

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂREA NR. 87

#### **privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 19.04.2019.

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 de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente;
- Raportul Comisiei de specialitate Buget-Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri;
- Raportul Comisiei de specialitate Urbanism;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură;
- Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret.

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, 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 2019**, 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 pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**, conform Anexei nr.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 36 .....voturi pentru, — .....voturi împotriva și .....abțineri.

Constanța 19.04.2019

**PREȘEDINTE**

**CONTRASEMNEAZĂ.**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
anul 2019

	Indicatori	Cod	TOTAL AN 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>I</b>	<b>VENITURI - TOTAL</b>		<b>11,158,240</b>	<b>2,573,860</b>	<b>3,445,460</b>	<b>2,952,860</b>	<b>2,186,060</b>
	venituri proprii		10,041,540	2,573,860	2,343,760	2,942,860	2,181,060
	venituri din sponsorizare		20,000		5,000	10,000	5,000
	subventii TOTAL din care:		1,096,700		1,096,700		
	subventii functionare si salarii		600,000		600,000		
	subventii cheltuieli de capital		188,000		188,000		
	subventie pentru proiect UNIMIS		308,700		308,700		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTAL</b>		<b>11,158,240</b>	<b>2,573,860</b>	<b>3,445,460</b>	<b>2,952,860</b>	<b>2,186,060</b>
<b>A.</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>9,487,240</b>	<b>2,567,560</b>	<b>2,382,060</b>	<b>2,351,560</b>	<b>2,186,060</b>
	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>4,320,240</b>	<b>1,158,810</b>	<b>1,053,810</b>	<b>1,053,810</b>	<b>1,053,810</b>
	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
	<b>CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA</b>	<b>10.02</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tichete de vacanta	10.02.06	105,000	105,000			
	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 profesionale	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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>5,167,000</b>	<b>1,408,750</b>	<b>1,328,250</b>	<b>1,297,750</b>	<b>1,132,250</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>3,002,000</b>	<b>875,500</b>	<b>675,500</b>	<b>725,500</b>	<b>725,500</b>
Furnituri de birou	20.01.01	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	600,000	250,000	150,000	100,000	100,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Piese de schimb	20.01.06	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Transport	20.01.07	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22,500	5,500	6,000	5,500	5,500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	299,500	75,000	74,500	75,000	75,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,600,000	425,000	325,000	425,000	425,000
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>470,000</b>	<b>120,000</b>	<b>100,000</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>
Hrana pentru animale	20.03.02	470,000	120,000	100,000	125,000	125,000
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>92,000</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>
Medicamente	20.04.01	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
Materiale sanitare	20.04.02	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
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
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>170,000</b>	<b>51,500</b>	<b>56,000</b>	<b>31,500</b>	<b>31,000</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	20,000	1,500	6,000	6,500	6,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	150,000	50,000	50,000	25,000	25,000
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>65,000</b>	<b>14,250</b>	<b>14,250</b>	<b>18,250</b>	<b>18,250</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250
Deplasari în străinătate	20.06.02	40,000	8,000	8,000	12,000	12,000
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>25,000</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>35,000</b>	<b>8,750</b>	<b>8,750</b>	<b>8,750</b>	<b>8,750</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>1,000,000</b>	<b>207,500</b>	<b>292,500</b>	<b>307,500</b>	<b>192,500</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	130,000	7,500	107,500	7,500	7,500
Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000		5,000	10,000	5,000
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	130,000	20,000		110,000	
Chirii	20.30.04	2,000	500	500	500	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	718,000	179,500	179,500	179,500	179,500
<b>PROIECTE CU FINANTARE F.E.D.R.</b>	<b>58.00</b>	<b>500,000</b>		<b>308,700</b>	<b>191,300</b>	

	finantare nationala	58.01.01	65,000		40,131	24,869	
	finantare UE	58.01.02	425,000		262,395	162,605	
	CHELTUIELI NEELIGIBILE(contrib proprie)	58.01.03	10,000		6,174	3,826	
<b>B</b>	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>1,171,000</b>	<b>6,300</b>	<b>754,700</b>	<b>410,000</b>	
	<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71.00</b>	<b>1,171,000</b>	<b>6,300</b>	<b>754,700</b>	<b>410,000</b>	
	<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>1,068,000</b>	<b>6,300</b>	<b>651,700</b>	<b>410,000</b>	
	Construcții	71.01.01	660,000		250,000	410,000	
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	10,000	6,300	3,700		
	Alte active fixe	71.01.30	398,000		398,000		
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	103,000		103,000		

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN BILBA 

CONTABIL SEF

ec. ELENA IORDACHE

## Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236 •  
www.delfinariu.ro

ANEXA <sup>14</sup> LA HOTARAREA <sup>87/19.04.2019</sup>

### LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2019		
			Venituri proprii	Subventii buget local	Fonduri FEDR
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>1.229.700</b>	<b>983.000</b>	<b>188.000</b>	<b>58.700</b>
<b>A.</b>	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>291.000</b>	<b>103.000</b>	<b>188.000</b>	
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>B.</b>	<b>Lucrari noi</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>		
3.	Bazin mamifere acvatice	150.000	150.000		
4.	Amplasament pasari exotice	410.000	410.000		
5.	Voliera pasari tericole	100.000	100.000		
<b>C.</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:</b>	<b>278.700</b>	<b>220.000</b>		<b>58.700</b>
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>				
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	<b>208.700</b>	<b>150.000</b>		<b>58.700</b>
6.	Sistem supraveghere video si alarmare	60.000	60.000		



## 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

7.	Sistem clorinare automat 2 buc.	80.000	80.000		
8.	Autoutilitara (leasing)	10.000	10.000		
9.	Pachet telescoape mobile (fonduri FEDR- Unimis)	58.700			58.700
	<b>e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
10.	Bransamente imobil Sediul administrativ	70.000	70.000		

DIRECTOR GENERAL,  
Adrian Bilba

ILUSTRATIA

CONTABIL SEF,  
ec. Elena IORDACHE



## PROGRAM EVENIMENTE CULTURALE

AN 2019

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumirea proiectului</b>	<b>PERIOADA DESFASURARE</b>	<b>Buget prevăzut pe program</b>
1.	Poezie vs. știință	Iunie-septembrie	2.400 lei
2.	Black Sea	Iunie-septembrie	1.000 lei
3.	Evoluția Biotei pe Terra	Mai-decembrie	10.000 lei
4.	Evoluția Cetaceelor și a altor mamifere marine (Sirenieni și Pinipede)	Mai-decembrie	3.000 lei
5.	Modificările climatice de-a lungul erelor geologice	Mai-decembrie	5.000 lei
6.	Cercetașii marini	Aprilie-decembrie	1.000 lei
7.	Intelect-parc	Aprilie-decembrie	1.000 lei
8.	Marea din cutie	Octombrie-decembrie	30.000 lei
9.	„Ochii nopții”	decembrie	2500 lei
10.	”Particularitățile sistemului solar”	Iunie-septembrie	5.000 lei
11.	”Delfini în heraldică și arheologie”	Septembrie- Octombrie	2.000 lei
12.	”Delfini în arta universală”	Septembrie- Octombrie	2.000 lei
13.	Star crush	Iunie-decembrie	7.200 lei
14.	Workshop „Ziua Internațională a Marii Negre”	Octombrie	10.000

Director General  
BÎLBĂ Adrian

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### EXPUNEREA DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 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 2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintează spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 având un **buget total de 11.158.240 lei ce este alcătuit din: venituri proprii în valoare de 10.041.540 lei, venituri din sponsorizări în valoare de 20.000 lei subvenție de la Consiliului Județean Constanța în valoare totală de 1.096.700 (subvenție pentru proiect în cuantum de 308.700 lei și subvenție instituție în cuantum de 788.000 lei).**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2019 este structurat astfel: *Venituri total 11.158.240 lei, Cheltuieli total 11.158.240 lei și cuprinde: Cheltuielile curente în valoare de 9.487.240 lei (Cheltuieli de personal în cuantum de 4.320.240 lei și Bunuri și servicii în cuantum de 5.167.000 lei), Proiecte cu finanțare FEDR în valoare de 500.000 lei și Cheltuieli de Capital în valoare de 1.171.000 lei.*

În vederea analizării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța fundamentează cele înaintate astfel:

- **La secțiunea Venituri – Total**

	Sume (lei)
<b>Venituri - Total</b>	<b>11.158.240 lei</b>
venituri proprii	<b>10.041.540 lei</b>
Subvenții total	<b>1.096.700 lei</b>
Subvenții funcționare și salarii	600.000 lei
Subvenții cheltuieli de capital	188.000 lei
Subvenție pentru proiect FEDR	308.700 lei
venituri din sponsorizare	<b>20.000 lei</b>



- **La secțiunea Cheltuieli Total**

	Sume (lei)
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>11.158.240 lei</b>
<b>A. Cheltuieli Curente</b>	<b>9.487.240 lei</b>
Titlu I Cheltuieli de Personal	4.320.240 lei
Titlu II Bunuri și Servicii	5.167.000 lei
Titlul X PROIECTE CU FINANȚARE FEDR	500.000 lei
<b>B. Cheltuieli de Capital</b>	<b>1.171.000 lei</b>

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea „A. Cheltuieli Curente” în valoare totală de **11.158.240 lei**, sumele sunt repartizate astfel:

**Pentru Titlul I Cheltuieli de personal**, în anul 2019 acestea au următoarea structură fiind luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs:

Explicații	Sume (lei)
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	4.123.240 lei
Cheltuieli salariale în natură (10.02)	105.000 lei
CONTRIBUȚII (10.03)	92.000 lei
<b>Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)</b>	<b>4.320.240 lei</b>

**Titlul II. Bunuri și servicii** în valoare totală de **5.167.000 lei**, acestea corespund necesităților instituției de cultură muzeale și sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
<b>I</b>		
<b>20.01 - bunuri și servicii</b>	3.002.000 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.
<b>20.02 – reparații curente</b>	300.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
<b>20.03 - hrană</b>	470.000 lei	hrana pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinariu, Acvariu și Microrezervație.
<b>20.04 - medicamente și</b>	92.000 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți,

<b>materiale sanitare</b>		sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
<b>20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	170.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
<b>20.06 – deplasări, detașări, transferări</b>	65.000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor:evenimente/workshopuri/sedințe/simpozioane naționale și/sau internaționale.
<b>20.11 – cărți și publicații</b>	8.000 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
<b>20.13 – pentru pregătire profesională</b>	25.000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.
<b>20.14 – protecția muncii</b>	35.000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă prin asigurarea protecției muncii.
<b>20.30 - alte cheltuieli</b>	1.000.000 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli din facturile furnizorilor; - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
<b>Total Titlul II Bunuri și Servicii (20)</b>		<b>5.167.000 lei</b>
<b>Total Titlul X Proiecte cu finanțare FEDR( 58.00)</b>		<b>500.000 lei</b>

**La secțiunea Cheltuieli de Capital în valoare de 1.229.700 lei (sursa de finanțare: subvenții de la bugetul local în valoare de 188.000 lei, surse proprii în valoare de 983.000 lei și Fonduri FEDR în valoare de 58.700 lei).**

La secțiunea „B. Cheltuielile de Capital” în valoare de 1.229.700 lei ( pe articolul bugetar 58 intră finanțarea FEDR, în valoare de 58.700 lei și pe articolul bugetar 70 intră cheltuielile de capital în valoare de 1.171.000), conform adresei înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, sunt structurate astfel:

**A. Capitolul - Lucrări în continuare, în valoare totală de 291.000 lei**

– reprezintă investițiile cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2018, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior (aprobat prin HCJC nr.311/19.10.2018) ce urmează a fi continuate în anul 2019, astfel:

## **Obiective:**

**Poziția 1. Extindere sistem aducțiune apă amplasamente animale secția Microrezervație, în valoare de 188.000 lei (subvenție)**

– 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.

**Poziția 2. Reparație capitală subsol clădire secție Acvariu, în valoare de 103.000 lei (surse proprii)**

– clădirea este veche, exisând adiacența sub faleză a unui canal de preluare a apei reziduale fără niciun administrator proprietar, astfel apa refulează pe timpul verii în subsolul clădirii. Ca urmare, instituția de cultură muzeală fundamentează solicitarea prin faptul că este necesară această investiție pentru izolarea clădirii față de această sursă de disconfort și infecție, aducând imobilului Acvariului deservicii majore prin deteriorarea clădirii, fiind astfel necesară izolarea cu mijloace specifice. Totodată se va cimenta și pavimentul subsolului.

## **B. Capitolul - Lucrări noi, în valoare totală de 660.000 lei**

### **Obiective:**

**Poziția 3. Bazin mamifere acvatice, în valoare de 150.000 lei (surse proprii)**

– investiția este necesară în vederea extinderii ofertei de expunere din cadrul secției Microrezervație, locația vizată fiind în zona primei insule cu mamifere ce se pretează vieții acvatice, cum ar fi: vidre, nutrii, bizam, ș.a.

**Poziția 4. Amplasament părări exotice, în valoare de 410.000 lei (surse proprii)**

– investiția este necesară în vederea relocării sectorului de păsări exotice din adiacența clădirii Delfinarului în cadrul secției Microrezervației, având în vedere iminența de extindere a sistemului de bazine pentru delfini.

**Poziția 5. Volieră păsări tericole, în valoare de 100.000 lei (surse proprii)**

– în cadrul secției Microrezervație, în sectorul adiacent lacului Tăbăcărie, instituția intenționează să realizeze o voliera în care să adăpostim exemplare de dropie, acest lucru se va face pentru a se trimite un mesaj educativ privind istoria și biodiversitatea Dobrogei.

## **C. Capitolul - Alte cheltuieli de investiții, în valoare totală de 220.000 lei, din care:**

### **Secțiunea „b” - Dotări independente:**

### **Obiective:**

**Poziția 6. Sistem supraveghere video și alarmare, în valoare de 60.000 lei (surse proprii)**

– investiția este necesară în vederea asigurării și urmăririi în cele mai bune condiții, conform normelor legale în vigoare privind activităților de la casieria Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și a obiectivelor principale din incinta instituției muzeale.

**Pozitia 7. Sistem clorinare automat 2 (două) bucăți, în valoare de 80.000 lei (surse proprii)**

– investiția este necesară în vederea realizării dezinfecției cu clor a apei de la bazinele D1 și D2, cu sistem automate de dozare.

**Pozitia 8. Autoutilitară (leasing), în valoare de 10.000 lei (surse proprii ) – continuare leasing an 2016**

- investiția este necesară în vederea optimizării activităților curente ale instituției, iar scopul investiției, conform fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, vizează eficientizarea cheltuielilor cu caracter de regularitate generate de transportul cerealelor, furajelor, sării de mare ș.a..

**Pozitia 9. Pachet telescoape mobile (fonduri FEDR- Unimis), în valoare de 58.700 lei (subvenție)**

-investiția este necesară în vederea realizării obiectivelor din cadrul proiectului european Unimis.

**Secțiunea „e” *Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții în valoare totală de 70.000 lei.***

**Obiective:**

**Poziția 10. Branșamente imobil Sediul administrativ, în valoare de 70.000 lei (surse proprii)**

– se va realiza o fosă septică pentru branșamentul canal, se va extinde traseul instalației termice și aducțiune apă, precum și electric.

**Programul de evenimente culturale propuse spre aprobare pentru anul 2019 este în valoare de 82.100 lei** și cuprinde 14 manifestări culturale științifice ce se vor derula pe parcursul anului 2019, astfel:

1. Poezie vs știință, iunie - septembrie, în valoare de 2.400 lei;
2. Black Sea, iunie – septembrie, în valoare de 1.000 lei;
3. Evoluția Biotei pe Terra, mai – decembrie, în valoare de 10.000 lei;
4. Evoluția Cetaceelor și a altor mamifere marine (Sirenieni și Pinipede), mai – decembrie, în valoare de 3.000 lei;
5. Modificări climatice de-a lungul erelor geologice, mai – decembrie, în valoare de 5.000 lei;
6. Cercetașii marini, aprilie – decembrie, în valoare de 1.000 lei;
7. Intelect – parc, aprilie – decembrie, în valoare de 1.000 lei;
8. Marea din cutie, octombrie – decembrie, în valoare de 30.000 lei;
9. „Ochii nopții”, decembrie, 2.500 lei;
10. „Particularitățile sistemului solar”, iunie – septembrie, în valoare de 5.000 lei;
11. „Delfini în heraldică și arheologie”, septembrie – octombrie, în valoare de 2.000 lei;
12. „Delfini în arta universală”, septembrie – octombrie, în valoare de 2.000 lei;
13. Star crush, iunie – decembrie, 7.200 lei;
14. Workshop „Ziua Internațională a Mării Negre”, octombrie, 10.000 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții propuse și Programul de evenimente culturale propuse pentru anul 2019, răspund nevoilor actuale de funcționare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale pentru anul 2019, 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 dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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

Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

### RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 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 2019.

Față de ultimul Buget de Venituri și Cheltuieli aprobat în anul 2018, prin HCJC nr.386/2018, instituția de cultură propune următoarele modificări pentru anul 2019:

1. **Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2018** a fost în valoare totală de **11.067.208 lei** și a cuprins *venituri proprii în valoare de 9.014.802 lei, subvenții* de la autoritatea județeană în valoare de **1.940.406 lei, venituri din sponsorizări** în valoare de **20.000 lei și subvenție pentru proiect în valoare de 92.000 lei;**
2. **Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2019 este în valoare totală de 11.158.240 lei** și cuprinde *veniturile proprii* ale instituției, în valoare de **10.041.540 lei**, veniturile din *sponsorizări* în valoare de **20.000 lei și subvențiile** de la Consiliul Județean Constanța în valoare de **1.096.700 lei** care sunt împărțite astfel: subvenție pentru proiect în cuantum de **308.700 lei** și subvenție în cuantum de **788.000 lei**.

**Bugeul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 este structurat astfel: Venituri total sunt în valoare de 11.158.240 lei, Cheltuielile total sunt în valoare de 11.158.240 lei și cuprind: Cheltuielile curente în valoare de 9.487.240 lei (Cheltuieli de personal în cuantum de 4.320.240 lei și Bunuri și servicii în cuantum de 5.167.000 lei), finanțarea FEDR în valoare de 500.000 lei și Cheltuieli de Capital în valoare de 1.171.000 lei.**

În vederea analizării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii fundamentează cele înaintate astfel:

- **La secțiunea Venituri – Total**

- Venituri total 11.158.240 lei.
- Venituri proprii 10.041.540 lei.
- Subvenții 7.88.000 lei.
- Subvenție pentru proiect FEDR 308.700 lei.
- Venituri din sponsorizări 20.000 lei.

*Subvenția de la Consiliul Județean Constanța este în valoare de 1.096.700 lei și este împărțită astfel: subvenție funcționare și salarii în cuantum de 600.000 lei, subvenții cheltuieli de capital în cuantum de 188.000 lei și subvenție pentru proiect FEDR în cuantum de 308.700 lei.*

- **La secțiunea Cheltuieli Total**

- Cheltuieli total 11.158.240 lei.
- **A. Cheltuieli Curente** 9.487.240 lei (Titlu I Cheltuieli de Personal 4.320.240 lei și Titlu II Bunuri și Servicii 5.167.000 lei ).
- Finanțare FEDR în valoare de 500.000 lei.
- **B. Cheltuieli de Capital** 1.171.000 lei.

**La secțiunea Cheltuieli Curente în valoare de 9.487.240 lei:**

**Titlul I Cheltuieli de personal** în anul 2019 în cuantum de 4.320.240 lei, conform fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, acestea au următoarea structură:

- Cheltuieli salariale în bani 4.123.240 lei.
- Cheltuieli salariale în natură 105.000 lei.
- Contribuții 92.000 lei.
- **Total Titlul I Cheltuieli de personal 4.320.240 lei.**

**Titlul II. Bunuri și servicii**, în valoare totală de **5.167.000 lei**, corespunde necesităților instituției.

La secțiunea **Cheltuieli de Capital în valoare de 1.171.00 lei** (sursa de finanțare: subvenții de la bugetul local în valoare de 188.000 lei și surse proprii în valoare de 938.000 lei) **se adaugă și fonduri FEDR în valoare de 58.700 lei**, astfel, **Lista obiectelor de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este în cuantum de 1.229.700 lei** și este structurată astfel:

*A.Capitolul - Lucrări în continuare în valoare totală de 291.000 lei*, reprezintă investiții cuprinse în cadrul Listei de investiții aferente anului 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 311/19.10.2018, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel:

**Obiective:**

**Poziția 1.** Extindere sistem aducțiune apă amplasamente animale secția Microrezervație, în valoare de 188.000 lei (subvenție).

**Poziția 2.** Reparație capitală subsol clădire secție Acvariu, în valoare de 103.000 lei (surse proprii).

**B. Capitolul - Lucrări noi în valoare de 660.000 lei**, cuprinde următoarele obiective:

**Poziția 3.** Bazin mamifere acvatice, în valoare de 150.000 lei (surse proprii).

**Poziția 4.** Amplasament păsări exotice, în valoare de 410.000 lei (surse proprii).

**Poziția 5.** Volieră păsări tericole, în valoare de 100.000 lei (surse proprii).

**C. Capitolul Alte cheltuieli de investiții, în valoare totală de 278.700 lei**, fiind structurate astfel:

**Pozitia 6.** Sistem supraveghere video și alarmare, în valoare de 60.000 lei (surse proprii).

**Pozitia 7.** Sistem clorinare automat 2 (două) bucăți, în valoare de 80.000 lei (surse proprii).

**Pozitia 8.** Autoutilitară (leasing), în valoare de 10.000 lei (surse proprii ) – continuare leasing an 2016.

**Poziția 9.** Pachet telescoape mobile (fonduri FEDR- Unimis), în valoare de 58.700 lei (subvenție).

**Sectiunea „e” Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții în valoare totală de 70.000 lei**

**Obiective:**

**Poziția 10.** Branșamente imobil Sediul administrativ, în valoare de 70.000 lei (surse proprii).

**Programul de evenimente culturale propuse spre aprobare pentru anul 2019 este în valoare de 82.100 lei** și cuprinde 14 manifestări culturale științifice ce se vor derula pe parcursul anului 2019, astfel:

1. Poezie vs știință, iunie - septembrie, în valoare de 2.400 lei;
2. Black Sea, iunie – septembrie, în valoare de 1.000 lei;
3. Evoluția Biotei pe Terra, mai – decembrie, în valoare de 10.000 lei;
4. Evoluția Cetaceelor și a altor mamifere marine (Sirenieni și Pinipede), mai – decembrie, în valoare de 3.000 lei;
5. Modificări climatice de-a lungul erelor geologice, mai – decembrie, în valoare de 5.000 lei;
6. Cercetașii marini, aprilie – decembrie, în valoare de 1.000 lei;
7. Intelect – parc, aprilie – decembrie, în valoare de 1.000 lei;
8. Marea din cutie, octombrie – decembrie, în valoare de 30.000 lei;
9. „Ochii nopții”, decembrie, 2.500 lei;
10. „Particularitățile sistemului solar”, iunie – septembrie, în valoare de 5.000 lei;
11. „Delfini în heraldică și arheologie”, septembrie – octombrie, în valoare de 2.000 lei;
12. „Delfini în arta universală”, septembrie – octombrie, în valoare de 2.000 lei;



13. Star crush, iunie – decembrie, 7.200 lei;

14. Workshop „Ziua Internațională a Mării Negre”, octombrie, 10.000 lei.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii Bugetului de stat nr.50/2019, 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, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, 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**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, 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. (1) 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.901/10.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.9791/11.04.2019, înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții și programul de evenimente culturale pe anul 2019.

Astfel, bugetul instituției este în valoare totală de **11.158.240** lei, având următoarele surse de finanțare:

- **10.041.540** lei venituri proprii;
- **20.000** lei venituri din sponsorizări;
- **1.096.700** lei subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța, din care:

**600.000** lei pentru susținerea cheltuielilor de personal, secțiunea funcționare;  
**496.700** 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, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale 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,**  
Blaciu Georgeta

**Șef Serviciu**  
Cîrciu Veronica

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU EDUCAȚIE, SPORT, TURISM ȘI TINERET**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 Educație, Sport, Turism și Tineret,**

**PREȘEDINTE Gheorghie Veronica-Adriana**

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

**Comisia de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente**, întrunită în ședința de astăzi, <sup>17.04</sup>..... 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

**Comisia de specialitate pentru ~~Cultură. Culte. Monumente,~~**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU MEDIU ȘI AGRICULTURĂ**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Mediu și Agricultură**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 Mediu și Agricultură,**

**PRESEDINTE Learciu Dumitru Daniel**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU ȘI INFRASTRUCTURĂ**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură**, întrunită în ședința de astăzi 14.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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, Patrimoniu și Infrastructură,**

**PREȘEDINTE**  
**Palaz Claudiu-Ioana**

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

**RAPORT**

**Comisia de specialitate Buget – Finanțe**, întrunită în ședința de astăzi .....<sup>17.04</sup>..... 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre sus amintit.

**Comisia de specialitate Buget-Finanțe,**

**PREȘEDINTE Donțu Gheorghe**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**COMISIA DE SPECIALITATE URBANISM**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate Urbanism**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 Urbanism,**  
**PREȘEDINTE Lebidov Steluța**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ONG-URI**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri,**

**PREȘEDINTE Lokman Ionela**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COMISIA DE SPECIALITATE JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

**RAPORT**

**Comisia** de specialitate **Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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 2019 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia de specialitate Juridică. Ordine Publică și Situații de Urgență,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

**RAPORT**

**Comisia de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială**, întrunită în ședința de astăzi 17.04. 2019, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, 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 Sănătate și Protecție Socială,**

**PREȘEDINTE Goidea Florin**