.C/I.b	2	III	-	42	5	1
38	Referent de specialitate	Vacant	S	I	II.C/I.b	2	I	-	48	0	1
39	Trezorier		M	IV	III.b	7	-	I	39	5	1
40	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	1
41	Casier		M	I	II.D.b	6	-	-	21	4	1
	TOTAL SERVICIU										9

V.SERVICIUL ACHIZITII, ADMINISTRATIV, PLANETARIU

42		Sef serviciu	S	I	II.C/I.a	5	II	-	75	2	1
43	Referent de specialitate		S	I	II.C/I.b	2	Deb.	-	24	0	1
44	Referent de specialitate	Vacante	S	I	II.C/I.b	2	I	-	48	0	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Administrator		M	I	II.D.b	4	-	I	24	5	1
46	Arhivar		M	I	II.D.b	6	-	-	22	5	1
47	Functionar		M	I	II.D/b	6	-	-	13	0	1
48	Muzeograf		S	IV	III.b	1	IA	-	67	5	1
49	Muzeograf		S	IV	III.b	1	I	-	62	5	1
	TOTAL SERVICIU										9
VI. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN											
50	Auditor	Vacant	S	I	II.C/I.b	1	I	-	62	5	1
VII. COMPARTIMENT JURIDIC											
51	Consilier juridic	Vacant	S	I	II.C/I.b	5	IA	-	48	0	1
	TOTAL GENERAL										70

Contabil sef,
Laura Stir

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură este solicitată rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții aprobate prin HCJC nr.128/16.07.2015, astfel: „Cheltuielile de personal” și „Cheltuielile materiale” se modifică între articole și alineate iar la capitolul „Cheltuieli de capital” valoarea totală va crește cu suma de 739.000 lei din venituri din subvenții de la bugetul local.

Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și cheltuielile de capital, se modifică față de bugetul anterior, după cum urmează:

<i>Explicatii</i>	<i>Buget anterior</i>	<i>Buget rectificat</i>
Cheltuieli de personal		
10.01.01	1.108.000 lei	1.118.000 lei
10.01.05	130.000 lei	132.000 lei
10.01.13	12.000 lei	13.000 lei
10.03.01	211.000 lei	198.000 lei
Cheltuieli de bunuri și servicii		
20.01.01	10.273 lei	13.273 lei
20.02	151.000 lei	271.000 lei
20.06.01	25.000 lei	26.000 lei
20.06.02	35.000 lei	55.000 lei
20.14	33.046 lei	43.046 lei
20.30.30	1.816.681 lei	1.662.681 lei
Cheltuieli de capital (active nefinanciare)		
71.01.30	130.000 lei	155.000 lei
71.03	-	214.000 lei
71.01.01	665.000 lei	1.165.000 lei

Suma solicitată în plus la „Cheltuieli de capital” în valoare de **739.000 lei** este necesară pentru adăugarea unor obiective de investiții la: **Secțiunea „B”** - lucrări noi, la **Secțiunea „C”** alte cheltuieli de investiții: „C-c” elaborare studii fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții; „C-e” – lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții.

Astfel față de Lista Obiectivelor de Investiții aprobată prin HCJC nr.128/2015, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită introducerea a nouă poziții noi, astfel:

Pentru Lista Obiectivelor de Investiții aprobată prin HCJC nr.128/16.07.2015, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită introducerea a nouă poziții noi, astfel:

- **Poziția 2. Parc tematic – „Istoria Terrei” în valoare de 400.000 lei.** Această investiție este necesară pentru îmbunătățirea ofertei cultural-educative a instituției muzeale de importanță județeană;
- **Poziția 8. Studiu de fezabilitate – “Eficientizarea și ecologizarea consumului energetic al C.M.S.N. Constanța” în valoare de 15.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea identificării unei soluții optime de eficientizare a consumului energetic și de reducere a

pierderilor de agent termic, ce asigură încălzirea clădirilor ce adăpostesc secțiile instituției precum și sectorul administrativ;

- **Poziția 9. Studiu tehnic – expertiză de structură a bazinului central- Delfinariu descoperit 10.000 lei** . Această investiție este necesară întrucât implementarea proiectului european de modernizare a bazinului D1 nu include nici o intervenție asupra bazinului propriu-zis, iar o astfel de expertiză este foarte utilă în evaluarea stării actuale de structură a bazinului;
- **Poziția 15. Reparata capitală a instalației aferentă bazinului D3 Delfinariu, implementarea unui sistem independent, în valoare de 50.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea modernizării sistemului de conducte aferente bazinului de carantină, lucrarea prezintă un grad de urgență, generată de imposibilitatea actuală de interconectare cu noul sistem de filtrare ce va fi implementat în cadrul proiectului „Delphi”;
- **Poziția 16. Modernizare bazin (secția Acvariu) - „zona peștilor dulcicoli”, în valoare de 44.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea optimizării ofertei secției acvariu prin înlocuirea modalității de expunere a zonei peștilor dulcicoli cu o modalitate de expunere în două bazine mari (cu capacitatea de minim 1000l/bazin) într-o manieră actuală și mai naturală;
- **Poziția 17. Modernizare sistem filtrare (secția Acvariu) - bazin central- zona „sturioni” în valoare de 60.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea înlocuirii sistemului actual de filtrare aferent bazinului central, deoarece actualul sistem folosit este uzat fizic și moral și generează pierderi considerabile de apă, afectând astfel structura subsolului clădirii. Investiția vizează implementarea unui sistem de filtrare închis, capsulat, cu spălare inversă și acționare manuală care se pretează necesităților locației;
- **Poziția 18. Rețea hidranți – incendiu** în valoare de 60.000 lei. Această investiție este necesară pentru respectarea standardelor în domeniul asigurării protecției împotriva incendiilor, fiind impuse de legislația în vigoare, datorită prezenței în structura adăposturilor a materialelor cu grad sporit de risc (materiale combustibile: material lemnos, stuf, paie). Prin specificitatea secției Microrezervație se impune realizarea acestei investiții cu celeritate și datorita fluxului mare de vizitatori;
- **Poziția 19. Amenajare rețea interconectare sistem canalizare-bazin D1** în valoare de 40.000 lei. Această investiție este necesară în vederea realizării interconectării sistemului de canalizare existent cu cel realizat urmare a efectuării lucrărilor de modernizare și extindere a bazinului descoperit;
- **Poziția 20. Modernizarea centralei termice a instituției din locația situată în Bdul. Mamaia nr. 25** în valoare de 60.000 lei. Această investiție este necesară în vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacității clădirii secției Delfinariu.

La Organigrama și Statul de funcții aprobate instituția de cultură solicită modificarea acestora cu suplimentarea a șase posturi, repartizate astfel:

- 2 posturi muncitori calificați în secția „Delfinariu”;
- 1 post muncitor calificat în secția „Microrezervație și păsări exotice”;
- 1 post de economist în serviciul „Financiar-contabilitate și resurse umane”;
- 1 post de referent de specialitate în serviciul „Achiziții, administrativ și planetarium”;
- 1 post consilier juridic, astfel se va înființa Compartimentul juridic sub conducerea directă a directorului general.

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.

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2015 reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căreia funcționează.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe : „Constanța.

**VICEPREȘEDINTE
DRAGOMIR NICOLAE**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015 de la 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 conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean, îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Județean Constanța, potrivit atribuțiilor sale, în baza art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pe parcursul exercitiului bugetar, poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJC nr.128/2015 se solicită rectificarea acestuia astfel:

- „Cheltuielile de personal” și „Cheltuielile materiale” se modifică între articole și alineate;
- la „Cheltuieli de capital” valoarea totală a acestora **va crește cu 739.000 lei de la suma de 1.053.000 lei la suma de 1.792.000 lei.**

Suma solicitată în plus la „Cheltuieli de capital” în valoare de **739.000 lei** este necesară pentru adăugarea următoarelor obiective de investiții la: **Secțiunea „B”** - lucrări noi, la **Secțiunea „C”** alte cheltuieli de investiții: „C-c” elaborare studii fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții; „C-e” – lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții.

II. Pentru Lista Obiectivelor de Investiții aprobată prin HCJC nr.128/16.07.2015, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită introducerea a nouă poziții noi, astfel:

- **Poziția 2.** Parc tematic – „Istoria Terrei” în valoare de 400.000 lei.;
- **Poziția 8.** Studiu de fezabilitate – „Eficientizarea și ecologizarea consumului energetic al C.M.S.N. Constanta” în valoare de 15.000 lei;
- **Poziția 9.** Studiu tehnic – expertiză de structură a bazinului central- Delfinariu descoperit 10.000 lei;
- **Poziția 15.** Reparația capitală a instalației aferentă bazinului D3 Delfinariu, implementarea unui sistem independent, în valoare de 50.000 lei;
- **Poziția 16.** Modernizare bazin (secția Acvariu) - „zona pestilor dulcicoli”, în valoare de 44.000 lei.;
- **Poziția 17.** Modernizare sistem filtrare (secția Acvariu) - bazin central- zona „sturioni” în valoare de 60.000 lei.;
- **Poziția 18.** Rețea hidranți – incendiu în valoare de 60.000 lei;
- **Poziția 19.** Amenajare rețea interconectare sistem canalizare-bazin D1 în valoare de 40.000 lei;
- **Poziția 20.** Modernizarea centralei termice a instituției din locația situată în Bdul. Mamaia nr. 25 în valoare de 60.000 lei.

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*

aparaturii de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean”.

În prezent, în Organigrama și Statul de Funcții ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sunt aprobate un număr de șaiszeci și patru de posturi. Prin activitățile desfășurate secțiile au asigurat accesul la obiectivele instituției a unui număr de 193000 vizitatori în perioada ianuarie – august 2015.

Pentru o mai bună desfășurare a activității, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punctul de vedere al relației cu publicul vizitator, este necesară suplimentarea Organigramei și Statului de Funcții cu încă șase posturi repartizate astfel:

- 2 posturi muncitori calificați în cadrul secției „Delfinariu”;
- 1 post muncitor calificat în cadrul secției „Microrezervație și păsări exotice”;
- 1 post de economist în cadrul serviciului „Financiar-contabilitate și resurse umane”.
- 1 post de referent de specialitate în cadrul serviciului „Achiziții, administrativ și planetarium”;
- 1 post consilier juridic, astfel se va înființa Compartimentul juridic ce va fi sub conducerea directă a directorului general.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR
Direcția Coordonare Instituții Subordonate
și Operare Pavilion Expozițional

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la 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.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean, îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli este solicitată pentru modificarea între articole și alineate la „Cheltuieli de personal” și „Cheltuieli materiale” și pentru suplimentarea cu 739.000 lei la „Cheltuieli de capital” .

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită suplimentarea Organigramei și Statului de funcții cu un număr de șase posturi.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă Organigrama și Statul de funcții.

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

Director adjunct,
C

Șef Serviciul Resurse Umane Salarizare,
Comănici Carmen

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

Nota de fundamentare privind modificarea organigramei si a statului 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 – legea muzeelor si colectiilor.

Institutia este organizata in 3 sectii, 2 servicii si 1 compartiment, astfel:

- Sectia Acvariu cu un numar de 14 posturi
- Sectia Delfinariu cu un numar de 14 posturi
- Sectia Microrezervatie si pasari exotice cu un numar de 16 posturi
- Serviciul Financiar-contabilitate si R.U. cu un numar de 8 posturi
- Serviciul Achizitii, Administrativ si Planetariu cu un numar de 8 posturi
- Compartimentul Audit public intern cu 1 post
- Conducerea institutiei asigurata de 3 posturi

TOTAL = 64 posturi.

Prin activitatile desfasurate sectiile au asigurat accesul la obiectivele Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii a cca 193000 vizitatori in perioada ianuarie – august 2015 si implicit au fost obtinute venituri importante pentru bugetul institutiei.

Personalul angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata acopera, in general, toate sectoarele importante ale activitatii institutiei dar avem nevoie de o suplimentare de personal pentru o mai buna desfasurare a activitatii atat din punct de vedere administrativ cat si in relatia cu publicul vizitator.

Ca urmare va propunem spre analiza si aprobare modificarea statului de functii si a organigramei cu un numar de 6 posturi repartizate astfel:

- 2 posturi muncitori calificati in sectia Delfinariu
- 1 post muncitor calificat in sectia Microrezervatie si pasari exotice
- 1 post de consilier juridic – implicit formarea compartimentului juridic sub conducerea directa a directorului general al institutiei
- 1 post de economist in serviciul financiar-contabilitate si R.U.
- 1 post de referent de specialitate in serviciul achizitii, administrativ si planetariu.

TOTAL = 70 posturi.

Direc:
Adria



Contabil sef.





CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



• Aleea Magnoliei, Nr.2, Bl. L4, Constanta • Tel.: +40-241-486620/ Fax:+40-241-486613

Direcția Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozitional
NR.17625/24.08.2015

Avizat,
Vicepreședinte
Darie Cristian

Direcția Generală I
Director Gener

ră,

Avizat,
Șef Serviciul Resurse Umane Salarizare
Co men

REFERAT

Prin adresa nr.1478/24.08.2015 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.17617/24.08.2015 Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei Obiectelor de Investiții, Organigramei și Statului de funcții pe anul 2015.

Instituția de cultură propune următoarele modificări:

I. la Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat sunt înaintate spre rectificare astfel:

- „Cheltuielile de personal” și „Cheltuielile materiale” se modifică între articole și alineate;
- la „Cheltuieli de capital” valoarea totală a acestora *va crește cu 739.000 lei de la suma de 1.053.000 lei la suma de 1.792.000 lei.*

Rectificările solicitate sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și cheltuielile de capital, se modifică față de bugetul anterior, după cum urmează:

<i>Explicatii</i>	<i>Buget anterior</i>	<i>Buget rectificat</i>
Cheltuieli de personal		
10.01.01	1.108.000 lei	1.118.000 lei
10.01.05	130.000 lei	132.000 lei
10.01.13	12.000 lei	13.000 lei
10.03.01	211.000 lei	198.000 lei
Cheltuieli de bunuri și servicii		
20.01.01	10.273 lei	13.273 lei
20.02	151.000 lei	271.000 lei
20.06.01	25.000 lei	26.000 lei
20.06.02	35.000 lei	55.000 lei
20.14	33.046 lei	43.046 lei
20.30.30	1.816.681 lei	1.662.681 lei
Cheltuieli de capital (active nefinanciare)		

71.01.30	130.000 lei	155.000 lei
71.03	-	214.000 lei
71.01.01	665.000 lei	1.165.000 lei

Suma solicitată în plus la „*Cheltuieli de capital*” în valoare de **739.000 lei** este necesară pentru adăugarea următoarelor obiective de investiții la: **Secțiunea „B”** - lucrări noi, la **Secțiunea „C”** alte cheltuieli de investiții: „C-c” elaborare studii fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții; „C-e” – lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții.

II. la Lista Obiectivelor de Investiții aprobată prin HCJC nr.128/16.07.2015, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită introducerea a nouă poziții noi, astfel:

- **Poziția 2. Parc tematic – „Istoria Terrei” în valoare de 400.000 lei.** Această investiție este necesară pentru îmbunătățirea ofertei cultural-educative a instituției muzeale de importanță județeană;
- **Poziția 8. Studiu de fezabilitate – “Eficientizarea și ecologizarea consumului energetic al C.M.S.N. Constanta” în valoare de 15.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea identificării unei soluții optime de eficientizare a consumului energetic și de reducere a pierderilor de agent termic, ce asigură încălzirea clădirilor ce adăpostesc secțiile instituției precum și sectorul administrativ;
- **Poziția 9. Studiu tehnic – expertiză de structură a bazinului central- Delfinariu descoperit 10.000 lei .** Această investiție este necesară întrucât implementarea proiectului european de modernizare a bazinului D1 nu include nici o intervenție asupra bazinului propriu-zis, iar o astfel de expertiză este foarte utilă în evaluarea stării actuale de structură a bazinului;
- **Poziția 15. Reparația capitală a instalației aferentă bazinului D3 Delfinariu, implementarea unui sistem independent, în valoare de 50.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea modernizării sistemului de conducte aferente bazinului de carantină, lucrarea prezintă un grad de urgență, generată de imposibilitatea actuală de interconectare cu noul sistem de filtrare ce va fi implementat în cadrul proiectului „Delphi”;
- **Poziția 16. Modernizare bazin (secția Acvariu) -“zona pestilor dulcicoli”, în valoare de 44.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea optimizării ofertei secției acvariu prin înlocuirea modalității de expunere a zonei peștilor dulcicoli cu o modalitatea de expunere în două bazine mari (cu capacitatea de minim 1000l/bazin) într-o manieră actuală și mai naturală;
- **Poziția 17. Modernizare sistem filtrare (secția Acvariu) - bazin central- zona “sturioni” în valoare de 60.000 lei.** Această investiție este necesară în vederea înlocuirii sistemului actual de filtrare aferent bazinului central, deoarece actualul sistem folosit este uzat fizic și moral și generează pierderi considerabile de apă, afectând astfel structura subsolului clădirii. Investiția vizează implementarea unui sistem de filtrare închis, capsulat, cu spălare inversă și acționare manuală care se pretează necesităților locației;
- **Poziția 18. Rețea hidranți – incendiu** în valoare de 60.000 lei. Această investiție este necesară pentru respectarea standardelor în domeniul asigurării protecției împotriva incendiilor, fiind impuse de legislația în vigoare, datorită prezenței în structura adăposturilor a materialelor cu grad sporit de risc (materiale combustibile: material lemnos, stuf, paie). Prin specificitatea secției Microrezervație se impune realizarea acestei investiții cu celeritate și datorita fluxului mare de vizitatori;
- **Poziția 19. Amenajare rețea interconectare sistem canalizare-bazin D1** în valoare de 40.000 lei. Această investiție este necesară în vederea realizării interconectării sistemului de canalizare existent cu cel realizat urmare a efectuării lucrărilor de modernizare și extindere a bazinului descoperit;
- **Poziția 20. Modernizarea centralei termice a instituției din locația situată în Bdul. Mamaia nr. 25** în valoare de 60.000 lei. Această investiție este necesară în vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacității clădirii secției Delfinariu.

III. la Organigrama și Statul de funcții aprobate instituția de cultură solicită modificarea acestora cu suplimentarea a șase posturi, repartizate astfel:

- 2 posturi muncitori calificați în cadrul secției „Delfinariu”;
- 1 post muncitor calificat în cadrul secției „Microrezervație și păsări exotice”;
- 1 post de economist în cadrul serviciului „Financiar-contabilitate și resurse umane”;
- 1 post de referent de specialitate în cadrul serviciului „Achizitii, administrativ și planetariu”;
- 1 post consilier juridic, se va înființa Compartimentul juridic sub conducerea directă a directorului general.

Astfel, conform celor prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți cu privire la **suplimentarea cu suma de 739.000 lei** prin rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei Obiectelor de Investiții, Organigramei și Statului de Funcții pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2015 și inițierea pentru proxima ședință a Consiliului Județean Constanța, a unui proiect de hotărâre în acest sens.

DIRECTOR,
Direcția Coordonare Instituții Subordonate și
Operare Pavilion Expozițional



Întocmit,
Munteață Ana

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

Nr.1478/24.08.2015

MR. CJC. 17617/24.08-2015

C A T R E,

Consiliul Judetean Constanta
Directia Coordonare Institutii Subordonate

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta va inainteaza alaturat spre analiza si aprobare:

- organigrama
- statul de functii
- nota de fundamentare
- Memoriu investitii si buget
- Nota de fundamentare
- Lista de investitii investitii si buget
- Buget

Director general,

Contabil sef,
Laura 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

MEMORIU

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare va rugam sa ne aprobati modificarea “ **Bugetului de venituri si cheltuieli**”, precum si a “**Lista Obiectivelor de Investii**” pentru anul 2015 astfel :

La capitolulul “cheltuieli de personal” si “cheltuieli materiale” rectificarea se face intre alienate si articole bugetare.

La capitolul “cheltuieli de capital” rectificarea se face prin majorarea sumei cu 739.000 lei, prin marirea subventiei alocate de catre Consiliul Judetean Constanta.

Cheltuielile de personal , cheltuielile materiale si de capital, se modifica fata de bugetul anterior, dupa cum urmeaza:

Explicatii	Buget anterior	Buget rectificat
Cheltuieli de personal		
10.01.01	1.108.000	1.118.000
10.01.05	130.000	132.000
10.01.13	12.000	13.000
10.03.01	211.000	198.000
Cheltuieli de bunuri si servicii		
20.01.01	10.273	13.273
20.02	151.000	271.000
20.06.01	25.000	26.000
20.06.02	35.000	55.000
20.14	33.046	43.046
20.30.30	1.816.681	1.662.681
Cheltuieli de capital(active nefinanciare)		
71.01.30	130.000	155.000
71.03	-	214.000
71.01.01	665.000	1.165.000

Cheltuielile de capital :

VALOARE TOTALA creste cu 739.000 lei, astfel de la suma de 1.053.000 LEI la valoarea de 1.792.000 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

Sursa de finantare: subventii bugetul local (739.000 lei) prin adaugarea urmatoarelor obiective de investitii :

La sectiunea "B" – *Lucrari noi:*

Obiective:

Pozitia 2. Parc tematic – „Istoria Terrei” (subventie – 400.000 lei) – investitie necesara imbunatatirii ofertei cultural-educative a institutiei muzeale de importanta judeteana

La sectiunea „C.”- Alte cheltuieli de investitii:

„C-c” - *elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii af. obiectivelor de investitii:*

Obiective:

Pozitia 8. Studiu de fezabilitate – “Eficientizarea si ecologizarea consumului energetic al C.M.S.N. Constanta” –(subventie) 15.000 lei - investitia este necesara in vederea identificarii unei solutii optime de eficientizare a consumului energetic si de reducere a pierderilor de agent termic, ce asigura incalzirea cladirilor ce adapostesc sectiile CMSN precum si sectorul administrativ

Pozitia 9. Studiu tehnic – expertiza de structura a bazinului central- Delfinariu descoperit –(subventie) 10.000 lei - investitia este necesara intrucat implementarea proiectului european de modernizare a bazinului D1 nu include nici o interventie asupra bazinului propriu-zis, iar o astfel de expertiza este foarte utila in evaluarea starii actuale de structura a bazinului

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

Obiective :

Pozitia 15. Reparatie capitala a instalatiei aferenta bazinului D3 Delfinariu- implementarea unui sistem independent- –(subventie) 50.000 lei- investitia este necesara in vederea modernizarii sistemului de conducte aferente bazinului de carantina (momentan acest sistem este realizat din material plastic si polietilena prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala). Acesta necesitate comporta un grad de urgenta, generata de imposibilitatea actuala de interconectare cu noul sistem de filtrare ce va fi implementat in cadrul proiectului „Delphi”;

Pozitia 16. Modernizare bazin (sectia Acvariu) -“zona pestilor dulcicoli” – (subventie) – 44.000 lei - investitia este necesara in vederea optimizarii ofertei sectiei acvariu prin inlocuirea modalitatii de expunere a zonei pestilor dulcicoli (in acest moment constituite din bazine mici - 4 bazine cu o capacitate de 100l/bazin) cu o modalitate de expunere in 2 bazine mari (cu capacitatea de minim 1000l/bazin) intr-o maniera actuala si mai naturala;

Pozitia 17. Modernizare sistem filtrare (sectia Acvariu) - bazin central- zona “sturioni”- –(subventie) 60.000 lei - investitia este necesara in vederea inlocuirii sistemului actual de filtrare aferent bazinului central, deoarece actualul sistem folosit este uzat fizic si moral si genereaza pierderi considerabile de apa, afectand astfel structura subsolului cladirii.



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

Investitia vizeaza implementarea unui sistem de filtrare inchis, capsulat, cu spalare inversa si actionare manuala care se preteaza necesitatilor locatiei.

Pozitia 18. Retea hidranti – incendiu (subventie-60.000 lei) – investitia este necesara in vederea respectarii standardelor in domeniul asigurarii protectiei impotriva incendiilor, fiind impuse de legislatia in vigoare, datorita prezentei in structura daposturilor a materialelor cu grad sporit de risc (materiale combustibile: material lemnos, stuf, paie). Prin specificitatea sectiei Microrezervatie se impune realizarea acestei investitii cu celeritate si datorita fluxului mare de vizitatori.

Pozitia 19. Amenajare retea interconectare sistem canalizare-bazin D1 - (subventie-40.000 lei) – investitia este necesara in vederea realizarii interconectarii sistemului de canalizare existent cu cel realizat urmare a efectuarii lucrarilor de modernizare si extindere a bazinului descoperit.

20. Modernizare centrala termica –CMSN (locatia bd. Mamaia 255) - (subventie-60.000 lei) – investitia este necesara in vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacitatii cladirii sectiei Delfinariu.

Director general
Adrian BILBA

Contabil sef
Laura Gabriela STIR

CMISN



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND LISTA DE OBIECTE INVESTITII 2015

In vederea optimizarii activitatii pentru perioada urmatoare institutia noastra si-a propus sa realizeze urmatoarele obiective:

A. Lucrari in continuare

1. Acoperire manej cai (subventie 74.000 lei)

Realizarea lucrarii de "Acoperire manej cai" din cadrul categoriei de lucrari in continuare conform contract incheiat de catre C.M.S.N. cu nr. 1754/24.10.2013, urmeaza a fi executatata in baza Autorizatiei de construire emisa si inregistrata de cate Primaria Municipiului Constanta cu nr. 165 din 27.01.2015

Necesitatea realizarii lucrarii de "Acoperire manej cai", reprezentand etapa II in cadrul contractului sus-mentionat, vizeaza desfasurarea in conditii optime a activitatii specifice pavilionului de echitatie din cadrul sectiei Microrezervatie.

B. Lucrari noi

2.Parc tematic – „Istoria Terrei” (subventie – 400.000 lei) – investitie necesara imbunatatirii ofertei cultural-educative a institutiei muzeale de importanta judeteana

C. Alte cheltuieli de investitii

3.Masina transport animale (leasing in continuare) (venituri proprii – 35.000 lei)– reprezentand leasing pentru autoutilitra MITSUBISHI \ L 200 \ INVITE inmatriculata cu numarul B 200 MSN.

4.Motostivuator hidraulic (venituri proprii – 8.000 lei)– investitie necesara pentru buna desfasurare a activitatii sectiilor Delfinariu si Microrezervatie, 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.

5.Proiector digital (venituri proprii 130.000 lei) – 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.



- 6. Telescop (venituri proprii - 85.000 lei)** - investitie necesara pentru optimizarea ofertei cultural-educative a obiectivului Planetariu prin modernizarea Observatorului Astronomic cu infrastructura de generatie noua ce poate permite realizarea observatiilor astronomice in regim nocturn si diurn.
- 7. Gard amovibil (venituri proprii - 31.000 lei)** – investitie necesara in vederea optimizarii conditiilor de habitat a unor specii din patrimoniul viu al sectiei Microrezervatie, constand in extinderi imprejmuiri/delimitari- recomandate de catre Agentia pentru Protectia Mediului.
- 8. Studiu de fezabilitate – „Eficientizarea si ecologizarea consumului energetic al CMSN Constanata” (subventie - 15.000 lei)** – investitia este necesara in vederea identificarii unei solutii optime de eficientizare a consumului energetic si de reducere a pierderilor de agent termic ce asigura incalzirea cladirilor ce adapostesc sectiile CMSN precum si sectorul administrativ.
- 9. Studiu tehnic – „Expertiza de structura a bazinului central – Delfinariul descoperit” (subventie - 10.000 lei)** – investitia este necesara intrucat implementarea proiectului european de modernizare a bazinului D1 nu include nici o interventie asupra bazinului propriu-zis, iar o astfel de expertiza este foarte utila in evaluarea starii actuale de structura a bazinului.
- 10. Gard fatada (subventie - 300.000 lei)**– 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.
- 11.Reabilitare alei (subventie - 200.000 lei)**– 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.
- 12.Sistem aductie apa de la mare (etapa 3) (venituri proprii - 60.000 lei)** – investitia este necesara in vederea reabilitarii sistemului de aductiune apa de mare pentru bazinele sectiei Delfinariu.
- 13. Instalatii sanitare pentru folosirea apei din puturile proprii (venituri proprii - 100.000 lei)** - investia este necesara in vederea optimizarii sistemului existent de alimentare cu apa din puturile proprii, in vederea captarii apei provenite astfel ce urmeaza a fi captata, stocata si pompata la consumatori prin implementarea acestui nou sistem de instalatii sanitare, inclusiv la reseaua de irigatii. Acest demers genereaza o economie semnificativa la consumul de apa potabila.
- 14. Lucrari sistematizare teren (venituri proprii - 30.000 lei)** – investitia este necesara pregatirii locatiei cu destinatia „Pavilion echitatie”, in vederea asigurarii de conditii optime si totodata pentru desfasurarea manifestarilor/activitatilor ecvestre in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta;



15. Reparatie capitala a instalatiei aferente bazinului D3-Delfinariu – implementarea unui sistem independent (subventie - 50.000 lei) – investitia este necesara in vederea modernizarii sistemului de conducte aferente bazinului de carantina (momentan acest sistem este realizat din material plastic si polietilena prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala). Acesta necesitate comporta un grad de urgenta, generata de imposibilitatea actuala de interconectare cu noul sistem de filtrare ce va fi implementat in cadrul proiectului „Delphi”.

16. Modernizare bazin sectia Acvariu – „zona pestilor dulcicoli” (subventie - 44.000 lei) – investitia este necesara in vederea optimizarii ofertei sectiei acvariu prin inlocuirea modalitatii de expunere a zonei pestilor dulcicoli (in acest moment constituite din bazine mici -4 bazine cu o capacitatea de 100l/bazin) cu o modalitatea de expunere in 2 bazine mari (cu capacitatea de minim 1000l/bazin) intr-o maniera actuala si mai naturala.

17. Modernizare sistem filtrare -bazin central (sectia Acvariu „zona sturioni”) (subventie - 60.000 lei) – investitia este necesara in vederea inlocuirii sistemului actual de filtrare aferent bazinului central, deoarece actualul sistem folosit este uzat fizic si moral si genereaza pierderi considerabile de apa, afectand astfel structura subsolului cladirii. Investitia vizeaza implementarea unui sistem de filtrare inchis, capsulat, cu spalare inversa si actionare manuala care se preteaza necesitatilor locatiei.

18. Retea hidranti – incendiu (subventie-60.000 lei) – investitia este necesara in vederea respectarii standardelor in domeniul asigurarii protectiei impotriva incendiilor, fiind impuse de legislatia in vigoare, datorita prezentei in structura dapostrilor a materialelor cu grad sporit de risc (materiale combustibile: material lemnos, stof, paie). Prin specificitatea sectiei Microrezervatie se impune realizarea acestei investitii cu celeritate si datorita fluxului mare de vizitatori.

19. Amenajare retea interconectare sistem canalizare-bazin D1 - (subventie-40.000 lei) – investitia este necesara in vederea realizarii interconectarii sistemului de canalizare existent cu cel realizat urmare a efectuarii lucrarilor de modernizare si extindere a bazinului descoperit.

20. Modernizare centrala termica –CMSN (locatia bd. Mamaia 255) - (subventie-60.000 lei) – investitia este necesara in vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacitatii cladirii sectiei Delfinariu.

DIRECTOR GENERAL,

BILBA

CONTABIL SEF,

STIR LAURA



21

**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 *01.09*,..... 2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare, Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la 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**

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, *01.09*.....2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la 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**

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, ...01.09..... 2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și Operare Pavilion Expozițional la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții, Organigramei și Statului de Funcții pe anul 2015 de la 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

/