



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 210/22.09.2021**  
**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, de la**  
**Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

**Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 32263/20.09.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:**

- Raportul de specialitate nr. 32333/21.09.2021 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.32409/21.09.2021 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr. 2624/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 32226/20.09.2021 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.79/21.04.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și ale alin.(5), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.15/2021, privind Bugetul de Stat pe anul 2021 și ale art. 19 alin. (1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

**În temeiul art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,**

**PROPUNE:**

**Art.1** Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.2** Aprobarea rectificării Listei de investiții pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.3** Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna septembrie 2021 se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate Buget-Finanțe și Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniul, Infrastructură și Urbanism, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de act administrativ.

**INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**MIHAI LUPU**

**Avizat pentru legalitate**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Nesrin Geafar**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANUL 2021

Rectificat

Indicatori	Cod	TOTAL AN 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>VENITURI - TOTAL</b>		<b>15,240,000</b>	<b>2,399,046</b>	<b>2,718,968</b>	<b>6,026,574</b>	<b>4,095,412</b>
venituri proprii		<b>9,820,000</b>	<b>1,804,624</b>	<b>1,311,049</b>	<b>2,924,290</b>	<b>3,780,037</b>
Venituri serbari si spectacole scolare, manifestari culturale	33,19	<b>9,460,000</b>	<b>1,779,624</b>	<b>1,276,049</b>	<b>2,809,290</b>	<b>3,595,037</b>
Alte venituri di prestari servicii si alte activitati	33,50	<b>250,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>	<b>185,000</b>
Alte venituri	36,50	<b>110,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezv	37,03	<b>-230,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37,04	<b>230,000</b>	<b>100,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
venituri fonduri F.E.D.R.		<b>3,920,000</b>	<b>98,000</b>	<b>354,341</b>	<b>2,852,284</b>	<b>615,375</b>
finantare UE		3,400,000	85,000	307,337	2,473,920	533,743
finantare nationala		520,000	13,000	47,004	378,364	81,632
venituri din sponsorizare		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
subventii TOTAL din care:		<b>1,500,000</b>	<b>496,422</b>	<b>1,053,578</b>	<b>250,000</b>	<b>-300,000</b>
subventii SECTIUNEA functionare		0	496,422	803,578	0	-1,300,000
subventii SECTIUNEA DEZVOLTARE		0	0	0		0
subventie C.J.C.pentru proiect UNIMIS		1,500,000	0	250,000	250,000	1,000,000
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>		<b>15,240,000</b>	<b>2,399,046</b>	<b>2,718,968</b>	<b>6,026,574</b>	<b>4,095,412</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>10,160,000</b>	<b>2,299,046</b>	<b>2,227,396</b>	<b>3,116,080</b>	<b>2,517,478</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>4,510,274</b>	<b>1,145,105</b>	<b>1,121,723</b>	<b>1,121,723</b>	<b>1,121,723</b>

Cheltuieli salariale in bani	<b>10.01</b>	<b>4,412,502</b>	<b>1,120,662</b>	<b>1,097,280</b>	<b>1,097,280</b>	<b>1,097,280</b>
Salarii de baza	10.01.01	3,439,260	859,815	859,815	859,815	859,815
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	494,348	136,587	84,587	136,587	136,587
indemnizatie titlu de doctor	10,01,06	79,578	37,431	14,049	14,049	14,049
Indemnizatii de delegare	10,01,13	0				
Indemnizatie de hrana	10,01,17	287,316	71,829	71,829	71,829	71,829
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	112,000	15,000	67,000	15,000	15,000
<b>CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA</b>	<b>10,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10,02,06	0	0	0	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10,03</b>	<b>97,772</b>	<b>24,443</b>	<b>24,443</b>	<b>24,443</b>	<b>24,443</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0
Contributii pentru fd.de garantare a creantelor salariale	10,03,07	97,772	24,443	24,443	24,443	24,443
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>5,649,726</b>	<b>1,153,941</b>	<b>1,105,673</b>	<b>1,994,357</b>	<b>1,395,755</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>2,527,446</b>	<b>648,800</b>	<b>537,294</b>	<b>636,206</b>	<b>705,146</b>
Furnituri de birou	20.01.01	25,000	5,000	5,000	7,500	7,500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	685,000	150,000	214,294	160,706	160,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	360,000	132,800	92,000	92,000	43,200
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40,000	5,000	15,000	10,000	10,000
Piese de schimb	20.01.06	10,000	1,000	5,000	1,000	3,000
Transport	20.01.07	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	80,000	15,000	10,000	25,000	30,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,247,446	320,000	176,000	320,000	431,446
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>500,000</b>	<b>78,871</b>	<b>142,909</b>	<b>268,874</b>	<b>9,346</b>
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>785,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>335,000</b>
Hrana pentru animale	20.03.02	785,000	150,000	150,000	150,000	335,000
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>148,600</b>	<b>31,800</b>	<b>29,800</b>	<b>29,800</b>	<b>57,200</b>
Medicamente	20.04.01	20,000	6,000	4,000	4,000	6,000
Materiale sanitare	20.04.02	2,000	400	400	400	800
Reactivi	20,04,03	1,600	400	400	400	400
Dezinfectanti	20.04.04	125,000	25,000	25,000	25,000	50,000
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>70,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0

Alte obiecte de inventar	20.05.30	70,000	10,000	10,000	10,000	40,000
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>24,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>1,579,680</b>	<b>228,470</b>	<b>229,670</b>	<b>893,477</b>	<b>228,063</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	168,600	47,200	76,400	35,400	9,600
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0
cheltuieli cu asigurari non viata	20.30.03	100,000	2,000	3,000	1,000	94,000
Chirii	20.30.04	1,080	270	270	270	270
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,310,000	179,000	150,000	856,807	124,193
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	0	0	0
<b>PROIECTE CU FINANTARE F.E.D.R.</b>	<b>58.00</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100,000</b>	<b>361,572</b>	<b>2,910,494</b>	<b>627,934</b>
cheltuieli eligibile	58.00	3,920,000	98,000	354,341	2,852,284	615,375
finantare nationala	58.01.01	520,000	13,000	47,004	378,364	81,632
finantare UE	58.01.02	3,400,000	85,000	307,337	2,473,920	533,743
CHELTUIELI NEELIGIBILE(contrib proprie)	58.01.03	80,000	2,000	7,231	58,210	12,559
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71.00</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>
Construcții	71.01.01	910,000	0	0	0	910,000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	170,000	0	130,000	0	40,000
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

dr. ADRIAN Bilba

CONTABIL SEF  
ec. ELENA Iordache

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
cj. 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 PROIECTUL DE HCJC NR.....*210/22.09.2021*  
APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA  
MIHAI LUPU

### LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2021	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	<b>TOTAL = 5.080.000 lei, din care:</b> Art.bug. 71.00= 1.080.000 Art.bug. 58.00= 4.000.000	<b>5.080.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>A.</b>	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Lucrari noi</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	
<b>C.</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:</b>	<b>4.170.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>a. ACHIZITII DE IMOBILE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>b. DOTARI INDEPENDENTE</b>	<b>4.170.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.500.000</b>



## 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

2.	Fierastrau tip panglica pentru taiere brichete peste congelat	8.000	8.000		
3.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-aferent art.bug. 58.00 )	4.000.000	2.500.000	1.500.000	
4.	Tocator de resturi vegetale si crengi tip forestier ST6P	130.000	130.000	0	
5.	Cantar platforma (specializat pentru mamifere marine)	32.000	32.000		
	<b>e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>				

**DIRECTOR GENERAL,**

**dr. ADRIAN BILBA**

**CONTABIL SEF,  
ec. ELENA IORDACHE**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
cj. TEODORA PINTILIE**



**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, 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.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art.196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr. 2624/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 32226/20.09.2021, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021 aprobate prin HCJC nr.79/21.04.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.79/21.04.2021 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat este în cuantum de 14.112.483 lei și are următoarea structură:

• **La secțiunea Venituri – Total Buget aprobat**

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>14.112.483 lei</b>
Venituri proprii	7.392.483 lei
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	3.920.000 lei
Finanțare U.E.	3.400.000 lei
Finanțare Națională	520.000 lei
Subvenții total din care:	<b>2.800.000 lei</b>
Subvenții Secțiunea Funcționare	1.300.000 lei
Subvenții Secțiunea Dezvoltare	-
Subvenție CJC pentru proiect FEDR „UNIMIS”	1.500.000 lei

• **La secțiunea Cheltuieli Total/aprobat**

	Sume (lei)
<b>Cheltuieli Total</b>	<b>14.112.483 lei</b>
<b>A. Cheltuieli Curente</b>	<b>9.982.483 lei</b>
Titlu I Cheltuieli de Personal	4.510.274 lei
Titlu II Bunuri și Servicii	5.472.209 lei

Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (art.58.00)	4.000.000 lei
<b>B. Cheltuieli de capital (art.70)</b>	<b>130.000 lei</b>

- La secțiunea Venituri – Total buget rectificat, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintea următoarele propuneri:

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>15.240.000 lei</b>
Venituri proprii	<b>9.820.000 lei</b>
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	<b>3.920.000 lei</b>
Finanțare U.E.	3.400.000 lei
Finanțare Națională	520.000 lei
Subvenții total din care:	<b>1.500.000 lei</b>
Subvenții Secțiunea Funcționare	0 lei
Subvenții Secțiunea Dezvoltare	-
Subvenție CJC pentru proiect FEDR „UNIMIS”	1.500.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli total/rectificat**

	Sume (lei)
<b>Cheltuieli Total</b>	<b>15.240.000 lei</b>
<b>A. Cheltuieli Curente</b>	<b>10.160.000 lei</b>
Titlu I Cheltuieli de Personal	4.510.274 lei
Titlu II Bunuri și Servicii	5.649.726 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (art. 58.00)	4.000.000 lei
<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (art.70)</b>	<b>1.080.000 lei</b>

• La secțiunea Venituri-Total se modifică suma totală aceasta fiind în cuantum de 15.240.000 lei, față de suma de 14.112.483 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare solicitată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța constă în augumentarea sumei alocate din venituri proprii (creșterea veniturilor proprii cu 2.427.517 lei) și respectiv, în diminuarea sumei alocate pentru subvenții cu suma de 1.300.000 lei (secțiunea funcționare).

Astfel, veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale vor crește cu suma de 2.427.517 lei, de la 7.392.483 lei în bugetul aprobat, la suma de 9.820.000 lei în bugetul rectificat.

De asemenea, subvenția de la autoritatea județeană, în sumă totală de 2.800.000 lei, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei, la secțiunea funcționare, de la suma de 1.300.000 lei în bugetul aprobat la suma de 0 lei în bugetul rectificat.

Modificarea vizează categoriile de venituri, în Trimestrul IV, astfel:

- veniturile totale se modifică de la suma de 14.112.483 lei, la suma de 15.240.000 lei, se majorează cu suma de 1.127.517 lei. Modificarea vizează repartiția sumelor pentru Trimestrul IV.

- subvențiile se modifică de la suma de 2.800.000 lei, la suma de 1.500.000 lei, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei. Modificarea vizează repartiția sumelor pentru Trimestrul IV.

Potrivit adresei Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

• La secțiunea Cheltuieli Total se modifică suma totală aceasta ajungând la un cuantum de 15.240.000 lei, față de suma de 14.112.483 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare constă în augumentarea cheltuielilor de capital cu suma de 950.000 lei față de suma aprobată în cadrul Bugetul de venituri și cheltuieli anterior – HCJC nr.79/21.04.2021, iar sursa de acoperire a acestor cheltuieli sunt veniturile proprii ale instituției.



Modificarea este generată de faptul că instituția -Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța introduce pe Lista de investiții pentru anul 2021 trei obiective noi în scopul optimizării ofertei cultural - educative a instituției precum și crearea unui climat de confort pentru vizitatorii acesteia.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la venituri pe Trimestrul IV, astfel:

- Venituri total, se majorează cu suma de 1.127.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 2.967.895 lei/buget rectificat 4.095.412 lei;
- Venituri proprii, se majorează cu suma de 2.427.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.352.520 lei/buget rectificat 3.780.037 lei;
- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, articol bugetar 33.19, se majorează cu suma de 2.317.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.277.520 lei/buget rectificat 3.595.037 lei;
- Alte venituri din prestări servicii și alte activități, articol bugetar 33.50, se majorează cu suma de 150.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 35.000 lei/buget rectificat 185.000 lei;
- Alte venituri, articol bugetar 36.50, se diminuează cu suma de 40.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 40.000 lei/buget rectificat 0 lei;
- Subvenții, se diminuează cu suma de 700.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.000.000 lei/buget rectificat – (minus) 300.000 lei;
- Subvenții, secțiunea funcționare, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 0 lei/buget rectificat – (minus) 1.300.000 lei.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe Trimestrul IV, astfel:

	Articol bugetar	Trimestrul IV Aprobat	Trimestrul IV Rectificat	Se mărește/ diminuează cu suma:
<b>TITLUL II Bunuri și servicii</b>	<b>20</b>	<b>1.218.238 lei</b>	<b>1.395.755 lei</b>	<b>+177.517 lei</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>589.588 lei</b>	<b>705.146 lei</b>	<b>+115.558 lei</b>
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	125.000 lei	160.000 lei	+35.000 lei
Apa canal și salubritate	20.01.04	51.088 lei	43.200 lei	+7.888 lei
Piese de schimb	20.01.06	1.000 lei	3.000 lei	+2.000 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	25.000 lei	30.000 lei	+5.000 lei
Alte bunuri și servicii pt întreț. și funcționare	20.01.30	350.000 lei	431.446 lei	+81.446 lei
Reparații curente	<b>20.02</b>	198.787 lei	9.346 lei	-189.441 lei
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	<b>150.000 lei</b>	<b>335.000 lei</b>	<b>+185.000 lei</b>
Hrană pentru animale	20.03.02	150.000 lei	335.000 lei	+185.000 lei
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>27.800 lei</b>	<b>57.200 lei</b>	<b>+29.400 lei</b>
Medicamente	20.04.01	2.000 lei	6.000 lei	+4.000 lei
Materiale sanitare	20.04.02	400 lei	800 lei	+400 lei lei
Dezinfectanți	20.04.04	25.000 lei	50.000 lei	+25.000 lei
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>10.000 lei</b>	<b>40.000 lei</b>	<b>+30.000 lei</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000 lei	40.000 lei	+30.000 lei
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>0 lei</b>	<b>15.000 lei</b>	<b>+15.000 lei</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>236.063 lei</b>	<b>228.063 lei</b>	<b>-8.000 lei</b>
<b>Reclamă și publicitate</b>	<b>20.30.01</b>	<b>23.600 lei</b>	<b>9.600 lei</b>	<b>-14.000 lei</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.03	88.000 lei	94.000 lei	+6.000 lei
<b>B. Cheltuieli de Capital (Art.70)</b>				
<b>TITLUL X Active nefinanciare</b>	<b>71.00</b>	<b>0 lei</b>	<b>950.000 lei</b>	<b>+950.000 lei</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>0 lei</b>	<b>950.000 lei</b>	<b>+950.000 lei</b>
<b>Construcții</b>	<b>71.01.01</b>	<b>0 lei</b>	<b>910.000 lei</b>	<b>+910.000 lei</b>
<b>Mașini, echipamente și mijloace de transport</b>	<b>71.01.02</b>	<b>0 lei</b>	<b>40.000 lei</b>	<b>+40.000 lei</b>

La secțiunea „Cheltuielile de Capital” în cuantum de 1.080.000 lei (sursă de finanțare: surse proprii în valoare de 1.080.000 lei) și „Cheltuieli cu Proiecte” în cuantum de 4.000.000 lei articol bugetar 58.00 (subvenții bugetul local în cuantum de 1.500.000 lei). Astfel, rezultă un total de 5.080.000 lei, sumă ce este structurată astfel:

Obiective:

C .Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții, cu valoare totală de 5.080.000 lei, din care:

Secțiunea „A” - Achiziții de imobile : 0 lei.

Secțiunea „B” - Lucrări noi : 910.000 lei

Secțiunea „C” - Dotări independente: 4.170.000 lei

Cheltuielile de capital, față de Lista de investiții aprobată anterior, implică introducerea a 3 (trei) noi obiective, astfel:

Obiective:

Poziția 1. „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori”- în valoare de 910.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).

Potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară în vederea asigurării unui grad sporit de confort pentru beneficiarii instituției pe parcursul vizitei acestora în locația din Bulevardul Mamaia nr.255. Întrucât locația are o întindere de aproximativ 12 hectare și vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp de aproximativ 2-3 ore, este necesară amenajarea unor zone ce să asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzător cu exigențele destinației acestora, de băuturi răcoritoare, produse alimentare ambalate și semiambalate, precum și spații de desfacere suveniruri și foto) pentru vizitatori.

Realizarea investiției presupune amenajarea unitară și integrată în specificul instituției muzeale a 5 (cinci) zone cu destinația specifică.

Amenajarea implică realizarea unor construcții și dotarea corespunzătoare a acestora precum și realizarea instalațiilor aferente (instalații electrice și sanitare).

Poziția 2. „Fierăstrău tip panglică pentru tăiere brichete pește congelat”- în valoare de 8.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)

Instituția de cultură muzeală fundamentează această solicitare prin faptul că investiția este necesară pentru achiziția unui tăietor- fierăstrău tip panglică pentru tăierea brichetelor de pește congelat și porționarea rațiilor zilnice. Astfel se realizează o porționare eficientă, minimizându-se pierderile și asigurându-se conservabilitatea și păstrarea proprietăților nutritive ale peștelui.

Poziția 5. „Cântar platformă (specializat pentru mamifere marine)” – în valoare de 32.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța fundamentează această investiție prin faptul că este necesară pentru monitorizarea greutateii mamiferelor marine, în vederea stabilirii și urmăririi rației zilnice de hrană și stabilirea dozajului optim al medicației.

Astfel, noua Listă de investiții propusă spre aprobare are 5 (cinci) obiective de investiții și este în cuantum de 5.080.000 lei.

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2021 se realizează prin:

- ✓ modificarea veniturilor total de la suma de 14.112.483 lei în bugetul aprobat, la suma de 15.240.000 lei în bugetul rectificat, se majorează cu suma de 1.127.517 lei;
- ✓ majorarea veniturilor proprii cu suma de 2.427.517 lei;
- ✓ diminuarea subvenției cu suma de 1.300.000 lei, de la 2.800.000 lei la suma de 1.500.000 lei;
- ✓ modificările sunt la nivelul Trimestrului IV;
- ✓ Lista de investiții se modifică prin introducerea a noi 3 (trei) obiective de investiții și majorarea valorii acestora de la 4.130.000 lei la 5.080.000 lei, cu suma de 950.000 lei.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, pentru instituția de cultură muzeală subordonată autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

**PREȘEDINTE,  
MIHAI LUPU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, 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.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art. 196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, analizând Referatul de aprobare nr. 32263/20.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propunem aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

În scopul funcționării acestei instituții publice de cultură este necesară aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021 reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr. 2624/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 32226/20.09.2021, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021 aprobate prin HCJC nr.79/21.04.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.79/21.04.2021 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat este în cuantum de 14.112.483 lei și are următoarea structură:

• **La secțiunea Venituri – Total Buget aprobat**

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>14.112.483 lei</b>
Venituri proprii	7.392.483 lei
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	3.920.000 lei
Finanțare U.E.	3.400.000 lei
Finanțare Națională	520.000 lei
Subvenții total din care:	<b>2.800.000 lei</b>
Subvenții Secțiunea Funcționare	1.300.000 lei
Subvenții Secțiunea Dezvoltare	-
Subvenție CJC pentru proiect FEDR „UNIMIS”	1.500.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli Total/aprobat**

	Sume (lei)
<b>Cheltuieli Total</b>	<b>14.112.483 lei</b>
<b>A. Cheltuieli Curente</b>	<b>9.982.483 lei</b>
Titlu I Cheltuieli de Personal	4.510.274 lei
Titlu II Bunuri și Servicii	5.472.209 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (art.58.00)	4.000.000 lei
<b>B. Cheltuieli de capital (art.70)</b>	<b>130.000 lei</b>

- La secțiunea Venituri – Total buget rectificat, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înaintea următoarele propuneri:

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>15.240.000 lei</b>
Venituri proprii	<b>9.820.000 lei</b>
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	<b>3.920.000 lei</b>
Finanțare U.E.	3.400.000 lei
Finanțare Națională	520.000 lei
Subvenții total din care:	<b>1.500.000 lei</b>
Subvenții Secțiunea Funcționare	0 lei
Subvenții Secțiunea Dezvoltare	-
Subvenție CJC pentru proiect FEDR „UNIMIS”	1.500.000 lei

- **La secțiunea Cheltuieli total/rectificat**

	Sume (lei)
<b>Cheltuieli Total</b>	<b>15.240.000 lei</b>
<b>A. Cheltuieli Curente</b>	<b>10.160.000 lei</b>
Titlu I Cheltuieli de Personal	4.510.274 lei
Titlu II Bunuri și Servicii	5.649.726 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (art. 58.00)	4.000.000 lei
<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (art.70)</b>	<b>1.080.000 lei</b>

• La secțiunea Venituri-Total se modifică suma totală aceasta fiind în cuantum de 15.240.000 lei, față de suma de 14.112.483 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare solicitată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța constă în augumentarea sumei alocate din venituri proprii (creșterea veniturilor proprii cu 2.427.517 lei) și respectiv, în diminuarea sumei alocate pentru subvenții cu suma de 1.300.000 lei (secțiunea funcționare).

Astfel, veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale vor crește cu suma de 2.427.517 lei, de la 7.392.483 lei în bugetul aprobat, la suma de 9.820.000 lei în bugetul rectificat.

De asemenea, subvenția de la autoritatea județeană, în sumă totală de 2.800.000 lei, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei la secțiunea funcționare, de la suma de 1.300.000 lei în bugetul aprobat la suma de 0 lei în bugetul rectificat.

Modificarea vizează categoriile de venituri, în Trimestrul IV, astfel:

- veniturile totale se modifică de la suma de 14.112.483 lei, la suma de 15.240.000 lei, se majorează cu suma de 1.127.517 lei. Modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul IV.

- subvențiile se modifică de la suma de 2.800.000 lei, la suma de 1.500.000 lei, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei. Modificarea vizează repartitia sumelor pentru Trimestrul IV.

Potrivit adresei Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea repartii sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

• La secțiunea Cheltuieli Total se modifică suma totală aceasta ajunând la un quantum de 15.240.000 lei, față de suma de 14.112.483 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare constă în augmentarea cheltuielilor de capital cu suma de 950.000 lei față de suma aprobată în cadrul Bugetul de venituri și cheltuieli anterior – HCJC nr.79/21.04.2021, iar sursa de acoperire a acestor cheltuieli sunt veniturile proprii ale instituției.

Modificarea este generată de faptul că instituția de cultură - Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța introduce pe Lista de investiții pentru anul 2021 trei obiective noi în scopul optimizării ofertei cultural - educative a instituției precum și crearea unui climat de confort pentru vizitatorii acesteia.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la venituri pe Trimestrul IV, astfel:

- Venituri total, se majorează cu suma de 1.127.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 2.967.895 lei/buget rectificat 4.095.412 lei;
- Venituri proprii, se majorează cu suma de 2.427.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.352.520 lei/buget rectificat 3.780.037 lei;
- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, articol bugetar 33.19, se majorează cu suma de 2.317.517 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.277.520 lei/buget rectificat 3.595.037 lei;
- Alte venituri din prestări servicii și alte activități, articol bugetar 33.50, se majorează cu suma de 150.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 35.000 lei/buget rectificat 185.000 lei;
- Alte venituri, articol bugetar 36.50, se diminuează cu suma de 40.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 40.000 lei/buget rectificat 0 lei;
- Subvenții, se diminuează cu suma de 700.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 1.000.000 lei/buget rectificat – (minus) 300.000 lei;
- Subvenții, secțiunea funcționare, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei, buget aprobat Trimestrul IV 0 lei/buget rectificat – (minus) 1.300.000 lei.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe Trimestrul IV, astfel:

	Articol bugetar	Trimestrul IV Aprobat	Trimestrul IV Rectificat	Se mărește/ diminuează cu suma:
<b>TITLUL II Bunuri și servicii</b>	<b>20</b>	<b>1.218.238 lei</b>	<b>1.395.755 lei</b>	<b>+177.517 lei</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	589.588 lei	<b>705.146 lei</b>	<b>+115.558 lei</b>
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	125.000 lei	160.000 lei	<b>+35.000 lei</b>
Apa canal și salubritate	20.01.04	51.088 lei	43.200 lei	<b>+7.888 lei</b>
Piese de schimb	20.01.06	1.000 lei	3.000 lei	<b>+2.000 lei</b>
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	25.000 lei	30.000 lei	<b>+5.000 lei</b>
Alte bunuri și servicii pt întreț. și funcționare	20.01.30	350.000 lei	431.446 lei	<b>+81.446 lei</b>
Reparații curente	<b>20.02</b>	198.787 lei	9.346 lei	<b>-189.441 lei</b>
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	150.000 lei	335.000 lei	<b>+185.000 lei</b>
Hrană pentru animale	20.03.02	150.000 lei	335.000 lei	<b>+185.000 lei</b>
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>27.800 lei</b>	<b>57.200 lei</b>	<b>+29.400 lei</b>
Medicamente	20.04.01	2.000 lei	6.000 lei	<b>+4.000 lei</b>
Materiale sanitare	20.04.02	400 lei	800 lei	<b>+400 lei lei</b>
Dezinfectanți	20.04.04	25.000 lei	50.000 lei	<b>+25.000 lei</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>10.000 lei</b>	<b>40.000 lei</b>	<b>+30.000 lei</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000 lei	40.000 lei	<b>+30.000 lei</b>
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	0 lei	<b>15.000 lei</b>	<b>+15.000 lei</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	236.063 lei	<b>228.063 lei</b>	<b>-8.000 lei</b>

<b>Reclamă și publicitate</b>	20.30.01	23.600 lei	<b>9.600 lei</b>	<b>-14.000 lei</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.03	88.000 lei	<b>94.000 lei</b>	<b>+6.000 lei</b>
<b>B. Cheltuieli de Capital (Art.70)</b>				
<b>TITLUL X Active nefinanciare</b>	<b>71.00</b>	0 lei	950.000 lei	<b>+950.000 lei</b>
<b>Active fixe</b>	71.01	0 lei	950.000 lei	<b>+950.000 lei</b>
<b>Construcții</b>	71.01.01	0 lei	910.000 lei	<b>+910.000 lei</b>
<b>Mașini, echipamente și mijloace de transport</b>	71.01.02	0 lei	40.000 lei	<b>+40.000 lei</b>

La secțiunea „Cheltuielile de Capital” în cuantum de 1.080.000 lei (sursă de finanțare: surse proprii în valoare de 1.080.000 lei) și „Cheltuieli cu Proiecte” în cuantum de 4.000.000 lei articol bugetar 58.00 (subvenții bugetul local în cuantum de 1.500.000 lei). Astfel, rezultă un total de 5.080.000 lei, sumă ce este structurată astfel:

Obiective:

C .Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții, cu valoare totală de 5.080.000 lei, din care:

Secțiunea „A” - Achiziții de imobile : 0 lei.

Secțiunea „B” - Lucrări noi : 910.000 lei

Secțiunea „C” - Dotări independente: 4.170.000 lei

Cheltuielile de capital, față de Lista de investiții aprobată anterior, implică introducerea a 3 (trei) noi obiective, astfel:

Obiective:

Poziția 1. „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori”- în valoare de 910.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).

Potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară în vederea asigurării unui grad sporit de confort pentru beneficiarii instituției pe parcursul vizitei acestora în locația din Bulevardul Mamaia nr.255. Întrucât locația are o întindere de aproximativ 12 hectare și vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp de aproximativ 2-3 ore, este necesară amenajarea unor zone ce să asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzător cu exigențele destinației acestora, de băuturi răcoritoare, produse alimentare ambalate și semiambalate, precum și spații de desfacere suveniruri și foto) pentru vizitatori.

Realizarea investiției presupune amenajarea unitară și integrată în specificul instituției muzeale a 5 (cinci) zone cu destinația specifică.

Amenajarea implică realizarea unor construcții și dotarea corespunzătoare a acestora precum și realizarea instalațiilor aferente (instalații electrice și sanitare).

Poziția 2. „Fierăstrău tip panglică pentru tăiere brichete pește congelat”- în valoare de 8.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)

Instituția de cultură muzeală fundamentează această solicitare prin faptul că investiția este necesară pentru achiziția unui tăietor- fierăstrău tip panglică pentru tăierea brichetelor de pește congelat și porționarea rațiilor zilnice. Astfel se realizează o porționare eficientă, minimizându-se pierderile și asigurându-se conservabilitatea și păstrarea proprietăților nutritive ale peștelui.

Poziția 5. „Cântar platformă (specializat pentru mamifere marine)” – în valoare de 32.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii)

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța fundamentează această investiție prin faptul că este necesară pentru monitorizarea greutateii mamiferelor marine, în vederea stabilirii și urmăririi rației zilnice de hrană și stabilirea dozajului optim al medicației.

Astfel, noua Listă de investiții propusă spre aprobare are 5 (cinci) obiective de investiții și este în cuantum de 5.080.000 lei.

Lista de investiții aprobată prin HCJC nr.79/21.04.2021 are două obiective de investiții fiind în valoare totală de 4.130.000 lei, din care: articol bugetar 71 în cuantum de 130.000 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 4.000.000 lei.

Noua Listă de investiții propusă spre aprobare este în cuantum de 5.080.000 lei din care: articol bugetar 71 în cuantum de 1.080.000 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 4.000.000 lei.

Cele 5 (cinci) obiective de investiții propuse spre aprobare sunt:

- ✓ Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori, în valoare de 910.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).

- ✓ Fierăstrau tip panglică pentru tăiere brichete pește congelat, în valoare de 8.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).
- ✓ Proiector 4k Hibrid, și alte cheltuieli proiect UNIMIS (fonduri FEDR, aferet articolului bugetar 58) în cuantum de 4.000.000 lei (sursa de finanțare - 2.500.000 lei venituri proprii și 1.500.00 lei subvenții de la buget).
- ✓ Tocător de resturi vegetale și crengi tip forestier în cuantum de 130.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).
- ✓ Cântar platformă, pecializat pentru mamifere marine, în cuantum de 32.000 lei (sursa de finanțare – venituri proprii).

Astfel, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2021 se realizează prin:

- ✓ modificarea veniturilor total de la suma de 14.112.483 lei în bugetul aprobat, la suma de 15.240.000 lei în bugetul rectificat, se majorează cu suma de 1.127.517 lei;
- ✓ majorarea veniturilor proprii cu suma de 2.427.517 lei;
- ✓ diminuarea subvenției cu suma de 1.300.000 lei, de la 2.800.000 lei la suma de 1.500.000 lei;
- ✓ modificările sunt la nivelul Trimestrului IV;
- ✓ Lista de investiții se modifică prin introducerea a noi 3 (trei) obiective de investiții și majorarea valorii acesteia de la 4.130.000 lei la 5.080.000 lei.

Conform art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, aprobat prin HCJC nr.99/21.04.2021 nu este prevăzută expres aprobarea de către Consiliul de Administrație a rectificărilor de buget ale instituției muzeale.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, pentru instituția muzeală de cultură muzeală, subordonate autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Conform normelor legale în vigoare, a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**VICEPREȘEDINTE  
STELIAN GIMA**

**Direcția de Turism și Coordonarea  
Instituțiilor de Cultură Subordonate  
Director executiv Dumitru Jeacă**

**Complexul Muzeal de Științe ale  
Naturii Constanța  
Director general Adrian Bîlbă**

Intocmit și redactat  
Inspector superior Ana Musteață

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ**  
**NR.CJC 32409 din 21.09.2021**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a  
Listei de investiții pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii  
Constanța**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.32263 din 20.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, precum și:

- prevederile art.19, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile OUG nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
- HCJ nr.79/21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale, pe anul 2021;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.08.2021;
- adresa nr.2624/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.32226 /20.09.2021, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2021.

Această solicitare se datorează următoarelor aspecte:

Se diminuează cu suma de **211.329 lei** următoarele articole bugetare:

- art.20.01.04 „ apă, canal și salubritate” cu suma de 7.888 lei;
- art.20.02.00 „ reparații curente” cu suma de 189.441 lei;
- art.20.30.01 „ reclamă și publicitate” cu suma de 14.000 lei.

Se suplimentează cu suma de **1.338.846 lei** următoarele articole bugetare:

- art.20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 35.000 lei;
- art.20.01.06 „piese de schimb” cu suma de 2.000 lei;
- art.20.01.09 „ materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 5.000 lei;



- art.20.01.30 „alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare” cu suma de 81.446 lei;
- art.20.03.02 „hrană pentru animale” cu suma de 185.000 lei;
- art.20.04.01 „medicamente” cu suma de 4.000 lei;
- art.20.04.02 „materiale sanitare” cu suma de 400 lei;
- art.20.04.04 „dezinfecțanți” cu suma de 25.000 lei;
- art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de 30.000 lei;
- art.20.13.00 „pregătire profesională” cu suma de 15.000 lei;
- art.20.30.03 „prime de asigurare non-viață” cu suma de 6.000 lei;
- art.71.01.01 „construcții” cu suma de 910.000 lei constă în amenajarea a cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori, sursa de finanțare din venituri proprii;
- art.71.01.02 „mașini, echipamente și mijloace de transport” cu suma de 40.000 lei, constă în achiziționarea unui fierăstrău tip panglică pentru tăiere brichete pește congelat și a unui cântar platformă, sursa de finanțare venituri proprii.

**Astfel,**

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2021 prevede:

- Venituri totale de **15.240.000 lei**, detaliate astfel:
  - venituri proprii în valoare de 9.820.000 lei față de prevederea inițială se suplimentează cu suma de 2.427.517 lei;
  - subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 1.500.000 lei , față de prevederea inițială se diminuează cu suma de 1.300.000 lei;
  - venituri fonduri nerambursabile F.E.D.R. în valoare de 3.400.000 lei;
  - subvenție de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 în valoare de 520.000 lei.
- Cheltuieli totale de **15.240.000 lei**, detaliate astfel:
  - cheltuieli de personal în valoare de 4.510.274 lei, va fi asigurată din venituri proprii;
  - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.649.726 lei va fi asigurată din venituri proprii;
  - cheltuieli pentru proiecte cu finanțare F.E.D.R. în valoare de 4.000.000 lei, din care suma de 1.500.000 lei va fi asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
  - cheltuieli de capital în valoare de 1.080.000 lei va fi asigurate din venituri proprii.

În urma acestor modificări bugetul de venituri și cheltuieli **se suplimentează** cu suma de **1.127.517 lei** de la 14.112.483 lei la 15.240.000 lei și suma repartizată din bugetul județean **se diminuează** cu suma de **1.300.000 lei** de la 2.800.000 lei la 1.500.000 lei.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL DGEF ,**  
 Țuțui Emilia-Georgeta

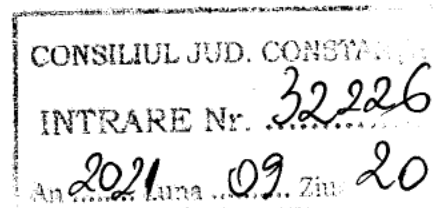
**Șef Serviciu,**  
 Cîrciu-Veronica

**Întocmit,**  
 Memet Sibel

**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

Nr.inreg. 2624/20.09.2021



**Catre,**  
**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**  
**DIRECTIA GENERALA ECONOMICO-FINANCIARA**  
**SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta, Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta va inainteaza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 rectificat, cu Lista de investitii si Memoriul aferent.

Director General,  
dr. Adrian Bilba

Director General Adjunct,  
aj. Teodora Pintilie

Contabil Sef,  
ec. Elena Iordache



## Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

### MEMORIU

In conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind **Finantele Publice Locale** cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne aprobati rectificarea, " **Bugetului de venituri si cheltuieli**" si a „**Listei de investitii**”, pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:

- **La sectiunea VENITURI – TOTAL BUGET APROBAT**

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>14.112.483</b>
Venituri proprii	7.392.483
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	3.920.000
FINANTARE U.E.	3.400.000
FINANTARE NATIONALA	520.000
Subventii TOTAL DIN CARE:	<b>2.800.000</b>
Subventii SECTIUNEA FUNCTIONARE	1.300.000
Subventii SECTIUNEA DEZVOLTARE	-
Subventie C.J.C. pentru proiect FEDR "ŪNIMIS"	1.500.000

- **La sectiunea Cheltuieli TOTAL/APROBAT**

	Sume (lei)
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>14.112.483</b>
<b>A. CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>9.982.483</b>
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.510.274
Titlu II BUNURI SI SERVICII	5.472.209
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE FEDR (ART.58.00)	4.000.000
<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)</b>	<b>130.000</b>

- **La sectiunea VENITURI – TOTAL BUGET RECTIFICAT**

	Sume (lei)
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>15.240.000</b>
Venituri proprii	9.820.000
Venituri din FONDURI F.E.D.R.	3.920.000
FINANTARE U.E.	3.400.000
FINANTARE NATIONALA	520.000



## 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

Subventii TOTAL DIN CARE:	1.500.000
Subventii SECTIUNEA FUNCTIONARE	0
Subventii SECTIUNEA DEZVOLTARE	-
Subventie C.J.C. pentru proiect FEDR "ÜNIMIS"	1.500.000

### • La sectiunea Cheltuieli TOTAL/RECTIFICAT

	Sume (lei)
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>15.240.000</b>
<b>A. CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>10.160.000</b>
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.510.274
Titlu II BUNURI SI SERVICII	5.649.726
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE FEDR (ART.58.00)	4.000.000
<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)</b>	<b>1.080.000</b>

• **La sectiunea VENITURI-TOTAL se modifica**, suma totala fiind in cuantum de **15.240.000 lei**, fata de 14.112.483 lei aprobata in bugetul anterior.  
**Principala modificare consta in augmentarea sumei alocate din venituri proprii (cresterea veniturilor proprii cu 2.427.517 lei , fata de suma aprobata in cadrul BVC-ului anterior) si respectiv, in diminuarea sumei alocate pentru subventii cu suma de 1.300.000 lei (diminuarea subventiei sectiunea functionare cu 1.300.000 lei , fata de suma aprobata in cadrul BVC-ului anterior).**

Modificarea vizeaza categoriile de venituri, in trim IV, astfel:

- **veniturile totale** se modifica de la suma de 14.112.483 lei la suma de 15.240.000 lei (**se mareste cu suma de 1.127.517 lei**). Modificarea vizeaza repartitia sumelor pentru trimestrul IV.
- **subventiile** se modifica de la suma de 2.800.000 lei la suma de 1.500.000 lei (**se micsoareaza cu suma de 1.300.000 lei**). Modificarea vizeaza repartitia sumelor pentru trimestrul IV.

Modificarea repartitiei sumelor reprezentand venituri pe trimestre este generata de ratiuni obiective si este influentata de gradul de realizare al veniturilor proprii.

### • La sectiunea CHELTUIELI TOTAL

**La sectiunea CHELTUIELI TOTALE, se modifica**, suma totala fiind de 15.240.000 lei fata de suma de 14.112.483 lei aprobata in bugetul anterior.

**Principala modificare consta in augmentarea cheltuielilor de capital cu suma de 950.000 lei fata de suma aprobata in cadrul BVC-ului anterior, iar sursa de acoperire a acestor cheltuieli este venituri proprii .**

Modificarea este generata de faptul ca institutia introduce pe lista de investitii pentru anul 2021 trei obiective noi in scopul optimizarii ofertei cultural - educative a institutiei precum si crearea unui climat de confort pentru vizitatorii acesteia.



## 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

**Se procedeaza la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la venituri pe trimestrul IV , astfel:**

	Articol bugetar	TRIM IV APROBAT	TRIM IV RECTIFICAT	Se mareste/ diminueaza cu suma:
<b>Venituri total</b>		<b>2.967.895</b>	<b>4.095.412</b>	<b>+1.127.517</b>
Venituri proprii		1.352.520	3.780.037	+2.427.517
Venituri din serbari si spectacole scolare, manif.cult	33.19	1.277.520	3.595.037	+2.317.517
<b>Alte venituri din prestari servicii si alte active</b>	<b>33.50</b>	<b>35.000</b>	<b>185.000</b>	<b>+ 150.000</b>
Alte venituri	36.50	40.000	0	-40.000
Subventii	43.00	1.000.000	-300.000	-700.000
Subventii sectiunea functionare	43.09	0	-1.300.000	-1.300.000

**Se procedeaza la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe trimestrul IV , astfel:**

	Articol bugetar	TRIM IV APROBAT	TRIM IV RECTIFICAT	Se mareste/ diminueaza cu suma:
<b>TITLUL II Bunuri si servicii</b>	<b>20</b>	<b>1.218.238</b>	<b>1.395.755</b>	<b>+177.517</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>589.588</b>	<b>705.146</b>	<b>+115.558</b>
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	125.000	160.000	+35.000
Apa canal si salubritate	20.01.04	51.088	43.200	+7.888
Piese de schimb	20.01.06	1.000	3.000	+2.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000	30.000	+5.000
Alte bunuri si servicii pt intret.si fuctionare	20.01.30	350.000	431.446	+81.446
Reparatii curente	<b>20.02</b>	198.787	9.346	-189.441
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>150.000</b>	<b>335.000</b>	<b>+185.000</b>
Hrana pentru animale	20.03.02	150.000	335.000	+185.000
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>27.800</b>	<b>57.200</b>	<b>+29.400</b>
Medicamente	20.04.01	2.000	6.000	+4.000
Materiale sanitare	20.04.02	400	800	+400
Dezinfectanti	20.04.04	25.000	50.000	+25.000
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>+30.000</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	40.000	+30.000
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>+15.000</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>236.063</b>	<b>228.063</b>	<b>-8.000</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	23.600	9.600	-14.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.03	88.000	94.000	+6.000
<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)</b>				
<b>TITLUL X Active nefinanciare</b>	<b>71.00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>+950.000</b>
Active fixe	71.01	0	950.000	+950.000
Constructii	71.01.01	0	910.000	+910.000
Masini, echipamente si mij de transport	71.01.02	0	40.000	+40.000



## 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

- la sectiunea „CHELTUIELILE DE CAPITAL” = 1.080.000 lei (sursa de finantare: surse proprii =1.080.000 lei) si „Cheltuieli cu Proiecte”=4.000.000lei art.58.00 (subventii bugetul local=1500.000 lei, ), total= 5.080.000 lei sunt structurate astfel:

**Obiective:**

C .Capitolul C - Alte cheltuieli de investitii, cu valoare totala= 5.080.000 lei, din care:

Sectiunea ”A” - *Achititii de imobile* : 0 lei.

Sectiunea ”B” - *Lucrari noi* : 910.000 lei

Sectiunea ”C”- *Dotari independente*: 4.170.000 lei

**Cheltuielile de capital, fata de lista de investitii aprobata, implica introducerea a 3 noi obiective, astfel:**

**Obiective:**

**Pozitia 1. “Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori”- 910.000 lei (sursa de finantare – venituri proprii).**

Investitia este necsara in vederea asigurarii unui grad sporit de confort pentru vizitatorii CMSN-ului pe parcursul vizitei acestora in locatia din bulevardul Mamaia nr.255. Intrucat locatia are o intindere de aproximativ 12 hectare si vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp aproximativ 2-3 ore, este necesara amenajarea unor zone ce sa asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzator cu exigentele destinatiei acestora, de bauturi racoritoare, produse alimentare ambalate si semiambalate, precum si spatii de desfacere suveniruri si foto) pentru vizitatori.

Realizarea investitiei presupune amenajarea unitara si integrata in specificul institutiei muzeale a 5 zone cu destinatia specifica.

Amenajarea implica realizarea unor constructii si dotarea corespunzatoare a acestora precum si realizarea instalatiilor aferente (instalatii electrice si sanitare).

**Pozitia 2. “Fierastrau tip panglica pentru taiere brichete peste congelat”- 8.000 lei (sursa de finantare – venituri proprii)**

Investitia este necesara pentru achizitia unui taietor- fierastrau tip panglica pentru taierea brichetelor de peste congelat si portionarea ratiilor zilnice. Astfel se realizeaza o portionare eficienta minimizandu-se pierderile si asigurandu-se conservabilitatea si pastrarea proprietatilor nutritive ale pestelui.



## 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

**Pozitia 5. “Cantar platforma (specializat pentru mamifere marine)” -  
32.000 lei (sursa de finantare – venituri proprii)**

Investitia este necesara pentru monitorizarea greutatii mamiferelor marine, in vederea stabilirii si urmaririi ratiei zilnice de hrana si stabilirea dozajului optim al medicatiei.

Director general  
Adrian IORDACHE

Contabil sef  
Elena IORDACHE

Director general adjunct  
Teodora PINTILIE

