

**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;  
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, Infrastructură și Urbanism;  
Adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nr.3046/18.11.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.31117/19.11.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.233/27.08.2020 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.

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  
LUPU MIHAI**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
BELU MARIANA**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANUL 2020

| Indicatori  | Cod          | TOTAL AN<br>2020  | Trim I           | Trim II          | Trim III         | Trim IV          |
|---|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VENITURI - TOTAL</b>                                     |              | <b>10,469,720</b> | <b>3,105,830</b> | <b>3,562,330</b> | <b>2,393,110</b> | <b>1,408,450</b> |
| 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                |
| <b>CHELTUIELI TOTAL</b>                                     |              | <b>13,239,720</b> | <b>3,105,830</b> | <b>3,562,330</b> | <b>3,976,110</b> | <b>2,595,450</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                   | <b>01</b>    | <b>10,993,520</b> | <b>3,049,830</b> | <b>2,512,330</b> | <b>2,905,910</b> | <b>2,525,450</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                      | <b>10</b>    | <b>5,341,800</b>  | <b>1,481,700</b> | <b>1,276,700</b> | <b>1,276,700</b> | <b>1,306,700</b> |
| Cheltuieli salariale in bani                                | 10.01        | 5,116,800         | 1,346,700        | 1,246,700        | 1,246,700        | 1,276,700        |
| 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     | 80,000            | 10,000           | 20,000           | 10,000           | 40,000           |
| <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          | 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           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | <b>20</b>    | <b>5,648,500</b> | <b>1,566,750</b> | <b>1,234,250</b> | <b>1,628,750</b> | <b>1,218,750</b> |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                 | <b>20.01</b> | <b>3,121,500</b> | <b>871,000</b>   | <b>692,000</b>   | <b>838,500</b>   | <b>720,000</b>   |
| Furnituri de birou  | 20.01.01     | 32,000           | 8,000            | 8,000            | 8,000            | 8,000            |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02     | 37,500           | 7,500            | 7,500            | 10,000           | 12,500           |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03     | 662,000          | 250,000          | 120,000          | 190,000          | 102,000          |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04     | 420,000          | 75,000           | 165,000          | 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     | 34,500           | 5,500            | 6,000            | 5,500            | 17,500           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09     | 235,500          | 75,000           | 35,500           | 0                | 125,000          |
| Alte bunuri si servicii pentru Întretinere si functionare | 20.01.30     | 1,600,000        | 425,000          | 325,000          | 525,000          | 325,000          |
| <b>Reparatii curente</b>                                  | <b>20.02</b> | <b>500,000</b>   | <b>200,000</b>   | <b>150,000</b>   | <b>150,000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Hrana</b>  | <b>20.03</b> | <b>555,000</b>   | <b>170,000</b>   | <b>100,000</b>   | <b>175,000</b>   | <b>110,000</b>   |
| Hrana pentru animale                                      | 20.03.02     | 555,000          | 170,000          | 100,000          | 175,000          | 110,000          |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                  | <b>20.04</b> | <b>189,000</b>   | <b>23,000</b>    | <b>57,000</b>    | <b>33,000</b>    | <b>76,000</b>    |
| Medicamente   | 20.04.01     | 25,000           | 3,750            | 7,750            | 3,750            | 9,750            |
| Materiale sanitare  | 20.04.02     | 17,000           | 1,750            | 1,750            | 11,750           | 1,750            |
| Reactivi  | 20,04,03     | 35,000           | 8,750            | 8,750            | 8,750            | 8,750            |
| Dezinfectanti   | 20.04.04     | 112,000          | 8,750            | 38,750           | 8,750            | 55,750           |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>            | <b>20.05</b> | <b>105,000</b>   | <b>26,500</b>    | <b>6,000</b>     | <b>31,500</b>    | <b>41,000</b>    |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01     | 25,000           | 1,500            | 6,000            | 6,500            | 11,000           |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30     | 80,000           | 25,000           | 0                | 25,000           | 30,000           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                   | <b>20.06</b> | <b>48,000</b>    | <b>14,250</b>    | <b>14,250</b>    | <b>18,250</b>    | <b>1,250</b>     |
| Deplasari interne, detașări, transferări                  | 20.06.01     | 30,000           | 6,250            | 6,250            | 6,250            | 11,250           |
| Deplasari în străinătate                                  | 20.06.02     | 18,000           | 8,000            | 8,000            | 12,000           | -10,000          |
| <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>22,000</b>    | <b>5,000</b>     | <b>0</b>         | <b>5,000</b>     | <b>12,000</b>    |
| <b>Protectia muncii</b>                                   | <b>20.14</b> | <b>48,000</b>    | <b>10,000</b>    | <b>15,000</b>    | <b>10,000</b>    | <b>13,000</b>    |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                    | <b>20.30</b> | <b>1,052,000</b> | <b>245,000</b>   | <b>198,000</b>   | <b>365,500</b>   | <b>243,500</b>   |
| Reclama si publicitate                                    | 20.30.01     | 142,000          | 43,000           | 13,000           | 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          | 210,000          | 199,000          |
| <b>ASISTENTA SOCIALA</b>                                  | <b>57.00</b> | <b>3,220</b>     | <b>1,380</b>     | <b>1,380</b>     | <b>460</b>       |                  |

|   |              |                   |               |                |                   |                   |
|---|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                        | 57.02.03     | 3,220             | 1,380         | 1,380          | 460               |                   |
| <b>PROIECTE CU FINANTARE F.E.D.R.</b>                                       | <b>58.00</b> | <b>580,000</b>    | <b>0</b>      | <b>550,000</b> | <b>30,000</b>     |                   |
| 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                 |                   |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | <b>70</b>    | <b>1,666,200</b>  | <b>56,000</b> | <b>500,000</b> | <b>1,040,200</b>  | <b>70,000</b>     |
| <b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>   | <b>71.00</b> | <b>1,666,200</b>  | <b>56,000</b> | <b>500,000</b> | <b>1,040,200</b>  | <b>70,000</b>     |
| <b>Active fixe</b>  | <b>71.01</b> | <b>1,666,200</b>  | <b>56,000</b> | <b>500,000</b> | <b>1,040,200</b>  | <b>70,000</b>     |
| Construcții   | 71.01.01     | 1,540,200         | 0             | 500,000        | 1,040,200         |                   |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                | 71.01.02     | 70,000            |               |                |                   | 70,000            |
| Alte active fixe  | 71.01.30     | 56,000            | 56,000        |                |                   |                   |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                  | 71.03        |                   |               |                |                   |                   |
| <b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>  | <b>98.10</b> | <b>-2,770,000</b> |               |                | <b>-1,583,000</b> | <b>-1,187,000</b> |
| 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  |
|           | <b>TOTAL = 2.246.200 lei, din care:</b><br>Art.bug. 71.00=1.666.200<br>Art.bug. 58.00=580.000 | <b>2.246.200</b> | <b>236.200</b>   | <b>1.980.000</b>      | <b>30.000</b> |
| <b>A.</b> | <b>Lucrari in continuare</b>  | <b>70.300</b>    | <b>56.000</b>    | <b>14.300</b>         |               |
| 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>B.</b> | <b>Lucrari noi</b>  | <b>1.540.200</b> | <b>110.200</b>   | <b>1.430.000</b>      |               |
| 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               |               |
|           |   |                  |                  |                       |               |
| <b>C.</b> | <b>Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:</b>   | <b>635.700</b>   | <b>70.000</b>    | <b>535.700</b>        | <b>30.000</b> |
|           | <i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>  |                  |                  |                       |               |
|           | <i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>   | <b>635.700</b>   | <b>70.000</b>    | <b>535.700</b>        | <b>30.000</b> |
| 6.        | Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-                  | 565.700          |                  | 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

|    |  |        |        |  |  |
|----|--|--------|--------|--|--|
|    | aferent art.bug. 58.00 )   |        |        |  |  |
| 7. | Containere 3buc  | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 8. | Pompa Cerna 100 -statie pompare apa marina   | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 9. | Pompa centrala termica   | 10.000 | 10.000 |  |  |
|    | <b>e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI,<br/>FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b> |        |        |  |  |

**DIRECTOR GENERAL**  
**Adrian Bilba**

Contabil sef,  
Elena IORDACHE

Director general adjunct  
Teodora PINTILIE



## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 31168/19.11.2020

### 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 și a Listei de investiții aprobate prin HCJC nr.233/27.08.2020.

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.3046/18.11.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.31117/19.11.2020 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2020, aprobate prin HCJC nr.233/27.08.2020, astfel:

- **La secțiunea Venituri – Total, Bugetul aprobat este detaliat astfel:**

|   | <b>TOTAL</b>          | <b>Trim. I</b>       | <b>Trim. II</b>      | <b>Trim. III</b>     | <b>Trim. IV</b>      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Venituri - total</b>                                     | <b>10.469.720 lei</b> | <b>3.105.830 lei</b> | <b>3.562.330 lei</b> | <b>2.393.110 lei</b> | <b>1.408.450 lei</b> |
| 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. dezvoltare                                  | 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 plăților efectuate în anii anteriori | 30.000 lei            |                      |                      | 30.000 lei           |                      |

La această secțiune, Bugetul de venituri și cheltuieli, propus spre rectificare de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este detaliat astfel:

|   | <b>TOTAL</b>          | <b>Trim. I</b>       | <b>Trim. II</b>      | <b>Trim. III</b>     | <b>Trim. IV</b>      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Venituri - total</b>                                     | <b>10.469.720 lei</b> | <b>3.105.830 lei</b> | <b>3.562.330 lei</b> | <b>2.393.110 lei</b> | <b>1.408.450 lei</b> |
| 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. dezvoltare                                  | 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 plăților efectuate în anii anteriori | 30.000 lei            | 0 lei                | 0 lei                | 30.000 lei           |                      |

Așa cum se observă din cele prezentate mai sus, la secțiunea Venituri Total, Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCJC nr.233/27.08.2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nu se va modifica, suma totală în valoare de 10.469.720 lei rămânând neschimbată.

• **La secțiunea Cheltuieli Total, modificarea secțiunii de cheltuieli vizează exclusiv repartitia sumelor reprezentând cheltuieli pe trimestre și este generată de necesități și rațiuni obiective, generate de dinamica activităților interne specifice instituției muzeale cu patrimoniu viu.**

**Astfel, Bugetul aprobat la această secțiune este detaliat astfel:**

|  | <b>TOTAL</b>          | <b>Trim. I</b>       | <b>Trim. II</b>      | <b>Trim. III</b>     | <b>Trim. IV</b>      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cheltuieli - total</b>                    | <b>13.239.720 lei</b> | <b>3.105.830 lei</b> | <b>3.562.330 lei</b> | <b>3.976.110 lei</b> | <b>2.595.450 lei</b> |
| 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 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                |
| Cheltuieli de capital Art.71                 | 1.596.200 lei         | 56.000 lei           | 500.000 lei          | 1.040.200 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     | -2.750.000 lei        | 0 lei                | 0 lei                | -1.563.000 lei       | -1.187.000 lei       |



|  |             |       |       |         |       |
|--|-------------|-------|-------|---------|-------|
| sect.funcț<br>Art.98.10.96   |             |       |       |         |       |
| Sume utilizate din<br>excedent pt<br>ef.chelt.sect.dezv.<br>Art.98.10.97 | -20.000 lei | 0 lei | 0 lei | -20.000 | 0 lei |

**Bugetul propus spre rectificare, la secțiunea Cheltuieli Total este detaliat astfel:**

|   | <b>TOTAL</b>          | <b>Trim. I</b>       | <b>Trim. II</b>      | <b>Trim. III</b>     | <b>Trim. IV</b>      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>cheltuieli - total</b>   | <b>13.239.720 lei</b> | <b>3.105.830 lei</b> | <b>3.562.330 lei</b> | <b>3.976.110 lei</b> | <b>2.595.450 lei</b> |
| Cheltuieli curente  | 10.993.520 lei        | 3.049.830 lei        | 2.512.330 lei        | 2.905.910 lei        | 2.525.450 lei        |
| Cheltuieli de<br>personal Art.10  | 5.341.800 lei         | 1.481.700 lei        | 1.276.700 lei        | 1.276.700 lei        | 1.306.700 lei        |
| Cheltuieli Bunuri și<br>servicii Art.20                                   | 5.648.500 lei         | 1.566.750 lei        | 1.234.250 lei        | 1.628.750 lei        | 1.218.750 lei        |
| Cheltuieli Proiect<br>finanțare F.E.D.R.<br>Art.58                        | 580.000 lei           | 0 lei                | 550.000 lei          | 30.000 lei           | 0 lei                |
| Cheltuieli de capital<br>Art.71.00  | 1.666.200 lei         | 56.000 lei           | 500.000 lei          | 1.040.200 lei        | 70.000 lei           |
| Rezerve,<br>excedent/deficit<br>Art.98.10                                 | -2.770.000 lei        | 0 lei                | 0 lei                | -1.583.000 lei       | -1.187.000<br>lei    |
| Sume utilizate din<br>excedent pt ef. Chelt<br>sect.funcț<br>Art.98.10.96 | -2.750.000 lei        | 0 lei                | 0 lei                | -1.563.000 lei       | -1.187.000<br>lei    |
| Sume utilizate din<br>excedent pt<br>ef.chelt.sect.dezv.<br>Art.98.10.97  | -20.000 lei           | 0 lei                | 0 lei                | -20.000 lei          | 0 lei                |

**La secțiunea Cheltuieli Total, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța precizează faptul că nu se modifică suma totală în raport cu bugetul aprobat în valoare de 13.239.720 lei. Suma totală fiind în cuantum de 13.239.720 lei.**

**Bugetul rectificat vizează modificarea la nivel de articole bugetare, acestea sunt detaliate în tabelul de mai jos.**

Se procedează la rectificarea bugetului între articole pe trimestrul IV , astfel:

|  | Articol<br>bugetar | Trim. IV<br>Aprobat | Trim. IV<br>Rectificat | Se mărește/<br>diminuează<br>cu suma: |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>TITLUL I Cheltuieli de personal</b>                   |                    |                     |                        |                                       |
| Alte drepturi salariale în bani                          | 10.01.30           | 10.000 lei          | 40.000 lei             | +30.000 lei                           |
| <b>TITLUL II Bunuri și servicii</b>                      |                    |                     |                        |                                       |
| <b>Bunuri și servicii</b>                                | <b>20.01</b>       | 888.000 lei         | <b>720.000 lei</b>     |                                       |
| <b>Materiale pentru curățenie</b>                        | <b>20.01.02</b>    | 7.500 lei           | <b>12.500 lei</b>      | <b>+5.000 lei</b>                     |
| Încălzit, Iluminat și forță motrică                      | 20.01.03           | 100.000 lei         | 102.000 lei            | +2.000 lei                            |
| Poștă, telecomunicații, radio,tv,internet                | 20.01.08           | 12.500 lei          | 17.500 lei             | +5.000 lei                            |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09           | 100.000 lei         | 125.000 lei            | +25.000 lei                           |
| Alte bunuri și servicii pt întreț.și funcționare         | 20.01.30           | 530.000 lei         | 325.000 lei            | -205.000 lei                          |
| <b>Hrană</b>   | <b>20.03</b>       | 100.000 lei         | 110.000 lei            |                                       |
| Hrană pentru animale                                     | 20.03.02           | 100.000 lei         | 110.000 lei            | +10.000 lei                           |
| <b>Medicamente și materiale sanitare</b>                 | <b>20.04</b>       | <b>23.000 lei</b>   | <b>76.000 lei</b>      |                                       |
| Medicamente  | 20.04.01           | 3.750 lei           | 9.750 lei              | +6.000 lei                            |
| Dezinfectanți  | 20.04.04           | 8.750 lei           | 55.750 lei             | +47.000 lei                           |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>           | <b>20.05</b>       | <b>36.000 lei</b>   | <b>41.000 lei</b>      |                                       |
| Alte obiecte de inventar                                 | 20.05.30           | 25.000 lei          | 30.000 lei             | +5.000 lei                            |
| <b>Pregătire profesională</b>                            | <b>20.13</b>       | 5.000 lei           | <b>12.000 lei</b>      | <b>+7.000 lei</b>                     |
| <b>Deplasări în străinătate</b>                          | <b>20.06.02</b>    | 0 lei               | <b>-10000 lei</b>      | <b>-10000 lei</b>                     |
| <b>Protecția muncii</b>                                  | <b>20.14</b>       | 10.000 lei          | <b>13.000 lei</b>      | <b>+3.000 lei</b>                     |
|  |                    |                     |                        |                                       |
| <b>TITLUL X Active nefinanciare</b>                      |                    |                     | 70.000 lei             |                                       |
|  | 71.01.02           | 0 lei               |                        | +70.000 lei                           |

#### La secțiunea Cheltuieli de capital

Modificarea față de bugetul aprobat în valoare de 1.596.200 lei este la nivelul trimestrului IV, astfel acesta se mărește cu suma de 70.000 lei ce este rezultată din redimensionarea sumelor între articole bugetare. Astfel, în bugetul rectificat suma totală este de 1.666.200 lei.

*Suma la Cheltuieli de capital pentru trimestrul IV se majorează cu suma de 70.000 lei, iar sursa de finanțare este - Venituri proprii.*

Aceasta majorare este determinată de introducerea de noi obiective de investiții, prezentate în Lista de investiții, astfel:

Subsecțiunea C. Alte cheltuieli de investiții:

b. Dotari independente

**Pozitia 7: Containere 3 buc. - în valoare de 43.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).**

Necesitatea de a achiziționa trei containere este generată de lipsa condițiilor (urmare a demolării unor clădiri în cadrul execuției lucrărilor de extinderea a bazinului D1 al secției Delfinariu) optime de muncă și de asigurare a spațiilor de depozitare hrană animale.

Destinația acestora se prezintă astfel:

- 1 buc. container pretabil cu racordul acestuia la utilități (apa și curent) este generată de lipsa unei locații în care personalul sectorului „mecanici” al secției Delfinariu să-și poată desfășura activitatea curentă de îngrijire a tot ce înseamnă stații tehnice, soluții tehnice și bineînțeles depozitarea materialelor;
- 1 buc. container este necesar pentru asigurarea unui spațiu pretabil procesului de preparare a hranei pentru patrimonial viu al secției Păsări Exotice;
- 1 buc. container este necesar tot pentru a deservi secția Păsări Exotice, înlocuind magazia de depozitare a cerealelor, desființată în urma proiectului sus menționat.

**Pozitia 8: Pompa Cerna 100 – în valoare de 17.000 lei ( sursa de finanțare- venituri proprii)**

Achiziția acestei pompe este necesară pentru buna desfășurare a secției Delfinariu întrucât acest echipament deservește stația de pompare a apei marine ce alimentează bazinul în care se află cele două exemplare de delfini.

**Pozitia 9: Pompă centrală termică, în valoare de 10.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)**

Achiziția acestei pompe pentru centrala termică este necesară la secția Delfinariu și o va înlocui pe cea defectă, astfel încât distribuția agentului termic prin circuitul intern să poată asigura condiții optime de caldură în cadrul complexului muzeal în sezonul rece.

**Lista de investiții aprobată prin HCJC nr.233/27.08.2020 are aprobate 6 (șase) obiecte de investiții în valoare totală de 2.176.200 lei din care: venituri proprii în valoare de 166.200 lei, subvenție autoritatea județeană în valoare de 1.980.000 lei și Fonduri F.E.D.R. în valoare de 30.000 lei.**

Noua Listă de investiții propusă spre aprobare are nouă obiecte de investiții și este în valoare totală de 2.246.200 lei (articol bugetar 71 – 1.666.200 lei și articol bugetar 58 – 580.000 lei), din care: 236.200 lei venituri proprii, 1.980.000 lei subvenții de la bugetul județean și 30.000 lei Fonduri F.E.D.R.

**Astfel, față de Lista de investiții aprobată, noua Listă de investiții se suplimentează cu suma de 70.000 lei din fondurile proprii ale instituției muzeale.**

În ceea ce privește rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, față de cel aprobat anterior prin HCJC nr.233/27.08.2020, modificările sunt:

- Se diminuează cu suma de 100.000 lei Titlul II Bunuri și servicii;
- Se suplimentează cu suma de 30.000 lei Cheltuielile de personal;
- Se suplimentează cu 70.000 lei Cheltuielile de capital;
- La Titlul II se modifică sumele între articole și alineate.

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,**

**LUPU MIHAI**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate

Nr.CJC 31172 /19.11.2020

**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.3046/18.11.2020 și înregistrate la autoritatea județeană cu nr. 31117/19.11.2020, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită următoarele modificări ale Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2020:

**La secțiunea Venituri Total**, Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCJC nr.233/27.08.2020 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nu se va modifica, suma totală în valoare de 10.469.720 lei rămânând neschimbată.

**La secțiunea Cheltuieli Total**, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța precizează faptul că nu se modifică suma totală în raport cu bugetul aprobat în valoare de **13.239.720 lei**.

**Bugetul rectificat vizează modificarea la nivel de articole bugetare la rectificarea bugetului între articole pe trimestrul IV, astfel:**

|  | <b>Articol bugetar</b> | <b>Trim. IV Aprobat</b> | <b>Trim. IV Rectificat</b> | <b>Se mărește/<br/>diminuează<br/>cu suma:</b> |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| <b>TITLUL I Cheltuieli de personal</b>                   |                        |                         |                            |  |
|  |                        |                         |                            |  |
| Alte drepturi salariale în bani                          | 10.01.30               | 10.000 lei              | 40.000 lei                 | +30.000 lei                                    |
| <b>TITLUL II Bunuri și servicii</b>                      |                        |                         |                            |  |
| <b>Bunuri și servicii</b>                                | <b>20.01</b>           | 888.000 lei             | <b>720.000 lei</b>         |  |
| <b>Materiale pentru curățenie</b>                        | 20.01.02               | 7.500 lei               | <b>12.500 lei</b>          | <b>+5.000 lei</b>                              |
| Încălzit, Iluminat și forță motrică                      | 20.01.03               | 100.000 lei             | 102.000 lei                | <b>+2.000 lei</b>                              |
| Poștă, telecomunicații, radio,tv,internet                | 20.01.08               | 12.500 lei              | 17.500 lei                 | <b>+5.000 lei</b>                              |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09               | 100.000 lei             | 125.000 lei                | <b>+25.000 lei</b>                             |
| Alte bunuri și servicii pt întreț.și funcționare         | 20.01.30               | 530.000 lei             | 325.000 lei                | <b>-205.000 lei</b>                            |
| <b>Hrană</b>   | <b>20.03</b>           | 100.000 lei             | 110.000 lei                |  |
| Hrană pentru animale                                     | 20.03.02               | 100.000 lei             | 110.000 lei                | <b>+10.000 lei</b>                             |
| <b>Medicamente și materiale sanitare</b>                 | <b>20.04</b>           | <b>23.000 lei</b>       | <b>76.000 lei</b>          |  |

|  |                 |                   |                   |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Medicamente                                    | 20.04.01        | 3.750 lei         | 9.750 lei         | +6.000 lei        |
| Dezinfectanți                                  | 20.04.04        | 8.750 lei         | 55.750 lei        | +47.000 lei       |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b> | <b>20.05</b>    | <b>36.000 lei</b> | <b>41.000 lei</b> |                   |
| Alte obiecte de inventar                       | 20.05.30        | 25.000 lei        | 30.000 lei        | +5.000 lei        |
| <b>Pregătire profesională</b>                  | <b>20.13</b>    | 5.000 lei         | <b>12.000 lei</b> | +7.000 lei        |
| <b>Deplasări în străinătate</b>                | <b>20.06.02</b> | 0 lei             | <b>-10000 lei</b> | <b>-10000 lei</b> |
| <b>Protecția muncii</b>                        | <b>20.14</b>    | 10.000 lei        | <b>13.000 lei</b> | +3.000 lei        |
|  |                 |                   |                   |                   |
| <b>TITLUL X Active nefinanciare</b>            |                 |                   | 70.000 lei        |                   |
|  | 71.01.02        | 0 lei             |                   | +70.000 lei       |

### La secțiunea Cheltuieli de capital

Modificarea față de bugetul aprobat în valoare de 1.596.200 lei este în trimestrul IV și se realizează prin mărirea acestuia cu suma de 70.000 lei ce este rezultată din redimensionarea sumelor între articole bugetare. Astfel, în bugetul rectificat suma totală este de 1.666.200 lei.

Suma la Cheltuieli de capital pentru trimestrul IV se majorează cu suma de 70.000 lei, iar sursa de finanțare este - Venituri proprii.

Aceasta majorare este determinată de introducerea de noi obiective de investiții, prezentate în Lista de investiții, astfel:

Subsecțiunea C. Alte cheltuieli de investiții:

b. Dotari independente

**Pozitia 7: Containere 3 buc. - în valoare de 43.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).**

Potrivit adresei Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, necesitatea de a achiziționa trei containere este generată de lipsa condițiilor (urmare a demolării unor clădiri în cadrul execuției lucrărilor de extinderea a bazinului D1 al secției Delfinariu) optime de muncă și de asigurare a spațiilor de depozitare hrană animale.

Destinația acestora se prezintă astfel:

-1 buc. container pretabil cu racordul acestuia la utilități (apa și curent) este generată de lipsa unei locații în care personalul sectorului „mecanici” al secției Delfinariu să-și poată desfășura activitatea curentă de îngrijire a tot ce înseamnă stații tehnice, soluții tehnice și bineînțeles depozitarea materialelor;

- 1 buc. container este necesar pentru asigurarea unui spațiu pretabil procesului de preparare a hranei pentru patrimonial viu al secției Păsări Exotice;

-1 buc. container este necesar tot pentru a deservi secția Păsări Exotice, înlocuind magazia de depozitare a cerealelor, desființată în urma proiectului sus menționat.

**Pozitia 8: Pompa Cerna 100 - în valoare de 17.000 lei ( sursa de finanțare- venituri proprii)**

Achiziția acestei pompe este necesară pentru buna desfășurare a secției Delfinariu întrucât acest echipament deservește stația de pompare a apei marine ce alimentează bazinul în care se află cele două exemplare de delfini.

**Pozitia 9: Pompă centrală termică, în valoare de 10.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)**

Achiziția acestei pompe pentru centrala termică este necesară la secția Delfinariu și o va înlocui pe cea defectă, astfel încât distribuția agentului termic prin circuitul intern să poată asigura condiții optime de caldură în cadrul complexului muzeal în sezonul rece.

Lista de investiții aprobată prin HCJC nr.233/27.08.2020 are aprobate 6 (șase) obiecte de investiții în valoare totală de 2.176.200 lei din care: venituri proprii în valoare de 166.200 lei, subvenție autoritatea județeană în valoare de 1.980.000 lei și Fonduri F.E.D.R. în valoare de 30.000 lei.

Noua Listă de investiții propusă spre aprobare are 9 (nouă) obiecte de investiții și este în valoare totală de 2.246.200 lei (articol bugetar 71 – 1.666.200 lei și articol bugetar 58 – 580.000 lei), din care: 236.200 lei venituri proprii, 1.980.000 lei subvenții de la bugetul județean și 30.000 lei Fonduri F.E.D.R.

**Astfel, față de Lista de investiții aprobată, noua Listă de investiții se suplimentează cu suma de 70.000 lei din fondurile proprii ale instituției muzeale.**

În ceea ce privește rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, față de cel aprobat anterior prin HCJC nr.233/27.08.2020, modificările sunt următoarele:

- Se diminuează cu suma de 100.000 lei Titlul II Bunuri și servicii;
- La Titlul II se modifică sumele între articole și alineate;
- Se suplimentează cu suma de 30.000 lei Cheltuielile de personal;
- Se suplimentează cu suma de 70.000 lei Cheltuielile de capital.

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.

**AVIZAT**

**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 ECONOMICĂ - 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.3046/18.11.2020 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.31117/19.11.2020, înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020.

Această solicitare se datorează următoarelor aspecte:

- **Titlul I Cheltuieli de personal**- se suplimentează cu suma de 30.000 lei;
- **Titlul II Bunuri și servicii** – se diminuează cu suma de 100.000 lei;
- **Titlul XII Cheltuieli de capital**- se suplimentează cu suma de 70.000 lei.

Aceste modificări se vor efectua din veniturile proprii ale instituției nemodificându-se sumele alocate din bugetul județean.

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,**  
Circiu Veronica