



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 244/15.08.2022

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. 38327/15.09.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.38328/15.09.2022 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.38330/15.09.2022 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.2622/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.38319/15.09.2022 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.194/31.08.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1), lit.a) și 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 act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna de septembrie 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 legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică :

Formular:

11/02

ANEXA NR.1la Proiectul de Hotărare CJC NR. 244 / 15.09.2022
 APROBAT,
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

**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	3,131,074	19,105,630	6,510,040	3,527,630	4,427,304	4,640,656
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,364,470	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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 publice	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*)	30.10.08.0	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.0	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	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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	3,196,074	12,435,544	635,444	2,767,140	4,347,304	4,685,656
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	3,111,074	12,075,544	630,444	2,747,140	4,282,304	4,415,656
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	85,000	360,000	5,000	20,000	65,000	270,000
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				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0				
Alte venituri	36.10.50	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
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
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	-1,007,044	700,000	-307,044		-204,944	-802,100	700,000	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,007,044	-700,000	307,044		204,944	802,100	-700,000	
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 (cod43.10.09+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 S	11,207,426	3,831,074	15,038,500	2,810,040	3,262,600	3,625,204	5,340,656	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656	
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	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656	
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	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656	
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	3,196,074	12,435,544	635,444	2,767,140	4,347,304	4,685,656	
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	3,111,074	12,075,544	630,444	2,747,140	4,282,304	4,415,656
	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		360,000	5,000	20,000	65,000	270,000
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50			0				
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			0	0	0	0	0
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0				
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0				
	Alte venituri	36.10.50	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1,007,044	700,000	-307,044	0	-204,944	-802,100	700,000
	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	-1,007,044	700,000	-307,044		-204,944	-802,100	700,000
	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	4,767,130	-700,000	4,067,130	3,700,000	265,030	802,100	-700,000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,007,044	-700,000	307,044		204,944	802,100	-700,000
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 ADMINISTRAȚIEI 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 ADMINISTRAȚII (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 instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086		

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 Proiectul de Hotărâre CJC NR. 244, 15.09.2022

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

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	3,131,074	19,105,630	6,510,040	3,527,630	4,427,304	4,640,656
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11,207,426	3,831,074	15,038,500	3,158,686	2,913,954	3,625,204	5,340,656
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,207,426	3,831,074	15,038,500	3,158,686	2,913,954	3,625,204	5,340,656
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				
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 detasare	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	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	6,504,817	3,831,074	10,335,891	2,010,670	1,760,938	2,370,233	4,194,050
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3,314,250	3,251,187	6,565,437	1,031,762	606,879	1,561,429	3,365,367
Furnituri de birou	20.01.01	36,750	0	36,750	6,687	6,687	16,687	6,689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,800	10,000	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	736,450	650,000	1,386,450	394,000	130,817	130,817	730,816
Apa, canal si salubritate	20.01.04	304,800	120,000	424,800	150,000	121,000	32,200	121,600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	85,600	0	85,600	10,700	10,700	53,500	10,700
Piese de schimb	20.01.06	49,200	0	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	27,100	5,000	32,100	8,025	8,025	8,025	8,025
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	152,700	50,000	202,700	53,925	40,925	53,925	53,925
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1,870,850	2,416,187	4,287,037	391,000	238,300	1,241,550	2,416,187
Reparatii curente	20.02	9,346	40,654	50,000	113,871	142,909	-256,780	50,000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1,440,654	0	1,440,654	228,750	228,750	754,404	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	1,440,654	0	1,440,654	228,750	228,750	754,404	228,750
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	204,236	61,014	265,250	68,187	59,187	76,187	61,689
	Medicamente	20.04.01	48,000	5,500	53,500	20,000	11,000	17,000	5,500
	Materiale sanitare	20.04.02	34,200	11,400	45,600	11,400	11,400	11,400	11,400
	Reactivi	20.04.03	13,700	8,000	21,700	675	675	11,675	8,675
	Dezinfectanti	20.04.04	108,336	36,114	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	78,975	15,525	94,500	18,625	18,625	38,625	18,625
	Uniforme si echipament	20.05.01	35,400	0	35,400	3,100	6,100	23,100	3,100
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	43,575	15,525	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		600	600				600
	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	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	1,403,656	462,094	1,865,750	538,050	695,163	169,943	462,594
Reclama si publicitate	20.30.01	93,750	31,250	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	21,000	100,000	121,000	6,300	7,350	7,350	100,000
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	1,286,906	330,844	1,617,750	500,000	656,063	130,843	330,844
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)		4,767,130	-700,000	4,067,130	3,351,354	613,676	802,100	-700,000

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	3,970,030	0	3,970,030	3,351,354	613,676	5,000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3,970,030	0	3,970,030	3,351,354	613,676	5,000	0
Finanțarea națională	58.01.01	506,776	0	506,776		506,776		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	3,323,310	0	3,323,310	3,274,310	49,000		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	139,944	0	139,944	77,044	57,900	5,000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
Construcții	71.01.01	797,100	-700,000	97,100			797,100	-700,000
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 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 Hotarare a CJC NR.....^{244/15.09.2022}
APROBAT ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2022		
			Venituri proprii	Subventii buget local	
	TOTAL = 4.067.130lei, din care:	4.067.130	307.044	3.760.086	
B.	Lucrari noi			0	
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	97.100	97.100		
C.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-aferent art.bug. 58.00)	3.970.030	209.944	3.760.086	

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.2622/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.38319/15.09.2022, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, aprobate prin HCJC nr.194/31.09.2022.

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

➤ La secțiunea Venituri – Total

Buget inițial/aprobat:

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trimestrul IV/ aprobat	Buget Trimestrul IV/ rectificat	Influențe Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	700.000 lei	700.000 lei
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	-700.000 lei	-700.000 lei

Potrivit adresei înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea Venituri-Total se modifică suma totală inițial aprobată prin HCJC nr.194/31.08.2022, respectiv 15.974.556 lei.

Principala modificare constă în majorarea veniturilor proprii, respectiv suma de 15.974.556 lei, se augmentează cu suma de 3.131.074 lei, rezultând astfel suma de 19.105.630 lei. Subvenția se păstrează la nivelul bugetului aprobat în cuantum de 6.610.086 lei.

Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2022 se rectifică cu suma de 3.131.074 lei, venituri proprii, fiind în cuantum de 19.105.630 lei.

Conform notei de fundamentare înaintate de către instituția de cultură muzeală, articolul bugetar 37.10.03 „Vărsăminte din secțiunea funcționare, pentru finanțarea secțiunii dezvoltare” se modifică prin diminuarea sumei negative, respectiv – 1.007.044 lei (buget aprobat), rezultând suma de -307.044 lei (buget rectificat). Diferența reprezentând suma de 700.000 lei.

Articolul bugetar 37.10.04 „Vărsăminte din secțiunea funcționare” se modifică cu suma de -700.000 lei, rezultând astfel un total final de 307.044 lei (buget rectificat) față de 1.007.044 lei (buget aprobat).

Modificarea se reflectă în trimestrul IV astfel: creșterea veniturilor total de la suma de 1.509.582 lei (buget aprobat) la suma de 4.640.656 lei (buget rectificat).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri totale și venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii și dinamica necesităților specifice instituției.

➤ La secțiunea Cheltuieli, potrivit notei de fundamentare înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale

Naturii Constanța, modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:

-la Titlul II „Bunuri și servicii”

Articol bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”:

- Trimestrul IV aprobat 700 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 10.700 lei.

Articol bugetar 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:

- Trimestrul IV aprobat 80.816 lei, se majorează suma cu 650.000 lei, rezultând rectificat 730.816 lei.

Articol bugetar 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”:

- Trimestrul IV aprobat 1.600 lei, se majorează suma cu 120.000 lei, rezultând rectificat 121.600 lei.

Articol bugetar 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”:

- Trimestrul IV aprobat 3.025 lei, se majorează suma cu 5.000 lei, rezultând rectificat 8.025 lei.

Articol bugetar 20.01.09 „Materiale cu caracter funcțional”:

- Trimestrul IV aprobat 3.925 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 53.925 lei.

Articol bugetar 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 2.416.187 lei, rezultând rectificat 2.416.187 lei.

Articol bugetar 20.02 „Reparații curente”:

- Trimestrul IV aprobat 9.346 lei, se majorează suma cu 40.654 lei, rezultând rectificat 50.000 lei.

Articol bugetar 20.04.01 „Medicamente”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 5.500 lei, rezultând rectificat 5.500 lei.

Articol bugetar 20.04.02 „Materiale sanitare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 11.400 lei, rezultând rectificat 11.400 lei.

Articol bugetar 20.04.03 „Reactivi”:

- Trimestrul IV aprobat 675 lei, se majorează suma cu 8.000 lei, rezultând rectificat 8.675 lei.

Articol bugetar 20.04.04 „Dezinfectanți”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 36.114 lei, rezultând rectificat 36.114 lei.

Articol bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 15.525 lei, rezultând rectificat 15.525 lei.

Articol bugetar 20.11 „Carti, publicatii si materiale documentare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 600 lei, rezultând rectificat 600 lei.

Articol bugetar 20.30.01 „Reclamă și publicitate”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 31.250 lei, rezultând rectificat 31.250 lei.

Articol bugetar 20.30.03 „Prime de asigurare non viață”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 100.000 lei.

Suma augmentată are ca destinație asigurarea exemplarelor de delfini, urmând demararea procedurii de atribuire a unei noi polițe de asigurare.

Articol bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 330.844 lei, rezultând rectificat 330.844 lei.

la Titlul XV „Active nefinanciare”

Articol bugetar 71.01.01 „Construcții”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, urmare a cumulării sumelor aprobate în trimestrele 1+2+3 în cuantum de 797.100 lei și neutilizate se operează o modificare cu – 700.000 lei.

Aceasta modificare implică și rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 vizând obiectivul reprezentând „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori”.

Lista de investiții, propusă spre aprobare, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2022 are două obiecte de investiții și este în cuantum de 4.067.130 lei:

1. Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 97.100 lei, venituri proprii;
2. Proiect 4 k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR, aferent articol bugetar 58) în cuantum de 3.970.030 lei din care: 209.944 lei venituri proprii și 3.760.086 subvenție buget local.

Repartiția și modificarea sumelor reprezentând „Cheltuieli curente cu bunuri și servicii” și „Cheltuieli la secțiunea dezvoltare”, precum și repartiția acestora 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.

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 dezbateră 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,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 38328/15.09.2022

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.38327/15.09.2022 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.2622/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.38319/15.09.2022, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, aprobate prin HCJC nr.194/31.08.2022.

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

➤ La secțiunea Venituri – Total

Buget inițial/aprobat:

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trimestrul IV/ aprobat	Buget Trimestrul IV/ rectificat	Influențe Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	700.000 lei	700.000 lei

2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	-700.000 lei	-700.000 lei
---	---	---	--------------	--------------

Potrivit adresei înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea Venituri-Total se modifică suma totală inițial aprobată prin HCJC nr.194/31.08.2022, respectiv 15.974.556 lei.

Principala modificare constă în majorarea veniturilor proprii, respectiv suma de 15.974.556 lei, se augmentează cu suma de 3.131.074 lei, rezultând astfel suma de 19.105.630 lei. Subvenția se păstrează la nivelul bugetului aprobat în cuantum de 6.610.086 lei.

Astfel, Bugetul de venituri și cheltuieli de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2022 se rectifică cu suma de 3.131.074 lei, venituri proprii, fiind în cuantum de 19.105.630 lei.

Conform notei de fundamentare înaintate de către instituția de cultură muzeală, articolul bugetar 37.10.03 „Vărsăminte din secțiunea funcționare, pentru finanțarea secțiunii dezvoltare” se modifică prin diminuarea sumei negative, respectiv – 1.007.044 lei (buget aprobat), rezultând suma de -307.044 lei (buget rectificat). Diferența reprezentând suma de 700.000 lei.

Articolul bugetar 37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare” se modifică cu suma de -700.000 lei, rezultând astfel un total final de 307.044 lei (buget rectificat) față de 1.007.044 lei (buget aprobat).

Modificarea se reflectă în trimestrul IV astfel: creșterea veniturilor total de la suma de 1.509.582 lei (buget aprobat) la suma de 4.640.656 lei (buget rectificat).

Modificarea repartii sumelor reprezentând venituri totale și venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii și dinamica necesităților specifice instituției.

- La secțiunea Cheltuieli, potrivit notei de fundamentare înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:

-la Titlul II „Bunuri și servicii”

Articol bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”:

- Trimestrul IV aprobat 700 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 10.700 lei.

Articol bugetar 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”:

- Trimestrul IV aprobat 80.816 lei, se majorează suma cu 650.000 lei, rezultând rectificat 730.816 lei.

Articol bugetar 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”:

- Trimestrul IV aprobat 1.600 lei, se majorează suma cu 120.000 lei, rezultând rectificat 121.600 lei.

Articol bugetar 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”:

- Trimestrul IV aprobat 3.025 lei, se majorează suma cu 5.000 lei, rezultând rectificat 8.025 lei.

Articol bugetar 20.01.09 „Materiale cu caracter funcțional”:

- Trimestrul IV aprobat 3.925 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 53.925 lei.

Articol bugetar 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 2.416.187 lei, rezultând rectificat 2.416.187 lei.

Articol bugetar 20.02 „Reparații curente”:

- Trimestrul IV aprobat 9.346 lei, se majorează suma cu 40.654 lei, rezultând rectificat 50.000 lei.

Articol bugetar 20.04.01 „Medicamente”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 5.500 lei, rezultând rectificat 5.500 lei.

Articol bugetar 20.04.02 „Materiale sanitare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 11.400 lei, rezultând rectificat 11.400 lei.

Articol bugetar 20.04.03 „Reactivi”:

- Trimestrul IV aprobat 675 lei, se majorează suma cu 8.000 lei, rezultând rectificat 8.675 lei.

Articol bugetar 20.04.04 „Dezinfectanți”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 36.114 lei, rezultând rectificat 36.114 lei.

Articol bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 15.525 lei, rezultând rectificat 15.525 lei.

Articol bugetar 20.11 „Carti, publicatii si materiale documentare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 600 lei, rezultând rectificat 600 lei.

Articol bugetar 20.30.01 „Reclamă și publicitate”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 31.250 lei, rezultand rectificat 31.250 lei.

Articol bugetar 20.30.03 „Prime de asigurare non viață”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 100.000 lei.

Suma augmentată are ca destinație asigurarea exemplarelor de delfini, urmând demararea procedurii de atribuire a unei noi polițe de asigurare.

Articol bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 330.844 lei, rezultând rectificat 330.844 lei.

la Titlul XV „Active nefinanciare”

Articol bugetar 71.01.01 „Construcții”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, urmare a cumularii sumelor aprobate în trimestrele 1+2+3 în cuantum de 797.100 lei și neutilizate se operează o modificare cu – 700.000 lei.

Aceasta modificare implică și rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 vizând obiectivul reprezentând „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori”.

Lista de investiții, propusă spre aprobare, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2022 are două obiecte de investiții și este în cuantum de 4.067.130 lei:

3. Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 97.100 lei, venituri proprii;
4. Proiect 4 k Hibrid, și alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri FEDR, aferent articol bugetar 58) în cuantum de 3.970.030 lei din care: 209.944 lei venituri proprii și 3.760.086 subvenție buget local.

Repartiția și modificarea sumelor reprezentând „Cheltuieli curente cu bunuri și servicii” și „Cheltuieli la secțiunea dezvoltare”, precum și repartiția acestora 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.

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.

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.

**Vicepreședinte,
Stelian GIMA**

**Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Director Executiv Monica Cristina Caterinici**

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

Întocmit,
Ana Mustață, inspector superior

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică :

Formular:

11/02

ANEXA NR.1 la Raportul de specialitate NR. _____ / _____

**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	3,131,074	19,105,630	6,510,040	3,527,630	4,427,304	4,640,656
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,364,470	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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 publice	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*)	30.10.08.0	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.0	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	3,131,074	12,495,544	645,444	2,782,140	4,427,304	4,640,656
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	3,196,074	12,435,544	635,444	2,767,140	4,347,304	4,685,656
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	3,111,074	12,075,544	630,444	2,747,140	4,282,304	4,415,656
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	85,000	360,000	5,000	20,000	65,000	270,000
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				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0				
Alte venituri	36.10.50	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
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
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	-1,007,044	700,000	-307,044		-204,944	-802,100	700,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,007,044	-700,000	307,044		204,944	802,100	-700,000
	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 S	11,207,426	3,831,074	15,038,500	2,810,040	3,262,600	3,625,204	5,340,656
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656
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	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656
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	8,357,426	3,831,074	12,188,500	645,444	2,577,196	3,625,204	5,340,656
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	3,196,074	12,435,544	635,444	2,767,140	4,347,304	4,685,656
	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	3,111,074	12,075,544	630,444	2,747,140	4,282,304	4,415,656
	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		360,000	5,000	20,000	65,000	270,000
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50			0				
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			0	0	0	0	0
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0				
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0				
	Alte venituri	36.10.50	125,000	-65,000	60,000	10,000	15,000	80,000	-45,000
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1,007,044	700,000	-307,044	0	-204,944	-802,100	700,000
	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	-1,007,044	700,000	-307,044		-204,944	-802,100	700,000
	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	4,767,130	-700,000	4,067,130	3,700,000	265,030	802,100	-700,000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	1,007,044	-700,000	307,044	0	204,944	802,100	-700,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,007,044	-700,000	307,044		204,944	802,100	-700,000
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 ADMINISTRAȚIEI 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 ADMINISTRAȚII (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 instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3,760,086	0	3,760,086	3,700,000	60,086		

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 NR. ____/____

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	3,131,074	19,105,630	6,510,040	3,527,630	4,427,304	4,640,656
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11,207,426	3,831,074	15,038,500	3,158,686	2,913,954	3,625,204	5,340,656
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,207,426	3,831,074	15,038,500	3,158,686	2,913,954	3,625,204	5,340,656
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	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	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	6,504,817	3,831,074	10,335,891	2,010,670	1,760,938	2,370,233	4,194,050
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3,314,250	3,251,187	6,565,437	1,031,762	606,879	1,561,429	3,365,367
Furnituri de birou	20.01.01	36,750	0	36,750	6,687	6,687	16,687	6,689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	32,800	10,000	42,800	10,700	10,700	10,700	10,700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	736,450	650,000	1,386,450	394,000	130,817	130,817	730,816
Apa, canal si salubritate	20.01.04	304,800	120,000	424,800	150,000	121,000	32,200	121,600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	85,600	0	85,600	10,700	10,700	53,500	10,700
Piese de schimb	20.01.06	49,200	0	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	27,100	5,000	32,100	8,025	8,025	8,025	8,025
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	152,700	50,000	202,700	53,925	40,925	53,925	53,925
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1,870,850	2,416,187	4,287,037	391,000	238,300	1,241,550	2,416,187
Reparatii curente	20.02	9,346	40,654	50,000	113,871	142,909	-256,780	50,000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1,440,654	0	1,440,654	228,750	228,750	754,404	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	1,440,654	0	1,440,654	228,750	228,750	754,404	228,750
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	204,236	61,014	265,250	68,187	59,187	76,187	61,689
	Medicamente	20.04.01	48,000	5,500	53,500	20,000	11,000	17,000	5,500
	Materiale sanitare	20.04.02	34,200	11,400	45,600	11,400	11,400	11,400	11,400
	Reactivi	20.04.03	13,700	8,000	21,700	675	675	11,675	8,675
	Dezinfectanti	20.04.04	108,336	36,114	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	78,975	15,525	94,500	18,625	18,625	38,625	18,625
	Uniforme si echipament	20.05.01	35,400	0	35,400	3,100	6,100	23,100	3,100
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	43,575	15,525	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		600	600				600
	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	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	1,403,656	462,094	1,865,750	538,050	695,163	169,943	462,594
Reclama si publicitate	20.30.01	93,750	31,250	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	21,000	100,000	121,000	6,300	7,350	7,350	100,000
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	1,286,906	330,844	1,617,750	500,000	656,063	130,843	330,844
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)		4,767,130	-700,000	4,067,130	3,351,354	613,676	802,100	-700,000

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	3,970,030	0	3,970,030	3,351,354	613,676	5,000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3,970,030	0	3,970,030	3,351,354	613,676	5,000	0
Finanțarea națională	58.01.01	506,776	0	506,776		506,776		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	3,323,310	0	3,323,310	3,274,310	49,000		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	139,944	0	139,944	77,044	57,900	5,000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	797,100	-700,000	97,100	0	0	797,100	-700,000
Construcții	71.01.01	797,100	-700,000	97,100			797,100	-700,000
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 Raportul de specialitate

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2022		
			Venituri proprii	Subventii buget local	
	TOTAL = 4.067.130lei, din care:	4.067.130	307.044	3.760.086	
B.	Lucrari noi			0	
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	97.100	97.100		
C.	Proiector 4k Hibrid , si alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR-aferent art.bug. 58.00)	3.970.030	209.944	3.760.086	

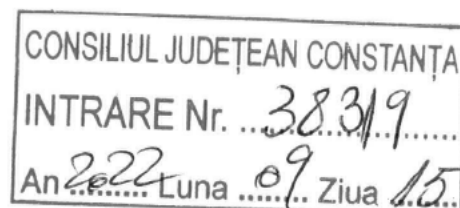
**DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE**

**CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE**



Nr. 2622 / 14.09.2022



Catre,

CONSILIUL JUDEȚEAN 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,
rectificate, pentru anul 2022,(anexa 1,2,3).

Director General ,
Calin Iulian

Director adjunct,
Pintilie Teodora

Contabil Sef,
Iordache Elena



MEMORIU

În conformitate cu prevederile art. 49, alin(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv “virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, vă rugăm să aprobați rectificarea între articole bugetare și aliniate, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții** pentru anul 2022, după cum urmează :

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial/aprobat:

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trim IV/ aprobat	Buget Trim IV/ rectificat	Influente Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	700.000	700.000
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	-700.000	-700.000

• **La secțiunea VENITURI-TOTAL se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv 15.974.556 lei.

Principala modificare constă în majorarea veniturilor proprii, respectiv suma de 15.974.556 lei, se augmentează cu suma de 3.131.074 lei, rezultând astfel suma de 19.105.630 lei. Subvenția se pastrează la nivelul bugetului aprobat în cuantum de 6.610.086 lei.

Articolul 37.10.03 “Vărsăminte din secțiunea funcționare, pentru finanțarea secțiunii dezvoltare” se modifică prin diminuarea sumei negative, respectiv – 1.007.044 lei (buget aprobat), rezultând -307.044 lei (buget rectificat). Diferența reprezentând 700.000 lei.

Articolul 37.10.04 “Vărsăminte din secțiunea funcționare” se modifica cu suma de -700.000 lei, rezultand astfel un total final de 307.044 lei (buget rectificat) fata de 1.007.044 lei (buget aprobat).

Modificarea se reflecta in trimestrul IV astfel: cresterea veniturilor total de la suma de 1.509.582 lei (buget aprobat) la suma de 4.640.656 lei (buget rectificat).



Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri total si venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective si este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii si dinamica necesităților specifice instituției.

• **La secțiunea CHELTUIELI modificarile vizeaza urmatoarele articole bugetare si sumele aferente, astfel:**

la *Titlul II „Bunuri si servicii”*

Articol bugetar 20.01.02 “Materiale pentru curățenie”:

- Trimestrul IV aprobat 700 lei, se majoreaza suma cu 10.000lei, rezultand rectificat 10.700 lei.

Articol bugetar 20.01.03 “Încălzit, iluminat si forță motrică”:

- Trimestrul IV aprobat 80.816 lei, se majoreaza suma cu 650.000 lei, rezultand rectificat 730.816 lei.

Articol bugetar 20.01.04 “Apă, canal si salubritate”:

- Trimestrul IV aprobat 1.600 lei, se majoreaza suma cu 120.000 lei, rezultand rectificat 121.600 lei.

Articol bugetar 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”:

- Trimestrul IV aprobat 3.025 lei, se majoreaza suma cu 5.000 lei, rezultand rectificat 8.025 lei.

Articol bugetar 20.01.09 “Materiale cu caracter funcțional”:

- Trimestrul IV aprobat 3.925 lei, se majoreaza suma cu 50.000 lei, rezultand rectificat 53.925 lei.

Articol bugetar 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majoreaza suma cu 2.416.187 lei, rezultand rectificat 2.416.187 lei.

Articol bugetar 20.02 “Reparații curente”:

- Trimestrul IV aprobat 9.346 lei, se majoreaza suma cu 40.654 lei, rezultand rectificat 50.000 lei.

Articol bugetar 20.04.01 “Medicamente”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majoreaza suma cu 5.500 lei, rezultand rectificat 5.500 lei.

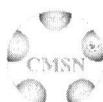
Articol bugetar 20.04.02 “Materiale sanitare”:

- Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majoreaza suma cu 11.400 lei, rezultand rectificat 11.400 lei.

Articol bugetar 20.04.03 “Reactivi”:

- Trimestrul IV aprobat 675 lei, se majorează suma cu 8.000 lei, rezultand rectificat 8.675 lei.

Articol bugetar 20.04.04 “Dezinfectanti”:



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

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 36.114 lei, rezultand rectificat 36.114 lei.**

Articol bugetar 20.05.30 "Alte obiecte de inventar":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 15.525 lei, rezultand rectificat 15.525 lei.**

Articol bugetar 20.11 "Carti, publicatii si materiale documentare":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 600 lei, rezultand rectificat 600 lei.**

Articol bugetar 20.30.01 "Reclamă si publicitate":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 31.250 lei, rezultand rectificat 31.250 lei.**

Articol bugetar 20.30.03 "Prime de asigurare non viață":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultand rectificat 100.000 lei.**

Suma augmentata are ca destinatie asigurarea exemplarelor de delfini, urmand demararea procedurii de atribuire a unei noi polițe de asigurare.

Articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 330.844 lei, rezultand rectificat 330.844 lei.**

la **Titlul XV „Active nefinanciare”**

Articol bugetar 71.01.01 "Constructii":

- **Trimestrul IV aprobat 0 lei, urmare a cumulării sumelor aprobate in trim. 1+2+3 in cuantum de 797.100 si neutilizate se opereaza o modificare cu – 700.000 lei.**

Aceasta modificare implica si rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2022 vizand obiectivul reprezentand "Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori".

Repartiția si modificarea sumelor reprezentând „ Cheltuieli curente cu bunuri si servicii” si „Cheltuieli la secțiunea dezvoltare”, precum si repartitia acestora pe trimestre este generată de dinamica categoriilor de cheltuieli ale instituției, avand in vedere că aceasta are in patrimoniu colecții de animale vii, ceea ce generează cheltuieli neprevăzute care trebuie acoperite in regim de urgență, iar sursa de acoperire a acestora este din venituri proprii.

Director general interimar

Julian CAI.IN

Contabil șef
Elena IORDACHE

Director general adjunct
Teodora PINTILIE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 38330/15.09.2022

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.38327/15.09.2022 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.194/31.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022;

- execuția bugetară încheiată la data de 31.08.2022;
- adresa nr.2622/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.38319 15.09.2022, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul III 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, prin **majorarea veniturilor proprii** cu suma de **3.131.074 lei**.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **La secțiunea funcționare se majorează următoarele articole bugetare:**

- 20.01.02 „ materiale pentru curățenie” cu suma de 10.000 lei;
- 20.01.03 „ încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 650.000 lei;
- 20.01.04 „ apă, canal și salubritate” cu suma de 120.000 lei;

- 20.01.08 „ poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 5.000 lei;
- 20.01.09 „ materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 50.000 lei;
- 20.01.30 „ alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 2.416.187 lei;
- 20.02.00 „ reparații curente” cu suma de 40.654 lei;
- 20.04.01 „ medicamente” cu suma de 5.500 lei;
- 20.04.02 „ materiale sanitare” cu suma de 11.400 lei;
- 20.04.03 „ reactivi” cu suma de 8.000 lei;
- 20.04.04 „ dezinfectanți” cu suma de 36.114 lei;
- 20.05.30 „ alte obiecte de inventar” cu suma de 15.525 lei;
- 20.11.00 „ cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de 600 lei;
- 20.30.01 „ reclamă și publicitate” cu suma de 31.250 lei;
- 20.30.03 „ prime de asigurare non-viață” cu suma de 100.000 lei;
- 20.30.30 „ alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 330.844 lei.

• **La secțiunea dezvoltare se diminuează următorul articol bugetar:**

- 70.01.01 „ construcții” cu suma de 700.000 lei.

Astfel,

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

- Venituri totale de **19.105.630 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 12.495.544 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 6.610.086 lei.
- Cheltuieli totale de **19.105.630 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 4.679.926 lei, din care 1.829.420 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 10.335.891 lei, din care suma de 1.020.580 lei asigurate 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 3.970.030 lei, din care 3.760.086 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 97.100 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,
Cîrciu Veronica**

**Întocmit,
Memet Sibel**