

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 14.02.2018.

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- 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.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, 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 2018**, pentru **Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**, conform anexei nr.1 și nr. 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **Programul de evenimente culturale al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** pe anul 2018, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34.....voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța.....14.02.2018

PREȘEDINTE /
TUTUIANU 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		11,681,868	2,719,552	3,101,072	3,992,022	1,869,222
	venituri proprii		9,681,462	1,814,552	2,020,666	3,982,022	1,864,222
	subventii		1,980,406	905,000	1,075,406	0	0
	venituri din sponosorizare		20,000	0	5,000	10,000	5,000
II	CHELTUIELI TOTAL		11,681,868	2,719,552	3,101,072	3,992,022	1,869,222
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	7,502,097	1,791,531	1,828,522	2,015,022	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	4,351,000	977,500	1,049,500	1,236,000	1,088,000
	Bunuri si servicii	20.01	2,440,000	575,500	570,000	704,500	590,000
	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	450,000	120,000	100,000	130,000	100,000
	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	10,000	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	500,000	100,000	150,000	150,000	100,000
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	1,000	0	500	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	1,272,550	1,977,000	2,200
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	4,179,771	928,021	1,272,550	1,977,000	2,200
Active fixe	71.01	3,117,750	716,000	1,072,550	1,327,000	2,200
Construcții	71.01.01	1,101,200	70,000	696,200	335,000	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	559,200	6,000	59,000	492,000	2,200
Alte active fixe	71.01.30	1,457,350	640,000	317,350	500,000	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1,062,021	212,021	200,000	650,000	0

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF
ec. ELENA IOBĂCHE

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..... ^{33/14.02.2018}

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2018

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2018	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	4.179.771	3.269.771	910.000
A.	Lucrari in continuare	1.103.221	1.033.221	70.000
1	Amenajare peisagistica a zonei de Sud si Vest (locatia Bv. Mamaia)	70.000	-	70.000
2	Sediu administrativ	486.200	486.200	-
3	Amenajare bazin exterior mamifere marine-adiacent D2	335.000	335.000	-
4	Extindere, modernizare si dezvoltare „Sera” – sectie Microrezervatie	212.021	212.021	-
B.	Lucrari noi	760.000	310.000	450.000
5	Amenajare mal lac interior sectie Microrezervatie	450.000	-	450.000
6	Amenajare manej exterior si tribune Pavilion echitatie	210.000	210.000	-
7	Realizare expozitie permanenta sectie Delfinariu	100.000	100.000	-
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	2.316.550	1.926.550	390.000
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>	-	-	-
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	599.200	559.200	40.000
8	Autoutilitara (leasing)	20.200	20.200	-
9	Centrala termica electrica sectie Acvariu (locatia Bd. Elisabeta, nr.1)	20.000	20.000	-
10	Aplicatie-sistem informatic de gestiune a patrimoniului muzeal	40.000	-	40.000
11	Pompa “tip cerna 100” statie pompare apa de la mare –sectie Delfinariu	16.000	16.000	-



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

12	Grup pompe sistem filtrare bazine D1, D2 si D3 – sectie Delfinariu	250.000	250.000	-
13	Lampi ultraviolete sistem filtrare bazine D1, D2 si D3	30.000	30.000	-
14	Sistem amovibil de filtrare – rezerva bazine Delfinariu	200.000	200.000	-
15	Echipament de control si introducere PH si Clor – sectie Delfinariu	23.000	23.000	-
	c.ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A ALTOR STUDII AF.OBIECTIVELOR DE INVESTITII	117.350	117.350	-
16	Elaborare - Proiect tehnic obiectiv - “Amplasament Pinguini”	40.000	40.000	-
17	Elaborare - Documentatie aplicatie proiect european in cadrul Programului Interreg V-A RO-BG 2014-2020 “A joint opened window to the universe mysteries”	77.350	77.350	-
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1.600.000	1.250.000	350.000
18	Amenajare spatiu separator animale si tribune vizitatori la bazinele D4 si D5	150.000	-	150.000
19	Reparatie capitala subsol cladire sectie Acvariu	300.000	300.000	-
20	Extindere si modernizare “Zona apa marina” sectie Acvariu	100.000	100.000	-
21	Extindere sistem aductiune apa amplasamente animale sectie Microrezervatie	200.000	-	200.000
22	Reabilitare sector alei tranzit perimetru sectie Microrezervatie	200.000	200.000	-
23	Sistematizare teren cu destinatie zona stationare auto– Pavilion echitatie	300.000	300.000	-
24	Amenajare si modernizare zona casierie frontala – Delfinariu (locatie bld.Mamaia, nr.255)	350.000	350.000	-

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF,
ec. Elena JORDACHE



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 nr. 2 la Hotărârea CJC nr. 33/14.02.2018

PROGRAM DE EVENIMENTE CULTURALE 2018

SECȚIA MICROREZERVAȚIE - PĂSĂRI EXOTICE ȘI DE DECOR

Nr. crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei
1.	Martie	<i>Flori de primăvară</i> (activitate interactivă)	3000
2.	Martie - Aprilie	<i>Păsări sălbatice în oraș II</i> (concur foto cu expoziție)	1500
3.	Mai	<i>Capcane mortale – Plantele carnivore</i>	200
4.	Iulie	<i>Țestoasele – vechi de când lumea</i> (expoziție)	200
5.	Iunie - noiembrie	<i>Noduri si plase marinărești</i> (expoziție la Baby Zoo)	1000
6.	Iunie -septembrie	<i>“Cai si călăreți la 1 Decembrie 1918”</i> (reprezentății la Pavilionul de echitație)	0
7.	Octombrie	<i>Culorile toamnei în Microrezervație</i> (activitate interactivă în Microrezervație)	100
8.	Octombrie	<i>Animale acvatice și curioasele lor obiceiuri</i>	100
9.	Noiembrie	<i>Przewalski la Constanța</i> (masă rotundă)	3000
		TOTAL CHELT . TITLUL II	9.100



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

SECȚIA DELFINARIU

Nr. crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/ evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei
1.	Februarie	<i>Grădinile zoologice și zonele umede (expoziție fotografică)</i>	500
2.	Martie	<i>Alfabetul florilor (concurs foto cu expoziție)</i>	2000
3.	Martie	<i>Lacrimile sirenelor în Marea Neagră (masă rotundă)</i>	3000
4.	Aprilie - Mai	<i>Obiceiurile de consum actuale și influența lor asupra mării - Deșeurile marine din plastic (expoziție și masă rotundă)</i>	3000
5.	Mai	<i>Biodiversitatea și modificările climatice globale (masă rotundă)</i>	2000
6.	Mai	<i>"Gunoi – Artă; Viu- Neviu" (expoziție)</i>	2500
7.	Mai - Decembrie	<i>"Particularitățile biologice ale Pinnipedelor din perspectiva adaptării la viața acvatică" (demonstratii + expoziție)</i>	
8.	Iunie	<i>Povești despre Natură (concurs foto cu expoziție și masă rotundă)</i>	2500
9.	August	<i>De ce delfinii sunt animalele fanion preferate? (masă rotundă)</i>	3000
10	Octombrie	<i>Ziua Internațională a Mării Negre (simpozion)</i>	5000
		<i>Fațete ale lumii marine - expoziție permanentă</i>	100 000
		TOTAL CHELT.TITLUL II SI X	123.500

SECȚIA ACVARIU

Nr. crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/ evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei



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

1.	Mai	“Acvariul la vârsta de 60 de ani “- simpozion aniversar	10 000
2.	Mai	Biodiversitatea si Acvariul (masă rotundă)	2000
3.	Mai	Noaptea Muzeelor	500
4.	Octombrie	Policromie in adâncuri (expoziție foto si masă rotundă)	1500
TOTAL CHELT. TITLUL II			14.000

PLANETARIU

Nr. crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/ evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	BUGET ESTIMATIV lei
1.	Ianuarie - decembrie	<i>Fenomene astronomice 2018</i> (expoziție)	100
2.	Februarie	<i>Mișcarea aparentă a astrilor</i> (expoziție)	300
3.	Mai	<i>Mișcarea anuală a Soarelui</i> (expoziție)	300
4.	Iulie- august	<i>Cerul de vară</i> (expoziție pentru persoanele cu deficiențe + masă rotundă)	300
5.	Octombrie	<i>Săptămâna spațiului</i> (activitate interactivă + masă rotundă)	500
6.	Decembrie	<i>Crăciunul la Planetariu</i>	100
TOTAL CHELTUIELI TITLUL II			1.600
TOTAL general CHELT.TITLUL II SI X			148.200

Suma alocata pentru aceste proiecte/evenimente culturale este suportata din venituri proprii.

DIRECTOR
dr. Adrian BILBA

CONTABIL ȘEF
Elena IORDACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNEREA DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, 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 2018.

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 2018 având un **buget total de 11.681.868 lei ce este alcătuit din: subvenție de la Consiliului Județean Constanța în valoare totală de lei 1.980.406 lei, venituri proprii în valoare de 9.681.462 lei și venituri din sponsorizări în valoare de 20.000 lei.**

Bugeul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2018 este structurat astfel: Venituri total -11.681.868, Cheltuieli total -11.681.868 și cuprinde: Cheltuielile curente în valoare de 7.502.097 lei (Cheltuieli de personal – 3.151.097 lei și Bunuri și servicii - 4.351.000 lei) și Cheltuieli de Capital în valoare de 4.179.771 lei.

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

VENITURI - TOTAL 11.681.868

- venituri proprii 9.681.462 lei
- subvenții 1.980.406 lei
- venituri din sponsorizare 20.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli TOTAL**

CHELTUIELI TOTAL 11.681.868 lei

A. CHELTUIELI CURENTE 7.502.097 lei

Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.151.097 lei

Titlu II BUNURI SI SERVICII 4.351.000 lei

B. CHELTUIELI DE CAPITAL 4.179.771 lei

- la secțiunea „A. CHELTUIELI CURENTE” = 7.502.097 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2018 au următoarea structură și au fost luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs:

Cheltuieli salariale în bani (10.01) 2.954.836 lei

Cheltuieli salariale în natura(10.02) 105.000 lei

CONTRIBUTII (10.03) 91.261 lei

Total Titlul I Cheltuieli de personal (10) 3.151.097 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în sumă totală de **4.351.000 lei** corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

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 - reparatii curente - 500.000 lei - reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activitatilor instituției.

20.03 – hrană - 400.000 lei - hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinarii, acvariu și microrezervatie;

20.04 - medicamente și materiale sanitare - 70.000 lei- medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, 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 bună desfășurare a activităților curente.

20.06 – deplasari - 50.000 lei deplasari ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/workshopuri/ ședințe/ simpozioane naționale și/sau internaționale.

20.11 - cărți și publicații - 1.000 lei cărți, publicații și materiale documentare.

20.13 - pregătire profesionala - 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 SI SERVICII (20) - 4.351.000 lei

- la secțiunea „B. CHELTUIELILE DE CAPITAL” = 4.179.771 lei (sursa de finanțare: subvenții bugetul local =910.000 lei si surse proprii =3.269.771 lei) si sunt structurate astfel:

A. Capitolul - Lucrari în continuare valoare totală 1.103.221 lei – reprezintă investiții cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2017 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 270/30.10.2017, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel: **Obiective:**

Pozitia 1: Amenajare peisagistica a zonei de Nord si Vest (locatia Bv. Mamaia) –70.000 lei (subvenție) – investiție este 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 Microrezervatiei. Se vor realiza trasee de alei, un foisor 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.

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

Pozitia 3: Amenajare bazin exterior mamifere marine (D6)-adiacent D2 in suma 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 (pinipede/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.

Pozitia 4: Extindere, modernizare si dezvoltare "Sera"-sectia Microrezervatie in suma de 212.021 lei (surse proprii) - investiția este necesară în scopul modernizării locației „Seră” și presupune extinderea acesteia, înlocuirea foliei de polietilena cu perete de policarbonat, adâncirea bazinului de pești, precum și lucrări de reparații capitale. Investiția va asigura condiții de vizitare pentru întreaga perioadă a anului și va permite extinderea spectrului de expunere, prin îmbogățirea condițiilor și dotărilor ce vor permite realizarea unei expoziții de fluturi.

B. Capitolul - Lucrari noi – valoare totala 760.000 lei

Obiective:

Pozitia 5: Amenajare mal lac interior sectie Microrezervatie - in suma de 450.000 lei (subventie) – investiția este necesară pentru îndepărtarea stufului greu de întreținut multianual, în care au început să se adăpostească mici prădători (vidre) pe care nu le putem îndepărta altfel. Se va îndepărta complet stuful uscat, se va sapă și consolida malul, se va ierbicida adecvat zonei pentru împiedicarea regenerării, se va monta un gard pentru că păsările lacustre să nu mai iasă pe alei și pentru siguranță vizitatorilor, se vor planta sălcii pe toată circumferința lacului pentru a oferi un aspect natural.

Pozitia 6: Amenajare manej exterior si tribune Pavilion echitatie - in suma de 210.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru a se crea condițiile necesare în vederea lucrului în tandem cu manejul interior, de asemenea pentru posibilitatea realizării de concursuri equestre ce necesită un spațiu mai mare de desfășurare al manejului. Se vor realiza tribune, garduri/împrejmuiri specifice și se va amenaja terenul pentru cabaline cu nisip de rău.

Pozitia 7: Realizare expozitie permanenta sectie Delfinariu - in suma de 100.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea expunerii patrimoniului muzeistic ce este constituit din colecții de mare impact pentru publicul vizitator. Se vor amenaja vitrine specifice colecțiilor muzeistice în foaierea delfinariului, se va prepara și expune scheletul de balenă aflat în patrimoniu, toate într-un decor educativ științific.

C. Capitolul - Alte cheltuieli de investitii, cu VALOARE TOTALA=3.016.550 lei, din care:

Sectiunea "b" - Dotari independente:

Obiective:

Pozitia 8: Autoutilitara (leasing)– - in suma de 20.200 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..

Pozitia 9: Centrala termica electrica sectie Acvariu (locatia Bd.Elisabeta , nr.1) – in suma de 20.000 lei (surse proprii) - investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor optime de temperatura în cadrul clădirii secției Acvariu și presupune schimbarea celor 3 cazane/centrale electrice. Centrală existența a fost achiziționată în anul 2006, iar normativelor legale în vigoare impun înlocuirea în termen.

Pozitia 10: Aplicatie -sistem informatic de gestiune a patrimoniului muzeal – in suma de 40.000 lei (subventie) investiția este necesară în vederea creării unui sistem informatic de gestiune a patrimoniului muzeal pentru a se putea înregistra în format electronic, conectabil, atât între secțiile instituției, cât și la nivelul ministerului de resort.

Pozitia 11: Pompa “tip cerna 100”-statie pompare apa de la mare– in suma de 16.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în vederea optimizării capacității de a aduce apa de la mare, având în vedere numărul tot mai mare de bazine și necesitățile frecvente de împropătare a apei din acestea.

Pozitia 12: Grup pompe sistem filtrare bazine D1,D2 si D3 - sectie Delfinariu – in suma de 250.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea asigurării a 3 pompe pentru cele 3 sisteme de filtrare aferente bazinelor D1 – 1200 mc, D2 – 530 mc și D3 -180 mc că bypass pentru pompele existente, în acest fel ne asigurăm funcționarea la capacitate nominală, precum și prevenirea uzurii excesive a acestora.

Pozitia 13: Lampi ultraviolete sistem filtrare bazine D1, D2 si D3 – in suma de 30.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în vederea înlocuirii lămpilor ultraviolete existente la sistemul de sterilizare a apei din cadrul circuitului de filtrare la bazinul D1.

Pozitia 14: Sistem amovibil de filtrare – rezerva bazine Delfinariu – in suma de 200.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru a asigura îmbunătățirea filtrării la bazinele exterioare D4 și D5 în special pe timpul verii, atunci când sub influență luminii solare explozia algala nu poate fi oprită cu mijloacele existente, mai ales în condițiile în care pinipelele nu tolerează folosirea clorului în apă. De asemenea acest sistem va rămâne la dispoziția secției Delfinariu pentru situațiile în care la bazinele D1, D2 și D3 se produc avarii ale circuitelor și sistemelor de filtrare.

Pozitia 15: Echipament de control si introducere PH si Clor – sectie Delfinariu– in suma de 23.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru automatizarea prin sistemul de control al parametrilor fizico-chimici pentru apă de la bazinele acoperite D1, D2 și D3 ale secției Delfinariu.

Sectiunea “c” - Elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții - valoare totală de 117.350 lei

Obiective:

Pozitia 16: Elaborare - Proiect tehnic obiectiv - “Amplasament Pinguini” – in suma de 40.000 lei (surse proprii) – în planul investițiilor viitoare figurează construcția unui amplasament pentru pinguini. Experiență ne arată că există cerere mare din partea publicului vizitator pentru a vedea cât mai multe animale marine.

Pozitia 17: Elaborare - Documentatie aplicatie proiect european in cadrul Programului Interreg V-A RO-BG 2014-2020 “A joint opened window to the universe mysteries” – in suma de 77.350 lei (surse proprii) – în anul 2017, inițiativa noastră împreună cu alți 3 parteneri (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Muzeul de Istorie Kavarna-Bulgaria), am elaborat o idee de proiect care include și modernizarea planetariului printr-un proiect european transfrontalier pe axa România-Bulgaria. În cadrul acestui proiect CMSN are calitatea de Lead Partner. Întocmirea documentației ce implică atât studiile necesare, cât și completarea cererii de finanțare, inclusiv anexe reprezintă servicii specializate de consultanță în domeniul managementului de proiect și realizarea acestora asigura premisele necesare accesării și implementării în condiții optime a proiectului european.

Sectiunea “e” Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie si alte cheltuieli de investitii: -valoare totala de 1.600.000 lei

Obiective:

Pozitia 18: Amenajare spatiu separator animale si tribune vizitatori la bazinele D4 si D5 – în suma de 150.000 lei (subvenție) – investiții este necesară în vederea realizării unor tribune pentru

vizitatori și un traseu de acces cu spațiu tehnic pentru necesități de transfer și separare a pinipedelor pe latura de Sud-Est, de asemenea se va amenaja un mic spațiu tip laguna unde se pot realiza nașteri și alte intervenții la animale.

Pozitia 19: Reparatie capitala subsol cladire sectie Acvariu – in suma de 300.000 lei (surse proprii) – având în vedere vechimea clădirii și adiacentă sub faleză a unui canal de preluare ape reziduale fără nici un administrator proprietar și care refuleaza pe timpul verii în subsolul clădirii trebuie să ne izolăm de această sursă de disconfort, chiar infecție și denaturare a clădirii prin izolarea cu mijloace specifice. Totodată pavimentul subsolului se va cimenta, regulariză cu preluarea tuturor pierderilor de apă din acesta.

Pozitia 20: Extindere si modernizare “Zona apa marina” sectie Acvariu – in suma de 100.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea transformării prin efectuarea de lucrări și dotării pentru apă marina a celor 2 acvarii de la intrarea în secția Acvariu cu sisteme de filtrare avansate pentru a putea menține pești de talie mare, rechini, murene și pomacanti că element de atracție plasat la intrare, accesibil în momentul deciziei cumpărării unui bilet. Sub cele 2 bazine se vor construi niște sump-uri (alte bazine) în care se va condiționa apă marina, foarte pretențioasă din acest punct de vedere.

Pozitia 21: Extindere sistem aductiune apa amplasamente animale sectie Microrezervatie – in suma de 200.000 lei (subventie) – investiția este necesară în vederea extinderii sistemului de adăpare la restul amplasamentelor care nu au existat sau nu au beneficiat de aducțiune de apă. Se vor elimina toate traseele supraterane prin tub flexibil, se vor construi noi trasee subterane sub limita de îngheț și se vor monta adaptori cu clapetă specifice fiecărui animal.

Pozitia 22: Reabilitare sector alei tranzit perimetru sectie Microrezervatie – in suma de 200.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea reparației capitale a aleilor de tranzit din secția Microrezervatie, aferanta zonei de Sud, Sud – Est (statuie Lebădă-rotund zebre-Seră). De asemenea se vor moderniza și reregulariza aleile actuale cu beton periat.

Pozitia 23: Sistematizare teren cu destinatie zona stationare auto – Pavilion echitatie – in suma de 300.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea realizării unei zone de staționare auto atât pentru angajații instituției, cât și pentru vizitatori/beneficiari. Se vor anula cele 2 porți existente și se va realiza o poartă cu comandă electronică, se va realiza un foisor pentru agentul de pază, se va sistematiza terenul cu pietriș,.

Pozitia 24: Amenajare si modernizare zona casierie frontala – Delfinariu (locatie bld.Mamaia, nr.255)– in suma de 350.000 lei (surse proprii) – investită este necesară în vederea realizării unei interfețe atractive pentru vizitatori, de asemenea funcțională, având în vedere creșterea consecutiv anuală a atractivității Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Practic trebuie să aduce toată zona frontală și de casierie la standardele noului delfinariu, precum și cele generate de sistemul electronic de acces. Se va scoate barieră și turnichetii, se vor monta piloni cu scopul interdicției traficului auto, precum și modernizarea casieriilor cu realizarea unui centru de informații, marketing și relații cu publicul.

În intervalul ianuarie – decembrie 2018 se vor organiza și desfășura următoarele proiecte culturale iar **suma alocata pentru aceste proiecte si evenimente cultural artistice, în valoare de 148.200 lei, este suportata din venituri proprii:**

În intervalul ianuarie – decembrie 2018 se vor organiza și desfășura următoarele proiecte culturale:

Secția Microrezervatie - Păsări exotice și de decor

1. Martie - Flori de primăvară (activitate interactivă) - Buget estimativ-3000 lei

2. Martie - Aprilie - Păsări sălbatice în oraș II (concur foto cu expoziție)-Buget estimativ 1500 lei

3. Mai -Capcane mortale – Plantele carnivore-Buget estimativ-200 lei
4. Iulie Țestoasele – vechi de când lumea (expoziție)-Buget estimativ - 200 lei
5. Iunie - noiembrie - Noduri și plase marinărești (Expoziție la Baby Zoo)-Buget estimativ 1000 lei
6. Iunie -septembrie - „Cai și călăreți la 1 Decembrie 1918” (Reprezentării la Pavilionul de echitație)

Buget estimativ - 0 lei

7. Octombrie-Culorile toamnei în Microrezervatie (activitate interactivă în Microrezervatie)-Buget estimativ-100 lei

8. Octombrie-Animale acvatice și curioasele lor obiceiuri- Buget estimativ-100 lei

7. Noiembrie-Przewalski la Constanța (masă rotundă)-Buget estimativ-3000 lei

Total Cheltuieli Titlu II– 9.100 lei

Secția Delfinariu

1.Februarie - Grădinile zoologice și zonele umede (Expoziție fotografică) -Buget estimativ-500 lei

2.Martie Alfabetul florilor-(concurs foto cu expoziție) - Buget estimativ - 2000 lei

3.Martie -„Lacrimile sirenelor“ în Marea Neagră (masă rotundă) - Buget estimativ -3000 lei

4. Aprilie – Mai - Obiceiurile de consum actuale și influență lor asupra mării - Deșeurile marine din plastic (expoziție și masă rotundă)- Buget estimativ -3000 lei

5. Mai - Biodiversitatea și modificările climatice globale (masă rotundă) - Buget estimativ – 2000 lei

6. Mai - Gunoi – Artă ; Viu- Neviu (expoziție) - Buget estimativ - 2500 lei

7. Mai - Decembrie Particularitățile biologice ale Pinnipedelor din perspectiva adaptării la viață acvatică (demonstrații + expoziție) - Buget estimativ -0 lei

8. Iunie-Povești despre Natură (concurs foto cu expoziție și masă rotundă) -Buget estimativ-2500 lei

9.August - De ce delfinii sunt animalele fanion preferate (masă rotundă)-Buget estimativ-3000 lei

10.Octombrie - Ziua Internațională a Marii Negre (simpozion) - Buget estimativ -5000 lei

Fățete ale lumii marine - Expoziție permanentă - Buget estimativ - 100 000 lei

Total CHELTUIELI II ȘI X– 123.500 lei

Secția Acvariu

1. Mai „Acvariul la vârstă de 60 de ani “ - Simpozion aniversar - Buget estimativ-10 000 lei

2. Mai - Biodiversitatea și Acvariul (Masă rotundă) - Buget estimativ -2000 lei

3. Mai -Noaptea Muzeelor -Buget estimativ – 500 lei

4.Octombrie - Policromie în adâncuri (expoziție foto și masă rotundă) - Buget estimativ-1500 lei

Total Cheltuieli Titlu II – 14.000 lei

Planetariu

1. Ianuarie – decembrie-Fenomene astronomice 2018 (expoziție) -Buget estimativ-100 lei

2. Februarie -Mișcarea aparentă a astrilor (expoziție)- Buget estimativ-300 lei

3. Mai-Mișcarea anuală a Soarelui (expoziție)-Buget estimativ – 300 lei

2. Iulie- august-Cerul de vara (expoziție pentru persoanele cu deficiențe + masă rotundă) - Buget estimativ - 300 lei

3. Octombrie - Săptămâna spațiului (activitate interactive + masă rotundă) - Buget estimativ-500 lei

4. Decembrie - Crăciunul la Planetariu-Buget estimativ-100 lei

Total Cheltuieli Titlu II – 1.600 LEI

Total CHELTUIELI II ȘI X – 148.200 lei din venituri proprii

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale pe anul 2018 propuse, răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, 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, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

PREȘEDINTE,
TUTUIANU MARIUS HORIA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, 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 2018.

În vederea analizării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2018, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii fundamentează cele înaintate astfel:

Bugeul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2018 este structurat astfel: Venituri total -11.681.868, Cheltuieli total -11.681.868 și cuprinde: Cheltuielile curente în valoare de 7.502.097 lei (Cheltuieli de personal – 3.151.097 lei și Bunuri și servicii - 4.351.000 lei) și Cheltuieli de Capital în valoare de 4.179.771 lei.

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

VENITURI - TOTAL 11.681.868

- venituri proprii 9.681.462 lei
- subvenții 1.980.406 lei
- venituri din sponsorizare 20.000 lei

• **La secțiunea Cheltuieli TOTAL**

CHELTUIELI TOTAL 11.681.868 lei

A. CHELTUIELI CURENTE 7.502.097 lei

Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.151.097 lei

Titlu II BUNURI SI SERVICII 4.351.000 lei

B. CHELTUIELI DE CAPITAL 4.179.771 lei

- la secțiunea „A. CHELTUIELI CURENTE” = 7.502.097 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2018 au următoarea structură și au fost luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs:

Cheltuieli salariale în bani (10.01) 2.954.836 lei

Cheltuieli salariale în natura(10.02) 105.000 lei
CONTRIBUTII (10.03) 91.261 lei
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10) 3.151.097 lei

Titlul II. Bunuri și servicii în sumă totală de **4.351.000 lei** corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

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 - reparatii curente - 500.000 lei - reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activitatilor instituției.

20.03 – hrană - 400.000 lei - hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile delfinarii, acvariu și microrezervatie;

20.04 - medicamente și materiale sanitare - 70.000 lei- medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele sectiilor.

20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar - 65.000 lei uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar pentru bună desfășurare a activităților curente.

20.06 – deplasari - 50.000 lei deplasari 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 - pregatire profesionala - 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 SI SERVICII (20) - 4.351.000 lei

- la secțiunea „B. CHELTUIELILE DE CAPITAL” = 4.179.771 lei (sursa de finanțare: subvenții bugetul local =910.000 lei si surse proprii =3.269.771 lei) si sunt structurate astfel:

A. Capitolul - Lucrari în continuare valoare totală 1.103.221 lei – reprezintă investiții cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2017 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 270/30.10.2017, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel: **Obiective:**

Pozitia 1: Amenajare peisagistica a zonei de Nord si Vest (locatia Bv. Mamaia) –70.000 lei (subvenție) – investiție este 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 Microrezervatiei. 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.

Pozitia 2: Sediul administrativ - in suma de 486.200 lei surse proprii (surse proprii) – investiția este necesară în vederea realizării unei construcții parter, cu fundații continue de beton,

structura ușoară din lemn- specifică construcțiilor existente. Suprafață alocată va fi de cca.250 mp, iar soluția tehnică implică realizarea de birouri personal, sala ședința, instalații sanitare, electrice și termice.

Pozitia 3: Amenajare bazin exterior mamifere marine (D6)-adiacent D2 in suma 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.

Pozitia 4: Extindere, modernizare si dezvoltare”Sera”-sectia Microrezervatie in suma de 212.021 lei (surse proprii) - investiția este necesară în scopul modernizării locației „Seră” și presupune extinderea acesteia, înlocuirea foliei de politilena cu perete de policarbonat, adâncirea bazinului de pești, precum și lucrări de reparații capitale. Investiția va asigura condiții de vizitare pentru întreaga perioadă a anului și va permite extinderea spectrului de expunere, prin îmbogățirea condițiilor și dotărilor ce vor permite realizarea unei expoziții de fluturi.

B. Capitolul - Lucrari noi – valoare totala 760.000 lei

Obiective:

Pozitia 5: Amenajare mal lac interior sectie Microrezervatie - in suma de 450.000 lei (subventie) – investiția este necesară pentru îndepărtarea stufului greu de întreținut multianual, în care au început să se adăpostească mici prădători (vidre) pe care nu le putem îndepărta altfel. Se va îndepărta complet stuful uscat, se va săpa și consolida malul, se va ierbicida adecvat zonei pentru împiedicarea regenerării, se va monta un gard pentru că păsările lacustre să nu mai iasă pe alei și pentru siguranța vizitatorilor, se vor planta sălcii pe toată circumferința lacului pentru a oferi un aspect natural.

Pozitia 6: Amenajare manej exterior si tribune Pavilion echitatie - in suma de 210.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru a se crea condițiile necesare în vederea lucrului în tandem cu manejul interior, de asemenea pentru posibilitatea realizării de concursuri ecvestre ce necesită un spațiu mai mare de desfășurare al maneului. Se vor realiza tribune, garduri/împrejmuiri specifice și se va amenaja terenul pentru cabaline cu nisip de rău.

Pozitia 7: Realizare expozitie permanenta sectie Delfinariu - in suma de 100.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea expunerii patrimoniului muzeistic ce este constituit din colecții de mare impact pentru publicul vizitator. Se vor amenaja vitrine specifice colecțiilor muzeistice în foaierea delfinariului, se va prepara și expune scheletul de balenă aflat în patrimoniu, toate într-un decor educativ științific.

C. Capitolul - Alte cheltuieli de investitii, cu VALOARE TOTALA=3.016.550 lei, din care:

Sectiunea “b” - Dotari independente:

Obiective:

Pozitia 8: Autoutilitara (leasing)– - in suma de 20.200 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..

Pozitia 9: Centrala termica electrica sectie Acvariu (locatia Bd.Elisabeta , nr.1) – in suma de 20.000 lei (surse proprii) - investiția este necesară în scopul asigurării condițiilor optime de temperatura în cadrul clădirii secției Acvariu și presupune schimbarea celor 3 cazane/centrale electrice. Centrală existența a fost achiziționată în anul 2006, iar normativelor legale în vigoare impun înlocuirea în termen.

Pozitia 10: Aplicatie -sistem informatic de gestiune a patrimoniului muzeal – in suma de 40.000 lei (subventie) investiția este necesară în vederea creării unui sistem informatic de gestiune a patrimoniului muzeal pentru a se putea înregistra în format electronic, conectabil, atât între secțiile instituției, cât și la nivelul ministerului de resort.

Pozitia 11: Pompa “tip cerna 100”-statie pompare apa de la mare– in suma de 16.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în vederea optimizării capacității de a aducțiune a apei de la mare, având în vedere numărul tot mai mare de bazine și necesitățile frecvente de împrăștiere a apei din acestea.

Pozitia 12: Grup pompe sistem filtrare bazine D1,D2 si D3 - sectie Delfinariu – in suma de 250.000 lei (surse proprii) – nvestiția este necesară în vederea asigurării a 3 pompe pentru cele 3 sisteme de filtrare aferente bazinelor D1 – 1200 mc, D2 – 530 mc și D3 -180 mc că bypass pentru pompele existente, în acest fel ne asigurăm funcționarea la capacitate nominală, precum și prevenirea uzurii excesive a acestora.

Pozitia 13: Lampi ultraviolete sistem filtrare bazine D1, D2 si D3 – in suma de 30.000 lei (venituri proprii) – investiția este necesară în vederea înlocuirii lămpilor ultraviolete existente la sistemul de sterilizare a apei din cadrul circuitului de filtrare la bazinul D1.

Pozitia 14: Sistem amovibil de filtrare – rezerva bazine Delfinariu – in suma de 200.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru a asigura îmbunătățirea filtrării la bazinele exterioare D4 și D5 în special pe timpul verii, atunci când sub influență luminii solare explozia algala nu poate fi oprită cu mijloacele existente, mai ales în condițiile în care pinipelele nu tolerează folosirea clorului în apă. De asemenea acest sistem va rămâne la dispoziția secției Delfinariu pentru situațiile în care la bazinele D1, D2 și D3 se produc avarii ale circuitelor și sistemelor de filtrare.

Pozitia 15: Echipament de control si introducere PH si Clor – sectie Delfinariu– in suma de 23.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară pentru automatizarea prin sistemul de control al parametrilor fizico-chimici pentru apă de la bazinele acoperite D1, D2 și D3 ale secției Delfinariu.

Sectiunea “c” - Elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții - valoare totală de 117.350 lei

Obiective:

Pozitia 16: Elaborare - Proiect tehnic obiectiv - “Amplasament Pinguini” – in suma de 40.000 lei (surse proprii) –în planul investițiilor viitoare figurează construcția unui amplasament pentru pinguini. Experiența ne arată că există cerere mare din partea publicului vizitator pentru a vedea cât mai multe animale marine.

Pozitia 17: Elaborare - Documentatie aplicatie proiect european in cadrul Programului Interreg V-A RO-BG 2014-2020 “A joint opened window to the universe mysteries” – in suma de 77.350 lei (surse proprii) – în anul 2017, insituția noastră împreună cu alți 3 parteneri (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Muzeul de Istorie Kavarna-Bulgaria), am elaborat o idee de proiect care include și modernizarea planetariului printr-un proiect european transfrontalier pe axa România-Bulgaria. În cadrul acestui proiect CMSN are calitatea de Lead Partner. Întocmirea documentației ce implică atât studiile necesare, cât și completarea cererii de finanțare, inclusiv anexe reprezintă servicii specializate de consultanță în domeniul managementului de proiect și realizarea acestora asigura premisele necesare accesării și implementării în condiții optime a proiectului european.

Sectiunea “e” Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie si alte cheltuieli de investitii: -valoare totala de 1.600.000 lei

Obiective:

Pozitia 18: Amenajare spatiu separator animale si tribune vizitatori la bazinele D4 si D5 – în suma de 150.000 lei (subvenție) – investiții este necesară în vederea realizării unor tribune pentru vizitatori și un traseu de acces cu spațiu tehnic pentru necesități de transfer și separare a pinipedelor pe latura de Sud-Est, de asemenea se va amenaja un mic spațiu tip laguna unde se pot realiza nașteri și alte intervenții la animale.

Pozitia 19: Reparatie capitala subsol cladire sectie Acvariu – în suma de 300.000 lei (surse proprii) – având în vedere vechimea clădirii și adiacentă sub faleză a unui canal de preluare ape reziduale fără nici un administrator proprietar și care refuleaza pe timpul verii în subsolul clădirii trebuie să ne izolăm de această sursă de disconfort, chiar infecție și denaturare a clădirii prin izolarea cu mijloace specifice. Totodată pavimentul subsolului se va cimenta, regulariză cu preluarea tuturor pierderilor de apă din acesta.

Pozitia 20: Extindere si modernizare “Zona apa marina” sectie Acvariu – în suma de 100.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea transformării prin efectuarea de lucrări și dotării pentru apă marina a celor 2 acvarii de la intrarea în secția Acvariu cu sisteme de filtrare avansate pentru a putea menține pești de talie mare, rechini, murene și pomacanti că element de atracție plasat la intrare, accesibil în momentul deciziei cumpărării unui bilet. Sub cele 2 bazine se vor construi niște sump-uri (alte bazine) în care se va condiționa apă marina, foarte pretențioasă din acest punct de vedere.

Pozitia 21: Extindere sistem aductiune apa amplasamente animale sectie Microrezervatie – în suma de 200.000 lei (subventie) – investiția este necesară în vederea extinderii sistemului de adăpare la restul amplasamentelor care nu au existat sau nu au beneficiat de aducțiune de apă. Se vor elimina toate traseele supraterane prin tub flexibil, se vor construi noi trasee subterane sub limita de îngheț și se vor monta adaptatori cu clapetă specifice fiecărui animal.

Pozitia 22: Reabilitare sector alei tranzit perimetru sectie Microrezervatie – în suma de 200.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea reparației capitale a aleilor de tranzit din secția Microrezervatie, aferanta zonei de Sud, Sud – Est(statuie Lebădă-rotund zebre-Seră). De asemenea se vor moderniza și reregulariza aleile actuale cu beton periat.

Pozitia 23: Sistematizare teren cu destinatie zona stationare auto – Pavilion echitatie – în suma de 300.000 lei (surse proprii) – investiția este necesară în vederea realizării unei zone de staționare auto atât pentru angajații instituției, cât și pentru vizitatori/beneficiari. Se vor anula cele 2 porți existente și se va realiza o poartă cu comandă electronică, se va realiza un foisor pentru agentul de pază, se va sistematiza terenul cu pietriș,.

Pozitia 24: Amenajare si modernizare zona casierie frontala – Delfinariu (locatie bld.Mamaia, nr.255)– în suma de 350.000 lei (surse proprii) – investită este necesară în vederea realizării unei interfețe atractive pentru vizitatori, de asemenea funcțională, având în vedere creșterea consecutiv anuală a atractivității Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Practic trebuie să aduce toată zona frontală și de casierie la standardele noului delfinariu, precum și cele generate de sistemul electronic de acces. Se va scoate barieră și turnichetii, se vor monta piloni cu scopul interdicției traficului auto, precum și modernizarea casieriiilor cu realizarea unui centru de informații, marketing și relații cu publicul.

În intervalul ianuarie – decembrie 2018 se vor organiza și desfășura următoarele proiecte culturale iar **suma alocata pentru aceste proiecte si evenimente cultural artistice, în valoare de 148.200 lei, este suportata din venituri proprii:**

În intervalul ianuarie – decembrie 2018 se vor organiza și desfășura următoarele proiecte culturale:

Secția Microrezervatie - Păsări exotice și de decor

1. Martie - Flori de primăvară (activitate interactivă) - Buget estimativ-3000 lei
2. Martie - Aprilie - Păsări sălbatice în oraș II (concur foto cu expoziție)-Buget estimativ 1500 lei
3. Mai -Capcane mortale – Plantele carnivore-Buget estimativ-200 lei
4. Iulie Țestoasele – vechi de când lumea (expoziție)-Buget estimativ - 200 lei
5. Iunie - noiembrie - Noduri și plase marinărești (Expoziție la Baby Zoo)-Buget estimativ 1000 lei
6. Iunie -septembrie - „Cai și călăreți la 1 Decembrie 1918” (Reprezentatii la Pavilionul de echitație)
Buget estimativ - 0 lei

7. Octombrie-Culorile toamnei în Microrezervatie (activitate interactivă în Microrezervatie)-Buget estimativ-100 lei

8. Octombrie-Animale acvatice și curioasele lor obiceiuri- Buget estimativ-100 lei

7. Noiembrie-Przewalski la Constanța (masă rotundă)-Buget estimativ-3000 lei

Total Cheltuieli Titlu II– 9.100 lei

Secția Delfinariu

- 1.Februarie - Grădinile zoologice și zonele umede (Expoziție fotografică) -Buget estimativ-500 lei
 - 2.Martie Alfabetul florilor-(concur foto cu expoziție) - Buget estimativ - 2000 lei
 - 3.Martie -„Lacrimile sirenelor“ în Marea Neagră (masă rotundă) - Buget estimativ -3000 lei
 4. Aprilie – Mai - Obiceiurile de consum actuale și influență lor asupra mării - Deșeurile marine din plastic (expoziție și masă rotundă)- Buget estimativ -3000 lei
 5. Mai - Biodiversitatea și modificările climatice globale (masă rotundă) - Buget estimativ – 2000 lei
 6. Mai - Gunoii – Artă ; Viu- Neviu (expoziție) - Buget estimativ - 2500 lei
 7. Mai - Decembrie Particularitățile biologice ale Pinnipedelor din perspectiva adaptării la viața acvatică (demonstrații + expoziție) - Buget estimativ -0 lei
 8. Iunie-Povești despre Natură (concur foto cu expoziție și masă rotundă) -Buget estimativ-2500 lei
 - 9.August - De ce delfinii sunt animalele fanion preferate (masă rotundă)-Buget estimativ-3000 lei
 - 10.Octombrie - Ziua Internațională a Marii Negre (simpozion) - Buget estimativ -5000 lei
- Fațete ale lumii marine - Expoziție permanentă - Buget estimativ - 100 000 lei

Total CHELTUIELI II ȘI X– 123.500 lei

Secția Acvariu

1. Mai „Acvariul la vârstă de 60 de ani “ - Simpozion aniversar - Buget estimativ-10 000 lei
2. Mai - Biodiversitatea și Acvariul (Masă rotundă) - Buget estimativ -2000 lei
3. Mai -Noaptea Muzeelor -Buget estimativ – 500 lei
- 4.Octombrie - Policromie în adâncuri (expoziție foto și masă rotundă) - Buget estimativ-1500 lei

Total Cheltuieli Titlu II – 14.000 lei

Planetariu

1. Ianuarie – decembrie-Fenomene astronomice 2018 (expoziție) -Buget estimativ-100 lei
2. Februarie -Mișcarea aparentă a astrilor (expoziție)- Buget estimativ-300 lei
3. Mai-Mișcarea anuală a Soarelui (expoziție)-Buget estimativ – 300 lei
2. Iulie- august-Cerul de vara (expoziție pentru persoanele cu deficiențe + masă rotundă) - Buget estimativ - 300 lei
3. Octombrie - Săptămâna spațiului (activitate interactive + masă rotundă) - Buget estimativ-500 lei
4. Decembrie - Crăciunul la Planetariu-Buget estimativ-100 lei

Total Cheltuieli Titlu II – 1.600 LEI

Total CHELTUIELI II ȘI X – 148.200 lei din venituri proprii

Conform normelor legale în vigoare, a Legii Bugetului de stat nr.2/2018, 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, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale 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.

**Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate,
DIRECTOR PETRACHI MIHAELA ANCA**

Întocmit și redactat

Inspector superior Musteață Ana

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2018 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 2018, în valoare totală de **11.681.868** lei, având următoarele surse de finanțare:

- **9.681.462** lei venituri proprii;
- **20.000** lei venituri din sponsorizări;
- **1.980.406** lei subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța, din care:
 - **1.070.406** lei pentru susținerea cheltuielilor de personal, secțiunea funcționare ;
 - **910.000** lei pentru susținerea cheltuielilor de capital 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 nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, 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,
Blacioti Georgeta

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Cristache Florina

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE

RAPORT

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi,^{13.02.}.....2018, 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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia pentru Cultură, Culte, Monumente,

PRESEDINTE

Bercaru Nicoleta

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET-FINANȚE

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită în ședința de astăzi *12.02.* 2018, 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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

Comisia de Buget-Finanțe

PREȘEDINTE,
Donțu Gheorghe

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ**

RAPORT

Comisia pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi^{13.02}.....2018, 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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, 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**