



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 119/13.04.2022.

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, 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. 15889/13.04.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.15891/13.04.2024 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.15897/13.04.2022 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.971/13.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15888/13.04.2022 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.17/28.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, 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.317/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022 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 și a Listei de investiții, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna de aprilie 2022 se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente și Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe 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 calitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesimonea Geafar

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică : COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII C-TA

Formular:

11/02

ANEXA NR. 1 la Proiectul de Hotărâre CJC NR. 119/13.04.2022

APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONȘILIU JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAIL POPU

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	15,974,556	0	15,974,556	6,510,040	3,527,630	3,507,054	2,429,832
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		0	0				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile p	30.10.05.30		0	0				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		0	0				
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	X	X	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	8,964,470	0	8,964,470	630,444	2,747,140	3,362,054	2,224,832
Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	275,000	0	275,000	5,000	20,000	65,000	185,000
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	125,000	-125,000	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	125,000	-125,000	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0	125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
Alte venituri	36.10.50		125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	x	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-1,002,044	0	-1,002,044		-204,944	-797,100		
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,002,044	0	1,002,044		204,944	797,100		
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)		43.10	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404			
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	12,089,470	0	12,089,470	2,800,040	3,452,544	3,427,054	2,409,832	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.03	0	0	0	0	0	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)		00.10	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.10	0	0	0	0	0	0	0	
	Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0					
	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)		33.10	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0					
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0					
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0					
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0					
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	8,964,470	0	8,964,470	630,444	2,747,140	3,362,054	2,224,832
	Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	275,000	0	275,000	5,000	20,000	65,000	185,000
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	125,000	-125,000	0	0	0	0	0
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	125,000	-125,000	0				
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50		125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1,002,044	0	-1,002,044	0	-204,944	-797,100	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1,002,044	0	-1,002,044		-204,944	-797,100	
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0				
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404		
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		0	0				
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33		0	0				
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	4,762,130	0	4,762,130	3,700,000	265,030	797,100	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,002,044	0	1,002,044		204,944	797,100	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0	0	0				
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01		0	0				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16		0	0				
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)		43.10	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086		

NOTA:

*) Detalierea se face numai în execuție

***) Nu se completează în etapa de planificare

****) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

*****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

JUDEȚUL: Constanța

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CTA _____

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Proiectul de Hotărârea CJC NR. 119/13.04.2022

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE ~~CONSILIUL~~ JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHĂIȚĂ IPI

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		15,974,556	0	15,974,556	6,510,040	3,527,630	3,507,054	2,429,832
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11,212,426	0	11,212,426	3,158,686	2,913,954	2,709,954	2,429,832
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,212,426	0	11,212,426	3,158,686	2,913,954	2,709,954	2,429,832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4,679,926	0	4,679,926	1,144,016	1,144,016	1,245,971	1,145,923
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4,482,476	0	4,482,476	1,119,666	1,119,666	1,121,571	1,121,573
Salarii de baza	10.01.01	3,765,500	0	3,765,500	941,375	941,375	941,375	941,375
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	264,850	0	264,850	66,212	66,212	66,212	66,214
Alte sporuri	10.01.06	49,000	0	49,000	12,250	12,250	12,250	12,250
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	1,500	0	1,500	750	750		
Indemnizații de detașare	10.01.14		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	287,316	0	287,316	71,829	71,829	71,829	71,829
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	114,310	0	114,310	27,250	27,250	29,905	29,905
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100,050	0	100,050	0	0	100,050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100,050	0	100,050			100,050	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	97,400	0	97,400	24,350	24,350	24,350	24,350
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	97,400	0	97,400	24,350	24,350	24,350	24,350
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6,509,817	0	6,509,817	2,010,670	1,760,938	1,454,983	1,283,226
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,809,617	20,000	2,829,617	1,031,762	606,879	597,179	593,797
Furnituri de birou	20.01.01	26,750	0	26,750	6,687	6,687	6,687	6,689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	42,800	0	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	786,450	0	786,450	394,000	130,817	130,817	130,816
Apa, canal si salubritate	20.01.04	513,600	0	513,600	150,000	121,000	121,000	121,600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	42,800	0	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Piese de schimb	20.01.06	16,200	33,000	49,200	4,050	37,050	4,050	4,050
Transport	20.01.07	18,000	0	18,000	2,675	2,675	9,975	2,675
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32,100	0	32,100	8,025	8,025	8,025	8,025
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	215,700	-13,000	202,700	53,925	40,925	53,925	53,925
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1,115,217	0	1,115,217	391,000	238,300	241,300	244,617
Reparatii curente	20.02	535,000	0	535,000	113,871	142,909	268,874	9,346
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	915,000	0	915,000	228,750	228,750	228,750	228,750

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influente	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Hrana pentru oameni	20.03.01		0	0				
Hrana pentru animale	20.03.02	915,000	0	915,000	228,750	228,750	228,750	228,750
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	246,250	0	246,250	68,187	59,187	65,187	53,689
Medicamente	20.04.01	53,500	0	53,500	20,000	11,000	17,000	5,500
Materiale sanitare	20.04.02	45,600	0	45,600	11,400	11,400	11,400	11,400
Reactivi	20.04.03	2,700	0	2,700	675	675	675	675
Dezinfectanti	20.04.04	144,450	0	144,450	36,112	36,112	36,112	36,114
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	74,500	0	74,500	18,625	18,625	18,625	18,625
Uniforme si echipament	20.05.01	12,400	3,000	15,400	3,100	6,100	3,100	3,100
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	62,100	-3,000	59,100	15,525	12,525	15,525	15,525
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	8,000	0	8,000	5,000	3,000	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3,000	0	3,000		3,000		
Deplasari în străinătate	20.06.02	5,000	0	5,000	5,000			
Materiale de laborator	20.09	0	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0	0				
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				
Pregatire profesionala	20.13	20,000	0	20,000				20,000
Protectia muncii	20.14	25,700	0	25,700	6,425	6,425	6,425	6,425
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0				
Studii si cercetari	20.16	0	0	0				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0				
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0				
Meteorologie	20.21	0	0	0				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influente	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Tichete cadou	20.27	0	0	0				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,875,750	-20,000	1,855,750	538,050	695,163	269,943	352,594
Reclama si publicitate	20.30.01	125,000	0	125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	111,000	0	111,000	6,300	7,350	7,350	90,000
Chirii	20.30.04	2,000	0	2,000	500	500	500	500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,637,750	-20,000	1,617,750	500,000	656,063	230,843	230,844
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	22,683	0	22,683	4,000	9,000	9,000	683
Burse	59.01	0	0	0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0				
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0				
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0				
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0				
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0				
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	22,683	0	22,683	4,000	9,000	9,000	683
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0				
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0				
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0				
Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)	4762236	4,762,130	0	4,762,130	3,351,354	613,676	797,100	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	3,852,130	112,900	3,965,030	3,351,354	613,676	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3,852,130	112,900	3,965,030	3,351,354	613,676	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	500,776	6,000	506,776		506,776		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	3,274,310	49,000	3,323,310	3,274,310	49,000		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	77,044	57,900	134,944	77,044	57,900		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
Construcții	71.01.01	910,000	-112,900	797,100			797,100	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30		0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0				
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0				
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0				
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0				
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0				

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
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

ANEXA NR.3 la Proiectul de Hotararea CJC NR.....
APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAILA POPU

109/13.04.
2022.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2022	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 4.762.130lei, din care: Art.bug. 71.00= 797.100 Art.bug. 58.00= 3.965.030	4.762.130	797.100	3.965.030
A.	Lucrari in continuare	0	0	0
B.	Lucrari noi			0
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	797.100	797.100	
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	3.965.030		3.965.030
	a. ACHIZITII DE IMOBILE			



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

	b. DOTARI INDEPENDENTE			
2.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR- aferent art.bug. 58.00)	3.965.030		3.965.030
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, 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 de cultură este necesară aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2022.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate a administrației publice locale în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr. 971/13.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 15888/13.04.2022, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, aprobate prin HCJC nr.17/28.01.2022.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită rectificarea bugetului aprobat, după cum urmează, conform notei de fundamentare înaintate, astfel:

➤ La secțiunea Venituri

La secțiunea venituri, instituția păstrează aceleași sume prevăzute în bugetul inițial, excepție face articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări” care se diminuează cu suma de 125.000 lei total an 2022, din eroare de scriere, suma trebuie rectificată și se majorează, la articolul 36.10.50 „Alte venituri”, această operațiune se reflectă în noul buget rectificat anexat, conform celor prezentate în fundamentare.

În Bugetul de venituri aprobat pe anul 2022 prin HCJC nr.17/28.01.2022, la articolul bugetar 36.10.50 – „Alte venituri” nu este prevăzută nicio sumă.

➤ La secțiunea Cheltuieli

Nr.Crt	Articol bugetar	Buget Trim.II/ Aprobat	Buget Trim.II/ Rectificat	Buget Trim.III/ Aprobat	Buget Trim.III/ Rectificat	Influențe Majorat /Diminuat
1.	20.01.06 Piese de schimb	4.050 lei	37.050 lei	-	-	+33.000 lei
2.	20.01.09 Materiale cu caracter funcțional	53.925 lei	40.925 lei			-13.000 lei
3.	20.05.01 Uniforme și echipament	3.100 lei	6.100 lei			+3.000 lei
4.	20.05.30 Alte obiecte de inventar	15.525 lei	12.525 lei			-3.000 lei
5.	20.30.30	676.063 lei	656.063 lei			-20.000 lei

	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii					
6.	58.01.01 Finanțare națională	500.776 lei	506.776 lei			+6.000 lei
7.	58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	-	49.000 lei			+49.000 lei
8.	58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-	57.900 lei			+57.900 lei
9.	71.01.01 Construcții	-	-	910.000 lei	797.100 lei	-112.900 lei
	Total	*	0	0		

Potivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.06 „Piese de schimb”:

-Trimestrul II aprobat 4.050 lei, rectificat 37.050 lei, se majorează suma cu 33.000 lei.

La alineatul 20.01.09 „Materiale cu caracter funcțional”:

-Trimestrul II aprobat 53.925 lei, rectificat 40.925 lei, se diminuează suma cu 13.000 lei.

La alineatul 20.05.01 „Uniforme și echipamente”:

-Trimestrul II aprobat 3.100 lei, rectificat 6.100 lei, se majorează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

-Trimestrul II aprobat 15.525 lei, rectificat 12.525 lei, se diminuează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

-Trimestrul II aprobat 676.063 lei, rectificat 656.063 lei, se diminuează suma cu 20.000 lei.

Modificările la Titlul X „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare” se prezintă astfel:

La alineatul 58.01.01 „Finanțare națională”:

-Trimestrul II aprobat 500.776 lei, rectificat 506.776 lei, se majorează suma cu 6.000 lei.

La alineatul 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 49.000 lei, se majorează suma cu 49.000 lei.

La alineatul 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 57.900 lei, se majorează suma cu 57.900 lei.

Modificările la Titlul XV „Cheltuieli de capital” se prezintă astfel:

La alineatul 71.01.01 „Construcții”:

-Trimestrul III aprobat 910.000 lei, rectificat 797.100 lei, se diminuează suma cu 112.900 lei.

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, repartitia și modificarea sumelor reprezentând Cheltuieli curente cu bunuri și servicii, precum și Cheltuieli la secțiunea dezvoltare, pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, având în vedere că aceasta are în patrimoniu colecții de animale vii, ceea ce generează cheltuieli neprevăzute care trebuie acoperite în regim de urgență, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii și din subvenție.

În Lista de investiții aprobată pentru anul 2022 prin Anexa nr.3 la HCJC nr.17/28.01.2022, suma prevăzută este 4.762.130 lei (articol bugetar 71 în cuantum de 910.000 lei, articol bugetar 58 în cuantum de 3.852.130 lei). Astfel, sunt aprobate două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 910.000 lei și Proiect 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR - aferent articol bugetar 58) în cuantum de 3.852.130 lei.

În noua Listă de investiții propusă spre aprobare de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, valoarea este de 4.762.130 lei din care: articolul bugetar 71 în cuantum de 797.100 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 3.965.030 lei. Astfel, sunt două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii

conexe, pentru vizitatori în cuantum de 797.100 lei și Proiector 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR-afereț articolului bugetar 58).

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții. pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se realizează astfel:

- La Secțiunea venituri se mută suma de 125.000 lei de la articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări”, la articolul bugetar 36.10.50 „Alte venituri”;
- La Secțiunea cheltuieli se modifică între articole și alineate, totalul cheltuielilor rămâne neschimbat față de bugetul aprobat anterior;
- La Secțiunea Dezvoltare, cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 112.900 lei, articol bugetar 71, iar la cheltuielile cu Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, articol bugetar 58, acestea se majorează cu suma de 112.900 lei.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru instituția de cultură muzeală subordonată autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbaterē și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE,
MIHAILA KIPIT

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 15891/13.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, 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.15889/13.04.2022 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 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.971/13.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15888/13.04.2021, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, aprobate prin HCJC nr.17/28.01.2022.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită rectificarea bugetului aprobat, după cum urmează, conform notei de fundamentare înaintate, astfel:

➤ La secțiunea Venituri

La secțiunea venituri, instituția păstrează aceleași sume prevazute în bugetul inițial, excepție face articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări” care se diminuează cu suma de 125.000 lei total an 2022, din eroare de scriere, suma trebuie rectificată și se majorează, la articolul 36.10.50 „Alte venituri”, această operațiune se reflectă în noul buget rectificat anexat, conform celor prezentate în fundamentare.

În Bugetul de venituri aprobat pe anul 2022 prin HCJC nr.17/28.01.2022, la articolul bugetar 36.10.50 – „Alte venituri” nu este prevăzută nicio sumă.

➤ La secțiunea Cheltuieli

Nr.Crt	Articol bugetar	Buget Trim.II/ Aprobat	Buget Trim.II/ Rectificat	Buget Trim.III/ Aprobat	Buget Trim.III/ Rectificat	Influențe Majorat /Diminuat
1.	20.01.06 Piese de schimb	4.050 lei	37.050 lei	-	-	+33.000 lei
2.	20.01.09 Materiale cu caracter funcțional	53.925 lei	40.925 lei			-13.000 lei
3.	20.05.01	3.100 lei	6.100 lei			+3.000 lei

	Uniforme și echipament					
4.	20.05.30 Alte obiecte de inventar	15.525 lei	12.525 lei			-3.000 lei
5.	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	676.063 lei	656.063 lei			-20.000 lei
6.	58.01.01 Finanțare națională	500.776 lei	506.776 lei			+6.000 lei
7.	58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	-	49.000 lei			+49.000 lei
8.	58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-	57.900 lei			+57.900 lei
9	71.01.01 Construcții	-	-	910.000 lei	797.100 lei	-112.900 lei
	Total	*	0	0		

Potivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.06 „Piese de schimb”:

-Trimestrul II aprobat 4.050 lei, rectificat 37.050 lei, se majorează suma cu 33.000 lei.

La alineatul 20.01.09 „Materiale cu caracter funcțional”:

-Trimestrul II aprobat 53.925 lei, rectificat 40.925 lei, se diminuează suma cu 13.000 lei.

La alineatul 20.05.01 „Uniforme și echipamente”:

-Trimestrul II aprobat 3.100 lei, rectificat 6.100 lei, se majorează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

-Trimestrul II aprobat 15.525 lei, rectificat 12.525 lei, se diminuează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

-Trimestrul II aprobat 676.063 lei, rectificat 656.063 lei, se diminuează suma cu 20.000 lei.

Modificările la Titlul X „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare” se prezintă astfel:

La alineatul 58.01.01 „Finanțare națională”:

-Trimestrul II aprobat 500.776 lei, rectificat 506.776 lei, se majorează suma cu 6.000 lei.

La alineatul 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 49.000 lei, se majorează suma cu 49.000 lei.

La alineatul 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 57.900 lei, se majorează suma cu 57.900 lei.

Modificările la Titlul XV „Cheltuieli de capital” se prezintă astfel:

La alineatul 71.01.01 „Construcții”:

-Trimestrul III aprobat 910.000 lei, rectificat 797.100 lei, se diminuează suma cu 112.900 lei.

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, repartiția și modificarea sumelor reprezentând Cheltuieli curente cu bunuri și servicii, precum și Cheltuieli la secțiunea dezvoltare, pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, având în vedere că aceasta are în patrimoniu colecții de animale vii, ceea ce generează cheltuieli neprevăzute care trebuie acoperite în regim de urgență, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii și din subvenție.

În Lista de investiții aprobată pentru anul 2022 prin Anexa nr.3 la HCJC nr.17/28.01.2022, suma prevăzută este 4.762.130 lei (articol bugetar 71 în cuantum de 910.000 lei, articol bugetar 58 în cuantum de 3.852.130 lei). Astfel, sunt aprobate două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în

cuantum de 910.000 lei și Proiector 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR - aferent articol bugetar 58) în cuantum de 3.852.130 lei.

În noua Listă de investiții propusă spre aprobare de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, valoarea este de 4.762.130 lei din care: articolul bugetar 71 în cuantum de 797.100 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 3.965.030 lei. Astfel, sunt două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 797.100 lei și Proiector 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR-aferet articolului bugetar 58).

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, pe anul 2022, se realizează astfel:

- La Secțiunea venituri se mută suma de 125.000 lei de la articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări”, la articolul bugetar 36.10.50 „Alte venituri”;
- La Secțiunea cheltuieli se modifică între articole și alineate, totalul cheltuielilor rămâne neschimbat față de bugetul aprobat anterior;
- La Secțiunea Dezvoltare, cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 112.900 lei, articol bugetar 71, iar la cheltuielile cu Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, articolul bugetar 58, acestea se majorează cu suma de 112.900 lei.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru instituția muzeală de cultură muzeală, subordonată 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 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate,
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Întocmit și redactat, Inspector superior Ana Musteață

Complexul Muzeal de Științe ale
Naturii Constanța
Director general interimar Iulian Călin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, 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.15889/13.04.2022 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 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.971/13.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15888/13.04.2021, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, aprobate prin HCJC nr.17/28.01.2022.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța solicită rectificarea bugetului aprobat, după cum urmează, conform notei de fundamentare înaintate, astfel:

➤ La secțiunea Venituri

La secțiunea venituri, instituția păstrează aceleași sume prevazute în bugetul inițial, excepție face articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări” care se diminuează cu suma de 125.000 lei total an 2022, din eroare de scriere, suma trebuie rectificată și se majorează, la articolul 36.10.50 „Alte venituri”, această operațiune se reflectă în noul buget rectificat anexat, conform celor prezentate în fundamentare.

În Bugetul de venituri aprobat pe anul 2022 prin HCJC nr.17/28.01.2022, la articolul bugetar 36.10.50 – „Alte venituri” nu este prevăzută nicio sumă.

➤ La secțiunea Cheltuieli

Nr.Crt	Articol bugetar	Buget Trim.II/ Aprobat	Buget Trim.II/ Rectificat	Buget Trim.III/ Aprobat	Buget Trim.III/ Rectificat	Influențe Majorat /Diminuat
1.	20.01.06 Piese de schimb	4.050 lei	37.050 lei	-	-	+33.000 lei
2.	20.01.09 Materiale cu caracter funcțional	53.925 lei	40.925 lei			-13.000 lei
3.	20.05.01	3.100 lei	6.100 lei			+3.000 lei

	Uniforme și echipament					
4.	20.05.30 Alte obiecte de inventar	15.525 lei	12.525 lei			-3.000 lei
5.	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	676.063 lei	656.063 lei			-20.000 lei
6.	58.01.01 Finanțare națională	500.776 lei	506.776 lei			+6.000 lei
7.	58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	-	49.000 lei			+49.000 lei
8.	58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-	57.900 lei			+57.900 lei
9	71.01.01 Construcții	-	-	910.000 lei	797.100 lei	-112.900 lei
	Total	*	0	0		

Potivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.06 „Piese de schimb”:

-Trimestrul II aprobat 4.050 lei, rectificat 37.050 lei, se majorează suma cu 33.000 lei.

La alineatul 20.01.09 „Materiale cu caracter funcțional”:

-Trimestrul II aprobat 53.925 lei, rectificat 40.925 lei, se diminuează suma cu 13.000 lei.

La alineatul 20.05.01 „Uniforme și echipamente”:

-Trimestrul II aprobat 3.100 lei, rectificat 6.100 lei, se majorează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

-Trimestrul II aprobat 15.525 lei, rectificat 12.525 lei, se diminuează suma cu 3.000 lei.

La alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

-Trimestrul II aprobat 676.063 lei, rectificat 656.063 lei, se diminuează suma cu 20.000 lei.

Modificările la Titlul X „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare” se prezintă astfel:

La alineatul 58.01.01 „Finanțare națională”:

-Trimestrul II aprobat 500.776 lei, rectificat 506.776 lei, se majorează suma cu 6.000 lei.

La alineatul 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 49.000 lei, se majorează suma cu 49.000 lei.

La alineatul 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 57.900 lei, se majorează suma cu 57.900 lei.

Modificările la Titlul XV „Cheltuieli de capital” se prezintă astfel:

La alineatul 71.01.01 „Construcții”:

-Trimestrul III aprobat 910.000 lei, rectificat 797.100 lei, se diminuează suma cu 112.900 lei.

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, repartitia și modificarea sumelor reprezentând Cheltuieli curente cu bunuri și servicii, precum și Cheltuieli la secțiunea dezvoltare, pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, având în vedere că aceasta are în patrimoniu colecții de animale vii, ceea ce generează cheltuieli neprevăzute care trebuie acoperite în regim de urgență, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii și din subvenție.

În Lista de investiții aprobată pentru anul 2022 prin Anexa nr.3 la HCJC nr.17/28.01.2022, suma prevăzută este 4.762.130 lei (articol bugetar 71 în cuantum de 910.000 lei, articol bugetar 58 în cuantum de 3.852.130 lei). Astfel, sunt aprobate două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în

cuantum de 910.000 lei și Proiectoare 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR - aferent articol bugetar 58) în cuantum de 3.852.130 lei.

În noua Listă de investiții propusă spre aprobare de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, valoarea este de 4.762.130 lei din care: articolul bugetar 71 în cuantum de 797.100 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 3.965.030 lei. Astfel, sunt două obiective de investiții: amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 797.100 lei și Proiectoare 4k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR-aferent articolului bugetar 58).

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, pe anul 2022, se realizează astfel:

- La Secțiunea venituri se mută suma de 125.000 lei de la articolul bugetar 35.10.50 - „Alte amenzi, penalități și confiscări”, la articolul bugetar 36.10.50 „Alte venituri”;
- La Secțiunea cheltuieli se modifică între articole și alineate, totalul cheltuielilor rămâne neschimbat față de bugetul aprobat anterior;
- La Secțiunea Dezvoltare, cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 112.900 lei, articol bugetar 71, iar la cheltuielile cu Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, articolul bugetar 58, acestea se majorează cu suma de 112.900 lei.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru instituția muzeală de cultură muzeală, subordonată 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 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate,
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Întocmit și redactat, Inspector superior, Ana Musteață

Complexul Muzeal de Științe ale
Naturii Constanța
Director general interimar Iulian Călin

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică : COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII C-TA

Formular:

11/02

ANEXA NR .1 la Raportul de specialitate

15891/13.04.2022.

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	15,974,556	0	15,974,556	6,510,040	3,527,630	3,507,054	2,429,832
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05		0	0				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile p	30.10.05.30		0	0				
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08		0	0				
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	X	X	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	9,364,470	0	9,364,470	645,444	2,782,140	3,507,054	2,429,832
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	8,964,470	0	8,964,470	630,444	2,747,140	3,362,054	2,224,832
Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	275,000	0	275,000	5,000	20,000	65,000	185,000
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	125,000	-125,000	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	125,000	-125,000	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0	125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
Alte venituri	36.10.50		125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022							
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-1,002,044	0	-1,002,044		-204,944	-797,100		
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,002,044	0	1,002,044		204,944	797,100		
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)		43.10	6,610,086	0	6,610,086	5,864,596	745,490	0	0	
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404			
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	12,089,470	0	12,089,470	2,800,040	3,452,544	3,427,054	2,409,832	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.03	0	0	0	0	0	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)		00.10	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.10	0	0	0	0	0	0	0	
	Impozit pe spectacole	15.10.01		0	0					
	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		0	0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)		33.10	9,239,470	0	9,239,470	635,444	2,767,140	3,427,054	2,409,832	
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0					
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0					
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0					
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0					
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0					
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	8,964,470	0	8,964,470	630,444	2,747,140	3,362,054	2,224,832	
Venituri din cercetare	33.10.20		0	0					
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0					
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0					
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0					
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	275,000	0	275,000	5,000	20,000	65,000	185,000	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0					
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	125,000	-125,000	0	0	0	0	0	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	125,000	-125,000	0					
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000	
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0					
Alte venituri	36.10.50		125,000	125,000	10,000	15,000	80,000	20,000	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1,002,044	0	-1,002,044	0	-204,944	-797,100	0	
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1,002,044	0	-1,002,044		-204,944	-797,100		
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404	0	0	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2,850,000	0	2,850,000	2,164,596	685,404			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10		0	0					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		0	0				
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33		0	0				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	4,762,130	0	4,762,130	3,700,000	265,030	797,100	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	1,002,044	0	1,002,044	0	204,944	797,100	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,002,044	0	1,002,044		204,944	797,100	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01		0	0				
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	43.10	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086		

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE

JUDEȚUL: Constanța

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CTA _____

Formular: **11/06**

ANEXA NR.2 la Raportul de specialitate 15891/13.04.2022.

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		15,974,556	0	15,974,556	6,510,040	3,527,630	3,507,054	2,429,832
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11,212,426	0	11,212,426	3,158,686	2,913,954	2,709,954	2,429,832
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,212,426	0	11,212,426	3,158,686	2,913,954	2,709,954	2,429,832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4,679,926	0	4,679,926	1,144,016	1,144,016	1,245,971	1,145,923
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4,482,476	0	4,482,476	1,119,666	1,119,666	1,121,571	1,121,573
Salarii de baza	10.01.01	3,765,500	0	3,765,500	941,375	941,375	941,375	941,375
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	264,850	0	264,850	66,212	66,212	66,212	66,214
Alte sporuri	10.01.06	49,000	0	49,000	12,250	12,250	12,250	12,250
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	1,500	0	1,500	750	750		
Indemnizatii de detasare	10.01.14		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influente	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	287,316	0	287,316	71,829	71,829	71,829	71,829
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	114,310	0	114,310	27,250	27,250	29,905	29,905
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100,050	0	100,050	0	0	100,050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100,050	0	100,050			100,050	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	97,400	0	97,400	24,350	24,350	24,350	24,350
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	97,400	0	97,400	24,350	24,350	24,350	24,350
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6,509,817	0	6,509,817	2,010,670	1,760,938	1,454,983	1,283,226
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,809,617	20,000	2,829,617	1,031,762	606,879	597,179	593,797
Furnituri de birou	20.01.01	26,750	0	26,750	6,687	6,687	6,687	6,689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	42,800	0	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	786,450	0	786,450	394,000	130,817	130,817	130,816
Apa, canal si salubritate	20.01.04	513,600	0	513,600	150,000	121,000	121,000	121,600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	42,800	0	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Piese de schimb	20.01.06	16,200	33,000	49,200	4,050	37,050	4,050	4,050
Transport	20.01.07	18,000	0	18,000	2,675	2,675	9,975	2,675
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32,100	0	32,100	8,025	8,025	8,025	8,025
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	215,700	-13,000	202,700	53,925	40,925	53,925	53,925
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1,115,217	0	1,115,217	391,000	238,300	241,300	244,617
Reparatii curente	20.02	535,000	0	535,000	113,871	142,909	268,874	9,346
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	915,000	0	915,000	228,750	228,750	228,750	228,750

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Hrana pentru oameni	20.03.01		0	0				
Hrana pentru animale	20.03.02	915,000	0	915,000	228,750	228,750	228,750	228,750
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	246,250	0	246,250	68,187	59,187	65,187	53,689
Medicamente	20.04.01	53,500	0	53,500	20,000	11,000	17,000	5,500
Materiale sanitare	20.04.02	45,600	0	45,600	11,400	11,400	11,400	11,400
Reactivi	20.04.03	2,700	0	2,700	675	675	675	675
Dezinfectanti	20.04.04	144,450	0	144,450	36,112	36,112	36,112	36,114
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	74,500	0	74,500	18,625	18,625	18,625	18,625
Uniforme si echipament	20.05.01	12,400	3,000	15,400	3,100	6,100	3,100	3,100
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	62,100	-3,000	59,100	15,525	12,525	15,525	15,525
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	8,000	0	8,000	5,000	3,000	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3,000	0	3,000		3,000		
Deplasari în străinătate	20.06.02	5,000	0	5,000	5,000			
Materiale de laborator	20.09	0	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0	0				
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				
Pregatire profesionala	20.13	20,000	0	20,000				20,000
Protectia muncii	20.14	25,700	0	25,700	6,425	6,425	6,425	6,425
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0				
Studii si cercetari	20.16	0	0	0				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0				
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0				
Meteorologie	20.21	0	0	0				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Tichete cadou	20.27	0	0	0				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,875,750	-20,000	1,855,750	538,050	695,163	269,943	352,594
Reclama si publicitate	20.30.01	125,000	0	125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	111,000	0	111,000	6,300	7,350	7,350	90,000
Chirii	20.30.04	2,000	0	2,000	500	500	500	500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,637,750	-20,000	1,617,750	500,000	656,063	230,843	230,844
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	22,683	0	22,683	4,000	9,000	9,000	683
Burse	59.01	0	0	0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0				
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0				
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0				
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0				
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0				
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	22,683	0	22,683	4,000	9,000	9,000	683
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	0				
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0				
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0				
Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)	4762236	4,762,130	0	4,762,130	3,351,354	613,676	797,100	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	3,852,130	112,900	3,965,030	3,351,354	613,676	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3,852,130	112,900	3,965,030	3,351,354	613,676	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	500,776	6,000	506,776		506,776		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	3,274,310	49,000	3,323,310	3,274,310	49,000		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	77,044	57,900	134,944	77,044	57,900		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	910,000	-112,900	797,100	0	0	797,100	0
Construcții	71.01.01	910,000	-112,900	797,100			797,100	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30		0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0				
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0				
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0				
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0				
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0				

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
ELENA IORȬACHE

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

ANEXA NR.3 la Raportul de specialitate

15891/13.04.2022.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2022	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 4.762.130lei, din care: Art.bug. 71.00= 797.100 Art.bug. 58.00= 3.965.030	4.762.130	797.100	3.965.030
A.	Lucrari in continuare	0	0	0
B.	Lucrari noi			0
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	797.100	797.100	
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	3.965.030		3.965.030
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>			
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>			
2.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-afereant art.bug. 58.00)	3.965.030		3.965.030
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 15897/13.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, 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 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.15889 /13.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora 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 cărora 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 Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- HCJ nr.17/28.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții și a programului de evenimente culturale, pe anul 2022;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.03.2022;
- adresa nr.971/13.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15888 /13.04.2022, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul I 2022 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, astfel :

- suplimentarea în trimestrul II a art. bugetar 20.01.06 „ Piese de schimb ” cu suma de 33.000 lei și suplimentarea art.bugetar 20.05.01 „Uniforme și echipamente” cu suma de 3.000 lei concomitent cu diminuarea în trim. II a art. bugetar 20.01.09 „ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ” cu suma de 13.000 lei, diminuarea art. bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” cu suma de 3.000 lei și cu diminuarea art.bugetar 20.30.30 „ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ” cu suma de 20.000 lei;

• suplimentarea în trim. II a art. bugetar 58.01.01 „Finanțare națională ” cu suma de 6.000 lei, a art.bugetar 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă” cu suma de 49.000 lei și a art.bugetar 58.01.03 „ Cheltuieli neeligibile” cu suma de 57.900 lei prin diminuarea în Trim.III a cheltuielilor de capital art.bugetar 71.01.01 ” Construcții ” cu suma de 112.900 lei.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2022 prevede:

- Venituri totale de **15.974.556 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 9.364.470 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 6.610.086 lei.

- Cheltuieli totale de **15.974.556 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 4.679.926 lei, din care 1.829.420 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 6.509.817 lei, din care suma de 815.636 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru realizarea Programului de evenimente culturale pentru anul 2022 în valoare de 22.683 lei, asigurate integral din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru proiectul UNIMIS, în valoare de 3.965.030 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 797.100 lei, asigurate din venituri proprii.

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 2022, pentru 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,
Circiu-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

MEMORIU

In conformitate cu prevederile art. 49, alin(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv “virările de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, va rugam sa aprobați rectificarea între art. bugetare si alineate **Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii** pentru anul 2022, după cum urmează :

• La sectiunea VENITURI

La sectiunea venituri, institutia pastreaza aceleasi sume prevazute in bugetul initial, exceptie face articolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalitati si confiscari” se diminueaza cu suma de 125.000 lei total an 2022, din eroare de scriere, suma trebuie rectificata si se majoreaza, la articolul 36.10.50 „Alte venituri”, aceasta operatiune se reflecta in noul buget rectificat anexat.

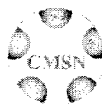


Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

• La sectiunea CHELTUIELI

Nr.c rt.	Articol Bugetar	Buget TrimII/aprobat	Buget TrimII/rectificat	Buget TrimIII/aprobat	Buget TrimIII/rectificat	Influente Majorat/di minuat
1.	20.01.06 Piese de schimb	4.050	37.050			+33.000
2.	20.01.09 Materiale cu caracter functional	53.925	40.925			-13.000
3.	20.05.01 Uniforme si echipament	3.100	6.100			+3.000
4.	20.05.30 Alte obiecte de inventar	15.525	12.525			-3.000
5.	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	676.063	656.063			-20.000
6.	58.01.01 Finantare nationala	500.776	506.776			+6.000
7.	58.01.02 Finantare externa nerambursabila	-	49.000			+49.000
8.	58.01.03 Cheltuieli neeligibile	-	57.900			+57.900
9.	71.01.01 Constructii	-		910.000	797.100	-112.900
	Total	*	0	0		



Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

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

Modificările la Titlul II „Bunuri și servicii” se prezintă astfel:

Sume distribuite pe subarticole, astfel:

La alineatul 20.01.06 “Piese de schimb”:

- Trimestrul II aprobat 4.050 lei, rectificat 37.050 lei, se majorează suma cu 33.000 lei

La alineatul 20.01.09 “Materiale cu caracter funcțional”:

- Trimestrul II aprobat 53.925 lei, rectificat 40.925 lei, se micșorează suma cu 13.000 lei

La alineatul 20.05.01 “Uniforme și echipamente”:

- Trimestrul II aprobat 3.100 lei, rectificat 6.100 lei, se majorează suma cu 3.000 lei

La alineatul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”:

- Trimestrul II aprobat 15.525 lei, rectificat 12.525 lei, se micșorează suma cu 3.000 lei

La alineatul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

- Trimestrul II aprobat 676.063 lei, rectificat 656.063 lei, se micșorează suma cu 20.000 lei

Modificările la Titlul X „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile(FEN), postaderare” se prezintă astfel:

La alineatul 58.01.01 “Finanțare națională”:

- Trimestrul II aprobat 500.776 lei, rectificat 506.776 lei, se majorează suma cu 6.000 lei



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 alineatul 58.01.02 "Finantare externa nerambursabila":

- Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 49.000 lei, se majoreaza suma cu 49.000 lei

La alineatul 58.01.03 "Cheltuieli neeligibile":

- Trimestrul II aprobat 0 lei, rectificat 57.900 lei, se majoreaza suma cu 57.900 lei

Modificarile la Titlul XV „Cheltuieli de capital” se prezinta astfel:

La alineatul 71.01.01 "Constructii":

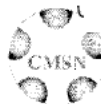
- Trimestrul III aprobat 910.000 lei, rectificat 797.100 lei, se diminueaza suma cu 112.900 lei

Repartitia si modificarea sumelor reprezentand Cheltuieli curente cu bunuri si servicii, precum si Cheltuieli la sectiunea dezvoltare, pe trimestre este generata de dinamica categoriilor de cheltuieli ale institutiei, avand in vedere ca aceasta are in patrimoniu colectii de animale vii, ceea ce genereaza cheltuieli neprevazute care trebuie acoperite in regim de urgenta, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii si subventie.

Director general interimar,
Iulian Calin

Contabil sef,
Elena IORDACHE

Director general adjunct,
Teodora PINTILIE



Nr. 971/13.04.2022

15888
2022 04 13

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 , Lista de investitii cu memoriul aferent, rectificat pentru anul 2022,(anexa 1,2,3).

Director General Interimar ,
Julian Calin

Contabil Sef,
Iordache Elena

Director General Adjunct,
Pintilie Teodora

