

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 102

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 11.05.2016.

Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- 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 nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.91, alin. (1) lit. a), lit.d și lit.f, alin (2) lit. c), 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 pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform anexei nr.1 care face 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 34 voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța 11.05.2016

VICEPREȘEDINTE

Contrasemnază.

S

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

anul 2016

	Indicatori	Cod	TOTAL AN 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I	VENITURI - TOTAL		10,404,500	4,033,350	2,760,730	2,492,645	1,117,775
	venituri proprii		5,430,000	2,028,350	755,730	1,682,645	963,275
	subventii		4,954,500	2,000,000	2,000,000	800,000	154,500
	venituri din sponsorizare		20,000	5,000	5,000	10,000	0
II	CHELTUIELI TOTAL		10,404,500	4,033,350	2,760,730	2,492,645	1,117,775
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	7,402,500	2,350,350	2,226,710	1,713,595	1,111,845
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,145,000	571,750	583,750	513,125	476,375
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,750,000	473,000	485,000	402,500	389,500
	Salarii de baza	10.01.01	1,479,400	410,000	420,000	319,700	329,700
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	190,200	40,000	40,000	55,100	55,100
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	15,000	3,000	5,000	4,000	3,000
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	65,400	20,000	20,000	23,700	1,700
	Contributii	10.03	395,000	98,750	98,750	110,625	86,875
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	277,000	60,000	70,000	85,475	61,525
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	91,000	29,750	22,000	19,625	19,625
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,000	750	750	650	850
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	15,000	6,000	3,750	2,625	2,625
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,257,500	1,778,600	1,642,960	1,200,470	635,470
	Bunuri si servicii	20.01	2,200,000	672,000	589,000	571,000	368,000
	Furnituri de birou	20.01.01	15,000	3,000	4,000	7,000	1,000
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,000	3,000	3,000	3,000	1,000

Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	700,000	250,000	165,000	160,000	125,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310,000	100,000	50,000	110,000	50,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Piese de schimb	20.01.06	60,000	15,000	15,000	20,000	10,000
Transport	20.01.07	20,000	5,000	7,000	5,000	3,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35,000	15,000	5,000	5,000	10,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500,000	133,000	125,000	106,000	136,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	490,000	133,000	200,000	140,000	17,000
Reparatii curente	20.02	450,000	100,000	185,000	133,155	31,845
Hrana	20.03	600,000	200,000	165,000	155,000	80,000
Hrana pentru animale	20.03.02	600,000	200,000	165,000	155,000	80,000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	140,000	35,000	48,000	32,000	25,000
Medicamente	20.04.01	60,000	23,000	17,000	10,000	10,000
Materiale sanitare	20.04.02	20,000	2,000	6,000	7,000	5,000
Dezinfectanti	20.04.04	60,000	10,000	25,000	15,000	10,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160,000	40,000	45,000	60,000	15,000
Uniforme si echipament	20.05.01	30,000	10,000	10,000	5,000	5,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130,000	30,000	50,000	40,000	10,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130,000	10,000	70,000	40,000	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	105,000	5,000	55,000	40,000	5,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,500	625	1,000	500	375
Pregatire profesionala	20.13	30,000	7,500	10,000	5,500	7,000
Protectia muncii	20.14	45,000	11,250	30,000	500	3,250
Alte cheltuieli	20.30	1,500,000	702,225	499,960	202,815	95,000
Reclama si publicitate	20.30.01	50,000	10,000	20,000	15,000	5,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000	0	5,000	5,000	10,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,430,000	692,225	474,960	182,815	80,000
B CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3,002,000	1,683,000	534,020	779,050	5,930
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	3,002,000	1,683,000	534,020	779,050	5,930
Active fixe	71.01	1,798,000	1,033,000	334,020	425,050	5,930
Construcții	71.01.01	400,000	400,000	0	0.00	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	253,000	108,000	84020	55,050.00	5930
Alte active fixe	71.01.30	1,145,000	525,000	250,000	370,000	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1,204,000	650,000	200,000	354,000	0

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN

CONTABIL SEF
ec. ELENA IORDACHE

CONSTA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri pe anul 2016 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 pe anul 2016 aprobat prin HCJC nr.3/2016.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța menționează faptul că reorganizarea realizării obiectivelor de investiții a condus la modificarea sumelor de capital pe trimestrul II, implicit și în trimestrele III, IV din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat inițial. Rectificarea bugetului nu mărește subvenția aprobată.

Rectificările solicitate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sunt următoarele:

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial:

		Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI - TOTAL	10.404.500	3.104.750	1.648.625	1.617.775
venituri proprii	5.430.000	1.599.750	1.338.625	463.275
subvenții	4.954.500	1.500.000	300.000	1.154.500

Buget rectificat:

VENITURI - TOTAL	10.404.500	2.760.730	2.492.645	1.117.775
venituri proprii	5.430.000	755.730	1.682.645	963.275
subvenții	4.954.500	2.000.000	800.000	154.500

Modificarea vizează repartiția veniturilor totale, compuse din venituri proprii și subvenție pe trimestre astfel:

- **Trimestrul II** aprobat 3.104.750 lei, rectificat 2.760.730 lei, se diminuează suma cu 344.020 lei;
- **Trimestrul III** aprobat 1.648.625 lei, rectificat 2.492.645 lei, se mărește suma cu 844.020 lei;
- **Trimestrul IV** aprobat 1.617.775 lei, rectificat 1.117.775 lei, se diminuează suma cu 500.000 lei.

Venituri proprii se modifică, astfel:

- **Trimestrul II** aprobat 1.599.750 lei, rectificat 755.730 lei, se diminuează cu 844.020 lei;
- **Trimestrul III** aprobat 1.338.625 lei, rectificat 1.682.645 lei, se mărește cu 344.020 lei;
- **Trimestrul IV** aprobat 463.275 lei, rectificat 963.275 lei, se mărește cu suma de 500.000 lei.

Subvenții se modifică, astfel:

- **Trimestrul II** aprobat 1.500.000 lei, rectificat 2.000.000 lei, se majorează cu 500.000 lei;
- **Trimestrul III** aprobat 300.000 lei, rectificat 800.000 lei, se majorează cu 500.000 lei;
- **Trimestrul IV** aprobat 1.154.500 lei, rectificat 154.500 lei, se diminuează cu 1.000.000 lei;

Modificarea repartitiei sumelor reprezentand venituri pe trimestre este generata de rațiuni obiective și influențată de gradul de realizare al acestora.

• **La secțiunea Cheltuieli TOTAL**

Buget inițial:

		Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI TOTAL	10.404.500	3.104.750	1.648.625	1.617.775

Buget rectificat:

		Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI TOTAL	10.404.500	2.760.730	2.492.645	1.117.775

Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” nu se modifica, iar rectificarea vizeaza doar repartitia pe trimestre, astfel:

- Trimestrul II aprobat **3.104.750 lei**, rectificat **2.760.730 lei**, se diminueaza suma cu **344.020 lei**
- Trimestrul III aprobat **1.648.625 lei**, rectificat **2.492.645 lei**, se mareste suma cu **844.020 lei**
- Trimestrul IV aprobat **1.617.775 lei**, rectificat **1.117.775 lei**, se diminueaza suma cu **500.000 lei**.

Gradul de realizare al

• **La sectiunea Cheltuieli curente:**

Buget inițial:

			Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.257.500	1.347.000	990.500	1.141.400
Bunuri și servicii	20.01	2.200.000	507.000	485.000	536.000
Furnituri de birou	20.01.01	15.000	3.000	5.000	4.000
Materiale pentru curățenie	20.01.02	10.000	3.000	2.000	2.000
Încălzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	700.000	125.000	175.000	150.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	310.000	50.000	100.000	60.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	60.000	15.000	10.000	20.000
Piese de schimb	20.01.06	60.000	10.000	5.000	30.000
Transport	20.01.07	20.000	5.000	3.000	7.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	35.000	5.000	5.000	10.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	500.000	91.000	40.000	236.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	490.000	200.000	140.000	17.000
Reparații curente	20.02	450.000	112.500	200.000	37.500
Hrana	20.03	600.000	200.000	100.000	100.000
Hrana pentru animale	20.03.02	600.000	200.000	100.000	100.000
Medicamente și materiale sanitare	20.04	140.000	43.000	33.000	29.000

Medicamente	20.04.01	60.000	20.000	3.000	14.000
Materiale sanitare	20.04.02	20.000	3.000	10.000	5.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	20.000	20.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000	45.000	35.000	40.000
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	5.000	5.000	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130.000	40.000	30.000	30.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130.000	30.000	30.000	60.000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	105.000	20.000	25.000	55.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.500	1.000	500	375
Pregatire profesionala	20.13	30.000	10.000	1.500	11.000
Protectia muncii	20.14	45.000	30.000	500	3.250
Alte cheltuieli	20.30	1.500.000	368.500	105.000	324.275
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	20.000	15.000	5.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	5.000	5.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.430.000	343.500	85.000	309.275

Buget rectificat:

			Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.257.500	1.642.960	1.200.470	635.470
Bunuri si servicii	20.01	2.200.000	589.000	571.000	368.000
Furnituri de birou	20.01.01	15.000	4.000	7.000	1.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	3.000	3.000	1.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	700.000	165.000	160.000	125.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310.000	50.000	110.000	50.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60.000	15.000	15.000	15.000
Piese de schimb	20.01.06	60.000	15.000	20.000	10.000
Transport	20.01.07	20.000	7.000	5.000	3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35.000	5.000	5.000	10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500.000	125.000	106.000	136.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	490.000	200.000	140.000	17.000
Reparatii curente	20.02	450.000	185.000	133.155	31.845
Hrana	20.03	600.000	165.000	155.000	80.000
Hrana pentru animale	20.03.02	600.000	165.000	155.000	80.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	140.000	48.000	32.000	25.000
Medicamente	20.04.01	60.000	17.000	10.000	10.000
Materiale sanitare	20.04.02	20.000	6.000	7.000	5.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	25.000	15.000	10.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000	45.000	60.000	15.000
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	10.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130.000	50.000	40.000	10.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130.000	70.000	40.000	10.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	105.000	55.000	40.000	5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.500	1.000	500	375
Pregatire profesionala	20.13	30.000	10.000	5.500	7.000
Protectia muncii	20.14	45.000	30.000	500	3.250
Alte cheltuieli	20.30	1.500.000	499.960	202.815	95.000
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	20.000	15.000	5.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	5.000	5.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.430.000	474.960	182.815	80.000

La Titlul II “BUNURI ŞI SERVICII”:

- Trimestrul II aprobat 1.347.000 lei, rectificat 1.642.960 lei, se maresate suma cu 295.960 lei
- Trimestrul III aprobat 990.500 lei, rectificat 1.200.470 lei, se măreşte suma cu 209.970 lei
- Trimestrul IV aprobat 1.141.400 lei, rectificat 1.225.040 lei, se măreşte suma cu 83.640 lei.

La capitolul 20.01 “Bunuri şi servicii”:

- Total general aprobat 2.200.000 lei, rectificat 2.540.460 lei, se măreşte suma cu 340.460 lei**
- Trimestrul II aprobat 507.000 lei, rectificat 482.000 lei, se diminuează suma cu 25.000 lei
 - Trimestrul III aprobat 485.000 lei, rectificat 685.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei
 - Trimestrul IV aprobat 536.000 lei, rectificat 701.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei.

La articolul 20.01.03 “Încălzit, Iluminat şi forţă motrică”:

- Total general aprobat 700.000 lei, rectificat 675.000 lei, se măreşte suma cu 25.000 lei**
- Trimestrul II aprobat 125.000 lei, rectificat 100.000 lei, se diminuează suma cu 25.000 lei

La articolul 20.01.09 “Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional”:

- Total general aprobat 500.000 lei, rectificat 700.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei**
- Trimestrul III aprobat 40.000 lei, rectificat 240.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei

La articolul 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”:

- Total general aprobat 490.000 lei, rectificat 655.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei**
- Trimestrul IV aprobat 17.000 lei, rectificat 182.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei

La articolul 20.30 “Alte cheltuieli”:

- Total general aprobat 1.500.000 lei, rectificat 1.159.540 lei, se diminuează suma cu 340.460 lei**
- Trimestrul I aprobat 702.225 lei, rectificat 502.225 lei, se diminuează suma cu 200.000 lei
 - Trimestrul II aprobat 368.500 lei, rectificat 299.500 lei, se diminuează suma cu 69.000 lei
 - Trimestrul III aprobat 105.000 lei, rectificat 139.540 lei, se măreşte suma cu 34.540 lei
 - Trimestrul IV aprobat 324.275 lei, rectificat 218.275 lei, se diminuează suma cu 106.000 lei

La articolul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”:

- Total general aprobat 1.430.000 lei, rectificat 1.089.540 lei, se diminuează suma cu 340.460 lei**
- Trimestrul I aprobat 692.225 lei, rectificat 492.225 lei, se diminuează suma cu 200.000 lei

- Trimestrul II aprobat 343.500 lei, rectificat 274.500 lei, se diminuează suma cu 69.000 lei
- Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 119.540 lei, se mărește suma cu 34.540 lei
- Trimestrul IV aprobat 309.275 lei, rectificat 203.275 lei, se diminuează suma cu 106.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli de capital**

Buget initial:

			Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.002.000	1.174.000	145.000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.002.000	1.174.000	145.000	0
Active fixe	71.01	1.798.000	680.000	85.000	0
Construcții	71.01.01	400.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	253.000	60.000	85.000	0
Alte active fixe	71.01.30	1.145.000	620.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	1.204.000	494.000	60.000	0

Buget rectificat:

			Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.002.000	534.020	779.050	5.930
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.002.000	534.020	779.050	5.930
Active fixe	71.01	1.798.000	334.020	425.050	5.930
Construcții	71.01.01	400.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	253.000	84020	55.050	5930
Alte active fixe	71.01.30	1.145.000	250.000	370.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	1.204.000	200.000	354.000	0

La CHELTUIELI DE CAPITAL - TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

- Trimestrul II aprobat 1.174.000 lei, rectificat 534.020 lei, se diminuează suma cu 639.980 lei
- Trimestrul III aprobat 145.000 lei, rectificat 779.050 lei, se mărește suma cu 634.050 lei
- Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5.930 lei, se mărește suma cu 5.930 lei

La capitolul 71.01 "Active fixe "

- Trimestrul II aprobat 680.000 lei, rectificat 334.020 lei, se diminuează suma cu 345.980 lei
- Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 425.050 lei, se mărește suma cu 340.050 lei
- Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5930 lei, se mărește suma cu 5.930 lei

La articolul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport"

- Trimestrul II aprobat 60.000 lei, rectificat 84.020 lei, se mărește suma cu 24.020 lei
- Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 55.050 lei, se diminuează suma cu 29.950 lei
- Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5930 lei, se mărește suma cu 5.940 lei

La articolul 71.01.30 "Alte active fixe "

- **Trimestrul II** aprobat 620.000 lei, rectificat 250.000 lei, se diminuează suma cu 370.000 lei
- **Trimestrul III** aprobat 0 lei, rectificat 370.000 lei, se mărește suma cu 370.000 lei

La articolul 71.03 “Reparații capitale aferente activelor fixe”

- **Trimestrul II** aprobat 494.000 lei, rectificat 200.000 lei, se diminuează suma cu 294.000 lei
- **Trimestrul III** aprobat 60.000 lei, rectificat 354.000 lei, se mărește suma cu 294.000 lei

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța 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 pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

VICEPREȘEDINTE.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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.3/2016 se solicită rectificarea acestuia astfel:

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial:

		Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI - TOTAL	10.404.500	3.104.750	1.648.625	1.617.775
venituri proprii	5.430.000	1.599.750	1.338.625	463.275
subvenții	4.954.500	1.500.000	300.000	1.154.500

Buget rectificat:

VENITURI - TOTAL	10.404.500	2.760.730	2.492.645	1.117.775
venituri proprii	5.430.000	755.730	1.682.645	963.275
subvenții	4.954.500	2.000.000	800.000	154.500

Modificarea vizează repartitia veniturilor totale, compuse din venituri proprii și subvenție pe trimestre astfel:

- **Trimestrul II** aprobat 3.104.750 lei, rectificat 2.760.730 lei, se diminuează suma cu 344.020 lei;
- **Trimestrul III** aprobat 1.648.625 lei, rectificat 2.492.645 lei, se mărește suma cu 844.020 lei;
- **Trimestrul IV** aprobat 1.617.775 lei, rectificat 1.117.775 lei, se diminuează suma cu 500.000 lei.

Venituri proprii se modifică, astfel:

- **Trimestrul II** aprobat 1.599.750 lei, rectificat 755.730 lei, se diminuează cu 844.020 lei;
- **Trimestrul III** aprobat 1.338.625 lei, rectificat 1.682.645 lei, se mărește cu 344.020 lei;
- **Trimestrul IV** aprobat 463.275 lei, rectificat 963.275 lei, se mărește cu suma de 500.000 lei.

Subvenții se modifică , astfel:

- Trimestrul II aprobat 1.500.000 lei, rectificat 2.000.000 lei, se majorează cu 500.000 lei;
- Trimestrul III aprobat 300.000 lei, rectificat 800.000 lei , se majorează cu 500.000 lei;
- Trimestrul IV aprobat 1.154.500 lei, rectificat 154.500 lei, se diminuează cu 1.000.000 lei;

Modificarea repartitiei sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și influențată de gradul de realizare al acestora.

• **La secțiunea Cheltuieli TOTAL**

Buget inițial:

		Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI TOTAL	10.404.500	3.104.750	1.648.625	1.617.775

Buget rectificat:

		Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI TOTAL	10.404.500	2.760.730	2.492.645	1.117.775

Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” nu se modifica, iar rectificarea vizeaza doar repartitia pe trimestre, astfel:

- Trimestrul II aprobat **3.104.750 lei**, rectificat **2.760.730 lei**, se diminueaza suma cu **344.020 lei**
- Trimestrul III aprobat **1.648.625 lei**, rectificat **2.492.645 lei**, se mareste suma cu **844.020 lei**
- Trimestrul IV aprobat **1.617.775 lei**, rectificat **1.117.775 lei**, se diminueaza suma cu **500.000 lei**.

Gradul de realizare al

• **La sectiunea Cheltuieli curente:**

Buget inițial:

			Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.257.500	1.347.000	990.500	1.141.400
Bunuri și servicii	20.01	2.200.000	507.000	485.000	536.000
Furnituri de birou	20.01.01	15.000	3.000	5.000	4.000
Materiale pentru curățenie	20.01.02	10.000	3.000	2.000	2.000
Încălzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	700.000	125.000	175.000	150.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310.000	50.000	100.000	60.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60.000	15.000	10.000	20.000
Piese de schimb	20.01.06	60.000	10.000	5.000	30.000
Transport	20.01.07	20.000	5.000	3.000	7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35.000	5.000	5.000	10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500.000	91.000	40.000	236.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	490.000	200.000	140.000	17.000

Reparatii curente	20.02	450.000	112.500	200.000	37.500
Hrana	20.03	600.000	200.000	100.000	100.000
Hrana pentru animale	20.03.02	600.000	200.000	100.000	100.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	140.000	43.000	33.000	29.000
Medicamente	20.04.01	60.000	20.000	3.000	14.000
Materiale sanitare	20.04.02	20.000	3.000	10.000	5.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	20.000	20.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000	45.000	35.000	40.000
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	5.000	5.000	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130.000	40.000	30.000	30.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130.000	30.000	30.000	60.000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	105.000	20.000	25.000	55.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.500	1.000	500	375
Pregatire profesionala	20.13	30.000	10.000	1.500	11.000
Protectia muncii	20.14	45.000	30.000	500	3.250
Alte cheltuieli	20.30	1.500.000	368.500	105.000	324.275
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	20.000	15.000	5.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	5.000	5.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.430.000	343.500	85.000	309.275

Buget rectificat:

			Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.257.500	1.642.960	1.200.470	635.470
Bunuri si servicii	20.01	2.200.000	589.000	571.000	368.000
Furnituri de birou	20.01.01	15.000	4.000	7.000	1.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	3.000	3.000	1.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	700.000	165.000	160.000	125.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310.000	50.000	110.000	50.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	60.000	15.000	15.000	15.000
Piese de schimb	20.01.06	60.000	15.000	20.000	10.000
Transport	20.01.07	20.000	7.000	5.000	3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35.000	5.000	5.000	10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500.000	125.000	106.000	136.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	490.000	200.000	140.000	17.000
Reparatii curente	20.02	450.000	185.000	133.155	31.845
Hrana	20.03	600.000	165.000	155.000	80.000
Hrana pentru animale	20.03.02	600.000	165.000	155.000	80.000

Medicamente si materiale sanitare	20.04	140.000	48.000	32.000	25.000
Medicamente	20.04.01	60.000	17.000	10.000	10.000
Materiale sanitare	20.04.02	20.000	6.000	7.000	5.000
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	25.000	15.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000	45.000	60.000	15.000
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	10.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130.000	50.000	40.000	10.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130.000	70.000	40.000	10.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	105.000	55.000	40.000	5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.500	1.000	500	375
Pregatire profesionala	20.13	30.000	10.000	5.500	7.000
Protectia muncii	20.14	45.000	30.000	500	3.250
Alte cheltuieli	20.30	1.500.000	499.960	202.815	95.000
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	20.000	15.000	5.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	5.000	5.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.430.000	474.960	182.815	80.000

La Titlul II “BUNURI ŞI SERVICII”:

- Trimestrul II aprobat 1.347.000 lei, rectificat 1.642.960 lei, se mareasate suma cu 295.960 lei
- Trimestrul III aprobat 990.500 lei, rectificat 1.200.470 lei, se măreşte suma cu 209.970 lei
- Trimestrul IV aprobat 1.141.400 lei, rectificat 1.225.040 lei, se măreşte suma cu 83.640 lei.

La capitolul 20.01 “Bunuri şi servicii”:

- Total general aprobat 2.200.000 lei, rectificat 2.540.460 lei, se măreşte suma cu 340.460 lei**
- Trimestrul II aprobat 507.000 lei, rectificat 482.000 lei, se diminuează suma cu 25.000 lei
 - Trimestrul III aprobat 485.000 lei, rectificat 685.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei
 - Trimestrul IV aprobat 536.000 lei, rectificat 701.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei.

La articolul 20.01.03 “Încălzit, Iluminat şi forţă motrică”:

- Total general aprobat 700.000 lei, rectificat 675.000 lei, se măreşte suma cu 25.000 lei**
- Trimestrul II aprobat 125.000 lei, rectificat 100.000 lei, se diminuează suma cu 25.000 lei

La articolul 20.01.09 “Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional”:

- Total general aprobat 500.000 lei, rectificat 700.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei**
- Trimestrul III aprobat 40.000 lei, rectificat 240.000 lei, se măreşte suma cu 200.000 lei

La articolul 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”:

- Total general aprobat 490.000 lei, rectificat 655.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei**
- Trimestrul IV aprobat 17.000 lei, rectificat 182.460 lei, se măreşte suma cu 165.460 lei

La articolul 20.30 “Alte cheltuieli”:

- Total general aprobat 1.500.000 lei, rectificat 1.159.540 lei, se diminuează suma cu 340.460 lei**
- Trimestrul I aprobat 702.225 lei, rectificat 502.225 lei, se diminuează suma cu 200.000 lei
 - Trimestrul II aprobat 368.500 lei, rectificat 299.500 lei, se diminuează suma cu 69.000 lei
 - Trimestrul III aprobat 105.000 lei, rectificat 139.540 lei, se măreşte suma cu 34.540 lei

- Trimestrul IV aprobat 324.275 lei, rectificat 218.275 lei, se diminuează suma cu 106.000 lei

La articolul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii":

Total general aprobat 1.430.000 lei, rectificat 1.089.540 lei, se diminuează suma cu 340.460 lei

- Trimestrul I aprobat 692.225 lei, rectificat 492.225 lei, se diminuează suma cu 200.000 lei

- Trimestrul II aprobat 343.500 lei, rectificat 274.500 lei, se diminuează suma cu 69.000 lei

- Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 119.540 lei, se mărește suma cu 34.540 lei

- Trimestrul IV aprobat 309.275 lei, rectificat 203.275 lei, se diminuează suma cu 106.000 lei

• **La secțiunea Cheltuieli de capital**

Buget initial:

			Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.002.000	1.174.000	145.000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.002.000	1.174.000	145.000	0
Active fixe	71.01	1.798.000	680.000	85.000	0
Construcții	71.01.01	400.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	253.000	60.000	85.000	0
Alte active fixe	71.01.30	1.145.000	620.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	1.204.000	494.000	60.000	0

Buget rectificat:

			Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.002.000	534.020	779.050	5.930
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.002.000	534.020	779.050	5.930
Active fixe	71.01	1.798.000	334.020	425.050	5.930
Construcții	71.01.01	400.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	253.000	84020	55.050	5930
Alte active fixe	71.01.30	1.145.000	250.000	370.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	1.204.000	200.000	354.000	0

La CHELTUIELI DE CAPITAL - TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

-Trimestrul II aprobat 1.174.000 lei, rectificat 534.020 lei, se diminuează suma cu 639.980 lei

Trimestrul III aprobat 145.000 lei, rectificat 779.050 lei, se mărește suma cu 634.050 lei

-Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5.930 lei, se mărește suma cu 5.930 lei

La capitolul 71.01 "Active fixe "

-Trimestrul II aprobat 680.000 lei, rectificat 334.020 lei, se diminuează suma cu 345.980 lei

-Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 425.050 lei, se mărește suma cu 340.050 lei

-Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5930 lei, se mărește suma cu 5.930 lei

La articolul 71.01.02 “Mașini, echipamente și mijloace de transport”

- Trimestrul II aprobat 60.000 lei, rectificat 84.020 lei, se mărește suma cu 24.020 lei
- Trimestrul III aprobat 85.000 lei, rectificat 55.050 lei, se diminuează suma cu 29.950 lei
- Trimestrul IV aprobat 0 lei, rectificat 5930 lei, se mărește suma cu 5.940 lei

La articolul 71.01.30 “Alte active fixe ”

- Trimestrul II aprobat 620.000 lei, rectificat 250.000 lei, se diminuează suma cu 370.000 lei
- Trimestrul III aprobat 0 lei, rectificat 370.000 lei, se mărește suma cu 370.000 lei

La articolul 71.03 “Reparații capitale aferente activelor fixe”

- Trimestrul II aprobat 494.000 lei, rectificat 200.000 lei, se diminuează suma cu 294.000 lei
- Trimestrul III aprobat 60.000 lei, rectificat 354.000 lei, se mărește suma cu 294.000 lei

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța menționează faptul că reorganizarea realizării obiectivelor de investiții a condus la modificarea sumelor de capital pe trimestrul II, implicit și în trimestrele III, IV din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat inițial. **Rectificarea bugetului nu mărește subvenția aprobată.**

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, 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 pe anul 2016 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 Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Dumitru Irina Roxana

Șef serviciu,
Costencu Irina Elena

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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 din solicitată prin modificarea între articole bugetare și alineate, între trimestre, fără a fi afectată subvenția bugetară. Reorganizarea realizării obiectivelor de investiții a condus la modificarea sumelor de capital pe trimestrul II, implicit și în trimestrele III, IV din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat inițial.

Față de cele prezentate mai sus considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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,
Blăciuți Georgeta**

**Șef serviciu,
Cîrciu Veronica**

**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 10.05 2016, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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

PREȘEDINȚE.

11

**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, *10.05*.....2016, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico - Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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**

PREȘEDINTE 

11

**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,^{10.05}..... 2016, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 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

PRESEDINTE