

38

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. _____

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din _____ 2020;

Văzând:

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 21994/17.08.2020;
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.2105/17.08.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.21983/17.08.2020;
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.191/30.06.2020 privind modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2020 pentru 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.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020;

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea Listei de investiții pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.

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

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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		10,469,720	3,105,830	3,562,330	2,393,110	1,408,450
venituri proprii		5,249,720	2,903,830	1,307,330	531,110	507,450
venituri din sponsorizare		10,000	2,000	5,000	2,000	1,000
subventii TOTAL din care:		5,180,000	200,000	2,250,000	1,830,000	900,000
subventii SECTIUNEA functionare		3,200,000	200,000	1,200,000	900,000	900,000
subventii SECTIUNEA DEZVOLTARE		1,430,000	0	500,000	930,000	0
subventie C.J.C.pentru proiect UNIMIS		550,000	0	550,000	0	0
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		30,000	0	0	30,000	0
CHELTUIELI TOTAL		13,239,720	3,105,830	3,562,330	3,976,110	2,595,450
CHELTUIELI CURENTE	01	11,063,520	3,049,830	2,512,330	2,905,910	2,595,450
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	3,810,000	1,030,000	920,000	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	50,000	10,000	20,000	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	30,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,748,500	1,566,750	1,234,250	1,628,750	1,318,750	
Bunuri si servicii	20.01	3,289,500	871,000	692,000	838,500	888,000	
Furnituri de birou	20.01.01	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,500	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	660,000	250,000	120,000	190,000	100,000	100,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	420,000	75,000	165,000	75,000	105,000	105,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Piese de schimb	20.01.06	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
Transport	20.01.07	20,000	5,000	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	12,500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	210,500	75,000	35,500	0	100,000	100,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,805,000	425,000	325,000	525,000	530,000	530,000
Reparatii curente	20.02	500,000	200,000	150,000	150,000	0	
Hrana	20.03	545,000	170,000	100,000	175,000	100,000	
Hrana pentru animale	20.03.02	545,000	170,000	100,000	175,000	100,000	100,000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	136,000	23,000	57,000	33,000	23,000	
Medicamente	20.04.01	19,000	3,750	7,750	3,750	3,750	3,750
Materiale sanitare	20.04.02	17,000	1,750	1,750	11,750	1,750	1,750
Reactivi	20.04.03	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Dezinfectanti	20.04.04	65,000	8,750	38,750	8,750	8,750	8,750
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100,000	26,500	6,000	31,500	36,000	
Uniforme si echipament	20.05.01	25,000	1,500	6,000	6,500	11,000	11,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	75,000	25,000	0	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	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	15,000	5,000	0	5,000	5,000	
Protectia muncii	20.14	45,000	10,000	15,000	10,000	10,000	
Alte cheltuieli	20.30	1,052,000	245,000	198,000	365,500	243,500	
Reclama si publicitate	20.30.01	142,000	43,000	13,000	43,000	43,000	43,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	10,000	2,000	5,000	2,000	1,000	1,000
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	130,000	20,000	0	110,000	0	0
Chirii	20.30.04	2,000	500	500	500	500	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	768,000	179,500	179,500	210,000	199,000	199,000
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	580,000	0	550,000	30,000	
finantare nationala	58.01.01	101,500	0	71,500	30,000	
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	1,596,200	56,000	500,000	1,040,200	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71.00	1,596,200	56,000	500,000	1,040,200	
Active fixe	71.01	1,596,200	56,000	500,000	1,040,200	
Construcții	71.01.01	1,540,200	0	500,000	1,040,200	
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					
REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT	98.10	-2,770,000			-1,583,000	-1,187,000
Sume utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli sectiunea funct	98.10.96	-2,750,000			-1,563,000	-1,187,000
Sume utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli sect.dezv.	98.10.97	-20,000			-20,000	

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BILBA

CONTABIL SEF
ec. ELENA IORDACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
TEODORA

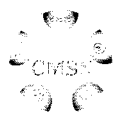
Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• 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 = 2.176.200 lei, din care: Art.bug. 71.00=1.596.200 Art.bug. 58.00=580.000	2.176.200	166.200	1.980.000	30.000
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	1.540.200	110.200	1.430.000	
3.	Amenajare “Insule tematice educative interactive – locatia bd. Mamaia 255”	850.000		850.000	
4.	Amenajare parcare si alei acces (latura de sud - bv. Soveja)	505.750	80.750	425.000	
5.	Amenajare voliera pauni	184.450	29.450	155.000	
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	535.700		535.700	30.000
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>				
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>				
6.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-aferent art.bug. 58.00)	535.700		535.700	30.000



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

	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



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr.21994/17.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, 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 subordonată Consiliului Județean Constanța.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură este solicitată rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 aprobate prin HCJC nr.191/30.06.2020.

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.*

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție de cultură subordonată autorității județene solicită prin adresa nr.2105/17.08.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.21983/17.08.2020 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2020, aprobate prin HCJC nr.191/30.06.2020, astfel:

- **La secțiunea Venituri – Total- Buget aprobat/rectificat:**

Bugetul aprobat prin HCJC nr.191/30.06.2020

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	13.209.720 lei	3.105.830 lei	3.562.330 lei	3.663.110 lei	2.878.450 lei
venituri proprii	9.819.720 lei	2.903.830 lei	1.307.330 lei	2.731.110 lei	2.877.450 lei
Venituri din sponsorizare	10.000 lei	2.000 lei	5.000 lei	2.000 lei	1.000 lei
Subvenții total	3.380.000 lei	200.000 lei	2.250.000 lei	930.000 lei	0 lei
Subvenții sect. funcționare	1.400.000 lei	200.000 lei	1.200.000 lei	0 lei	0 lei
Subvenții sect. capital	1.430.000 lei	0 lei	500.000 lei	930.000 lei	0 lei
Subvenții pentru proiect UNIMIS	550.000 lei	0 lei	550.000 lei	0 lei	0 lei

Buget rectificat:

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Venituri - total	10.469.720 lei	3.105.830 lei	3.562.330 lei	2.393.110 lei	1.408.450 lei
venituri proprii	5.249.720 lei	2.903.830 lei	1.307.330 lei	531.110 lei	507.450 lei
Venituri din sponsorizare	10.000 lei	2.000 lei	5.000 lei	2.000 lei	1.000 lei
Subvenții total	5.180.000 lei	200.000 lei	2.250.000 lei	1.830.000 lei	900.000 lei
Subvenții sect. funcționare	3.200.000 lei	200.000 lei	1.200.000 lei	900.000 lei	900.000 lei
Subvenții sect. capital	1.430.000 lei	0 lei	500.000 lei	930.000 lei	0 lei
Subvenții pentru proiect UNIMIS	550.000 lei	0 lei	550.000 lei	0 lei	0 lei
Sume primite în contul plății efectuate în anii anteriori	30.000 lei	0 lei	0 lei	30.000 lei	

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, la secțiunea venituri, este în valoare de 13.209.720 lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța propune spre aprobare un nou buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, în valoare totală de 10.469.720 lei. Între cele două bugete este o diferență de 2.740.000 lei care se mărește cu suma de 30.000 lei reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori pentru Proiect „Unimis”. Acesta se diminuează cu suma de 2.770.000 lei reprezentând „sume utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

Principala modificare constă în diminuarea veniturilor proprii și respectiv majorarea subvenției pentru secțiunea funcționare, (materiale, servicii și salarii).

Modificarea vizează categoriile de venituri, astfel:

Veniturile Total se modifică de la suma de 13.209.520 lei la suma de 10.469.720 lei, după cum urmează:

- veniturile proprii se diminuează cu suma de 4.570.000 lei (de la suma 9.819.720 lei buget aprobat la 5.249.720 lei buget rectificat);

- subvențiile se modifică de la suma de 3.380.000 lei la suma de 5.180.000 lei (se măresc cu suma de 1.800.000 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul III și Trimestrul IV, respectiv, (900.000 lei Trimestrul III și 900.000 lei Trimestrul IV).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii, în principal cauza micșorării veniturilor

proprii, se datorează situației Pandemiei Covid-19, conform legislației, s-a procedat la diminuarea posibilității de acces în instituțiile publice la un procent de 50% , față de 100% din anii precedenți, precum și la utilizarea sumei de 2.770.000 lei reprezentând „Excedent ani precedenți”, astfel se introduce în buget cu semnul minus la articolul bugetar 98.10.

• **La secțiunea Cheltuieli Total - Buget aprobat**

	TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Cheltuieli total	13.209.720 lei	3.105.830 lei	3.562.330 lei	3.663.110 lei	2.878.450 lei
Cheltuieli curente	11.063.520 lei	3.049.830 lei	2.512.330 lei	2.622.910 lei	2.878.450 lei
Cheltuieli de personal Art.10	5.311.800 lei	1.481.700 lei	1.276.700 lei	1.276.700 lei	1.276.700 lei
Cheltuieli cu Bunuri și servicii Art.20	5.748.500 lei	1.566.750 lei	1.234.250 lei	1.345.750 lei	1.601.750 lei
Cheltuieli Proiect finanțare F.E.D.R. Art.5	550.000 lei	0 lei	550.000 lei	0 lei	0 lei

Buget rectificat

	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Cheltuieli total	13.239.720 lei	3.105.830 lei	3.562.330 lei	3.976.110 lei	2.595.450 lei
Cheltuieli curente	11.063.520 lei	3.049.830 lei	2.512.330 lei	2.905.910 lei	2.595.450 lei
Cheltuieli de personal, Art.10	5.311.800 lei	1.481.700 lei	1.276.700 lei	1.276.700 lei	1.276.700 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii, Art.20	5.748.500 lei	1.566.750 lei	1.234.250 lei	1.628.750 lei	1.318.750 lei
Cheltuieli Proiect finanțare F.E.D.R., Art.58	580.000 lei	0 lei	550.000 lei	30.000 lei	0 lei
Rezerve, excedent/deficit, Art.98.10	-2.770.000 lei	0 lei	0 lei	-1.583.000 lei	- 1.187.000 lei
Sume utilizate din excedent pt. ef.Chelt. sect, funcț, art.98.10.96	-2.750.000 lei	0 lei	0 lei	-1.563.000 lei	- 1.187.000 lei
Sume utilizate din excedent pt. Ef.chelt.serv.dez, Art.98.10.97	-20.000 lei	0 lei	0 lei	-20.000 lei	0 lei

La secțiunea Cheltuieli Total, suma totală se modifică cu 30.000 lei în plus. Astfel, în bugetul propus spre aprobare valoarea este de **13.239.720 lei**, față de suma de 13.209.720 lei aprobată în bugetul anterior și vizează **articolul bugetar 58.00 „Proiecte cu finanțare F.E.D.R.” în Trimestrul III , în**

bugetul aprobat suma de 550.000 lei, iar in bugetul rectificat suma de 580.000 lei. De asemenea, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța enumeră articole bugetare care se modifică astfel:

Articol bugetar	Trim. III	Trim. IV	Diferențe	Buget aprobat Trim.III	Buget aprobat Trim. IV	Buget rectificat Trim.III	Buget Rectificat Trim. IV
Art.20.01.03	+90.000 lei	-90.000 lei	0 lei	100.000 lei	190.000 lei	190.000 lei	100.000 lei
Art.20.30.30	+30.500 lei	-30.500 lei	0 lei	179.500 lei	229.500 lei	210.000 lei	199.000 lei
Art.20.01.02	+2.500 lei	-2.500 lei	0 lei	7.500 lei	10.000 lei	10.000 lei	7.500 lei
Art.20.01.30	+100.000 lei	-100.000 lei	0 lei	425.000 lei	630.000 lei	525.000 lei	530.000 lei
Art.20.03.02	+50.000 lei	-50.000 lei	0 lei	125.000 lei	150.000 lei	175.000 lei	100.000 lei
Art.20.04.02	+10.000 lei	-10.000 lei	0 lei	1.750 lei	11.750 lei	11.750 lei	1.750 lei
Art.58.01.01	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	30.000 lei	0 lei

Articolele bugetare de la **Titlul II „Bunuri și servicii”** sus menționate, nu schimbă totalul bugetului aprobat, deoarece modificarea a fost făcută între trimestre.

• **La secțiunea Proiecte cu finanțare F.E.D.R. articolul bugetar 58.00 se modifică, astfel:**

-față de bugetul aprobat în valoare de 550.000 lei, se mărește cu suma de 30.000 lei la secțiunea dezvoltare -Proiect „UNIMIS”, în Trimestrul.III, suma în bugetul rectificat fiind de 580.000 lei.

Aprobarea și rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 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.

Lista de investiții pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a fost aprobată prin HCJC nr.191/30.06.2020, are 6 poziții și este în valoare de 2.146.200 lei din care 166.200 lei venituri proprii și 1.980.000 lei subvenții de la bugetul autorității.

Noua Listă de investiții propusă de instituția muzeală pentru anul 2020, are tot 6 obiecte de investiții, dar are o valoare mărită cu suma de 30.000 lei la Fonduri F.E.D.R.

Astfel, **Lista de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2020, este în valoare de 2.176.200 lei** (articolul bugetar 71 – 1.596.200 lei și articolul bugetar 58 – 580.000 lei) din care: *166.200 lei* veniturile proprii ale instituției, *1.980.000 lei* subvenții de la autoritatea județeană și *30.000 lei* Fonduri F.E.D.R.

Față de Bugetul de venituri și cheltuieli de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța aprobat anterior, actualul buget propus spre aprobare are următoarele modificări:

- **veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale se diminuează**, la nivelul Trimestrului III și la nivelul Trimestrului IV **cu suma de 4.570.000 lei** (de la suma 9.819.720 lei buget aprobat la **5.249.720 lei buget rectificat**);
- **subvenția Consiliului Județean Constanța se modifică** de la suma de 3.380.000 lei la suma de **5.180.000 lei (se măresc cu suma de 1.800.000 lei)**, modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul III și Trimestrul IV, respectiv, (900.000 lei Trimestrul III și 900.000 lei Trimestrul IV);
- diferența dintre veniturile și cheltuielile instituției, în valoare de **2.770.000 lei reprezintă suma utilizată din excedent** pentru efectuarea de cheltuieli necesare funcționării.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Nr.CJC 21997/17.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, 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 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 cu nr.2105/17.08.2020 și înregistrate la autoritatea județeană cu nr. 21983/17.08.2020, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită următoarele modificări ale Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020:

- **La secțiunea Venituri- Total:**

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, la secțiunea venituri total, este în valoare de 13.209.720 lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța propune spre aprobare un nou buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, în valoare totală de 10.469.720 lei. Între cele două bugete este o diferență de 2.740.000 lei care se mărește cu suma de 30.000 lei reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori pentru Proiect „Unimis”. Acesta se diminuează cu suma de 2.770.000 lei reprezentând „sume utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

Principala modificare constă în diminuarea veniturilor proprii și respectiv majorarea subvenției pentru secțiunea funcționare, (materiale, servicii și salarii).

Modificarea vizează categoriile de venituri, astfel:

- **Veniturile total** se modifică de la suma de 13.209.520 lei la suma de 10.469.720 lei, după cum urmează:
- **venituri proprii se micșorează** cu suma de 4.570.000 lei (de la suma 9.819.720 lei buget aprobat la 5.249.720 lei buget rectificat);
- **subvențiile** se modifică de la suma de 3.380.000 lei la suma de 5.180.000 lei (**se măresc cu suma de 1.800.000 lei**). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul III și Trimestrul IV, respectiv, (900.000 lei Trimestrul III și 900.000 lei Trimestrul IV).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii, *în principal cauza micșorării veniturilor proprii,*

se datorează situației Pandemiei Covid-19, conform legislației, s-a procedat la diminuarea posibilității de acces în instituțiile publice la un procent de 50% , față de 100% din anii precedenți, precum și la utilizarea sumei de 2.770.000 lei reprezentând „Excedent ani precedenți”, astfel se introduce în buget cu semnul minus la articolul bugetar 98.10 – Rezerve, excedent/deficit.

- **La secțiunea Cheltuieli Total, se modifică** suma totală fiind de 13.239.720 lei față de suma de 13.209.720 lei aprobată în bugetul anterior și vizează articolul bugetar 58.00 „Proiecte cu finanțare F.E.D.R.” în Trimestrul III, în bugetul aprobat suma de 550.000 lei, iar în bugetul rectificat suma de 580.000 lei.

De asemenea, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța enumeră articole bugetare care se modifică astfel:

- **Articolul bugetar 20.01.03 - încălzit, iluminat și forță motrică**, va crește în Trimestrul III cu 90.000 lei și va scădea în Trimestrul IV cu 90.000 lei, în bugetul propus spre aprobare în Trimestrul III valoarea va fi de 190.000 lei (100.000 lei în bugetul aprobat) și în Trimestrul IV valoarea va fi de 100.000 lei (190.000 lei în bugetul aprobat);

- **Articolul bugetar 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii**, va crește în Trimestrul III cu 30.500 lei și va scădea în Trimestrul IV cu 30.500 lei, în bugetul propus spre aprobare, în Trimestrul III valoarea va fi de 210.000 lei (179.500 lei în bugetul propus) și în Trimestrul IV suma va fi în valoare de 199.000 lei (229.500 lei);

- **Articolul bugetar 20.01.02 – materiale pentru curățenie**, va crește în Trimestrul III cu suma de 2.500 lei și va scădea în Trimestrul IV cu suma de 2.500 lei, în bugetul propus spre aprobare, în Trimestrul III valoarea va fi de 10.000 lei (7.500 lei în bugetul aprobat anterior) iar în Trimestrul IV suma va fi în valoare de 7.500 lei (10.000 lei în bugetul aprobat);

- **Articolul bugetar 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare**, în Trimestrul III va crește cu 100.000 lei iar în Trimestrul IV va scădea cu 100.000 lei, în bugetul propus spre aprobare, în Trimestrul III suma este de 525.000 lei (425.000 lei suma din bugetul aprobat) iar în Trimestrul IV suma este de 530.000 lei (630 000 lei);

- **Articolul bugetar 20.03.02 -hrana pentru animale**, în Trimestrul III suma va crește cu 50.000 lei iar în Trimestrul IV suma va scădea cu 50.000 lei, în bugetul propus spre aprobare, în Trimestrul III suma este 175.000 lei (125.000 lei era suma în bugetul aprobat) iar în Trimestrul IV suma propusă spre aprobare este de 100.000 lei (150.000 lei în bugetul aprobat prin HCJC 1912020);

- **Articolul bugetar 20.04.02 – materiale sanitare**, în Trimestrul III suma va crește cu 10.000 lei iar în Trimestrul IV suma va scădea cu 10.000 lei, astfel, în bugetul propus spre aprobare la Trimestrul III valoarea va fi de 11.750 lei (1.750 lei în bugetul aprobat) iar Trimestrul IV suma va fi în valoare de 1.750 lei (11.750 lei în bugetul aprobat);

- **Articolul bugetar 58.01.01 – finanțare națională**, în bugetul propus spre aprobare aceasta va crește cu suma de 30.000 lei la nivelul Trimestrului III, astfel bugetul pe anul 2020 va fi în valoare de 101.500 lei.

Articolele bugetare de la Titlul II „Bunuri și servicii” sus menționate nu schimbă totalul bugetului aprobat, deoarece modificarea a fost făcută între trimestre.

- **La secțiunea Proiecte cu finanțare F.E.D.R., articolul bugetar 58.00 se modifică**, față de bugetul aprobat în valoare de 550.000 lei, prin mărirea cu suma de 30.000 lei la secțiunea dezvoltare - Proiect „UNIMIS”, în Trimestrul.III, suma în bugetul rectificat fiind de 580.000 lei.

Lista de investiții pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a fost aprobată prin HCJC nr.191/30.06.2020, are 6 poziții și este în valoare de 2.146.200 lei din care 166.200 lei venituri proprii și 1.980.000 lei subvenții de la bugetul autorității.

Noua Listă de investiții propusă de instituția muzeală pentru anul 2020, are tot 6 obiecte de investiții, dar are o valoare mărită cu suma de 30.000 lei la Fonduri F.E.D.R.

Astfel, **Lista de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2020, este în valoare de 2.176.200 lei** (articolul bugetar 71 – 1.596.200 lei și articolul bugetar 58 – 580.000 lei) din care: *166.200 lei* veniturile proprii ale instituției, *1.980.000 lei* subvenții de la autoritatea județeană și *30.000 lei* Fonduri F.E.D.R.

Față de Bugetul de venituri și cheltuieli de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța aprobat anterior, *actualul buget propus spre aprobare* are următoarele modificări:

- **venituri proprii ale instituției de cultură muzeale se diminuează**, la nivelul Trimestrului III și la nivelul Trimestrului IV **cu suma de 4.570.000 lei** (de la suma 9.819.720 lei buget aprobat la **5.249.720 lei buget rectificat**);
- **subvenția Consiliului Județean Constanța se modifică** de la suma de 3.380.000 lei la suma de **5.180.000 lei (se măresc cu suma de 1.800.000 lei)**, modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul III și Trimestrul IV, respectiv, (900.000 lei Trimestrul III și 900.000 lei Trimestrul IV);
- diferența dintre veniturile și cheltuielile instituției, în valoare de **2.770.000 lei reprezintă suma utilizată din excedent** pentru efectuarea de cheltuieli necesare funcționării.

Conform normelor legale în vigoare, a Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2020, 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 executiv Jeacă Dumitru

Întocmit și redactat,
Musteață Ana, inspector superior

**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 2020, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, în baza dispozițiilor Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 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.2105/17.08.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.21983/17.08.2020, înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020.

Această solicitare se datorează următoarelor aspecte:

- **Micșorarea veniturilor proprii cu suma de 4.570.000 lei** în Trim.III și Trim.IV;
- **Majorarea subvenției cu suma de 1.800.000 lei** în Trim.III și Trim.IV.
- Diferența dintre venituri și cheltuieli în suma de **2.770.000 lei** reprezintă sume utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli.

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 2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

COORDONATOR,
Blacioti-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronița