

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**HOTĂRÂREA NR. 130
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018
de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 04.04. 2018;

Văzând:

Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
Raportul Direcției Generale Economico – Financiare.

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.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

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 2018 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. 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 33 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 04.04. 2018

**PREȘEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2018

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I VENITURI - TOTAL		11,738,868	2,719,552	3,200,872	3,949,222	1,869,222
venituri proprii		9,738,462	1,814,552	2,120,466	3,939,222	1,864,222
subventii		1,980,406	905,000	1,075,406	0	0
venituri din sponsorizare		20,000	0	5,000	10,000	5,000
II CHELTUIELI TOTAL		11,738,868	2,719,552	3,200,872	3,949,222	1,869,222
A. CHELTUIELI CURENTE	01	7,559,097	1,791,531	1,928,522	1,972,022	1,867,022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,151,097	814,031	779,022	779,022	779,022
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,954,836	738,709	738,709	738,709	738,709
Salarii de baza	10.01.01	2,705,139	676,285	676,285	676,285	676,284
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	188,565	47,141	47,141	47,141	47,142
indemnizatie titlu de doctor	10.01.06	41,520	10,380	10,380	10,380	10,380
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4,612	1,153	1,153	1,153	1,153
Tichete de vacanta	10.02.06	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250
Contributii	10.03	91,261	49,072	14,063	14,063	14,063
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	24,596	24,596	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	748	748	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8,082	8,082	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	262	262	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,321	1,321	0	0	0
Contributii pentru fd.de garantare a creantelor salariale	10.03.07	56,252	14,063	14,063	14,063	14,063
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,408,000	977,500	1,149,500	1,193,000	1,088,000
Bunuri si servicii	20.01	2,740,000	575,500	670,000	804,500	690,000
Furnituri de birou	20.01.01	30,000	5,000	7,500	10,000	7,500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20,000	3,000	5,000	7,000	5,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	750,000	120,000	200,000	230,000	200,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	230,000	50,000	60,000	70,000	50,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40,000	0,000	10,000	10,000	10,000
Piese de schimb	20.01.06	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Transport	20.01.07	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	400,000	90,000	90,000	120,000	100,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,200,000	280,000	280,000	340,000	300,000
Reparatii curente	20.02	250,000	100,000	150,000	0	0
Hrana	20.03	400,000	90,000	100,000	100,000	110,000
Hrana pentru animale	20.03.02	400,000	90,000	100,000	100,000	110,000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	70,000	14,000	16,000	23,000	17,000
Medicamente	20.04.01	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
Materiale sanitare	20.04.02	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
Reactivi	20.04.03	20,000	5,000	5,000	7,000	3,000
Dezinfectanti	20.04.04	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65,000	11,500	16,000	16,500	21,000
Uniforme si echipament	20.05.01	15,000	1,500	6,000	1,500	6,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50,000	10,000	10,000	15,000	15,000
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	8,000	0	500	7,500	0
Pregatire profesionala	20.13	40,000	10,000	15,000	5,000	10,000
Protectia muncii	20.14	30,000	2,500	12,000	3,500	12,000
Alte cheltuieli	20.30	755,000	163,000	158,000	225,000	209,000
Reclama si publicitate	20.30.01	15,000	3,000	3,000	5,000	4,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000	0	5,000	10,000	5,000
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	120,000	10,000		10,000	100,000
Chirii	20.30.04	1,500	375	375	375	375
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	598,500	149,625	149,625	199,625	99,625
B CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,179,771	928,021	1,272,350	1,977,200	2,200
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	4,179,771	928,021	1,272,350	1,977,200	2,200
Active fixe	71.01	3,329,771	928,021	722,350	1,677,200	2,200
Construcții	71.01.01	1,313,221	282,021	210,000	821,200	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	559,200	6,000	95,000	456,000	2,200
Alte active fixe	71.01.30	1,457,350	640,000	417,350	400,000	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	850,000	0	550,000	300,000	0

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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 aprobat prin HCJC nr.33/14.02.2018.

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 2018 sunt următoarele:

- **La secțiunea Venituri – Total**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	11.681.868 lei	2.719.552 lei	3.101.072 lei	3.992.022 lei	1.869.222 lei
venituri proprii	9.681.462 lei	1.814.552 lei	2.020.666 lei	3.982.022 lei	1.864.222 lei
Subvenții	1.980.406 lei	905.000 lei	1.075.406 lei	0 lei	0 lei
Sponsorizări	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei

Buget rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	11.738.868 lei	2.719.552 lei	3.200.872 lei	3.949.222 lei	1.869.222 lei
venituri proprii	9.738.462 lei	1.814.552 lei	2.120.466 lei	3.939.222 lei	1.864.222 lei
Subvenții	1.980.406 lei	905.000 lei	1.075.406 lei	0 lei	0 lei
Sponsorizări	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei

Secțiunea **Venituri - Total** se modifică de la **11.681.868 lei** la **11.738.868 lei**, astfel se mărește suma cu **57.000 lei** și vizează exclusiv categoria „**veniturilor proprii**”, care se modifică de la **9.681.462 lei** la **9.738.462 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.

• **La secțiunea Cheltuieli Total**

Buget inițial/aprobat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Cheltuieli - Total	11.681.868 lei	2.719.552 lei	3.101.072 lei	3.992.022 lei	1.869.222 lei
Cheltuieli Curente	7.502.097 lei	1.791.531 lei	1.828.522 lei	2.015.022 lei	1.867.022 lei
Cheltuieli Personal	3.151.097 lei	814.031 lei	779.022 lei	779.022 lei	779.022 lei
Cheltuieli cu Bunuri și servicii	4.351.000 lei	977.500 lei	1.049.500 lei	1.236.000 lei	1.088.000 lei
Cheltuieli de Capital	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.550 lei	1.977.000 lei	2.200 lei

Buget rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Cheltuieli - Total	11.738.868 lei	2.719.552 lei	3.200.872 lei	3.949.222 lei	1.869.222 lei
Cheltuieli Curente	7.559.097 lei	1.791.531 lei	1.928.522 lei	1.972.022 lei	1.867.022 lei
Cheltuieli Personal	3.151.097 lei	814.031 lei	779.022 lei	779.022 lei	779.022 lei
Cheltuieli cu Bunuri și servicii	4.408.000 lei	977.500 lei	1.149.500 lei	1.193.000 lei	1.088.000 lei
Cheltuieli de Capital	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în valoare totală de **4.351.00 lei** , în bugetul aprobat inițial prin HCJC nr.33/2018 se prezintă astfel:

Buget inițial/aprobat

Explicații	Sume (lei)	Observații
I		
20.01 - bunuri și servicii	2.440.000 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 – reparații curente	500.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 – hrană	400.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinariu, acvariu și microrezervație.
20.04 – medicamente și materiale sanitare	70.000 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 – bunuri de natura obiectelor de inventar	65.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
20.06 – deplasări	50.000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/ workshopuri/ ședinte/ simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 – cărți și publicații	1.000 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 – pregătire profesională	40.000 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	755.000 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II Bunuri și Servicii (20)		4.351.000 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în valoare totală de 4.408.000 lei , sumă rectificată, astfel:

Buget rectificat

Explicații	Sume (lei)	Observații
I		
20.01 - bunuri și servicii	2.740.000 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 - reparații curente	250.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	400.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinariu, acvariu și microrezervație.
20.04 - medicamente și materiale sanitare	70.000 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	65.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar 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 - cărți și publicații	8.000 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	40.000 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	755.000 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II Bunuri și Servicii (20)		4.408.000 lei

Modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

La articolul 20.01 „Bunuri și servicii”:

- Trimestrul II aprobat 570.000 lei, rectificat 670.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 704.500 lei, rectificat 804.500 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 590.000 lei, rectificat 690.000 lei, se mărește suma cu de 100.000 lei.

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:

- Trimestrul II aprobat 100.000 lei, rectificat 200.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 130.000 lei, rectificat 230.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 200.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.

La alineatul 20.02 „Reparații curente”:

- Trimestrul III aprobat 150.000 lei, rectificat 0 lei, se micșorează suma cu 150.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 0 lei, se micșorează suma cu 100.000 lei.

La alineatul 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”:

- Trimestrul III aprobat 500 lei, rectificat 7.500 lei, se mărește suma cu 7.000 lei.
- La secțiunea Cheltuieli de capital se modifică la următoarele articole și alineate, astfel:

Buget inițial/aprobat:

		TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CHELTUIEI DE CAPITAL	70	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.550 lei	1.977.000 lei	2.200 lei
TITLUL X						
Active Nefinanciare	71.00	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.550 lei	1.977.000 lei	2.200 lei
Active fixe	71.01	3.117.750 lei	716.000 lei	1.072.550 lei	1.327.000 lei	2.200 lei
Construcții	71.01.01	1.101.200 lei	70.000 lei	696.200 lei	335.000 lei	0 lei
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	559.200 lei	6.000 lei	59.000 lei	492.000 lei	2.200 lei
Alte active fixe	71.01.30	1.457.350 lei	640.000 lei	317.350 lei	500.000 lei	0 lei
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.062.021 lei	212.021 lei	200.000 lei	650.000 lei	0 lei

Buget rectificat:

		TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei
Active fixe	71.01	3.329.771 lei	928.021 lei	722.350 lei	1.677.200 lei	2.200 lei
Construcții	71.01.01	1.313.221 lei	282.021 lei	210.000 lei	821.200 lei	0 lei
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	559.200 lei	6.000 lei	95.000 lei	456.000 lei	2.200 lei
Alte active fixe	71.01.30	1.457.350 lei	640.000 lei	417.350 lei	400.000 lei	0 lei
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	850.000 lei	0 lei	550.000 lei	300.000 lei	0 lei

La articolul 71.01 „Active fixe”:

- Trimestrul I aprobat **716.000 lei**, rectificat **928.021 lei**, se mărește suma cu **212.021 lei**.
- Trimestrul II aprobat **1.072.550 lei**, rectificat **722.350 lei**, scade suma cu **350.200 lei**.
- Trimestrul III aprobat **1.327.000 lei**, rectificat **1.677.200 lei**, se mărește suma cu **350.200 lei**.

La alineatul 71.01.01 „Construcții”:

- Trimestrul I aprobat **70.000 lei**, rectificat **282.021 lei**, se mărește suma cu **212.021 lei**.
- Trimestrul II aprobat **696.200 lei**, rectificat **210.000 lei**, se micșorează suma cu **486.200 lei**.
- Trimestrul III aprobat **335.000 lei**, rectificat **821.200 lei**, se mărește suma cu **486.200 lei**.

La alineatul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”:

- Trimestrul II aprobat **59.000 lei**, rectificat **95.000 lei**, se mărește suma cu **36.000 lei**.
- Trimestrul III aprobat **492.000 lei**, rectificat **456.000 lei**, se micșorează suma cu **36.000 lei**.

La alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”:

- Trimestrul II aprobat **317.350 lei**, rectificat **417.350 lei**, se mărește suma cu **100.000 lei**.
- Trimestrul III aprobat **500.000 lei**, rectificat **400.000 lei**, se micșorează suma cu **100.000 lei**.

La alineatul 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe”:

- Trimestrul I aprobat **212.021 lei**, rectificat **0 lei**, se micșorează suma cu **212.021 lei**.
- Trimestrul II aprobat **200.000 lei**, rectificat **550.000 lei**, se mărește suma cu **350.000 lei**.
- Trimestrul III aprobat **650.000 lei**, rectificat **300.000 lei**, se micșorează suma cu **350.000 lei**.

În ceea ce privește Lista de investiții aprobată pe anul 2018 prin HCJC nr.33/14.02.2018, rectificarea vizează repartitia sumelor pe trimestre, valoarea și obiectivele de investiții rămânând neschimbate.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, fundamentează solicitarea privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2018, aducând ca argumente motive generate de începerea activității estivale.

Astfel, obiectivul „Amenajare și modernizare zonă casierie-Delfinariu” a fost prevăzut a se realiza în Trimestrul III, însă Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța consideră ca necesitatea imediată, mutarea obiectivului de investiții din Trimestrul III în Trimestrul II.

Instituția fundamentează această solicitare, prin faptul că odată cu debutul sezonului, amenajarea și modernizarea zonei casierie – Delfinariu, va avea un impact benefic asupra ușurinței accesului în instituția muzeală, precum și asupra rigurozității activității de emitere a biletelor dar și asupra activității de control.

Pentru obiectivul de investiții „Sediu Administrativ”, autorizația a fost eliberată la începutul acestei luni, astfel, construcția ce era prevăzută a fi realizată în Trimestrul II, se poate realiza la începutul Trimestrului III.

Prin urmare, instituția consideră că mutarea construcției în perioada estivală poate fi demarată fără a afecta accesul turiștilor la obiectivele muzeale prin faptul că instituția are și un al doilea punct de acces ce permite realizarea construcției și în timpul sezonului.

Aprobarea și rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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 dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE

TUTUJIANU 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 pe anul 2018 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 2018 sunt următoarele:

- **La secțiunea Venituri – Total**

Buget rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	11.738.868 lei	2.719.552 lei	3.200.872 lei	3.949.222 lei	1.869.222 lei
venituri proprii	9.738.462 lei	1.814.552 lei	2.120.466 lei	3.939.222 lei	1.864.222 lei
Subvenții	1.980.406 lei	905.000 lei	1.075.406 lei	0 lei	0 lei
Sponsorizări	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei

Secțiunea **Venituri - Total** se modifică de la **11.681.868 lei** la **11.738.868 lei**, astfel se mărește suma cu **57.000 lei** și vizează exclusiv categoria „veniturilor proprii”, care se modifică de la **9.681.462 lei** la **9.738.462 lei**.

Veniturile reprezentând „subvenții” și veniturile din „sponsorizări” nu se modifică.

Modificarea repartizării sumelor reprezentând veniturile pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii realizate de către instituția de cultură.

- **La secțiunea Cheltuieli Total**

Buget rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Cheltuieli - Total	11.738.868 lei	2.719.552 lei	3.200.872 lei	3.949.222 lei	1.869.222 lei
Cheltuieli Curente	7.559.097 lei	1.791.531 lei	1.928.522 lei	1.972.022 lei	1.867.022 lei
Cheltuieli Personal	3.151.097 lei	814.031 lei	779.022 lei	779.022 lei	779.022 lei
Cheltuieli cu Bunuri și servicii	4.408.000 lei	977.500 lei	1.149.500 lei	1.193.000 lei	1.088.000 lei
Cheltuieli de Capital	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în valoare totală de **4.408.000 lei**, suma rectificată se prezintă astfel:

Buget rectificat

Explicații	Sume (lei)	Observații
I		
20.01 - bunuri și servicii	2.740.000 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 - reparații curente	250.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	400.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinariu, acvariu și microrezervație.
20.04 - medicamente și materiale sanitare	70.000 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	65.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar 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 - cărți și publicații	8.000 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	40.000 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	755.000 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II Bunuri și Servicii (20)		4.408.000 lei

Modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

La articolul 20.01 „Bunuri și servicii”:

- Trimestrul II aprobat 570.000 lei, rectificat 670.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 704.500 lei, rectificat 804.500 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 590.000 lei, rectificat 690.000 lei, se mărește suma cu de 100.000 lei.

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:

- Trimestrul II aprobat 100.000 lei, rectificat 200.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 130.000 lei, rectificat 230.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 200.000 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.

La alineatul 20.02 „Reparații curente”:

- Trimestrul III aprobat 150.000 lei, rectificat 0 lei, se micșorează suma cu 150.000 lei.
- Trimestrul IV aprobat 100.000 lei, rectificat 0 lei, se micșorează suma cu 100.000 lei.

La alineatul 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”:

- Trimestrul III aprobat 500 lei, rectificat 7.500 lei, se mărește suma cu 7.000 lei.

- La secțiunea Cheltuieli de capital se modifică la următoarele articole și alineate, astfel:

Buget rectificat:

		TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	4.179.771 lei	928.021 lei	1.272.350 lei	1.977.200 lei	2.200 lei
Active fixe	71.01	3.329.771 lei	928.021 lei	722.350 lei	1.677.200 lei	2.200 lei
Construcții	71.01.01	1.313.221 lei	282.021 lei	210.000 lei	821.200 lei	0 lei
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	559.200 lei	6.000 lei	95.000 lei	456.000 lei	2.200 lei
Alte active fixe	71.01.30	1.457.350 lei	640.000 lei	417.350 lei	400.000 lei	0 lei
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	850.000 lei	0 lei	550.000 lei	300.000 lei	0 lei

La articolul 71.01 „Active fixe”:

- Trimestrul I aprobat 716.000 lei, rectificat 928.021 lei, se mărește suma cu 212.021 lei.
- Trimestrul II aprobat 1.072.550 lei, rectificat 722.350 lei, scade suma cu 350.200 lei.
- Trimestrul III aprobat 1.327.000 lei, rectificat 1.677.200 lei, se mărește suma cu 350.200 lei.

La alineatul 71.01.01 „Construcții”:

- Trimestrul I aprobat 70.000 lei, rectificat 282.021 lei, se mărește suma cu 212.021 lei.
- Trimestrul II aprobat 696.200 lei, rectificat 210.000 lei, se micșorează suma cu 486.200 lei.
- Trimestrul III aprobat 335.000 lei, rectificat 821.200 lei, se mărește suma cu 486.200 lei.

La alineatul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”:

- Trimestrul II aprobat 59.000 lei, rectificat 95.000 lei, se mărește suma cu 36.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 492.000 lei, rectificat 456.000 lei, se micșorează suma cu 36.000 lei.

La alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”:

- Trimestrul II aprobat 317.350 lei, rectificat 417.350 lei, se mărește suma cu 100.000 lei.
- Trimestrul III aprobat 500.000 lei, rectificat 400.000 lei, se micșorează suma cu 100.000 lei.

La alineatul 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe”:

- Trimestrul I aprobat 212.021 lei, rectificat 0 lei, se micșorează suma cu 212.021 lei.
- Trimestrul II aprobat 200.000 lei, rectificat 550.000 lei, se mărește suma cu 350.000 lei.

- **Trimestrul III** aprobat **650.000 lei**, rectificat **300.000 lei**, se micșorează suma cu **350.000 lei**.

În ceea ce privește Lista de investiții aprobată pe anul 2018 prin HCJC nr.33/14.02.2018, rectificarea vizează repartiția sumelor pe trimestre, valoarea și obiectivele de investiții rămânând neschimbate.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, fundamentează solicitarea privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2018, aducând ca argumente motive generate de începerea activității estivale.

Astfel, obiectivul „Amenajare și modernizare zonă casierie-Delfinariu” a fost prevăzut a se realiza în Trimestrul III, însă Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța consideră ca necesitatea imediată, mutarea obiectivului de investiții din Trimestrul III în Trimestrul II.

Instituția fundamentează această solicitare, prin faptul că odată cu debutul sezonului, amenajarea și modernizarea zonei casierie – Delfinariu, va avea un impact benefic asupra ușurinței accesului în instituția muzeală, precum și asupra rigurozității activității de emiteră a biletelor dar și asupra activității de control.

Pentru obiectivul de investiții „Sediul Administrativ”, autorizația a fost eliberată la începutul acestei luni, astfel, construcția ce era prevăzută a fi realizată în Trimestrul II, se poate realiza la începutul Trimestrului III.

Prin urmare, instituția consideră că mutarea construcției în perioada estivală poate fi demarată fără a afecta accesul turiștilor la obiectivele muzeale prin faptul că instituția are și un al doilea punct de acces ce permite realizarea construcției și în timpul sezonului.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, 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 pe anul 2018 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,

Director. Petrașchi Mihaela Anca

Întocmit și redactat,
Musteată Ana. inspector superior

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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, 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 cu adresa nr.883/30.03.2018, spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Această rectificare constă în suplimentarea bugetului cu suma de **57.000 lei** din veniturile proprii realizate, iar pe partea de cheltuieli se suplimentează la titlul de bunuri și servicii, la următoarele articole bugetare:

- Art.20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de **50.000 lei**;
- Art. 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de **7.000 lei**.

Totodată Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită și o rectificare între articole bugetare și între trimestre.

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 pe anul 2018 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Blacioți Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica