

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 214

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017
pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 25.08:2017.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul Direcției Generale Economico – Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Culte, Monumente;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe.
- Raportul Comisiei pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.91, alin.(1) lit.d) 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 **Bugetul de Venituri și Cheltuieli** conform anexei nr.1 și **Lista de investiții**, conform anexei nr. 1A, pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 25.08:2017

PREȘEDINTE
ȚUȚULIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează,
Secretar al Județului
BELU MARIA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2017

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I VENITURI - TOTAL		10.336.326	1.788.451	2.976.825	2.833.301	2.737.749
venituri proprii		6.606.050	200.000	850.000	2.823.301	2.732.749
subventii		3.710.276	1.588.451	2.121.825	0	0
venituri din sponsorizare		20.000	0	5.000	10.000	5.000
II CHELTUIELI TOTAL		10.336.326	1.788.451	2.976.825	2.833.301	2.737.749
A. CHELTUIELI CURENTE	01	6.756.326	1.370.951	1.651.525	1.921.601	1.812.249
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.482.326	542.951	640.025	644.101	655.249
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.031.790	443.862	523.532	527.115	537.281
Salarii de baza	10.01.01	1.795.930	396.991	465.369	466.077	467.493
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	196.780	40.891	51.963	51.963	51.963
indemnizatie-titlu de doctor	10,01,06	13.500	0	0	3.375	10.125
Indemnizatii de delegare	10,01,13	15.000	3.500	3.500	3.000	5.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.580	2.480	2.700	2.700	2.700
Contributii	10.03	450.536	99.089	116.493	116.986	117.968
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	316.463	69.874	81.738	82.083	82.768
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	9.944	2.142	2.586	2.597	2.619
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	104.007	22.851	26.901	27.014	27.241
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.376	746	870	875	885
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	16.746	3.476	4.398	4.417	4.455
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.274.000	828.000	1.011.500	1.277.500	1.157.000
Bunuri si servicii	20.01	2.083.000	455.000	520.000	594.000	514.000
Furnituri de birou	20.01.01	25.000	3.000	5.000	10.000	7.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.000	1.000	5.000	6.000	3.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	385.000	120.000	120.000	65.000	80.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	190.850	50.850	45.000	60.000	35.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Piese de schimb	20.01.06	30.500	3.500	6.000	12.000	9.000
Transport	20.01.07	19.000	1.000	12.000	3.000	3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22.500	3.500	7.000	5.000	7.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	502.150	102.150	150.000	150.000	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	853.000	160.000	160.000	273.000	260.000
Reparatii curente	20.02	600.000	100.000	150.000	200.000	150.000
Hrana	20.03	450.000	80.000	110.000	110.000	150.000
Hrana pentru animale	20.03.02	450.000	80.000	110.000	110.000	150.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	94.000	7.000	30.000	27.500	29.500
Medicamente	20.04.01	14.000	3.000	4.000	5.000	2.000
Materiale sanitare	20.04.02	18.000	2.000	6.000	5.000	5.000
Reactivi	20.04.03	5.000	0	0	2.500	2.500
Dezinfectanti	20.04.04	57.000	2.000	20.000	15.000	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	230.000	7.000	27.000	144.000	52.000
Uniforme si echipament	20.05.01	20.000	2.000	7.000	4.000	7.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	210.000	5.000	20.000	140.000	45.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	50.000	11.000	12.000	8.000	19.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20.000	3.000	4.000	4.000	9.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	30.000	8.000	8.000	4.000	10.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.000	500	500	500	500
Pregatire profesionala	20.13	35.000	15.000	5.000	5.000	10.000
Protectia muncii	20.14	30.000	2.500	12.000	3.500	12.000
Alte cheltuieli	20.30	700.000	150.000	145.000	185.000	220.000
Reclama si publicitate	20.30.01	100.000	20.000	20.000	40.000	20.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	0	5.000	10.000	5.000
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	100.000	10.000	0	0	90.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	480.000	120.000	120.000	135.000	105.000
B CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.580.000	417.500	1.325.300	911.700	925.500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.580.000	417.500	1.325.300	911.700	925.500
Active fixe	71.01	2.900.000	347.500	1.325.300	911.700	315.500
Construcții	71.01.01	2.411.000	210.000	1.159.800	821.200	220000
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	384.000	92.500	165.500	30.500	95.500
Alte active fixe	71.01.30	105.000	45.000	0	60.000	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71,03	680.000	70.000	0	0	610000

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF
ec. ELENA IORDACHE

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 ^{214/25.08.2014}.....

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2017	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	3.580.000	2.008.200	1.571.800
A.	Lucrari in continuare	1.101.000	821.200	279.800
1.	Amenajare peisagistica a zonei de Sud si Vest (locatia Bv. Mamaia)	279.800	-	279.800
2.	Sediu administrativ	486.200	486.200	-
3.	Amenajare bazin exterior mamifere marine-adiacent D2	335.000	335.000	-
B.	Lucrari noi	910.000	-	910.000
4.	Amenajare zone cu destinatie tehnico-administrativa (lucrari betonare - latura strada Soveja)	200.000	-	200.000
5.	Adapost exemplare porci salbatici Sud-Americani	100.000	-	100.000
6.	Amenajare locatie "grupuri sanitare pentru vizitatori" - sectia Microrezervatie	220.000	-	220.000
7.	Amenajare amplasament lacustru pasari acvatice	280.000	-	280.000
8.	Amenajare soproane (11 locatii) - sectie Microrezervatie	110.000	-	110.000
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	1.569.000	1.187.000	382.000
	a. ACHIZITII DE IMOBILE	-	-	-
	b. DOTARI INDEPENDENTE	429.000	297.000	132.000
9.	Autoutilitara (leasing)	42.000	42.000	-
10.	Centrala termica-CMSN bazin D1 (locatia Bd.Mamaia, 255)	150.000	150.000	-



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

11.	Copiator - Imprimanta Multifunctionala	5.000	-	5.000
12.	Autoutilitara UTV	60.000	-	60.000
13.	Website	25.000	-	25.000
14.	Licente software	20.000	-	20.000
15.	Pompa recirculare pentru instalatie geotermala	22.000	-	22.000
16.	Centrala electrica incalzire – sectia Acvariu	20.000	20.000	-
17.	Sistem video si alarmare locatie „Sera” - sectie Microrezervatie	25.000	25.000	-
18.	Sistem instalatie frigorifica – congelare/refrigerare - sectie Delfinariu	60.000	60.000	-
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1.140.000	890.000	250.000
19.	Reabilitarea alei zona Planetariu	180.000	-	180.000
20.	Modernizare bazine sector expozitional - sectie Acvariu	70.000	-	70.000
21.	Reparatii capitale instalatii electrice cladire Acvariu si cladire „Modul Euro M”	100.000	100.000	-
22.	Realizare sistem ventilatie – sectie Acvariu	60.000	60.000	-
23.	Reparatii capitale adaposturi si amplasamente - sectie Microrezervatie	390.000	390.000	-
24.	Extindere, modernizare si dezvoltare „Sera” – sectie Microrezervatie	220.000	220.000	-
25.	Termoizolatie si fatada cladire bazin D2	120.000	120.000	-

DIRECTOR GENERAL
Adrian Bilba



CONTABIL SEF,
ec. Elena IORDACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru 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 și a Listei de investiții pe anul 2017.

În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, instituția solicită rectificarea între articole bugetare și alineate a Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și Lista Obiectivelor de Investiții pentru anul 2017, după cum urmează :

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Venituri - total	9.060.026	2.640.225	1.654.525
venituri proprii	5.329.750	2.630.225	1.649.525
Subvenții	3.710.276	0	0
Sponsorizari	20.000	10.000	5.000

Buget rectificat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
venituri - total	10.336.326	2.833.301	2.737.749
venituri proprii	6.606.050	2.823.301	2.732.749
Subvenții	3.710.276	0	0
Sponsorizari	20.000	10.000	5.000

Modificarea secțiunii „venituri proprii” vizează cuantumul total al acestora și repartitia *veniturilor proprii*, pe trimestrele III și IV, astfel:

Venituri - TOTAL se modifică de la **9.060.026 lei** la **10.336.326 lei** (se mărește suma cu 1.276.300 lei) și vizează exclusive categoria “**veniturilor proprii**”, care se modifică de la **5.329.750 lei** la **6.606.050 lei**.

Veniturile reprezentand “**subvenții**” și veniturile din “**sponsorizare**” nu se modifică.

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

• **La secțiunea Cheltuieli TOTAL:**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Cheltuieli Total	9.060.026	2.640.225	1.654.525

Buget rectificat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Cheltuieli Total	10.336.326	2.833.301	2.737.749

Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” se modifică, astfel:

Cheltuieli total aprobat 9.060.026 lei, rectificat 10.336.326 lei, se mărește suma cu 1.276.300 lei;

-Trimestrul III aprobat 2.640.225 lei, rectificat 2.833.301 lei, se mărește suma cu 193.076 lei.

-Trimestrul IV aprobat 1.654.525 lei, rectificat 2.737.749 lei, se mărește suma cu 1.083.224 lei.

La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL se modifică de la 2.464.026 lei la 2.482.326 lei (se mărește suma cu 18.300 lei și vizează introducerea cheltuielilor de personal suplimentare cu alocarea „indemnizație-titlu de doctor”), astfel:

Buget aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.464.026	639.525	641.525
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.015.458	523.032	525.032
Salarii de bază	10.01.01	1.793.098	465.369	465.369
Contribuții	10.03	448.568	116.493	116.493
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	315.088	81.738	81.738
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	9.900	2.586	2.586
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	103.554	26.901	26.901
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	3.356	870	870
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	16.670	4.398	4.398

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.482.326	644.101	655.249
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.031.790	527.115	537.281
Salarii de bază	10.01.01	1.795.930	466.077	467.493
indemnizație-titlu de doctor	10,01,06	13.500	3.375	10.125
Contribuții	10.03	450.536	116.986	117.968
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	316.463	82.083	82.768
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	9.944	2.597	2.619
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	104.007	27.014	27.241
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	3.376	875	885
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	16.746	4.417	4.455

La articolul 10.01 “Cheltuieli salariale în bani”:

- Trimestrul III aprobat 523.032 lei, rectificat 527.115 lei, se mărește suma cu 4083 lei
- Trimestrul IV aprobat 525.032 lei, rectificat 537.281 lei, se mărește suma cu 12.249 lei.

La articolul 10.01.01 “Salarii de bază”:

- Trimestrul III aprobat 465.369 lei, rectificat 466.077 lei, se mărește suma cu 708 lei
- Trimestrul IV aprobat 465.369 lei, rectificat 467.493 lei, se mărește suma cu 2124 lei.

Articolul 10.01.06 “indemnizație-titlu de doctor” – se introduce conform noilor reglementari în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul III 3.375 lei’;
- Trimestrul IV 10.125 lei.

La articolul 10.03 “Contribuții ”:

- Trimestrul III aprobat 116.493 lei, rectificat 116.986 lei, se mărește suma cu 493 lei
- Trimestrul IV aprobat 116.493 lei, rectificat 117.968 lei, se mărește suma cu 1475 lei.

La articolul 10.03.01 “Contribuții de asigurari sociale de stat”:

- Trimestrul III aprobat 81.738 lei, rectificat 82.083 lei, se mărește suma cu 345 lei
- Trimestrul IV aprobat 81.738 lei, rectificat 82.768 lei, se mărește suma cu 1030 lei.

La articolul 10.03.02 “Contribuții de asigurări de somaj”:

- Trimestrul III aprobat 2.586 lei, rectificat 2.597 lei, se mărește suma cu 11 lei
- Trimestrul IV aprobat 2.586 lei, rectificat 2.619 lei, se mărește suma cu 33 lei.

La articolul 10.03.03 “Contribuții de asigurari sociale de sanatate”:

- Trimestrul III aprobat 26.901 lei, rectificat 27.014 lei, se mărește suma cu 113 lei
- Trimestrul IV aprobat 26.901 lei, rectificat 27.241 lei, se mărește suma cu 340 lei.

La articolul 10.03.04 “Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale”:

- Trimestrul III aprobat 870 lei, rectificat 875 lei, se mărește suma cu 5 lei
- Trimestrul IV aprobat 870 lei, rectificat 885 lei, se mărește suma cu 15 lei.

La articolul 10.03.06 “Contribuții pentru concedii și indemnizații”:

- Trimestrul III aprobat 4.398 lei, rectificat 4.417 lei, se mărește suma cu 19 lei
- Trimestrul IV aprobat 4.398 lei, rectificat 4.455 lei, se mărește suma cu 57 lei.

La Titlul II “BUNURI ȘI SERVICII” se modifică de la 4.011.000 lei la 4.274.000 lei (se mărește suma cu 263.000 lei) și vizează, în funcție de necesitățile instituției, următoarele:

Buget aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.011.000	1.169.000	1.002.500
Bunuri și servicii	20.01	1.875.000	488.000	412.000

Furnituri de birou	20.01.01	22.000	7.000	7.000
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	20.500	5.000	5.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	650.000	170.000	160.000
Reparații curente	20.02	550.000	200.000	100.000

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.274.000	1.277.500	1.157.000
Bunuri și servicii	20.01	2.083.000	594.000	514.000
Furnituri de birou	20.01.01	25.000	10.000	7.000
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	22.500	5.000	7.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	853.000	273.000	260.000
Reparații curente	20.02	600.000	200.000	150.000
Reactivi	20.04.03	5.000	2.500	2.500

La articolul 20.01 “Bunuri și servicii ”:

- Trimestrul III aprobat 488.000 lei, rectificat 594.000 lei, se mărește suma cu 106.000 lei
- Trimestrul IV aprobat 412.000 lei, rectificat 514.000 lei, se mărește suma cu 102.000 lei

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.01 “Furnituri de birou”:

- Trimestrul III aprobat 7.000 lei, rectificat 10.000 lei, se mărește suma cu 3.000 lei

La alineatul 20.01.08 “Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet”:

- Trimestrul IV aprobat 5000 lei, rectificat 7000 lei, se mărește suma cu 2.000 lei.

La alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:

- Trimestrul III aprobat 170.000 lei, rectificat 273.000 lei, se mărește suma cu 103.000 lei
- Trimestrul IV aprobat 160.000 lei, rectificat 260.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.

La articolul 20.02 “Reparații curente”:

- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 150.000 lei, se mărește suma cu 50.000 lei.

Alineatul 20.04.03 “Reactivi” – se introduce și se bugetează astfel:

- Trimestrul III 2.500 lei;
- Trimestrul IV 2.500 lei.

- **La secțiunea Cheltuieli de capital** se modifică de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește suma cu 995.000 lei, prin introducerea a opt (8) noi obiective de investiții):

Buget inițial/aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.585.000	831.700	10.500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	2.585.000	831.700	10.500
Active fixe	71.01	2.515.000	831.700	10.500
Construcții	71.01.01	2.191.000	821.200	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	279.000	10.500	10.500
Alte active fixe	71.01.30	45.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	70.000	0	0

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.580.000	911.700	925.500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.580.000	911.700	925.500
Active fixe	71.01	2.900.000	911.700	315.500
Construcții	71.01.01	2.411.000	821.200	220.000
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	384.000	30.500	95.500
Alte active fixe	71.01.30	105.000	60.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	680.000	0	610.000

B. Cheltuielile de capital se prezintă și sunt structurate astfel:

Față de bugetul aprobat valoarea totală a cheltuielilor de capital crește de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește cu suma de 995.000 lei), iar acoperirea acestor noi cheltuieli are ca sursă de finanțare veniturile proprii.

Alocarea de subvenție pentru acoperirea cheltuielilor de capital aprobată pentru anul 2017 este de 1.571.800 lei și nu se modifică, iar creșterea cheltuielilor de capital cu suma de 995.000 lei este generată de realizarea următoarelor obiective ce au ca sursă de finanțare „venituri proprii”, astfel:

La „Capitolul C- Alte cheltuieli de investiții”, se modifică de la 574.000 lei la 1.569.000 lei, (se mărește suma cu 995.000 lei) și implică următoarele obiective de investiții :

La Secțiunea “b” - Dotări independente:**Obiective:**

Poziția 16: Centrala electrică încălzire – secția Acvariu - în suma de 20.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor optime de temperatură în cadrul clădirii secției Acvariu și presupune schimbarea celor 3 cazane/centrale electrice. Centrala existentă a fost achiziționată în anul 2006, iar normativelor legale în vigoare impun înlocuirea în termen.

Poziția 17: Sistem video și alarmare locație „Sera” - secție Microrezervație - în suma de 25.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor de securitate și siguranță a patrimoniului aflat în locație.

Poziția 18: Sistem instalație frigorifică – congelare/refrigerare - secție Delfinariu - în suma de 60.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor de menținere a hranei (peste, fructe de mare) pentru mamiferele marine aflate în patrimoniul secției Delfinariu. Urmare a implementării proiectului european de modernizare a clădirii ce adăpostește bazinul D1, apare necesitatea modernizării și relocării camerei frigorifice. Investiția implică crearea unor spații de congelare și refrigerare în conformitate cu reglementările în domeniu.

Secțiunea „e”– Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții cu VALOARE TOTALĂ=1.140.000lei, din care:

Obiective:

Poziția 21: Reparații capitale instalații electrice clădire Acvariu și clădire „Modul Euro M”- în suma de 100.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul funcționării în parametri de siguranță și eficiență a instalațiilor electrice în cadrul clădirii Acvariu. Reparația capitală a instalației implică atât modernizarea, cât și extinderea acesteia pentru acoperirea noilor necesități impuse de existența unor noi bazine și a agregatelor aferente. De asemenea este necesară modernizarea instalației electrice ce deservește clădirea „Modul Euro M” pentru a asigura condițiile de siguranță și a normativelor impuse în domeniu.

Poziția 22: Realizare sistem ventilație – secție Acvariu - în sumă de 60.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul menținerii în parametri a condițiilor de umiditate (excesivă în principal în perioada de intersezon) din cadrul clădirii Acvariului. Investiția presupune creare de trasee și dotări ce vor asigura o ventilație a aerului din sala de expoziție, precum și din subsolul tehnic al secției, în cadrul căruia sunt situate bazine și instalații ce deservește activitatea specifică secției.

Poziția 23: Reparații capitale adaposturi și amplasamente - secție Microrezervație - în sumă de 390.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul realizării unor reparații capitale și modernizări ale amplasamentelor executate în cadrul proiectului european POFTIC (a cărui perioadă de susținabilitate de 5 ani s-a încheiat). Investiția presupune în principal asigurarea condițiilor de bunăstare și habitat impuse de noile reglementări în vigoare pentru fiecare specie aflată în patrimoniul viu al secției Microrezervație și implică lucrări de reparații capitale, extinderi și modernizări ale adaposturilor și împrejurimilor.

Poziția 24: Extindere, modernizare și dezvoltare „Sera” – secție Microrezervație - în sumă de 220.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul modernizării locației „Sera” și presupune extinderea acesteia, înlocuirea foliei de politilenă cu perete de policarbonat, adancirea bazinului de pești, precum și lucrări de reparații capitale. Investiția va asigura condiții de vizitare pentru întreaga perioadă a anului și va permite extinderea spectrului de expunere, prin îmbogățirea condițiilor și dotărilor ce vor permite realizarea unei expoziții de fluturi.

Poziția 25: Termoizolație si fațada clădire bazin D2 - în sumă de 120.000 lei (venituri proprii)
– investiția este necesară în scopul optimizării gradului de eficiență energetică, prin realizarea de lucrări de termoizolație a clădirii ce adăpostește bazinul D2, precum și realizarea unei fațade în acord cu specificul secției Delfinariu.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căreia funcționează instituția de cultură.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

**PREȘEDINTE,
TUTUIANU MARIUS HORIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
COMPARTIMENT COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța 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 exercițiului bugetar, poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *„Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”*, instituția solicită rectificarea între articole bugetare și alineate a Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și Lista Obiectivelor de Investiții pentru anul 2017, după cum urmează :

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Venituri - total	9.060.026	2.640.225	1.654.525
venituri proprii	5.329.750	2.630.225	1.649.525
Subvenții	3.710.276	0	0
Sponsorizari	20.000	10.000	5.000

Buget rectificat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
venituri - total	10.336.326	2.833.301	2.737.749
venituri proprii	6.606.050	2.823.301	2.732.749
Subvenții	3.710.276	0	0
Sponsorizari	20.000	10.000	5.000

Modificarea secțiunii „venituri proprii” vizează cuantumul total al acestora și repartitia *veniturilor proprii*, pe trimestrele III și IV, astfel:

Venituri - TOTAL se modifică de la **9.060.026 lei** la **10.336.326 lei** (se mărește suma cu 1.276.300 lei) și vizează exclusive categoria “**veniturilor proprii**”, care se modifică de la **5.329.750 lei** la **6.606.050 lei**.

Veniturile reprezentand “**subvenții**” și veniturile din “**sponsorizare**” nu se modifică.

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

• **La secțiunea Cheltuieli TOTAL:**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Cheltuieli Total	9.060.026	2.640.225	1.654.525

Buget rectificat:

	TOTAL	Trim III	Trim IV
Cheltuieli Total	10.336.326	2.833.301	2.737.749

Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” se modifică, astfel:

Cheltuieli total aprobat **9.060.026 lei**, rectificat **10.336.326 lei**, se mărește suma cu **1.276.300 lei**;

-**Trimestrul III** aprobat **2.640.225 lei**, rectificat **2.833.301 lei**, se mărește suma cu **193.076 lei**.

-**Trimestrul IV** aprobat **1.654.525 lei**, rectificat **2.737.749 lei**, se mărește suma cu **1.083.224 lei**.

La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL se modifică de la **2.464.026 lei** la **2.482.326 lei** (se mărește suma cu 18.300 lei și vizează introducerea cheltuielilor de personal suplimentare cu alocarea „indemnizație-titlu de doctor”), astfel:

Buget aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.464.026	639.525	641.525
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.015.458	523.032	525.032
Salarii de bază	10.01.01	1.793.098	465.369	465.369
Contribuții	10.03	448.568	116.493	116.493
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	315.088	81.738	81.738
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	9.900	2.586	2.586
Contribuții de asigurari sociale de sănătate	10.03.03	103.554	26.901	26.901
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	3.356	870	870
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	16.670	4.398	4.398

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.482.326	644.101	655.249
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.031.790	527.115	537.281
Salarii de bază	10.01.01	1.795.930	466.077	467.493
indemnizație-titlu de doctor	10,01,06	13.500	3.375	10.125
Contribuții	10.03	450.536	116.986	117.968
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	316.463	82.083	82.768
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	9.944	2.597	2.619
Contribuții de asigurari sociale de sănătate	10.03.03	104.007	27.014	27.241
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	3.376	875	885

Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	16.746	4.417	4.455
---	----------	--------	-------	-------

La articolul 10.01 “Cheltuieli salariale în bani ”:

- Trimestrul III aprobat 523.032 lei, rectificat 527.115 lei, se mărește suma cu 4083 lei
- Trimestrul IV aprobat 525.032 lei, rectificat 537.281 lei, se mărește suma cu 12.249 lei.

La articolul 10.01.01 “Salarii de bază”:

- Trimestrul III aprobat 465.369 lei, rectificat 466.077 lei, se mărește suma cu 708 lei
- Trimestrul IV aprobat 465.369 lei, rectificat 467.493 lei, se mărește suma cu 2124 lei.

Articolul 10.01.06 “indemnizație-titlu de doctor” – se introduce conform noilor reglementari în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul III 3.375 lei’;
- Trimestrul IV 10.125 lei.

La articolul 10.03 “Contribuții ”:

- Trimestrul III aprobat 116.493 lei, rectificat 116.986 lei, se mărește suma cu 493 lei
- Trimestrul IV aprobat 116.493 lei, rectificat 117.968 lei, se mărește suma cu 1475 lei.

La articolul 10.03.01 “Contribuții de asigurari sociale de stat”:

- Trimestrul III aprobat 81.738 lei, rectificat 82.083 lei, se mărește suma cu 345 lei
- Trimestrul IV aprobat 81.738 lei, rectificat 82.768 lei, se mărește suma cu 1030 lei.

La articolul 10.03.02 “Contribuții de asigurări de somaj”:

- Trimestrul III aprobat 2.586 lei, rectificat 2.597 lei, se mărește suma cu 11 lei
- Trimestrul IV aprobat 2.586 lei, rectificat 2.619 lei, se mărește suma cu 33 lei.

La articolul 10.03.03 “Contribuții de asigurari sociale de sanatate”:

- Trimestrul III aprobat 26.901 lei, rectificat 27.014 lei, se mărește suma cu 113 lei
- Trimestrul IV aprobat 26.901 lei, rectificat 27.241 lei, se mărește suma cu 340 lei.

La articolul 10.03.04 “Contribuții de asigurari pentru accidente de munca și boli profesionale”:

- Trimestrul III aprobat 870 lei, rectificat 875 lei, se mărește suma cu 5 lei
- Trimestrul IV aprobat 870 lei, rectificat 885 lei, se mărește suma cu 15 lei.

La articolul 10.03.06 “Contribuții pentru concedii și indemnizații”:

- Trimestrul III aprobat 4.398 lei, rectificat 4.417 lei, se mărește suma cu 19 lei
- Trimestrul IV aprobat 4.398 lei, rectificat 4.455 lei, se mărește suma cu 57 lei.

La Titlul II “BUNURI ȘI SERVICII” se modifică de la 4.011.000 lei la 4.274.000 lei (se mărește suma cu 263.000 lei) și vizează, în funcție de necesitățile instituției, următoarele:

Buget aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.011.000	1.169.000	1.002.500
Bunuri și servicii	20.01	1.875.000	488.000	412.000
Furnituri de birou	20.01.01	22.000	7.000	7.000
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	20.500	5.000	5.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	650.000	170.000	160.000
Reparații curente	20.02	550.000	200.000	100.000

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.274.000	1.277.500	1.157.000
Bunuri și servicii	20.01	2.083.000	594.000	514.000
Furnituri de birou	20.01.01	25.000	10.000	7.000
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	22.500	5.000	7.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	853.000	273.000	260.000
Reparații curente	20.02	600.000	200.000	150.000
Reactivi	20.04.03	5.000	2.500	2.500

La articolul 20.01 "Bunuri și servicii":

- Trimestrul III aprobat 488.000 lei, rectificat 594.000 lei, se mărește suma cu 106.000 lei
- Trimestrul IV aprobat 412.000 lei, rectificat 514.000 lei, se mărește suma cu 102.000 lei

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.01 "Furnituri de birou":

- Trimestrul III aprobat 7.000 lei, rectificat 10.000 lei, se mărește suma cu 3.000 lei

La alineatul 20.01.08 "Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet":

- Trimestrul IV aprobat 5000 lei, rectificat 7000 lei, se mărește suma cu 2.000 lei.

La alineatul 20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare":

- Trimestrul III aprobat 170.000 lei, rectificat 273.000 lei, se mărește suma cu 103.000 lei
- Trimestrul IV aprobat 160.000 lei, rectificat 260.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.

La articolul 20.02 "Reparații curente":

- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 150.000 lei, se mărește suma cu 50.000 lei.

Alineatul 20.04.03 "Reactivi" – se introduce și se bugetează astfel:

- Trimestrul III 2.500 lei;
- Trimestrul IV 2.500 lei.

- **La secțiunea Cheltuieli de capital** se modifică de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește suma cu 995.000 lei, prin introducerea a opt (8) noi obiective de investiții):

Buget inițial/aprobat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.585.000	831.700	10.500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	2.585.000	831.700	10.500
Active fixe	71.01	2.515.000	831.700	10.500
Construcții	71.01.01	2.191.000	821.200	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	279.000	10.500	10.500
Alte active fixe	71.01.30	45.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	70.000	0	0

Buget rectificat:

		TOTAL	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.580.000	911.700	925.500
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	3.580.000	911.700	925.500
Active fixe	71.01	2.900.000	911.700	315.500
Construcții	71.01.01	2.411.000	821.200	220.000
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	384.000	30.500	95.500
Alte active fixe	71.01.30	105.000	60.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	680.000	0	610.000

B. Cheltuielile de capital se prezintă și sunt structurate astfel:

Față de bugetul aprobat valoarea totală a cheltuielilor de capital crește de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește cu suma de 995.000 lei), iar acoperirea acestor noi cheltuieli are ca sursă de finanțare veniturile proprii.

Alocarea de subvenție pentru acoperirea cheltuielilor de capital aprobată pentru anul 2017 este de 1.571.800 lei și nu se modifică, iar creșterea cheltuielilor de capital cu suma de 995.000 lei este generată de realizarea următoarelor obiective ce au ca sursă de finanțare „venituri proprii”, astfel:

La „Capitolul C- Alte cheltuieli de investiții”, se modifică de la 574.000 lei la 1.569.000 lei, (se mărește suma cu 995.000 lei) și implică următoarele obiective de investiții :

La Secțiunea “b” - Dotări independente:**Obiective:**

Poziția 16: Centrala electrică încălzire – secția Acvariu - în suma de 20.000 lei (venituri proprii);

Poziția 17: Sistem video și alarmare locație „Sera” - secție Microrezervație - în suma de 25.000 lei (venituri proprii)

Poziția 18: Sistem instalație frigorifică – congelare/refrigerare - secție Delfinariu - în suma de 60.000 lei (venituri proprii).

Secțiunea „e”- Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții cu VALOARE TOTALĂ=1.140.000lei, din care:

Obiective:

Poziția 21: Reparații capitale instalații electrice clădire Acvariu și clădire „Modul Euro M”- în suma de 100.000 lei (venituri proprii);

Poziția 22: Realizare sistem ventilație – secție Acvariu - în sumă de 60.000 lei (venituri proprii)

Poziția 23: Reparații capitale adaposturi și amplasamente - secție Microrezervație - în sumă de 390.000 lei (venituri proprii);

Poziția 24: Extindere, modernizare și dezvoltare „Sera” – secție Microrezervație - în sumă de 220.000 lei (venituri proprii);

Poziția 25: Termoizolație și fațada clădire bazin D2 - în sumă de 120.000 lei (venituri proprii).

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de Stat pe anul 2017, 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, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Întocmit și redactat,
Dumitru Liliana - inspector superior
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, în baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordinea sa.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție publică de cultură, subordonată Consiliului Județean Constanța, înaintea spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, precum și Lista Obiectivelor de Investiții astfel:

Modificarea secțiunii „venituri proprii” vizează cuantumul total al acestora și repartitia veniturilor proprii, pe trimestrele III și IV, astfel:

Venituri - TOTAL se modifică de la 9.060.026 lei la 10.336.326 lei (se mărește suma cu **1.276.300 lei**) și vizează exclusive categoria “veniturilor proprii”, care se modifică de la 5.329.750 lei la 6.606.050 lei.

Veniturile reprezentând “**subvenții**” și veniturile din “**sponsorizare**” nu se modifică.

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

- **La secțiunea Cheltuieli TOTAL:**

Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” se modifică, astfel:

- Cheltuieli total aprobat **9.060.026 lei**, rectificat **10.336.326 lei**, se mărește suma cu **1.276.300 lei**;

- Trimestrul III aprobat **2.640.225 lei**, rectificat **2.833.301 lei**, se mărește suma cu **193.076 lei**.

- Trimestrul IV aprobat **1.654.525 lei**, rectificat **2.737.749 lei**, se mărește suma cu **1.083.224 lei**.

La **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** se modifică de la **2.464.026 lei** la **2.482.326 lei** (se mărește suma cu 18.300 lei și vizează în principal introducerea cheltuielilor de personal suplimentare cu alocarea „indemnizație-titlu de doctor”), astfel:

La articolul 10.01 “Cheltuieli salariale în bani”:

- Trimestrul III aprobat **523.032 lei**, rectificat **527.115 lei**, se mărește suma cu **4083 lei**

- Trimestrul IV aprobat **525.032 lei**, rectificat **537.281 lei**, se mărește suma cu **12.249 lei**.

La articolul 10.01.01 “Salarii de bază”:

- Trimestrul III aprobat **465.369 lei**, rectificat **466.077 lei**, se mărește suma cu **708 lei**

- Trimestrul IV aprobat **465.369 lei**, rectificat **467.493 lei**, se mărește suma cu **2124 lei**.

Articolul 10.01.06 “indemnizație-titlu de doctor” – se introduce conform noilor reglementari în domeniu – Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul III **3.375 lei**;

- Trimestrul IV **10.125 lei**.

La articolul 10.03 “Contribuții”:

- Trimestrul III aprobat **116.493 lei**, rectificat **116.986 lei**, se mărește suma cu **493 lei**

- Trimestrul IV aprobat **116.493 lei**, rectificat **117.968 lei**, se mărește suma cu **1475 lei**.

La articolul 10.03.01 “Contribuții de asigurari sociale de stat”:

- Trimestrul III aprobat 81.738 lei, rectificat 82.083 lei, se mărește suma cu 345 lei
- Trimestrul IV aprobat 81.738 lei, rectificat 82.768 lei, se mărește suma cu 1030 lei.

La articolul 10.03.02 “Contribuții de asigurări de somaj”:

- Trimestrul III aprobat 2.586 lei, rectificat 2.597 lei, se mărește suma cu 11 lei
- Trimestrul IV aprobat 2.586 lei, rectificat 2.619 lei, se mărește suma cu 33 lei.

La articolul 10.03.03 “Contribuții de asigurari sociale de sănătate”:

- Trimestrul III aprobat 26.901 lei, rectificat 27.014 lei, se mărește suma cu 113 lei
- Trimestrul IV aprobat 26.901 lei, rectificat 27.241 lei, se mărește suma cu 340 lei.

La articolul 10.03.04 “Contribuții de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale”:

- Trimestrul III aprobat 870 lei, rectificat 875 lei, se mărește suma cu 5 lei
- Trimestrul IV aprobat 870 lei, rectificat 885 lei, se mărește suma cu 15 lei.

La articolul 10.03.06 “Contribuții pentru concedii și indemnizații”:

- Trimestrul III aprobat 4.398 lei, rectificat 4.417 lei, se mărește suma cu 19 lei
- Trimestrul IV aprobat 4.398 lei, rectificat 4.455 lei, se mărește suma cu 57 lei.

La Titlul II “BUNURI ȘI SERVICII” se modifică de la 4.011.000 lei la 4.274.000 lei (se mărește suma cu 263.000 lei) și vizează, în funcție de necesitățile instituției, următoarele:

La articolul 20.01 “Bunuri și servicii”:

- Trimestrul III aprobat 488.000 lei, rectificat 594.000 lei, se mărește suma cu 106.000 lei
 - Trimestrul IV aprobat 412.000 lei, rectificat 514.000 lei, se mărește suma cu 102.000 lei
- Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.01 “Furnituri de birou”:

- Trimestrul III aprobat 7.000 lei, rectificat 10.000 lei, se mărește suma cu 3.000 lei

La alineatul 20.01.08 “Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet”:

- Trimestrul IV aprobat 5000 lei, rectificat 7000 lei, se mărește suma cu 2.000 lei.

La alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:

- Trimestrul III aprobat 170.000 lei, rectificat 273.000 lei, se mărește suma cu 103.000 lei
- Trimestrul IV aprobat 160.000 lei, rectificat 260.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.

La articolul 20.02 “Reparații curente”:

- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 150.000 lei, se mărește suma cu 50.000 lei.

Alineatul 20.04.03 “Reactivi” – se introduce și se bugetează astfel:

- Trimestrul III 2.500 lei;
- Trimestrul IV 2.500 lei.

- **La secțiunea Cheltuieli de capital** se modifică de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește suma cu 995.000 lei, prin introducerea a opt (8) noi obiective de investiții):

B. Cheltuielile de capital se prezintă și sunt structurate astfel:

Față de bugetul aprobat valoarea totală a cheltuielilor de capital crește de la 2.585.000 lei la 3.580.000 lei (se mărește cu suma de 995.000 lei), iar acoperirea acestor noi cheltuieli au ca sursă de finanțare veniturile proprii.

Alocarea de subvenție pentru acoperirea cheltuielilor de capital aprobată pentru anul 2017 este de 1.571.800 lei și nu se modifică, iar creșterea cheltuielilor de capital cu suma de 995.000 lei este generată de realizarea următoarelor obiective ce au ca sursă de finanțare „venituri proprii”, astfel:

La „Capitolul C- Alte cheltuieli de investiții”, se modifică de la 574.000 lei la 1.569.000 lei, (se mărește suma cu 995.000 lei) și implică următoarele obiective de investiții :

La Secțiunea “b” - Dotări independente:

Obiective:

Poziția 16: Centrală electrică încălzire – secția Acvariu - în suma de 20.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor optime de temperatura în cadrul clădirii secției Acvariu și presupune schimbarea celor 3 cazane/centrale electrice. Centrală existența a fost achiziționată în anul 2006, iar normativelor legale în vigoare impun înlocuirea în termen.

Poziția 17: Sistem video și alarmare locație „Seră” - secție Microrezervație - în suma de 25.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor de securitate și siguranță a patrimoniului aflat în locație.

Poziția 18: Sistem instalație frigorifică – congelare/refrigerare - secție Delfinariu - în suma de 60.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor de menținere a hranei (peste, fructe de mare) pentru mamiferele marine aflate în patrimoniul secției Delfinariu. Urmare a implementării proiectului european de modernizare a clădirii ce adăpostește bazinul D1, apare necesitatea modernizării și relocării camerei frigorifice. Investiția implică crearea unor spații de congelare și refrigerare în conformitate cu reglementările în domeniu.

Secțiunea „e” – Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții cu VALOARE TOTALĂ=1.450.000 lei, din care:

Obiective:

Poziția 21: Reparații capitale instalații electrice clădire Acvariu și clădire „Modul Euro M”- în suma de 100.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul funcționării în parametrii de siguranță și eficiență a instalațiilor electrice în cadrul clădirii Acvariu. Reparația capitală a instalației implică atât modernizarea, cât și extinderea acesteia pentru acoperirea noilor necesități impuse de existența unor noi bazine și a agregatelor aferente. De asemenea este necesară modernizarea instalației electrice ce deservește clădirea „Modul Euro M” pentru a asigura condițiile de siguranță și a normativelor impuse în domeniu.

Poziția 22: Realizare sistem ventilație – secție Acvariu - în suma de 60.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul menținerii în parametrii a condițiilor de umiditate (excesivă în principal în perioada de intersezon) din cadrul clădirii Acvariului. Investiția presupune creare de trasee și dotări ce vor asigura o ventilație a aerului din sala de expoziție, precum și din subsolul tehnic al secției, în cadrul căruia sunt situate bazine și instalații ce deservește activitatea specifică secției.

Poziția 23: Reparații capitale adăposturi și amplasamente - secție Microrezervație - în suma de 390.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul realizării unor reparații capitale și modernizări ale amplasamentelor executate în cadrul proiectului european POFTIC (a cărui perioada de sustenabilitate de 5 ani s-a încheiat). Investiția presupune în principal asigurarea condițiilor de bunăstare și habitat impuse de noile reglementări în vigoare pentru fiecare specie aflată în patrimoniul viu al secției Microrezervație și implică lucrări de reparații capitale, extinderi și modernizări ale adăposturilor și împrejmuirilor.

Poziția 24: Extindere, modernizare și dezvoltare „Seră” – secție Microrezervație - în suma de 220.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul modernizării locației „Seră” și presupune extinderea acesteia, înlocuirea foliei de polietilenă cu perete de policarbonat, adâncirea bazinului de pești, precum și lucrări de reparații capitale. Investiția va asigura condiții de vizitare pentru întreaga perioadă a anului și va permite extinderea spectrului de expunere, prin îmbogățirea condițiilor și dotărilor ce vor permite realizarea unei expoziții de fluturi.

Poziția 25: Termoizolație și fațada clădire bazin D2 - în suma de 120.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în scopul optimizării gradului de eficiență energetică, prin realizarea de lucrări de termoizolație a clădirii ce adăpostește bazinul D2, precum și realizarea unei fațade în acord cu specificul secției Delfinariu.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căreia funcționează instituția de cultură.

Față de cele prezentate mai sus, în baza dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 4, precum și a dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Blacióti Georgeta

Șef Serviciu.
Cîrciu Veronika

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET-FINANȚE**

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi^{24.08}..... 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia de Buget-Finanțe

**PREȘEDINTE,
Donțu Gheorghe**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE**

RAPORT

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi, *29. 08.*..... 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

**Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente,
PRESEDINTE
Berdaru Nicolăta**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

RAPORT

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi 24.08. 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
PREȘEDINTE
Palaz Claudiu-Iorga