

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 67
privind aprobarea 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 31.03.2017.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate;
- 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.a), lit.b), lit.d) și lit.f) 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 și Lista de investiții pe anul 2017**, pentru **Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**, conform anexei nr.1 și nr. 1A, 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 33voturi pentru, voturi împotrivă șiabțineri.

Constanța 31.03.....2017

C

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2017

	Indicatori	Cod	TOTAL AN 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I	VENITURI - TOTAL		9,060,026	1,788,451	2,976,825	2,640,225	1,654,525
	venituri proprii		5,329,750	200,000	850,000	2,630,225	1,649,525
	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		9,060,026	1,788,451	2,976,825	2,640,225	1,654,525
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	6,475,026	1,370,951	1,651,525	1,808,525	1,644,025
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,464,026	542,951	640,025	639,525	641,525
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,015,458	443,862	523,532	523,032	525,032
	Salarii de baza	10.01.01	1,793,098	396,991	465,369	465,369	465,369
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	196,780	40,891	51,963	51,963	51,963
	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	448,568	99,089	116,493	116,493	116,493
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	315,088	69,874	81,738	81,738	81,738
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9,900	2,142	2,586	2,586	2,586
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	103,554	22,851	26,901	26,901	26,901
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,356	746	870	870	870
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	16,670	3,476	4,398	4,398	4,398
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,011,000	828,000	1,011,500	1,169,000	1,002,500
	Bunuri si servicii	20.01	1,875,000	455,000	520,000	488,000	412,000
	Furnituri de birou	20.01.01	22,000	3,000	5,000	7,000	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	20,500	3,500	7,000	5,000	5,000
	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	650,000	160,000	160,000	170,000	160,000
	Reparatii curente	20.02	550,000	100,000	150,000	200,000	100,000
	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	89,000	7,000	30,000	25,000	27,000
	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
	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	2,585,000	417,500	1,325,300	831,700	10,500
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	2,585,000	417,500	1,325,300	831,700	10,500
	Active fixe	71.01	2,515,000	347,500	1,325,300	831,700	10,500
	Construcții	71.01.01	2,191,000	210,000	1,159,800	821,200	0
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	279,000	92,500	165,500	10,500	10,500
	Alte active fixe	71.01.30	45,000	45,000	0	0	0
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	70,000	70,000	0	0	0

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 ^{64/31.03.2017}.....

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2017	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	2.585.000	1.013.200	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.	Sediul 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:	574.000	192.000	382.000
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>	-	-	-
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	324.000	192.000	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
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	250.000		250.000
16.	Reabilitarea alei zona Planetariu	180.000		180.000
17.	Modernizare bazine sector expozitional Acvariu	70.000		70.000

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
ec. Elena IORDACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, instituția de cultură menționată mai sus înaintează spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 având un **buget total de 9.060.026 lei** și o **subvenție de la Consiliul Județean Constanța de 3.710.276 lei (2.138.476 lei pentru cheltuieli materiale și personal și 1.571.800 lei pentru cheltuieli capital)** structurat astfel:

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL - 9.060.026 lei**

- venituri proprii - 5.329.750 lei
- Subvenții - 3.710.276 lei
- venituri din sponsorizare - 20.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli TOTAL - 9.060.026 lei**

A. CHELTUIELI CURENTE - 6.475.026 lei

Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL - 2.464.026 lei

Titlu II BUNURI ȘI SERVICII - 4.011.000 lei

B. CHELTUIELI DE CAPITAL - 2.585.000 lei

- la secțiunea „A. CHELTUIELI CURENTE” = 6.475.026 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2017 au următoarea structură și au fost luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs:

Cheltuieli salariale în bani (10.01) - 2.015.458 lei

CONTRIBUTII (10.03) - 448.568 lei

Total Titlul I Cheltuieli de personal (10) - 2.464.026 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în suma totală de **4.011.000 lei** corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

20.01 - bunuri și servicii - 875.000 lei (cuprind următoarele cheltuieli: apa, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poșta, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare)

20.02 - reparații curente - 550.000 lei (reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției)

20.03 – hrana - 450.000 lei (hrana pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinariu, acvariu și microrezervație)

20.04 - medicamente și materiale sanitare - 89.000 lei (medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor)

20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar - 230.000 lei (uniforme, echipamente, unelte și aparatura de lucru, alte obiecte de invenatar pentru buna desfășurare a activităților curente)

20.06 - deplasări - 50.000 lei (deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/workshopuri/ ședințe/ simpozioane naționale și/sau internaționale)

20.11 - carti si publicatii - 2.000 lei (cărți, publicații și materiale documentare)

20.13 - pregatire profesionala - 35.000 lei (cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat)

20.14 - protecția muncii - 30.000 lei (echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă prin asigurarea protecției muncii)

20.30 - alte cheltuieli - 700.000 lei (cheltuieli care cuprind:- reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor;- asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.)

- la secțiunea „**B. CHELTUIELILE DE CAPITAL**” = **2.585.000 lei** (sursa de finanțare: **subvenții bugetul local =1.571.800 lei și venituri proprii =1.013.200 lei**) și sunt structurate astfel:

Capitolul - **Lucrari în continuare valoare totală 1.101.000 lei** – reprezintă investiții cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2016 aprobate prin Hotararea Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2016, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel:

Obiective:

Poziția 1: Amenajare peisagistică a zonei de Nord și Vest (locația Bv. Mamaia) –279.800 lei (subvenție) – investiție necesară în vederea îmbunătățirii ofertei cultural-educative a instituției muzeale de importanță județeană prin amenajarea suprafeței de teren (7250 mp) localizată pe latura Nordică a Microrezervației. Se vor realiza trasee de alei, un foișor din lemn, un loc de joacă pentru copii, iluminatul cu lămpi solare, voliere de dimensiuni reduse pentru păsări sau mamifere mici, iar pe întreaga suprafață urmează a se planta materialul dendrologic (specii de foioase și rășinoase) pentru a se crea un microclimat specific parcului.

Poziția 2: Sediul administrativ - în suma de 486.200 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea realizării unei construcții parter, cu fundații continuee de beton, structură ușoară din lemn- specifică construcțiilor existente. Suprafața alocată va fi de cca.250 mp, iar soluția tehnică implică realizarea de birouri personal, sală ședință, instalații sanitare, electrice și termice.

Poziția 3: Amenajare bazin exterior mamifere marine (D6)-adiacent D2 în sumă de 335.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea realizării unui bazin exterior adiacent clădirii bazin D2, ce are ca destinație cazarea și expunerea mamiferelor marine (pinipende/foci/lei de mare) în sezonul estival. Realizarea obiectivului de investiție implică o amenajare unitară a zonei de expunere cu zona de acces și cu realizarea unor elemente de butaforie specifice, în completarea fațadei.

Capitolul - Lucrări noi – valoare totală 910.000 lei

Obiective:

Poziția 4: Amenajare zone cu destinație tehnico-administrativă (lucrări betonare - latura strada Soveja) - în sumă de 200.000 lei (subvenție) – investiția este necesară pentru amenajarea a două zone betonate în cadrul perimetrului secției Microrezervație - latura cu strada Soveja. Investiția implică realizarea de platforme betonate cu destinație tehnico-administrativă, astfel: zona 1 având destinație depozitare și manipulare deșeurilor rezultate de la animale și resturi vegetale; zona 2 având destinație depozitare și manipulare materiale (nisip, talaș, s.a.) pentru amplasamente.

Poziția 5: Adapost exemplare porci sălbatici Sud-Americani - în sumă de 100.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea asigurării unui habitat, conform normativelor în domeniu, pentru exemplarele de porcine aflate în patrimoniul viu, al căror efectiv a crescut prin înmulțire în ultimul an. Investiția implică realizarea de adaposturi, hrănituri și împrejurimi aferente.

Poziția 6: Amenajare locație “grupuri sanitare pentru vizitatori” - secția Microrezervație - în suma de 220.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea amenajării în cadrul perimetrului secției Microrezervație a unei locații cu destinație de grup sanitar pentru publicul vizitator. Locația implică realizarea a 8 grupuri sanitare complet utilate și dotate, precum și 2 grupuri sanitare cu destinație specială - pentru părinți cu copii și pentru persoanele cu dizabilități.

Poziția 7: Amenajare amplasament lacustru pasari acvatice - în suma de 280.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea amenajării în cadrul zonei peninsulare din cadrul secției Microrezervație a unui sector de expunere a păsărilor acvatice. Amenajarea locației implică sectorizarea zonei peninsulare (cuprinde teren și o secțiune din luciul de apă aferent) și realizarea de adaposturi și împrejurimi terestre și lacustre, într-un ambient specific exemplarelor expuse.

Poziția 8: Amenajare șoproane (11 locații) – secția Microrezervație - în sumă de 110.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în scopul realizării și amenajării unor spații pentru depozitarea furajelor păioase și a cerealelor necesare pentru consumul zilnic al exemplarelor din patrimoniul secției Microrezervație. Investiția implică realizarea a 11 șoproane situate în cadrul amplasamentelor existente.

Capitolul - Alte cheltuieli de investiții, cu VALOARE TOTALA=574.000 lei, din care:

Secțiunea “b” - Dotări independente:

Obiective:

Poziția 9: Autoutilitară (leasing)– - în suma de 42.000 lei (surse proprii) – continuare leasing an 2016 - investiția este necesară în vederea optimizării activităților curente ale instituției, iar scopul

investiției vizează eficientizarea cheltuielilor cu caracter de regularitate generate de transportul cerealelor, furajelor, sării de mare s.a..

Poziția 10: Centrală termica-CMSN bazin D1 (locatia Bd.Mamaia, 255) – în sumă de 150.000 lei (surse proprii) investiția este necesară în vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacității clădirii secției Delfinariu în urma proiectului de acoperire Delfinariu bazin D1.

Poziția 11: Copiator - Imprimantă Multifuncțională – în sumă de 5.000 lei (subvenție) investiția este necesară în vederea desfășurării în condiții optime a activităților sectorului financiar-contabilitate în vederea copierii și scanării documentelor cu caracter de regularitate.

Poziția 12: Autoutilitara UTV – în suma de 60.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea optimizării funcționării activităților curente ale secției Microrezevație (administrare hrană, transport intern materiale, precum și pentru activități de dezapezire și decongestionare alei interioare).

Poziția 13: Website – în suma de 25.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea asigurării și îmbunătățirii platformei www.delfinariu.ro. Această investiție va asigura, în principal, o viteză de accesare mai mare, fiind accesibilă de pe diverse dispozitive (web, telefonie). Se va avea în vedere posibilitatea de stocare a datelor și informațiilor prestabilite în galerii de imagini cu categorii complexe și actuale (inclusiv video), precum și rubrici de interes general ce vor asigura o interactivitate cu publicul vizitator.

Poziția 14: Licențe software – în sumă de 20.000 lei (subvenție) – investiția este necesară în vederea actualizării și asigurării de licențe software pentru echipamentele IT aflate în dotarea instituției, precum și pentru o îmbunătățire/actualizare a calității acestora. Întrucât statutul acestora intră sub protecția legii nr.8/1996 actualizată privind protecția drepturilor de autor necesitatea se impune.

Poziția 15: Pompa recirculare pentru instalație geotermală – în sumă de 22.000 lei (subvenție) investiția este necesară în vederea optimizării timpilor de răcire a apei din bazinele secției Delfinariu (bazin D1 și D2), și astfel eficientizând sistemul de reglare a temperaturii apei. Uzura pompei existente este datorată în principal mediului umed salin cu temperaturi scăzute de până la -17 grade.

Secțiunea „e” – Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții cu VALOARE TOTALA=250.000 lei, din care:

Obiective:

Poziția 16: Reabilitarea alei zona Planetariu – în sump de 180.000 lei (subvenție) - investiția este necesară urmare a deprecierei evidente a stării aleilor ce asigură accesul beneficiarilor la obiectivul Planetariu și Observator Astronomic. Gradul de uzură impune reabilitarea zonei centrale (alee principală către obiectivele sus menționate). Aceste zone vor fi modernizate la un standard actual și structurate astfel încât să faciliteze atât accesul vizitatorilor, cât și să asigure un climat optim specific instituției muzeale.

Poziția 17: Modernizare bazine sector expozițional Acvariu – în sumă de 70.000 lei (subvenție) investiția este necesară în vederea modernizării unor bazine din cadrul secției Acvariu, precum și în scopul schimbării tematicii de expunere. Se va realiza modernizarea bazinelor prin înlocuirea geamurilor și

fundalurilor existente, hidroizolarea acestora, precum și redecorarea interioară a bazinelor. Sunt vizate 7 bazine ce urmează a fi modernizate în acord cu tematica de expunere a acestora.

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 dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE. 

✓

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ**

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, poate aproba bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea sa.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție publică de cultură, subordonată Consiliului Județean Constanța, înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2017 în valoare totală de 9.060.026 lei, având următoarele surse de finanțare:

- 5.329.750 lei venituri proprii;
- 20.000 lei venituri din sponsorizări;
- 3.710.276 lei subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța, din care:
 - 2.138.476 lei pentru susținerea cheltuielilor pe secțiunea funcționare, cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - 1.571.800 lei pentru susținerea cheltuielilor pe secțiunea dezvoltare.

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 administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 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,
Blacioti Georgeta

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Cristache Florina

Șef Serviciul Buget,
Circiu Veronica

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, având un **buget total de 9.060.026 lei și o subvenție de la Consiliului Județean Constanța de 3.710.276 lei (2.138.476 lei pentru cheltuieli materiale și personal și 1.571.800 lei pentru cheltuieli capital)** acesta fiind structurat astfel:

- **Titlul I Cheltuieli de personal în valoare totală de 2.464.026 lei;**
- **Titlul II Cheltuieli cu Bunuri și servicii în valoare totală de 4.011.000 lei;**
- **Cheltuielile de Capital sunt în valoare de de 2.585.000 lei din care -subvenții bugetul local 1.571.800 lei și venituri proprii 1.013.200 lei.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este în valoare totală de 9.060.026 lei din care: 5.329.750 lei venituri proprii, 3.710.276 lei subvenții și 20.000 lei sponsorizări.

- **La secțiunea Cheltuieli TOTAL - 9.060.026 lei**

A. CHELTUIELI CURENTE - 6.475.026 lei

Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL - 2.464.026 lei

Titlu II BUNURI ȘI SERVICII - 4.011.000 lei

B. CHELTUIELI DE CAPITAL - 2.585.000 lei

- **la secțiunea „A. CHELTUIELI CURENTE” = 6.475.026 lei, din care:**

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2017 au următoarea structură și au fost luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs:

Cheltuieli salariale în bani (10.01) - 2.015.458 lei

CONTRIBUTII (10.03) - 448.568 lei

Total Titlul I Cheltuieli de personal (10) - 2.464.026 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în suma totală de **4.011.000 lei** corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel : 20.01 - bunuri și servicii - 875.000 lei; 20.02 - reparații curente - 550.000 lei ; 20.03 – hrana - 450.000 lei; 20.04 - medicamente și materiale sanitare - 89.000 lei; 20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar - 230.000 lei; 20.06 - deplasări - 50.000 lei; 20.11 - carti si publicatii - 2.000 lei; 20.13 - pregatire profesionala - 35.000 lei; 20.14 - protecția muncii - 30.000 lei; 20.30 - alte cheltuieli - 700.000 lei.

- la secțiunea „**B. CHELTUIELILE DE CAPITAL**” = **2.585.000 lei** (sursa de finanțare: **subvenții bugetul local =1.571.800 lei și venituri proprii =1.013.200 lei**) și sunt structurate astfel:

Capitolul - **Lucrari în continuare valoare totală 1.101.000 lei** – reprezintă investiții cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2016 aprobate prin HCJC nr.319/22.11.2016, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel:

Poziția 1: Amenajare peisagistică a zonei de Nord și Vest (locația Bv. Mamaia) –279.800 lei (subvenție);

Poziția 2: Sediul administrativ - în suma de 486.200 lei (surse proprii);

Poziția 3: Amenajare bazin exterior mamifere marine (D6)-adiacent D2 în sumă de 335.000 lei (surse proprii);

Capitolul - **Lucrări noi – valoare totală 910.000 lei**

Poziția 4: Amenajare zone cu destinație tehnico-administrativă (lucrari betonare - latura strada Soveja) - în sumă de 200.000 lei (subvenție);

Poziția 5: Adapost exemplare porci sălbatici Sud-Americanii - în sumă de 100.000 lei (subvenție);

Poziția 6: Amenajare locație “grupuri sanitare pentru vizitatori” - secția Microrezervație - în suma de 220.000 lei (subvenție);

Poziția 7: Amenajare amplasament lacustru pasari acvatice - în suma de 280.000 lei (subvenție);

Poziția 8: Amenajare soproane (11 locații) – secția Microrezervație - în sumă de 110.000 lei (subvenție);

Capitolul - **Alte cheltuieli de investiții, cu VALOARE TOTALA=574.000 lei**, din care:

Secțiunea “b” - Dotări independente:

Poziția 9: Autoutilitară (leasing)– - în suma de 42.000 lei (surse proprii) – continuare leasing an 2016;

Poziția 10: Centrală termică-CMSN bazin D1 (locatia Bd.Mamaia, 255) – în sumă de 150.000 lei (surse proprii);

Poziția 11: Copiator - Imprimantă Multifuncțională – în sumă de 5.000 lei (subvenție);

Poziția 12: Autoutilitara UTV – în suma de 60.000 lei (subvenție);

Poziția 13: Website – în suma de 25.000 lei (subvenție);

Poziția 14: Licențe software – în sumă de 20.000 lei (subvenție);

Poziția 15: Pompa recirculare pentru instalație geotermală – în sumă de 22.000 lei (subvenție);

Secțiunea „e”– Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții cu VALOARE TOTALA=250.000 lei, din care:

Poziția 16: Reabilitarea aiei zona Planetariu – în sump de 180.000 lei (*subvenție*);

Poziția 17: Modernizare bazine sector expozițional Acvariu – în sumă de 70.000 lei (*subvenție*).

Conform normelor legale în vigoare, a Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr.6/2017, 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 aprobarea 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

**Direcția Cultură, Sport, Turism și Sănătate
Petrachi Mihaela Anca**

**Șef serviciu Cultură, Sport, Turism,
Costencu Irina Elena**

22

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ

RAPORT

Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi 27.03. 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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

02
22

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE

RAPORT

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi,^{27.03}..... 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico – Financiare și Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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,

PREȘEDINTE
Bercaru Nicoleta

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

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi^{27.03} 2017, a analizat Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale Economico-Financiare, Raportul Direcției Cultură, Sport, Turism și Sănătate la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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**