

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de2020.

Văzând:

- Referatul de aprobare nr. 4039/12.02.2020 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 Buget-Finanțe;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri;
- Avizul Comisiei de specialitate Urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură;
- Avizul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Educație, Sport, Turism și Tineret;
- Adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nr.364/12.02.2020 înregistrată la

Consiliul Județean Constanța cu nr.4025/12.02.2020.

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul 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 administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții pe anul 2020**, 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 2020 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 devoturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

Constanța.....2020

PREȘEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Județului
BELU MARIANA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANUL 2020

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI - TOTAL		12,519,520	3,105,830	3,562,330	2,972,910	2,878,450
venituri proprii		10,909,520	2,903,830	2,507,330	2,620,910	2,877,450
venituri din sponsorizare		10,000	2,000	5,000	2,000	1,000
subventii TOTAL din care:		1,600,000	200,000	1,050,000	350,000	0
subventii functionare si salarii		200,000	200,000			
subventii cheltuieli de capital		850,000		500,000	350,000	
subventie C.J.C.pentru proiect UNIMIS		550,000		550,000		
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori						
CHELTUIELI TOTAL		12,519,520	3,105,830	3,562,330	2,972,910	2,878,450
CHELTUIELI CURENTE	01	11,060,300	3,048,450	2,510,950	2,622,450	2,878,450
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,311,800	1,481,700	1,276,700	1,276,700	1,276,700
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5,086,800	1,346,700	1,246,700	1,246,700	1,246,700
Salarii de baza	10.01.01	3,820,000	1,030,000	930,000	930,000	930,000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
indemnizatie titlu de doctor	10.01.06	376,800	94,200	94,200	94,200	94,200
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Indemnizatie de hrana	10.01.17	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
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	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
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	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,748,500	1,566,750	1,234,250	1,345,750	1,601,750
Bunuri si servicii	20.01	3,268,500	871,000	671,000	646,000	1,080,500
Furnituri de birou	20.01.01	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,500	7,500	7,500	7,500	10,000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	690,000	250,000	150,000	100,000	190,000
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	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	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	1,805,000	425,000	325,000	425,000	630,000
Reparatii curente	20.02	500,000	200,000	150,000	150,000	0
Hrana	20.03	545,000	170,000	100,000	125,000	150,000
Hrana pentru animale	20.03.02	545,000	170,000	100,000	125,000	150,000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	102,000	23,000	23,000	23,000	33,000
Medicamente	20.04.01	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
Materiale sanitare	20.04.02	17,000	1,750	1,750	1,750	11,750
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	125,000	26,500	31,000	31,500	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	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	58,000	14,250	14,250	18,250	11,250
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30,000	6,250	6,250	6,250	11,250
Deplasari în străinătate	20.06.02	28,000	8,000	8,000	12,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Pregatire profesionala	20.13	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Protectia muncii	20.14	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Alte cheltuieli	20.30	1,082,000	245,000	228,000	335,000	274,000
Reclama si publicitate	20.30.01	172,000	43,000	43,000	43,000	43,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	10,000	2,000	5,000	2,000	1,000
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
ASISTENTA SOCIALA	57.00	3,220	1,380	1,380	460	

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	3,220	1,380	1,380	460
PROIECTE CU FINANTARE F.E.D.R.	58.00	550,000	0	550,000	
finantare nationala	58.01.01	71,500	0	71,500	0
finantare UE	58.01.02	467,500	0	467,500	0
CHELTUIELI NEELIGIBILE(contrib proprie)	58.01.03	11,000	0	11,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	906,000	56,000	500,000	350,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	906,000	56,000	500,000	350,000
Active fixe	71.01	906,000	56,000	500,000	350,000
Construcții	71.01.01	850,000	0	500,000	350,000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				
Alte active fixe	71.01.30	56,000	56,000		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03				

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN CILIA

CONTABIL SEF
sc. ELENA IGROACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
TEODORA PINTILIE

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.....

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2020		
			Venituri proprii	Subventii buget local	Fonduri FEDR
	TOTAL = 1.456.000, din care: Art.bug. 71.00= 906.000 Art.bug. 58.00= 550.000	1.456.000	56.000	1.400.000	
A.	Lucrari in continuare	70.300	56.000	14.300	
1.	Sistem supraveghere video si alarmare	56.000	56.000		
2.	Pachet telescoape mobile (fonduri FEDR- Unimis – aferent art.bug. 58.00)	14.300		14.300	
B.	Lucrari noi	850.000		850.000	
3.	Amenajare “Insule tematice educative interactive – locatia bd. Mamaia 255”	850.000		850.000	
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	535.700		535.700	
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>				
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>				
4.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR- aferent art.bug. 58.00)	535.700		535.700	



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

	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII				

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Bilba

CONTABIL SEF,
Elena IORDACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Teodora PINTILIE



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.....la Hotărârea CJC nr.....

PROGRAM EVENIMENTE CULTURALE

ANUL 2020

SECȚIA ACVARIU

Nr. crt.	Denumirea actiunilor/ activitatilor cultural- educationale	Perioada sau data de realizare	Responsabilitate	Locatia desfasurarii	Institutii colaboratoare	Buget prevazut pe program
1.	“Picatura de viata - apa!”	22 martie – Ziua Mondiala a Apei	- dr. Chiorean Adriana Munteanu Florin	Sectia Acvariu - realizare de mini- expozitii temporare	-scoli partenerere	2000
2.	“Policromie in natura!”	22 mai – Ziua Internationala a Biodiversitatii	dr. Chiorean Adriana -Munteanu Florin	Sectia Acvariu - prezentare fauna din rauri, lacuri, balti si din Marea Neagra	Colegiul National “Mihai Eminescu”	2000
3.	Noaptea Muzeelor	Mai –	dr. Chiorean Adriana Munteanu Florin	Sectia Acvariu		0
4.	“Prietenul omului!”	04 octombrie - Ziua Mondiala a	- dr. Chiorean Adriana	Sectia Acvariu	- scoli partenerere	2000



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

		Animalelor	- Munteanu Florin			
5.	MAREA NEAGRA	31 octombrie – Ziua Internationala a Mării Negre		C.M.S.N.	Institutiile partenere	4500

SECȚIA DELFINARIU

Nr. crt.	Denumirea actiunilor/ activitatilor cultural- educationale	Perioada sau data de realizare	Responsabilitate	Locatia desfasurarii	Institutiile colaboratoare	
1	Foci si lei de mare din marile si oceanele lumii- ppt	Februarie	Caisin Ancuta	Institutiile de invatamant	Institutiile de invatamant	80
2	Zonele umede și biodiversitatea	Februarie	Angelica Curlișcă	Sediul CMSN	ISJ	120
3	Culorile apei	Martie	Angelica Curlișcă	Sediul CMSN	ISJ	200
4	Despre delfini si balene-ppt	Martie	Caisin Ancuta	Institutiile de invatamant	Institutiile de invatamant	80
5	In vizita la C.M.S.N Constanta-actiune cultural- educativa interactiva-	Aprilie	Caisin Ancuta	Delfinariu	ISJ	0
6	Cartea Roșie a Mării Negre	Mai	Angelica Curlișcă	Sediul CMSN	ISJ	500
7	Lumea recifilor de corali	Iunie	Angelica	Sediul CMSN	ISJ	2500



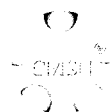
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

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

			Curlișcă			
8	Fățete ale Grădinilor zoologice	August	Angelica Curlișcă	Sediul CMSN	ISJ	90
9	Specii de animale marine si dulcicole aflate in pericol de extincție pe Terra-ppt-	octombrie	Caisin Ancuta	Institutii de invatamant	ISJ	100
10	Omul și Marea	Octombrie	Angelica Curlișcă	Sediul CMSN	ISJ	1000
11	Specii de plante ocrotite pe Terra-ppt-	noiembrie	Caisin Ancuta	Institutii de invatamant	ISJ	80

SECȚIA MICROREZERVAȚIE - PĂSĂRI EXOTICE ȘI DE DECOR

Nr. crt.	Denumirea actiunilor/ activitatilor cultural-educationale	Perioada sau data de realizare	Responsabilitate	Locatia desfasurarii	Institutii colaboratoare	Buget prevazut pe program
1	Meseria de Muzeograf -consiliere pentru viitor	Ianuarie - Februarie	Antone Veronica	Lic. de Arta Constanta	Lic. de Arta Constanta	50
2	Gradina Zoo merge la școală	Februarie-Iunie	Antone Veronica Grigore Raluca Mihai Anca	Școli și licee din Dobrogea	Instituții de învățământ	1500
3	Și eu prețuiesc apa!	Martie	Grigore Raluca	Școli și licee din oraș	Instituții de învățământ	80
4	Peisaje acvatice din Delta	Aprilie-Iunie	Antone	Delta Dunarii	Asociatia Scutul	5500



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

	Dunării excursii tematice si expoziție foto		Veronica Grigore Raluca	Si Baby Zoo	Cinegetic, Instituții de învățământ	
5	Atelier BIOART	Aprilie- Septembrie	Antone Veronica	Microrezervatie	Asociatia Scutul Cinegetic, Lic de Arta Constanta	400
6	Gradini botanice din Romania	Mai	Mihai Anca	CMSN		80
7	Enrichment in zoo - ateliere practice	Iunie- Iulie	Antone Veronica	Microrezervatie	Voluntari	2300
8	Căsuțe pentru lilieci din oras / Oameni și lilieci	Iunie	Grigore Raluca	Baby Zoo / Microrezervație		430
9	Dinozauri și alte animale preistorice – activități și vizionare de documentare	Iulie- August	Grigore Raluca	Baby Zoo		250
10	Specii invasive în România expoziție foto	August	Grigore Raluca	Baby Zoo	Univ. Ovidius	1750
11	Cu copiii in ‘ buzunar’ - Marsupiale	August	Mihai Anca	CMSN		180
12	Animale protejate din România expoziție foto	Octombrie	Antone Veronica Grigore Raluca	Baby Zoo	Univ Ovidius	2560
13	Marea Neagră prin ochii tăi – concurs foto	Octombrie	Grigore Raluca	Centru Info	Instituții de învățământ	230
14	Cei mai frumoși cai din lume	Noiembrie	Mihai Anca	CMSN		2150
15	Grădini Zoo in Europa	Noiembrie	Antone	Baby Zoo	Voluntari	90



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

			Veronica			
16	Arborele vieții – Diversitatea animalelor	Decembrie	Grigore Raluca	Baby Zoo/ Școli si licee	Instituții de învățământ	960
17	Atelierul lui Moș Crăciun	Decembrie	Grigore Raluca Diamandi Constanta	Baby Zoo	Instituții de învățământ /comunitatea locală	550

PLANETARIU

Nr. crt.	Denumirea actiunilor/ activitatilor cultural- educationale	Perioada sau data de realizare	Responsabilitate	Locatia desfasurarii	Institutiile colaboratoare	Buget prevazut pe program
1	Mersul pe orbita al planetelor- expozitie	ianuarie februarie	Dobre Simona	Planetariu		100
2	“Și eu prețuiesc apa”	Martie	Grigore Raluca Diamandi Constanța	Școala Generală nr. 3 Ciprian Porumbescu	Școala Generală nr. 3 Ciprian Porumbescu	100
3	Instrumente, aparate si harti utilizate in navigatia astronomica expozitie	martie	Dobre Simona	Planetariu	Astroclub	200
4	Expoziția temporară „Diamantele Pământului”	Aprilie	Diamandi Constanța	În foaietul Planetariului		800
5	Soarele prin cercul zodiacal-	aprilie	Dobre Simona	Planetariu	Noua Acropola	500



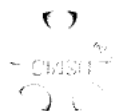
Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

	expoziție	mai				
6	Noaptea Muzeelor	Mai	Diamandi Constanța	Observatorul Astronomic	Academia Navală Constanța	0
7	Ultimele trei planete mari ale Sistemului Solar- expoziție	iunie iulie	Dobre Simona	Planetariu	Noua Acropola	500
8	Conferință publică, Invitat special: Mirel Bîrlan	august	Diamandi Constanța	Sala de Conferințe	<i>Observatorul Astronomic din Paris</i>	700
9	Un scop nu exista fara celalalt- expoziție	septembrie	Dobre Simona	Planetariu	Noua Acropola	300
10	Masă rotundă în cadrul cu ocazia împlinirii celor „50 de ani de activitate”	Octombrie	Diamandi Constanța	Observatorul Astronomic	Școli și licee colaboratoare	1000
11	Cuplul Pamant-Luna	Noiembrie	Dobre Simona	Planetariu		80

Total general: 38.590 lei

DIRECTOR
dr. Adrian BÎLBĂ



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 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, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale pe anul 2020.

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 2020 având un **buget total în valoare de 12.519.520 lei ce este alcătuit din: venituri proprii în valoare de 10.909.520 lei, venituri din sponsorizări în valoare de 10.000 lei subvenție de la Consiliului Județean Constanța în valoare totală de 1.600.000 lei** (subvenții funcționare și salarii – 200.000 lei, subvenții cheltuieli de capital – 850.000 lei și subvenție pentru proiect UNIMIS – 550.000 lei).

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2020 este structurat astfel: Venituri total 12.519.520 lei, Cheltuieli total 12.519.520 lei și cuprinde: Cheltuielile curente în valoare de 11.060.300 lei (Cheltuieli de personal în cuantum de 5.311.800 lei și Bunuri și servicii în cuantum de 5.748.500 lei), **Asistență socială** (tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță) **în valoare de 3.220 lei, Proiecte cu finanțare FEDR în valoare de 550.000 lei și Cheltuieli de Capital în valoare de 906.000 lei.**

În vederea analizării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2020, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintea următoarele:

- **La secțiunea Venituri Total**, sumele sunt defalcate astfel:

	Sume (lei)
Venituri - Total	12.519.520 lei
Venituri proprii	10.909.520 lei
Venituri din sponsorizare	10.000 lei
Subvenții total din care:	1.600.000 lei
Subvenții funcționare și salarii	200.000 lei
Subvenții cheltuieli de capital	850.000 lei
Subvenție pentru proiect FEDR „ÜNIMIS”	550.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli Total**, instituția de cultură muzeală înaintează spre aprobare următoarele:

	Sume (lei)
Cheltuieli Total	12.519.520 lei
A. Cheltuieli Curente	11.060.300 lei
Titlul I Cheltuieli de Personal	5.311.800 lei
Titlu II Bunuri și servicii	5.748.500 lei
Titlul X Proiecte cu Finanțare FEDR (art.58.00)	550.000 lei
Asistență Socială (art. 57.00)	3.220 lei
B. Cheltuieli de Capital	906.000 lei

La secțiunea „A. Cheltuieli Curente” în valoare de 11.060.300 lei, sumele sunt structurate astfel care:

Titlul I Cheltuieli de personal, în anul 2020 Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintează spre aprobare următoarea structură, menționând faptul luate în considerare creșterile salariale prognozate pentru anul în curs, conform art.45 din Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat și art.I, punctul 12 din OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Explicații	Sume (lei)
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	5.086.800 lei
Cheltuieli salariale în natură (10.02)	105.000 lei
Contribuții (10.03)	120.000 lei
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.311.800 lei

Titlul II Bunuri și servicii, în valoare totală de 5.748.500 lei corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
I		
20.01 - bunuri și servicii	3.268.500 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 - reparații curente	500.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	545.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinariu, Acvariu și Microrezervație.
20.04 - medicamente și materiale sanitare	102.000 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	125.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.

20.06 - deplasări	58.000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/workshopuri/ședințe/simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 - cărți și publicații	8.000 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	20.000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.
20.14 - protecția muncii	40.000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă prin asigurarea protecției muncii.
20.30 - alte cheltuieli	1.082.000 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II Bunuri și servicii (20)	5.748.500 lei	
Asistență socială (art. 57.00)	3.220 lei	
Total Titlul X Proiecte cu finanțare FEDR(58.00)	550.000 lei	

La secțiunea Cheltuieli de Capital este o valoare totală propusă spre aprobare pentru anul 2020 de 1.456.000 lei: articolul bugetar 71 are o valoare de 906.000 lei (sursa de finanțare: subvenții bugetul local/județean în valoare de 850.000 lei și surse proprii ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța în valoare de 56.000 lei) **și articolul bugetar 58 în valoare de 550.000 lei** (sursa de finanțare - subvenție bugetul local). Astfel, Lista de investiții pentru anul 2020 este structurată astfel:

A.Capitolul - Lucrări în continuare este în valoare totală de 70.300 lei

– reprezintă investițiile cuprinse în cadrul Listei de investiții ce sunt aferente anului 2019, demarate în cadrul exercițiului bugetar anterior și urmează a fi continuate în anul în curs, astfel:

Obiective:

Poziția 1: Sistem supraveghere video și alarmare, în valoare de 56.000 lei (venituri proprii)

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

Poziția 2: Pachet telescoape mobile în valoare de 14.300 lei (subvenție bugetul local)

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

B. Capitolul - Lucrări noi în valoare totală de 850.000 lei

Obiective:

Poziția 3: Amenajare Insule tematice educative interactive – locația Bd. Mamaia nr.255

– în valoare de 850.000 lei (subvenție bugetul local)

– investiția este necesară în vederea realizării misiunii educative a instituției muzeale, în principal pentru vizitatorii preșcolari și școlari și nu numai, prin amenajarea unor zone/locații/ „insule tematice” prin lucrări, realizare de decoruri și mijloace specifice, care să asigure astfel și un contact nemijlocit al copilului cu natura din care să rezulte, în manieră atractivă și interactivă însușirea de informații cultural - educative, pe parcursul vizitei în cadrul complexului muzeal - locația bd. Mamaia 255.

Conform adresei instituției de cultură, se vor amenaja 4 locații/zonă tematice sub forma unor locuri de joacă tematice, poziționate în cadrul perimetrului Microrezervației (o locație în zona de Sud-Est și o locație în zona de Vest), o locație tematică în zona Planetariului și Observatorului astronomic și o locație în zona frontală a Complexului Muzeal.

C. Capitolul - **Alte cheltuieli de investiții, cu valoare totală de 535.700 lei**, din care:

Secțiunea „b” - Dotari independente:

Obiective:

Poziția 4. Proiector 4k Hibrid și alte cheltuieli pentru Proiectul UNIMIC (fonduri FEDR)– în valoare de 535.700 lei (subvenție bugetul local)

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

Astfel, **Lista de investiții pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța are 4 obiective în valoare totală de 1.456.000 lei** (articol bugetar 71 în valoare de 906.000 lei și articol bugetar 58 în valoare de 550.000 lei).

Programul de evenimente culturale pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța are o valoare totală de 38.590 lei și este structurat astfel:

1. **Secția Acvariu are o valoare totală a proiectelor/programelor de 10.500 lei și prezintă 5 (cinci) manifestări culturale:** „Picătura de viață - apă” în valoare de 2.000 lei; „Policromie în natură” în valoare de 2.000 lei; Noaptea muzeelor, eveniment ce nu prezintă costuri; „Prietenul omului” în valoare de 2.000 lei și Proiectul „Marea Neagră” în valoare de 4.500 lei.
2. **Secția Delfinariu are o valoare totală a proiectelor/programelor de 4.750 lei prezintă 11 (unsprezece) manifestări culturale:** „Foci și lei de mare din mările și oceanele lumii” în valoare de 80 lei; „Zonele umede și biodiversitatea” în valoare de 120 lei; „Culorile apei” în valoare de 200 lei; „Despre delfini și balene” în valoare de 80 lei; „În vizită la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” 0 lei; „Cartea Roșie a Mării Negre” în valoare de 500 lei; „Lumea recifilor de corali” în valoare de 2.500 lei; „Fațete ale grădinilor zoologice” în valoare de 90 lei; „Specii de animale marine și dulcicole aflate în pericol de extincție pe

Terra” în valoare de 100 lei; „Omul și marea” în valoare de 1.000 lei și „Specii de plante ocrotite pe Terra” în valoare de 80 lei.

3. **Secția Microrezervație – Păsări exotice are o valoare totală a proiectelor/programelor de 19.060 lei prezintă 17 (șaptesprezece) manifestări culturale:** „Meseria de muzeograf – consiliere pentru viitor” în valoare de 50 lei; „Grădina Zoo merge la școală” în valoare 1.500 lei; „Și eu prețuiesc apa” în valoare de 80 lei; „Peisaje acvatice din Delta Dunării – excursii tematice și expoziție foto” în valoare de 5.500 lei; Atelier Bioart în valoare de 400 lei; „Grădini botanice din România” în valoare de 80 lei; „Enrichment în zoo – ateliere practice” în valoare de 2.300 lei; „Căsuțe pentru lilieci din oraș/Oameni și lilieci” în valoare de 430 lei; „Dinozauri și alte animale preistorice – activități și vizionare de documentare ” în valoare de 250 lei; „Specii invasive în România – expoziție foto” în valoare de 1.750 lei; „Cu copiii în buzunar – Marsupiale” în valoare de 180 lei; „Animale protejate din România” – expoziție foto, eveniment ce prezintă costuri în valoare de 2.560 lei; „Marea Neagră prin ochii tăi” – concurs foto eveniment ce prezintă costuri în valoare de 230 lei; „Cei mai frumoși cai din lume” în valoare de 2.150 lei; „Grădini Zoo în Europa” eveniment ce prezintă costuri în valoare de 90 lei; „Arborele vieții – Diversitatea animalelor” eveniment ce prezintă costuri în cuantum de 960 lei și „Atelierul lui Moș Crăciun” având un cost de 550 lei.
4. **Planetariu are o valoare totală a proiectelor/programelor de 4.280 lei și prezintă 11 (unsprezece) manifestări culturale:** „Mersul pe orbită al planetelor” – expoziție, eveniment ce prezintă costuri în valoare de 100 lei; „Și eu prețuiesc apa” acțiune în valoare de 100 lei; „Instrumente, aparate și hârții utilizate în navigația astronomică” – expoziție, acțiune în valoare de 200 lei; Expoziție temporară „Diamantele Pământului”, acțiune culturală ce implică costuri în valoare de 800 lei; „Soarele prin cercul zodiacal” – expoziție, costuri în valoare de 500 lei; Noaptea Muzeelor – acțiune ce nu prezintă costuri; „Ultimile trei planete mari ale Sistemului Solar” – expoziție ce necesită costuri în valoare de 500 lei; „Conferință publică, invitat special: Mirel Bîrlan” – acțiune culturală ce necesită costuri în valoare de 700 lei; „Un scop nu există fără celălalt” – expoziție ce necesită costuri în valoare de 300 lei; „Masă rotundă cu ocazia împlinirii celor 50 de ani de activitate” – activitate culturală ce implică costuri în valoare de 1.000 lei și „Cuplul Pământ – Lună” acțiune în valoare de 80 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții propuse și Programul de evenimente culturale propuse pentru anul 2020, 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 2020, 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, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța .

**PREȘEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA**