

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**HOTĂRÂREA NR. 270**

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

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 30.10. 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, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii Bugetului de Stat nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

În temeiul art.91, alin (1), lit a) și lit.d), 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 2017 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă rectificarea Listei de investiții pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 30.10. 2017

~~PREȘEDINTE,~~  
~~TUTUIANU MARIUS HORIA~~

~~CONTRASEMNEAZĂ,~~  
~~SECRETAR AL JUDEȚULUI~~  
~~BELU MARIAN~~

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
anul 2017

	Indicatori	Cod	TOTAL AN 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>I</b>	<b>VENITURI - TOTAL</b>		<b>10.911.276</b>	<b>1.788.451</b>	<b>2.976.825</b>	<b>2.833.301</b>	<b>3.312.699</b>
	venituri proprii		7.181.000	200.000	850.000	2.823.301	3.307.699
	subventii		3.710.276	1.588.451	2.121.825	0	0
	venituri din sponsorizare		20.000	0	5.000	10.000	5.000
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTAL</b>		<b>10.911.276</b>	<b>1.788.451</b>	<b>2.976.825</b>	<b>2.833.301</b>	<b>3.312.699</b>
<b>A.</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>7.171.276</b>	<b>1.370.951</b>	<b>1.651.525</b>	<b>1.921.601</b>	<b>2.227.199</b>
	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>2.592.326</b>	<b>542.951</b>	<b>640.025</b>	<b>644.101</b>	<b>765.249</b>
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.129.505	443.862	523.532	527.115	634.996
	Salarii de baza	10.01.01	1.839.645	396.991	465.369	466.077	511.208
	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
	Ore suplimentare	10.01.07	18.000	0	0	0	18.000
	fond de remiere	10.01.08	36.000	0	0	0	36.000
	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	462.821	99.089	116.493	116.986	130.253
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	324.995	69.874	81.738	82.083	91.300
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	10.214	2.142	2.586	2.597	2.889
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	106.815	22.851	26.901	27.014	30.049
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.592	746	870	875	1.101
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	17.205	3.476	4.398	4.417	4.914
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>4.578.950</b>	<b>828.000</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.461.950</b>
	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>2.229.950</b>	<b>455.000</b>	<b>520.000</b>	<b>594.000</b>	<b>660.950</b>
	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	400.000	120.000	120.000	65.000	95.000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	210.850	50.850	45.000	60.000	55.000
	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	27.500	3.500	7.000	5.000	12.000
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 întretinere si functionare	20.01.30	959.950	160.000	160.000	273.000	366.950
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>450.000</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>
Hrana pentru animale	20.03.02	450.000	80.000	110.000	110.000	150.000
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>94.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>29.500</b>
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
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>250.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>144.000</b>	<b>72.000</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	20.000	2.000	7.000	4.000	7.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	230.000	5.000	20.000	140.000	65.000
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>88.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>57.000</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	45.000	3.000	4.000	4.000	34.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	43.000	8.000	8.000	4.000	23.000
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>30.000</b>	<b>2.500</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>12.000</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>185.000</b>	<b>320.000</b>
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	580.000	120.000	120.000	135.000	205.000
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>3.740.000</b>	<b>417.500</b>	<b>1.325.300</b>	<b>911.700</b>	<b>1.085.500</b>
<b>B TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71,00</b>	<b>3.740.000</b>	<b>417.500</b>	<b>1.325.300</b>	<b>911.700</b>	<b>1.085.500</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>3.060.000</b>	<b>347.500</b>	<b>1.325.300</b>	<b>911.700</b>	<b>475.500</b>
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	265.000	45.000	0	60.000	160000
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..... LA HOTARAREA..... 240/30.10.2014

### LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2017	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>3.740.000</b>	<b>2.168.200</b>	<b>1.571.800</b>
<b>A.</b>	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>1.101.000</b>	<b>821.200</b>	<b>279.800</b>
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>B.</b>	<b>Lucrari noi</b>	<b>910.000</b>	-	<b>910.000</b>
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
<b>C.</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>382.000</b>
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>	-	-	-
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	<b>429.000</b>	<b>297.000</b>	<b>132.000</b>
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	-
	<b>e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>250.000</b>
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	-
26.	Amenajare voliera pasari in ambient semideschis - interactiva pentru vizitatori	160.000	160.000	-

DIRECTOR GENERAL,  
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,  
ec. Elena IORDACHE



## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### EXPUNERE DE MOTIVE

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

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură subordonată 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 aprobate prin HCJC nr.217/2017.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) și art.49 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.*

Conform solicitării Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, rectificările Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 sunt următoarele:

- **Sectiunea Venituri**

Modificarea secțiunii „venituri proprii” vizează cuantumul total al acesteia și repartitia veniturilor proprii pe Trimestrul IV, astfel:

- **Venituri Total se modifică de la 10.336.326 lei la 10.911.276 lei**, prin urmare se va mări suma cu 574.950 lei, *aceasta vizează exclusiv categoria „venituri proprii” care se modifică de la 6.606.050 lei la 7.181.000 lei.*

- Veniturile reprezentând „subvenții” și veniturile din sponsorizări 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.

- **Sectiunea Cheltuieli**

*Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” se modifică prin mărirea cu suma de 574.950 lei, astfel de la suma de 10.336.326 lei, rectificat 10.911.276 lei.*

La nivelul Trimestrului IV, suma aprobată este de 2.737.749 lei, aceasta va fi rectificată cu suma de 574.950 lei, rezultând astfel suma de 3.312.699 lei.

**A. La Titlul I, Cheltuieli de Personal** suma se modifică de la 2.482.326 lei la 2.592.326 lei (se mărește suma cu 110.000 lei și vizează introducerea cheltuielilor de personal ce reflectă ore suplimentare și fond de premiere) conform Legii salarizării 153/2017, astfel:

**Buget aprobat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim. IV</b>
<b>Titlul I Cheltuieli de Personal</b>	<b>10</b>	<b>2.482.326 lei</b>	<b>655.249 lei</b>
Cheltuieli salariale în bani	<b>10.01</b>	<b>2.031.790 lei</b>	<b>537.281 lei</b>
Salarii de bază	10.01.01	1.795.930 lei	467.493 lei
Contribuții	<b>10.03</b>	<b>450.536 lei</b>	<b>117.968 lei</b>
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	316.463 lei	82.768 lei
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	9.944 lei	2.619 lei
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	104.007 lei	27.241 lei
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	3.376 lei	88 lei
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	16.746 lei	4.455 lei

**Buget rectificat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim. IV</b>
<b>Titlul I Cheltuieli de Personal</b>	<b>10</b>	<b>2.592.326 lei</b>	<b>765.249 lei</b>
Cheltuieli salariale în bani	<b>10.01</b>	<b>2.129.505 lei</b>	<b>634.996 lei</b>
Salarii de bază	10.01.01	1.839.645 lei	511.208 lei
Ore suplimentare	10.01.07	18.000 lei	18.000 lei
Fond de premiere	10.01.08	36.000 lei	36.000 lei
Contribuții	<b>10.03</b>	<b>462.821 lei</b>	<b>130.253 lei</b>
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	324.995 lei	91.300 lei
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	10.214 lei	2.889 lei
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	106.815 lei	30.049 lei
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	3.592 lei	1.101 lei
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	17.205 lei	4.914 lei

**La articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani”:**

- Trimestrul IV aprobat **537.281 lei**, rectificat **634.996 lei**, se mărește suma cu **97.715 lei**.

**La articolul 10.01.01 „Salarii de bază”:**

- Trimestrul IV aprobat **467.493 lei**, rectificat **511.208 lei**, se mărește suma cu **43.715 lei**.

**Articolul 10.01.07 „ore suplimentare”** – se introduce, conform noilor reglementări în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul IV 18.000 lei.

**Articolul 10.01.08 „fond de premiere”** – se introduce conform noilor reglementări în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul IV 36.000 lei.

**La articolul 10.03 „Contribuții ”:**

- Trimestrul IV aprobat 117.968 lei, rectificat 130.253 lei, se mărește suma cu 12.285 lei.

**La articolul 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat”:**

- Trimestrul IV aprobat 82.768 lei, rectificat 91.300 lei, se mărește suma cu 8.532 lei.

**La articolul 10.03.02 „Contribuții de asigurări de șomaj”:**

- Trimestrul IV aprobat 2.619 lei, rectificat 2.889 lei, se mărește suma cu 270 lei.

**La articolul 10.03.03 „Contribuții de asigurări sociale de sănătate”:**

- Trimestrul IV aprobat 27.241 lei, rectificat 30.049 lei, se mărește suma cu 2.808 lei.

**La articolul 10.03.04 „Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale”:**

- Trimestrul IV aprobat 885 lei, rectificat 1.101 lei, se mărește suma cu 216 lei.

**La articolul 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații”:**

- Trimestrul IV aprobat 4.455 lei, rectificat 4.914 lei, se mărește suma cu 459 lei.

**B. La Titlul II „Bunuri și Servicii”** se modifică de la 4.274.000 lei la 4.578.950 lei (se mărește suma cu 304.950 lei) și vizează, în funcție de necesitățile instituției, următoarele:

**Buget aprobat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim IV</b>
<b>Titlul II Bunuri și Servicii</b>	<b>20</b>	<b>4.274.000 lei</b>	<b>1.157.000 lei</b>
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	385.000 lei	80.000 lei
Apă, canal, și salubritate	20.01.04	190.850 lei	35.000 lei
Poștă telecomunicații, radio tv, internet	20.01.08	22.500 lei	7.000 lei
Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare	20.01.30	853.000 lei	260.000 lei
Alte obiecte de inventar	20.05.30	210.000 lei	45.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	20.000 lei	9.000 lei
Deplasări străinătate	20.06.02	30.000 lei	10.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	480.000 lei	105.000 lei



**Buget rectificat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim IV</b>
<b>Titlul II Bunuri și Servicii</b>	<b>20</b>	<b>4.578.950 lei</b>	<b>1.461.950 lei</b>
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	400.000 lei	95.000 lei
Apă, canal, și salubritate	20.01.04	210.850 lei	55.000 lei
Poștă telecomunicații, radio tv, internet	20.01.08	27.500 lei	12.000 lei
Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare	20.01.30	959.950 lei	366.950 lei
Alte obiecte de inventar	20.05.30	230.000 lei	65.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	45.000 lei	34.000 lei
Deplasări străinătate	20.06.02	43.000 lei	23.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	580.000 lei	205.000 lei

**La articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:**

- Trimestrul IV aprobat **80.000 lei**, rectificat **95.000 lei**, se mărește suma cu **15.000 lei**.

**La articolul 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”:**

- Trimestrul IV aprobat **35.000 lei**, rectificat **55.000 lei**, se mărește suma cu **20.000 lei**.

**La articolul 20.01.08 „Poștă telecomunicații, radio tv, internet”:**

- Trimestrul IV aprobat **7.000 lei**, rectificat **12.000 lei**, se mărește suma cu **5.000 lei**.

**La articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:**

- Trimestrul IV aprobat **260.000 lei**, rectificat **366.950 lei**, se mărește suma cu **106.950 lei**.

**La articolul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:**

- Trimestrul IV aprobat **45.000 lei**, rectificat **65.000 lei**, se mărește suma cu **20.000 lei**.

**La articolul 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”:**

- Trimestrul IV aprobat **9.000 lei**, rectificat **34.000 lei**, se mărește suma cu **25.000 lei**.

**La articolul 20.06.02 „Deplasări străinătate”:**

- Trimestrul IV aprobat **10.000 lei**, rectificat **23.000 lei**, se mărește suma cu **13.000 lei**.

**La articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:**

- Trimestrul IV aprobat **105.000 lei**, rectificat **205.000 lei**, se mărește suma cu **100.000 lei**.

- **Secțiunea Capital**

Această secțiune se modifică de la **3.580.000 lei** la **3.740.000 lei** (se mărește suma cu **160.000 lei**, prin introducerea unui nou obiectiv de investiții):

**Buget inițial/aprobat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim. IV</b>
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>	<b>3.580.000 lei</b>	<b>925.500 lei</b>
<b>Titlul X Active Nefinanciare</b>	<b>71.00</b>	<b>3.580.000 lei</b>	<b>925.500 lei</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>2.900.000 lei</b>	<b>315.500 lei</b>
Alte active fixe	71.01.30	105.000 lei	0 lei

**Buget rectificat:**

		<b>TOTAL</b>	<b>Trim. IV</b>
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>	<b>3.740.000 lei</b>	<b>1.085.500 lei</b>
<b>Titlul X Active Nefinanciare</b>	<b>71.00</b>	<b>3.740.000 lei</b>	<b>1.085.500 lei</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>3.060.000 lei</b>	<b>475.500 lei</b>
Alte active fixe	71.01.30	265.000 lei	160.000 lei

**C. Cheltuielile de Capital de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se prezintă și sunt structurate astfel:**

Față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJC nr.217/25.08.2017 **valoarea totală a Cheltuielilor de Capital crește de la 3.580.000 lei la 3.740.000 lei (se mărește cu suma de 160.000 lei).** **Acoperirea acestor noi cheltuieli au ca sursă de finanțare veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale.**

Alocarea de **subvenție** pentru acoperirea Cheltuielilor de Capital aprobată pentru anul 2017 este în valoare **1.571.800 lei și nu se modifică**, iar **creșterea Cheltuielilor de Capital cu suma de 160.000 lei** este generată de realizarea următorului obiectiv ce are ca sursă de finanțare „**venituri proprii**”, astfel:

La „**Capitolul C- Alte cheltuieli de investiții**”, se modifică de la **1.569.000 lei la 1.729.000 lei**, (se mărește suma cu 160.000 lei) și implică următorul obiectiv de investiții :

**La Secțiunea “e” – Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte Cheltuieli de Investiții :**

**Obiective:**

**Se introduce poziția 26: Amenajare volieră păsări în ambient semideschis-interactivă pentru vizitatori – secția Microrezevație - în valoare de 160.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară, conform fundamentării înaintate de către instituție, prin abordarea unei formule de expunere moderne a patrimoniului viu. Voliera de păsări în ambient semideschis, în care animalul/exponatul nu mai este privit de către vizitatori printr-un gard sau plasă, presupune amenajarea unui spațiu de expunere**

semideschis în care să se poată realiza o interacțiune liberă între păsări și vizitatori. Voliera vizează o suprafață de aproximativ 300 mp, cu o înălțime de aproximativ 5 m, alei interioare, spații habitat specific, hrănituri și elemente de decor naturale cu aspect silvatic.

Aprobarea și rectificarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli și a Listelor de investiții reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 de la 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 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.

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.

Conform solicitării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, rectificările Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 sunt următoarele:

- **Secțiunea Venituri**

Modificarea secțiunii „venituri proprii” vizează cuantumul total al acesteia și repartitia veniturilor proprii pe Trimestrul IV, astfel:

- **Venituri Total se modifică de la 10.336.326 lei la 10.911.276 lei, prin urmare se va mări suma cu 574.950 lei, aceasta vizează exclusiv categoria „venituri proprii” care se modifică de la 6.606.050 lei la 7.181.000 lei.**

- Veniturile reprezentând „subvenții” și veniturile din sponsorizări 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.

- **Secțiunea Cheltuieli**

*Totalul general al capitolului „Cheltuieli total” se modifică prin mărirea cu suma de 574.950 lei, astfel de la suma de 10.336.326 lei, rectificat 10.911.276 lei.*

La nivelul Trimestrului IV, suma aprobată este de 2.737.749 lei, aceasta va fi rectificată cu suma de 574.950 lei, rezultând astfel suma de 3.312.699 lei.

**A. La Titlul I, Cheltuieli de Personal** suma se modifică de la 2.482.326 lei la 2.592.326 lei (se mărește suma cu 110.000 lei și vizează introducerea cheltuielilor de personal ce reflectă ore suplimentare și fond de premiere) conform Legii salarizării 153/2017, astfel:

***La articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani ”:***

- Trimestrul IV aprobat 537.281 lei, rectificat 634.996 lei, se mărește suma cu 97.715 lei.

***La articolul 10.01.01 „Salarii de bază”:***

- Trimestrul IV aprobat 467.493 lei, rectificat 511.208 lei, se mărește suma cu 43.715 lei.

***Articolul 10.01.07 „ore suplimentare”*** – se introduce, conform noilor reglementări în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul IV 18.000 lei.

***Articolul 10.01.08 „fond de premiere”*** – se introduce conform noilor reglementări în domeniu– Legea salarizării nr.153/2017 și se bugetează astfel:

- Trimestrul IV 36.000 lei.

***La articolul 10.03 „Contribuții ”:***

- Trimestrul IV aprobat 117.968 lei, rectificat 130.253 lei, se mărește suma cu 12.285 lei.

***La articolul 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat”:***

- Trimestrul IV aprobat 82.768 lei, rectificat 91.300 lei, se mărește suma cu 8.532 lei.

***La articolul 10.03.02 „Contribuții de asigurări de șomaj”:***

- Trimestrul IV aprobat 2.619 lei, rectificat 2.889 lei, se mărește suma cu 270 lei.

***La articolul 10.03.03 „Contribuții de asigurări sociale de sănătate”:***

- Trimestrul IV aprobat 27.241 lei, rectificat 30.049 lei, se mărește suma cu 2.808 lei.

***La articolul 10.03.04 „Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale”:***

- Trimestrul IV aprobat 885 lei, rectificat 1.101 lei, se mărește suma cu 216 lei.

***La articolul 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații”:***

- Trimestrul IV aprobat 4.455 lei, rectificat 4.914 lei, se mărește suma cu 459 lei.

***B. La Titlul II „Bunuri și Servicii”*** se modifică de la 4.274.000 lei la 4.578.950 lei (se mărește suma cu 304.950 lei) și vizează, în funcție de necesitățile instituției, următoarele:

***La articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:***

- Trimestrul IV aprobat 80.000 lei, rectificat 95.000 lei, se mărește suma cu 15.000 lei.

***La articolul 20.01.04 “Apă, canal și salubritate”:***

- Trimestrul IV aprobat 35.000 lei, rectificat 55.000 lei, se mărește suma cu 20.000 lei.

***La articolul 20.01.08 „Poștă telecomunicații, radio tv, internet”:***

- Trimestrul IV aprobat 7.000 lei, rectificat 12.000 lei, se mărește suma cu 5.000 lei.

***La articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:***

- Trimestrul IV aprobat 260.000 lei, rectificat 366.950 lei, se mărește suma cu 106.950 lei.

***La articolul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:***

- Trimestrul IV aprobat 45.000 lei, rectificat 65.000 lei, se mărește suma cu 20.000 lei.

***La articolul 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”:***

- Trimestrul IV aprobat **9.000 lei**, rectificat **34.000 lei**, se mărește suma cu **25.000 lei**.

La **articolul 20.06.02** „Deplasări străinătate”:

- Trimestrul IV aprobat **10.000 lei**, rectificat **23.000 lei**, se mărește suma cu **13.000 lei**.

La **articolul 20.30.30** „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

- Trimestrul IV aprobat **105.000 lei**, rectificat **205.000 lei**, se mărește suma cu **100.000 lei**.

- **Secțiunea Capital**

Această secțiune se modifică de la **3.580.000 lei** la **3.740.000 lei** (se mărește suma cu **160.000 lei**, prin introducerea unui nou obiectiv de investiții), astfel *Capitolul Cheltuieli de Capital, Titlul X – Active Nefinanciare, la nivelul Trimestrului IV, articolul bugetar 70 se va rectifica de la 3.580.000 lei total, 925.500 lei la nivelul Trimestrului IV, la 3.740.000 lei total, 1.085.500 lei la nivelul Trimestrului IV.*

Articolul bugetar 71.01, având un total aprobat în valoare de 2.900.000 lei, 315.500 lei la nivelul Trimestrului IV, se va rectifica fiind în valoare totală de 3.060.000 lei, Trimestrul IV având suma de 475.500 lei. De asemenea, la articolul bugetar 71.01.03 – alte active fixe, suma aprobată inițial era în valoare totală de 105.000 lei, având 0 lei la nivelul Trimestrului IV, în noul buget rectificat, articolul bugetar 71.01.03 va fi în valoare totală de 265.000 lei, având suma de 160.000 lei la nivelul Trimestrului IV.

C. Față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCJC nr.217/25.08.2017, **valoarea totală a Cheltuielilor de Capital de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, va crește de la 3.580.000 lei la 3.740.000 lei** acestea se măresc cu suma de **160.000 lei**.

**Acoperirea acestor noi cheltuieli au ca sursă de finanțare veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale.**

Alocarea de **subvenție** pentru acoperirea Cheltuielilor de Capital aprobată pentru anul 2017 este în valoare **1.571.800 lei** și **nu se modifică**, iar **creșterea Cheltuielilor de Capital cu suma de 160.000 lei** este generată de realizarea următorului obiectiv ce are ca sursă de finanțare „**venituri proprii**”, astfel:

La „**Capitolul C- Alte cheltuieli de investiții**”, *se mărește suma cu 160.000 lei*, de la **1.569.000 lei** la **1.729.000 lei**, și implică introducerea unui nou obiectiv de investiții la **Secțiunea “e” – Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte Cheltuieli de Investiții** :

**Obiective:**

**Se introduce poziția 26: Amenajare volieră păsări în ambient semideschis-interactivă pentru vizitatori – secția Microrezervație - în valoare de 160.000 lei (venituri proprii)** – investiția este necesară, conform fundamentării înaintate de către instituție, prin abordarea unei formule de expunere moderne a patrimoniului viu. Voliera de păsări în ambient semideschis, în care animalul/exponatul nu mai este privit de către vizitatori printr-un gard sau plasă, presupune amenajarea unui spațiu de expunere semideschis în care să se poată realiza o interacțiune liberă între păsări și vizitatori. Voliera vizează o suprafață de

aproximativ 300 mp, cu o înălțime de aproximativ 5 m, alei interioare, spații habitat specific, hrănitori și elemente de decor naturale cu aspect silvatic.

*În raport cu Lista de investiții aprobată prin HCJC nr.217/2017 care cuprindea 25 de poziții, noua Listă de investiții propusă spre aprobare are 26 de poziții, noul obiectiv fiind - Amenajare volieră păsări în ambient semideschis- interactivă pentru vizitatori în valoare de 160.000 lei. Ca urmare a celor prezentate suma Cheltuielilor de Capital crește de la 3.580.000 lei la 3.740.000 lei.*

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 și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 de la 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,  
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate**

Întocmit și redactat, Musteață Ana, inspector superior

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ

**RAPORT**

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

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.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, prin adresa cu nr.28677/13.10.2017, înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017. Această solicitare se datorează următoarelor aspecte:

1. Urmare activități curente Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înregistrat venituri proprii de 7.181.000 lei în creștere cu **574.950 lei** față de ultima valoare de 6.606.050 lei aprobată în H.C.J Constanța cu nr.217/2017.
2. În bugetul de venituri și cheltuieli, din suma de **574.950 lei**, **160.000 lei** se repartizează la partea de cheltuieli de capital, **110.000 lei** la cheltuieli de personal și **304.950 lei** la cheltuieli cu bunuri și servicii, suplimentându-se cu aceste valori prevederile Trimestrului IV/2017.
3. Lista de investiții propusă la aprobare în prezentul proiect are adăugată o nouă poziție - **Amenajare volieră păsări în ambient semideschis-interactivă pentru vizitatori**, suplimentându-se cu suma de 160.000 lei prevederile Trimestrului IV al capitolului -Cheltuieli de capital- articolul -„Alte active fixe” -71.01.30 de la valoarea de 105.000lei la valoarea de 265.000lei

Având în vedere cele prezentate mai sus, valoarea totală a Bugetului de venituri și cheltuieli la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2017 s-a majorat cu suma de **574.950 lei**, de la valoarea de **10.336.326 lei** la **10.911.276 lei**

Conform normelor legale în vigoare, ale art. 49 alin(4) și alin(7) a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Blacjoti Georgeta

**Șef Serviciu,**  
Circiu Veronica



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

**RAPORT**

**Comisia de specialitate Buget - Finanțe**, întrunită în ședința de astăzi, 26/10 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 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai 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, 26.10. 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 Cheltuiel și a Listei de investiții pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia pentru Cultură, Culte și Monumente**  
**PREȘEDINTE,**  
**BERCARU NICOLETA**