

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 218

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 30.09. 2019;

Văzând:

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța;

Raportul de specialitate al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare;

Avizul Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente;

Avizul Comisiei de specialitate de Buget – Finanțe;

Avizul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;

Adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nr.2641/12.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.24930/12.09.2019;

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.155/24.06.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

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.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) și ale alin.(8) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Administratie 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 34 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.

Constanța 30.09. 2019

PREȘEDINTE,
TUTUIANU MARIUS HORIA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
BELU MARIANA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANUL 2019

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI - TOTAL		12.120.000	2.573.860	3.445.460	2.761.560	3.339.120
venituri proprii		11.500.000	2.573.860	2.343.760	2.751.560	3.830.820
venituri din sponsorizare		20.000	0	5.000	10.000	5.000
subventii TOTAL din care:		600.000		1.096.700		-496.700
subventii functionare si salarii		0		600.000		-600.000
subventii cheltuieli de capital		0		188.000		-188.000
subventie pentru proiect UNIMIS		600.000		308.700		291.300
CHELTUIELI TOTAL		12.120.000	2.573.860	3.445.460	2.761.560	3.339.120
CHELTUIELI CURENTE	01	9.829.000	2.567.560	2.382.060	2.351.560	2.527.820
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.320.240	1.158.810	1.053.810	1.053.810	1.053.810
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.123.240	1.030.810	1.030.810	1.030.810	1.030.810
Salarii de baza	10.01.01	3.300.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	252.420	63.105	63.105	63.105	63.105
indemnizatie titlu de doctor	10,01,06	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Indemnizatii de delegare	10,01,13	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Indemnizatie de hrana	10,01,17	299.820	74.955	74.955	74.955	74.955
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10,02	105.000	105.000	0	0	0
Tichete de vacanta	10,02,06	105.000	105.000	0	0	0
Contributii	10.03	92.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06					

Contributii pentru fd.de garantare a creantelor salariale	10,03,07	92.000	23.000	23.000	23.000	23.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.508.760	1.408.750	1.328.250	1.297.750	1.474.010
Bunuri si servicii	20.01	3.163.760	875.500	675.500	650.500	962.260
Furnituri de birou	20.01.01	54.760	12.500	12.500	12.500	17.260
Materiale pentru curatenie	20.01.02	35.000	7.500	7.500	7.500	12.500
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	620.000	250.000	150.000	100.000	120.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	330.000	75.000	75.000	75.000	105.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Piese de schimb	20.01.06	40.000	7.500	7.500	7.500	17.500
Transport	20.01.07	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	29.500	5.500	6.000	5.500	12.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	249.500	75.000	74.500	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1.730.000	425.000	325.000	425.000	555.000
Reparatii curente	20.02	400.000	100.000	150.000	150.000	0
Hrana	20.03	470.000	120.000	100.000	125.000	125.000
Hrana pentru animale	20.03.02	470.000	120.000	100.000	125.000	125.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	102.000	23.000	23.000	23.000	33.000
Medicamente	20.04.01	20.000	3.750	3.750	3.750	8.750
Materiale sanitare	20.04.02	12.000	1.750	1.750	1.750	6.750
Reactivi	20,04,03	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
Dezinfectanti	20.04.04	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	150.000	51.500	56.000	6.500	36.000
Uniforme si echipament	20.05.01	25.000	1.500	6.000	6.500	11.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	125.000	50.000	50.000	0	25.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	80.000	14.250	14.250	18.250	33.250
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30.000	6.250	6.250	6.250	11.250
Deplasari în străinătate	20.06.02	50.000	8.000	8.000	12.000	22.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pregatire profesionala	20.13	35.000	6.250	6.250	6.250	16.250
Protectia muncii	20.14	50.000	8.750	8.750	8.750	23.750
Alte cheltuieli	20.30	1.050.000	207.500	292.500	307.500	242.500
Reclama si publicitate	20.30.01	130.000	7.500	107.500	7.500	7.500
Protocol si reprezentare	20.30.02	20.000	0	5.000	10.000	5.000
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	130.000	20.000	0	110.000	0
Chirii	20.30.04	2.000	500	500	500	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	768.000	179.500	179.500	179.500	229.500
PROIECTE CU FINANTARE F.E.D.R.	58,00	600.000	0	308.700	0	291.300
finantare nationala	58.01.01	78.000	0	40.131	0	37.869

finantare UE	58.01.02	510.000	0	262.395	0	247.605
CHELTUIELI NEELIGIBILE(contrib proprie)	58.01.03	12.000	0	6.174	0	5.826
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.691.000	6.300	754.700	410.000	520.000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71,00	1.691.000	6.300	754.700	410.000	520.000
Active fixe	71.01	1.588.000	6.300	651.700	410.000	520.000
Construcții	71.01.01	1.070.000	0	250.000	410.000	410.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	111.000	6.300	4.700	0	100.000
Alte active fixe	71.01.30	407.000	0	397.000	0	10.000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71,03	103.000	0	103.000	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..... LA HOTARAREA.....^{218/30.09.2019}

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2019		
			Venituri proprii	Subventii buget local	Fonduri FEDR
	TOTAL, din care:	2.149.700	1.691.000		458.700
A.	Lucrari in continuare	291.000	291.000		
1.	Extindere sistem aductiune apa amplasamente animale sectie Microrezervatie	188.000	188.000		
2.	Reparatie capitala subsol cladire sectie Acvariu	103.000	103.000	-	
B.	Lucrari noi	1.070.000	1.070.000		
3.	Bazin mamifere acvatice	150.000	150.000		
4.	Amplasament pasari exotice	410.000	410.000		
5.	Voliera pasari tericole	100.000	100.000		
6.	Amplasament lemurieni	410.000	410.000		
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	788.700	330.000		458.700
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>				
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	208.700	260.000		58.700



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

7.	Sistem supraveghere video si alarmare	60.000	60.000		
8.	Sistem clorinare automat 2 buc.	80.000	80.000		
9.	Autoutilitara (leasing)	10.000	10.000		
10.	Pachet telescoape mobile (fonduri FEDR- Unimis)	58.700			58.700
11.	Proiector 4k Hibrid (fonduri FEDR- Unimis)	400.000			400.000
12.	Licenta windows/office	10.000	10.000		
13.	Pompa portabila tip PSI	70.000	70.000		
14.	Skimmer performer pentru acvarii	23.000	23.000		
15.	Pompa tip Cerna 100	7.000	7.000		
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	70.000	70.000		
16.	Bransamente imobil Sediul administrativ	70.000	70.000		

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
ec. Elena IORDACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Constanța.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură este solicitată rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 aprobate prin HCJC nr.155/24.06.2019.

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 adresei nr.2641/12.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.24930/12.09.2019, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintează următoarele modificări ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019:

- **La secțiunea Venituri Total**, Bugetul de Venituri și Cheltuieli este aprobat sub următoarea formă:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	11.158.240 lei	2.573.860 lei	3.445.460 lei	2.952.860 lei	2.186.060 lei
venituri proprii	10.041.540 lei	2.573.860 lei	2.343.760 lei	2.942.860 lei	2.181.060 lei
Venituri din sponsorizare	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei
Subvenții Total	1.096.700 lei	0 lei	1.096.700 lei	0 lei	0 lei
Subvenții funcționare și salarii	600.000 lei	0 lei	600.000 lei	0 lei	0 lei
Subvenții capital	188.000 lei	0 lei	188.000 lei	0 lei	0 lei
Subvenții pentru proiect UNIMIS	308.700 lei	0 lei	308.700 lei	0 lei	0 lei

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, prin adresa înaintată, propune spre aprobare, pentru anul 2019, următorul Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	12.120.000 lei	2.573.860 lei	3.445.460 lei	2.761.560 lei	3.339.120 lei
venituri proprii	11.500.000 lei	2.573.860 lei	2.343.760 lei	2.751.560 lei	3.830.820 lei
Venituri din sponsorizare	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei
Subvenții Total	600.000 lei	0 lei	1.096.700 lei	0 lei	-496.700 lei
Subvenții funcționare și salarii	0 lei	0 lei	600.000 lei	0 lei	-600.000 lei
Subvenții capital	0 lei	0 lei	188.000 lei	0 lei	-188.000 lei
Subvenții pentru proiect UNIMIS	600.000 lei	0 lei	308.700 lei	0 lei	291.300 lei

Astfel, potrivit adresei instituției muzeale, valorile prevăzute la **Venituri Total** se modifică de la suma de **11.158.240 lei** la suma de **12.120.000 lei**, acestea **mărindu-se cu suma cu 961.760 lei**.

Modificarea înaintată vizează următoarele categoriile de venituri, astfel:

- **veniturile proprii** se modifică de la suma de **10.041.540 lei** la suma de **11.500.000 lei**, acestea **se majorează cu suma de 1.458.460 lei**. Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul III și trimestrul IV.
- **subvențiile** se modifică de la suma de **1.096.700 lei** la suma de **600.000 lei**, acestea **se diminuează cu suma 496.700 lei**. Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul IV.

Conform fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea repartitiei sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

Față de HCJC nr.155/24.06.2019, Bugetul de Venituri și Cheltuieli se rectifică la **secțiunea Cheltuieli Total**, prin modificarea de la suma de **11.158.240 lei** la suma de **12.120.000 lei**, astfel acestea **se majorează cu suma de 961.760 lei**. Modificarea înaintată vizează următoarele categoriile de cheltuieli:

1. **TITLU II Bunuri și servicii** se modifică de la suma de **5.167.000 lei** la suma de **5.508.760 lei**, prin urmare, față de valoarea aprobată inițial, aceasta se **mărește cu suma de 341.760 lei**;
2. **Proiecte Finanțare F.E.D.R** se modifică de la suma de 500.000 lei la suma de 600.000 lei, astfel se **majorează suma cu 100.000 lei**;
3. **Cheltuieli de Capital** se modifică valoarea de la suma de **1.171.000 lei** la suma de **1.691.000 lei**, astfel se **majorează suma cu 520.000 lei**.

Conform adresei înaintate de către Complexul Muzeal de Știința ale Naturii Constanța, la secțiunea **TITLU II Bunuri și servicii** se modifică valoarea de la suma de **5.167.000 lei** la suma de **5.508.760 lei**, astfel se majorează suma cu **341.760 lei** și vizează următoarele articole bugetare:

Articol bugetar		Trimestrul IV Aprobat	Trimestrul IV Rectificat	Se mărește/diminuează cu suma:
TITLU II Bunuri și servicii				
Bunuri si servicii	20.01	725.500 lei	962.260 lei	+236.760 lei
Furnituri de birou	20.01.01	12.500 lei	17.260 lei	+4.760 lei
Materiale pentru curățenie	20.01.02	7.500 lei	12.500 lei	+5.000 lei
Încălzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	100.000 lei	120.000 lei	+20.000 lei
Apă, canal și salubritate	20.01.04	75.000 lei	105.000 lei	+30.000 lei
Piese de schimb	20.01.06	7.500 lei	17.500 lei	+10.000 lei
Transport	20.01.07	5.000 lei	10.000 lei	+5.000 lei
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	20.01.08	5.500 lei	12.500 lei	+7.000 lei
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	75.000 lei	100.000 lei	+25.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	425.000 lei	555.000 lei	+130.000 lei
Medicamente și materiale sanitare	20.04	23.000 lei	33.000 lei	+10.000 lei
Medicamente	20.04.01	3.750 lei	8.750 lei	+5.000 lei
Materiale sanitare	20.04.02	1.750 lei	6.750 lei	+5.000 lei
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	31.000 lei	36.000 lei	+5.000 lei
Uniforme și echipament	20.05.01	6.000 lei	11.000 lei	+5.000 lei
Deplasări, detașări, transferări	20,06	18.250 lei	33.250 lei	+15.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	6.250 lei	11.250 lei	+5.000 lei
Deplasări în străinătate	20.06.02	12.000 lei	22.000 lei	+10.000 lei
Pregătire profesionala	20.13	6.250 lei	16.250 lei	+10.000 lei
Protecția muncii	20.14	8.750 lei	23.750 lei	+15.000 lei
Alte cheltuieli	20.30	192.500 lei	242.500 lei	+50.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	179.500 lei	229.500 lei	+50.000 lei

Potrivit adresei înaintate de către instituția de cultură muzeală, repartiția sumelor reprezentând Cheltuieli curente cu bunuri și servicii pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea **din Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezentând Proiecte finanțare F.E.D.R** solicită modificarea acestuia de la suma de **500.000 lei** la suma de **600.000 lei**, astfel se mărește suma cu **100.000 lei**. Rectificarea înaintată vizează următoarele articole bugetare:

	Articol bugetar	Aprobat	Rectificat	Se mărește/diminuează cu suma:
PROIECTE CU FINANȚARE F.E.D.R.	58.00	500.000 lei	600.000 lei	+100.000 lei
finanțare națională	58.01.01	65.000 lei	78.000 lei	+13.000 lei
finanțare UE	58.01.02	425.000 lei	510.000 lei	+85.000 lei
CHELTUIELI NEELIGIBILE (contrib proprie)	58.01.03	10.000 lei	12.000 lei	+2.000 lei

Creșterea cheltuielilor necesare implementării proiectului cu finanțare F.E.D.R. – UNIMIS (cu suma de 100.000 lei) este generată de demararea procedurilor aferente investiției principale a proiectului (suma de 400.000 lei reprezentând avans „Proiector 4K Hibrid”. Sursa de acoperire a cheltuielilor de implementare proiect și disponibilitatea fondurilor necesare este asigurată și acoperită prin alocare de subvenție aprobată de către Consiliul Județean Constanța.

La secțiunea **Cheltuieli de capital, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** solicită modificarea de la suma de 1.171.000 lei la suma de 1.691.000 lei, astfel se majorează valoarea cu suma de **520.000 lei**, și vizează următoarele:

	Articol bugetar	Aprobat Trimestrul IV	Rectificat Trimestrul IV	Se mărește/diminuează cu suma:
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
Active fixe	71.01	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
Construcții	71.01.01	0 lei	410.000 lei	410.000 lei
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0 lei	100.000 lei	100.000 lei
Alte active fixe	71.01.30	0 lei	10.000 lei	10.000 lei
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0 lei	0 lei	0 lei

În Lista de investiții pe anul 2019 aprobată pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța *prin Anexa nr.2 a HCJC nr.155/24.06.2019*, sunt **10 (zece) obiective de investiții în valoare totală de 1.229.700 lei** din care: veniturile proprii sunt 983.000 lei, subvențiile din bugetul local sunt 188.000 iar Fondurile FEDR sunt în valoare de 58.700 lei.

În noua Lista de investiții înaintată spre aprobare, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, propune cu 6 (șase) obiective de investiții în plus, astfel aceasta va avea **16 (șaisprezece)**

obiective, în valoare totală de 2.149.700 lei din care: 1.691.000 lei venituri proprii și 458.700 lei Fonduri FEDR.

Pentru realizarea celor 6 (șase) obiective de investiții adăugate față de Lista de investiții aprobată inițial prin HCJC nr.155/24.06.2019, instituția de cultură muzeală specifică faptul că sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor de capital pentru realizarea noilor obiective de investiții este din venituri proprii, astfel:

B. Capitolul - Lucrări noi în valoare totală 1.070.000 lei.

Obiective:

Poziția 6: Amplasament lemurieni, în valoare de 410.000 lei din surse proprii

-potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară în vederea extinderii ofertei muzeistice în sectorul vertebratelor arboricole, având în vedere atractivitatea deosebită pentru public a acestora. Se vor realiza două amplasamente pentru exemplare de maimuțe.

B. Capitolul - Alte cheltuieli de investiții, în valoare totală de 788.700 lei, la Secțiunea „b” -

Dotari independente se adaugă următoarele obiective de investiție:

Obiective:

Poziția 11: Proiector 4k Hibrid (fonduri FEDR- Unimis) în valoare de 400.000 lei, din subvenție

- investiția este necesară în vederea implementării proiectului european UNIMIS ce are ca obiectiv de investiție principal dotarea Planetariului cu un proiector modern, iar suma alocată reprezintă un avans necesar pentru echipament.

Poziția 12: Licență windows/office, în valoare de 10.000 lei, din surse proprii

– investiția este necesară în vederea optimizării activității personalului administrativ prin achiziționarea de licențe windows și office pentru pc-uri.

Poziția 13: Pompa portabilă tip PSI, în valoare de 70.000 lei din surse proprii

– investiția este necesară având în vedere plasarea dispartă a amplasamentelor de animale în spațiul Microrezervației, specialiștii PSI recomandă dotarea cu un astfel de mijloc pentru siguranța vizitatorilor și a patrimoniului viu.

Poziția 14: Skimmer performer pentru acvarii, în valoare de 23.000 lei din surse proprii

– investiția este necesară în vederea îmbunătățirii calității apei la bazinele de pește de apă sărată.

Poziția 15: Pompa tip Cerna 100 în valoare de 7.000 lei din surse proprii

– investiția este necesară în vederea pompării/aducțiunii apei de la mare în bazinele secției Acvariu.

Aprobarea și rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează

instituția publică de cultură, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE.

TUTUIANU ~~MARIUS~~/HORIA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate****Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate****RAPORT DE SPECIALITATE****la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 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 adresei înaintate, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintează următoarele modificări ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019:

La secțiunea Venituri Total, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, prin adresa înaintată, propune spre aprobare, pentru anul 2019, următorul Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	12.120.000 lei	2.573.860 lei	3.445.460 lei	2.761.560 lei	3.339.120 lei
venituri proprii	11.500.000 lei	2.573.860 lei	2.343.760 lei	2.751.560 lei	3.830.820 lei
Venituri din sponsorizare	20.000 lei	0 lei	5.000 lei	10.000 lei	5.000 lei
Subvenții Total	600.000 lei	0 lei	1.096.700 lei	0 lei	-496.700 lei
Subvenții funcționare și salarii	0 lei	0 lei	600.000 lei	0 lei	-600.000 lei
Subvenții capital	0 lei	0 lei	188.000 lei	0 lei	-188.000 lei
Subvenții pentru proiect UNIMIS	600.000 lei	0 lei	308.700 lei	0 lei	291.300 lei

Astfel, potrivit adresei instituției muzeale nr.2641/12.09.2019 înregistrate la Consiliul Județean Constanța cu nr.24930/12.09.2019, valorile prevăzute la **Venituri Total** se modifică de la suma de **11.158.240 lei** la suma de **12.120.000 lei, acestea mărindu-se cu suma cu 961.760 lei.**

Modificarea înaintată vizează următoarele categoriile de venituri, astfel:

- **veniturile proprii** se modifică de la suma de **10.041.540 lei** la suma de **11.500.000 lei**, acestea se **majorează cu suma de 1.458.460 lei**. Modificarea vizează repartiția sumelor pentru trimestrul III și trimestrul IV.

- **subvențiile** se modifică de la suma de **1.096.700 lei** la suma de **600.000 lei**, acestea se **diminuează cu suma 496.700 lei**. Modificarea vizează repartiția sumelor pentru trimestrul IV.

Conform fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

Față de HCJC nr.155/24.06.2019, Bugetul de Venituri și Cheltuieli se rectifică la **secțiunea Cheltuieli Total**, prin modificarea de la suma de **11.158.240 lei la suma de 12.120.000 lei**, astfel acestea se **majorează cu suma de 961.760 lei**. Modificarea înaintată vizează următoarele categoriile de cheltuieli:

1. **TITLU II Bunuri și servicii** se modifică de la suma de **5.167.000 lei la suma de 5.508.760 lei**, prin urmare, față de valoarea aprobată inițial, aceasta se **mărește cu suma de 341.760 lei**;
2. **Proiecte Finanțare F.E.D.R** se modifică de la suma de 500.000 lei la suma de 600.000 lei, astfel se **majorează suma cu 100.000 lei**;
3. **Cheltuieli de Capital** se modifică valoarea de la suma de **1.171.000 lei la suma de 1.691.000 lei**, astfel se **majorează suma cu 520.000 lei**.

Conform adresei înaintate de către Complexul Muzeal de Știința ale Naturii Constanța, la secțiunea **TITLU II Bunuri și servicii** se modifică valoarea de la suma de **5.167.000 lei la suma de 5.508.760 lei**, astfel se **majorează suma cu 341.760 lei** și vizează următoarele articole bugetare:

Articol bugetar		Trimestrul IV Aprobat	Trimestrul IV Rectificat	Se mărește/ diminuează cu suma:
TITLU II Bunuri și servicii				
Bunuri si servicii	20.01	725.500 lei	962.260 lei	+236.760 lei
Furnituri de birou	20.01.01	12.500 lei	17.260 lei	+4.760 lei
Materiale pentru curățenie	20.01.02	7.500 lei	12.500 lei	+5.000 lei
Încălzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	100.000 lei	120.000 lei	+20.000

				lei
Apa, canal și salubritate	20.01.04	75.000 lei	105.000 lei	+30.000 lei
Piese de schimb	20.01.06	7.500 lei	17.500 lei	+10.000 lei
Transport	20.01.07	5.000 lei	10.000 lei	+5.000 lei
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5.500 lei	12.500 lei	+7.000 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	75.000 lei	100.000 lei	+25.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	425.000 lei	555.000 lei	+130.000 lei
Medicamente și materiale sanitare	20.04	23.000 lei	33.000 lei	+10.000 lei
Medicamente	20.04.01	3.750 lei	8.750 lei	+5.000 lei
Materiale sanitare	20.04.02	1.750 lei	6.750 lei	+5.000 lei
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	31.000 lei	36.000 lei	+5.000 lei
Uniforme și echipament	20.05.01	6.000 lei	11.000 lei	+5.000 lei
Deplasări, detașări, transferări	20,06	18.250 lei	33.250 lei	+15.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	6.250 lei	11.250 lei	+5.000 lei
Deplasări în străinătate	20.06.02	12.000 lei	22.000 lei	+10.000 lei
Pregătire profesională	20.13	6.250 lei	16.250 lei	+10.000 lei
Protecția muncii	20.14	8.750 lei	23.750 lei	+15.000 lei
Alte cheltuieli	20.30	192.500 lei	242.500 lei	+50.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	179.500 lei	229.500 lei	+50.000 lei

Potrivit adresei înaintate de către instituția de cultură muzeală, repartiția sumelor reprezentând Cheltuieli curente cu bunuri și servicii pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea **din Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezentând Proiecte finantare F.E.D.R solicită** modificarea acestuia de la suma de **500.000 lei** la suma de **600.000 lei**, astfel se mărește suma cu **100.000 lei**. Rectificarea înaintată vizează următoarele articole bugetare:

	Articol bugetar	Aprobat	Rectificat	Se mărește/diminuează cu suma:
PROIECTE CU FINANȚARE F.E.D.R.	58.00	500.000 lei	600.000 lei	+100.000 lei
finanțare națională	58.01.01	65.000 lei	78.000 lei	+13.000 lei
finanțare UE	58.01.02	425.000 lei	510.000 lei	+85.000 lei
CHELTUIELI NEELIGIBILE (contrib proprie)	58.01.03	10.000 lei	12.000 lei	+2.000 lei

Creșterea cheltuielilor necesare implementării proiectului cu finanțare F.E.D.R. – UNIMIS (cu suma de 100.000 lei) este generată de demararea procedurilor aferente investiției principale a proiectului (suma de 400.000 lei reprezentând avans „Proiector 4K Hibrid”. Sursa de acoperire a cheltuielilor de implementare proiect și disponibilitatea fondurilor necesare este asigurată și acoperită prin alocare de subvenție aprobată de către Consiliul Județean Constanța.

La secțiunea **Cheltuieli de capital, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită** modificarea de la suma de 1.171.000 lei la suma de 1.691.000 lei, astfel se majorează valoarea cu suma de **520.000 lei**, și vizează următoarele:

	Articol bugetar	Aprobat Trimestrul IV	Rectificat Trimestrul IV	Se mărește/diminuează cu suma:
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
Active fixe	71.01	0 lei	520.000 lei	520.000 lei
Construcții	71.01.01	0 lei	410.000 lei	410.000 lei
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0 lei	100.000 lei	100.000 lei

Alte active fixe	71.01.30	0 lei	10.000 lei	10.000 lei
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0 lei	0 lei	0 lei

În Lista de investiții pe anul 2019 aprobată pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța *prin Anexa nr.2 a HCJC nr.155/24.06.2019*, sunt 10 (zece) obiective de investiții în valoare totală de 1.229.700 lei din care: veniturile proprii sunt 983.000 lei, subvențiile din bugetul local sunt 188.000 iar Fondurile FEDR sunt în valoare de 58.700 lei.

În noua Lista de investiții înaintată spre aprobare, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, propune cu 6 (șase) obiective de investiții în plus, astfel aceasta va avea 16 (șaisprezece) obiective, în valoare totală de 2.149.700 lei din care: 1.691.000 lei venituri proprii și 458.700 lei Fonduri FEDR.

Pentru realizarea celor 6 (șase) obiective de investiții adăugate față de Lista de investiții aprobată inițial prin HCJC nr.155/24.06.2019 instituția de cultură muzeală specifică faptul că sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor de capital pentru realizarea noilor obiective de investiții este din venituri proprii.

Cele 6 (șase) obiective noi ce se vor adăuga Listei de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sunt:

1. *Amplasament lemurieni*, în valoare de 410.000 lei din surse proprii;
2. *Proiector 4k Hibrid (fonduri FEDR- Unimis)* în valoare de 400.000 lei, din subvenție;
3. *Licență windows/office*, în valoare de 10.000 lei, din surse proprii;
4. *Pompa portabilă tip PSI*, în valoare de 70.000 lei din surse proprii;
5. *Skimmer performer pentru acvarii*, în valoare de 23.000 lei din surse proprii;
6. *Pompa tip Cerna 100* în valoare de 7.000 lei din surse proprii.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 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. Petrachi Mihaela Anca

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

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2019, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, în baza dispozițiilor Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și a prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobă 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, prin adresa nr.2641/12.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.24930/12.09.2019, înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Această solicitare se datorează următoarelor aspecte:

- **Majorarea veniturilor proprii** cu suma de **1.458.460 lei** se modifică de la suma de 10.041.540 lei la suma de 11.500.000 lei;
- **Micșorarea subvenției** cu suma de **496.700 lei** se modifică de la suma de 1.096.700 lei la suma de 600.000 lei;
- **Majorarea bugetului de venituri și cheltuieli** cu suma de **961.760 lei** se modifică de la suma de 11.158.240 lei la suma de 12.120.000 lei.

Subvenția acordată de Consiliul Județean Constanța se modifică de la **1.096.700 lei** la **600.000 lei**, iar bugetul de venituri și cheltuieli se modifică de la **11.158.240 lei** la **12.120.000 lei**.

Față de cele prezentate mai sus, în baza dispozițiilor art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d), precum și a dispozițiilor art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ considerăm că **proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR/GENERAL,
Blaciotti/Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu/Aeronica

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

AVIZ

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniul și Infrastructură, întrunită în ședința de astăzi 27.09. 2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniul și Infrastructură,

PREȘEDINTE
PALAZ CLAUDIU-IORGA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU CULTURĂ, CULTE, MONUMENTE

AVIZ

Comisia de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, întrunită în ședința de astăzi, 24.09. 2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico - Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate pentru Cultură, Culte și Monumente

PREȘEDINTE.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE BUGET - FINANȚE

AVIZ

Comisia de specialitate Buget - Finanțe, întrunită în ședința de astăzi, 26.09. 2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul de specialitate al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico - Financiare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Comisia de specialitate Buget - Finanțe
PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE