

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 25/18.01.2023

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, 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. 1704/16.01.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 1713/16.01.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 1728/16.01.2023 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr. 145/16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 1678/16.01.2023 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Procesul Verbal înregistrat cu nr. 35/09.01.2023 al Consiliului de Administrație 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. 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. 368/2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023 și ale Legii 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 Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 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 ianuarie 2023 se transmite de Secretarul General al Județului, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe și Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de act administrativ.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA MIHAI LUPU

Avizează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituție: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA

ANEXA NR.1la Proiect de Hotărâre CJC NR. 25, 18.01.2023

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
MIHAI LUPUBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	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	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
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	14530265	430265	3720000	7100000	3280000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14220000	420000	3600000	7000000	3200000
Venituri din cercetare	33.10.20	0				
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310265	10265	120000	100000	80000
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	16735	1000	4846	8550	2339
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0				
Alte venituri	36.10.50	16735	1000	4846	8550	2339
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
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-140000	-140000			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000			
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0				
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5813593	3825593	400000	1588000	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+43.10.43+43.10.45)		43.10	5813593	3825593	400000	1588000	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4185593	3785593	400000		
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0				
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0				
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0				
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	40000		1588000	

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25	0				
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0				
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27	0				
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.10.31	0				
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0				
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01+43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0				
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43.02	0				
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.02+43.10.45.03+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0				
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0				
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 ȘI OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0				
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0				
Prefinanțare	48.10.01.03	0				
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0				
Prefinanțare	48.10.12.03	0				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:		0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Din total capitol:		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Muzee	67.10.03.03	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0
		Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0
		Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0
		Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0
		Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	0	0	0
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0
		Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0	0	0
		Crese	68.10.11	0	0	0	0	0
		Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97			98.10	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97			99.10	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
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	14530265	430265	3720000	7100000	3280000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14220000	420000	3600000	7000000	3200000
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	310265	10265	120000	100000	80000
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	16735	1000	4846	8550	2339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	16735	1000	4846	8550	2339
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-140000	-140000	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140000	-140000	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		40.10	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10					
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	4185593	3785593	400000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	4185593	3785593	400000	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4185593	3785593	400000	0	0
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01)	43.10.43	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.03)	43.10.45	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:		0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Din total capitol:		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Muzee	67.10.03.03	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Instituii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de artă și meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultură	67.10.03.06	0				
Camine culturale	67.10.03.07	0				
Universități populare	67.10.03.09	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Presa		67.10.03.10	0				
	Edituri		67.10.03.11	0				
	Centre culturale		67.10.03.14	0				
	Gradini botanice		67.10.03.15	0				
	Alte servicii culturale		67.10.03.30	0				
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	0	0	0	0	0
	Sport		67.10.05.01	0				
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		67.10.50	0				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)		68.10.05	0	0	0	0	0
	Asistenta sociala in caz de invaliditate		68.10.05.02	0				
	Crese		68.10.11	0				
	Unitati de asistenta medico-sociale		68.10.12	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)		68.10.50	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68.10.50.50	0				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)		80.10.01	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT 98.10.96			98.10	0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96			99.10	0				
	Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL			00.01 SD	1768000	180000	0	1588000	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	140000	140000	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	140000	140000	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	140000	140000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	140000	140000	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1628000	40000	0	1588000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1628000	40000	0	1588000	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+43.10.43+43.10.45)	43.10	1628000	40000	0	1588000	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0	0	0	0	0
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	40000	0	1588000	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27	0	0	0	0	0
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 *****)	43.10.31	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43.02	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.02+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)		48.10	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)		48.10.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02	0	0	0	0	0
Prefinanțare		48.10.01.03	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)		48.10.12	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.12.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.12.02	0	0	0	0	0
Prefinanțare		48.10.12.03	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	1768000	180000	0	1588000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)		50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale		54.10.50	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	1768000	180000	0	1588000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	1768000	180000	0	1588000	0
Din total capitol:			0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	1768000	180000	0	1588000	0
Muzee		67.10.03.03	1768000	180000	0	1588000	0
Institutii publice de spectacole si concerte		67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii		67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultura		67.10.03.06	0				
Camine culturale		67.10.03.07	0				
Universitati populare		67.10.03.09	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Presa	67.10.03.10	0				
		Edituri	67.10.03.11	0				
		Centre culturale	67.10.03.14	0				
		Gradini botanice	67.10.03.15	0				
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	0				
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0
		Sport	67.10.05.01	0				
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0				
		Crese	68.10.11	0				
		Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT (98.10.97)			98.10	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)			99.10	0				
		Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
-------------------------	---------------	-----------	--------	---------	----------	---------

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
CALIN IULIAN

JUDEȚEAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA

PINTILIE

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

/

JUDEȚUL: CONSTANTA
 Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA
 Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Proiect de Hotărâre CJC NR. 25, 18.01.2023

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5411963	1337978	1325228	1427933	1320824
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	5196913	1309228	1296478	1299133	1292074
Salarii de baza	10.01.01	4380000	1095000	1095000	1095000	1095000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0				
Spor de vechime	10.01.04	0				
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	305000	76250	76250	76250	76250
Alte sporuri	10.01.06	56500	14125	14125	14125	14125
Ore suplimentare	10.01.07	0				
Fond de premii	10.01.08	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0				
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	1250	1250	1250	1250
Indemnizații de detașare	10.01.14	0				
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15	0				
Alocații pentru locuințe	10.01.16	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	330413	82603	82603	82603	82604
Stimulentul de risc	10.01.29	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120000	40000	27250	29905	22845
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100050	0	0	100050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0				

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100050			100050	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	115000	28750	28750	28750	28750
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115000	28750	28750	28750	28750
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	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	13152630				
			2733880	2789618	5673617	1955515
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8538430	1745555	1576580	4053530	1162765
Furnituri de birou	20.01.01	48012	8000	10000	10000	20012
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49220	12305	12305	12305	12305
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1594418	500000	350000	350000	394418
Apa, canal si salubritate	20.01.04	546500	200000	150000	98250	98250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105000	26250	26250	26250	26250
Piese de schimb	20.01.06	56580	5000	10000	20000	21580
Transport	20.01.07	43700	20000	5000	18700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37000	9000	8025	8025	11950
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258000	65000	55000	60000	78000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5800000	900000	950000	3450000	500000
Reparatii curente	20.02	185000	15000	20000	100000	50000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220000	228750	228750	600000	162500
Hrana pentru oameni	20.03.01	0				
Hrana pentru animale	20.03.02	1220000	228750	228750	600000	162500
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	379500	77150	70650	91050	140650
Medicamente	20.04.01	65000	5000	5000	20000	35000
Materiale sanitare	20.04.02	52500	17900	11400	11800	11400
Reactivi	20.04.03	37000	9250	9250	9250	9250
Dezinfectanti	20.04.04	225000	45000	45000	50000	85000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	152500	25000	50000	45000	32500
Uniforme si echipament	20.05.01	52500	5000	25000	20000	2500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100000	20000	25000	25000	30000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	51000	1500	8000	41500	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	45000	1500	8000	35500	

Deplasari în străinătate	20.06.02	6000			6000	
Materiale de laborator	20.09	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	175	175	350	
Consultanta si expertiza	20.12	0				
Pregatire profesionala	20.13	48000			28000	20000
Protectia muncii	20.14	30000	7500	7500	7500	7500
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0				
Studii si cercetari	20.16	0				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	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				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0				
Meteorologie	20.21	0				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0				
Tichete cadou	20.27	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	2547500	633250	827963	706687	379600
Reclama si publicitate	20.30.01	145000	31250	31250	31250	51250
Protocol si reprezentare	20.30.02	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150000	6300	7350	9000	127350
Chirii	20.30.04	2500	700	300	500	1000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2250000	595000	789063	665937	200000
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	28000	5000	10000	7000	6000
Burse	59.01	0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0				
Programe pentru tineret	59.08	0				
Asociatii si fundatii	59.11	0				
Sustinerea cultelor	59.12	0				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0				

Despăgubiri civile	59.17	0				
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	28000	5000	10000	7000	6000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0				
Indemnizație pentru internship	59.41	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					
Excedent 92.01.96	92.01					
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96					
Deficit 93.01.96	93.01					
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1768000	180000	0	1588000	0
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	140000	140000	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140000	140000	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0				
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	140000	140000			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0				
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0				
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0				
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1628000	40000	0	1588000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1628000	40000	0	1588000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1628000	40000	0	1588000	0
Construcții	71.01.01	1086000			1086000	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	542000	40000		502000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0				
Alte active fixe	71.01.30	0				

Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					
Excedent (92.01.97)	92.01					
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97					
Deficit (93.01.97)	93.01					
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97					

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

CALIN IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

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 CJC NR..... 25/18.01.2023

APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2023	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 1.768.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 1.628.000 Art.bug. 58.00= 140.000	1.768.000	140.000	1.628.000
A.	Lucrari in continuare	910.000	0	910.000
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000		910.000
B.	Lucrari noi	115.000		115.000
2.	Extindere retea termoficare pasari exotice	25.000		25.000
3.	Realizare expozitie de baza in foaierul lemurieni	50.000		50.000
4.	Sistem supraveghere video	40.000		40.000
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	743.000	140.000	603.000



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	743.000	140.000	603.000
5.	Pompa central termica	100.000		100.000
6.	Pompa cu amorsare in vid (necesara in statia de pompare apa de la mare)	27.000		27.000
7.	Baterie de racire CTA 76, pentru convectoare aer conditionat sala D1	281.000		281.000
8.	Masina de spalat sala Delfinariu	20.000		20.000
9.	Stivuitor cu furci- Diesel 3.5t	175.000		175.000
10.	Alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR- aferent art.bug. 58.00	140.000	140.000	
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			

DIRECTOR GENERAL,

Iulian Calin



DIRECTOR ADJUNCT,

Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,

Elena Iordache



Anexa nr. 4 la Proiect de Hotarare CJC nr. 25/18.01.2023

APROBAT ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU

PROGRAM DE EVENIMENTE CULTURALE ANUALE 2023

EVENIMENTE GENERALE			
Nr. Crt.	2 Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	3 PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	4 BUGET ESTIMATIV lei
SECȚIA ACVARIU			
1.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale - “Marea – ultimul dor al poetului Mihai Eminescu”	50 lei
2.	24 Ianuarie	Ziua Unirii Principatelor Române	50 lei
3.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei - “Oceanul Planetar – sursă de comori și îngrijorare”	103 lei
4.	Aprilie	“Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”	50 lei
5.	Aprilie - decembrie	Expoziție fotografică temporară – “Minunata lume a iguanelor”	500 lei
6.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității - “OMUL – stăpânul sau sclavul naturii? ”	50 lei
7.	01 Iunie	Ziua Copilului - “01 Iunie cu prichindeii”	556 lei
8.	09 August	Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor - “Lumea tăcerii - o lume a comunicării	169 lei



		intense.”	
9.	Septembrie	“Noaptea Muzeelor”	50 lei
10.	04 Octombrie	Ziua Mondială a Animalelor - “Prietenii noștri necuvântători!”	186 lei
11.	31 Octombrie	“Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”	50 lei
12.	14 Noiembrie	“Dobrogea”	186 lei
13.	1 Decembrie	“Ziua Națională a României”	50 lei
SECȚIA DELFINARIU ȘI MINERALOGIE			
14.	Ianuarie	Să învățăm despre cei trei R	50 lei
15.	Februarie	Zonele umede și omul	500 lei
16.	Februarie	Plante și animale ocrotite în județul Constanța	100 lei
17.	Martie	Ziua Mondială a Apei – Să facem parte din schimbare	50 lei
18.	Martie	Foci și lei de mare din mările și oceanele lumii	100 lei
19.	Aprilie	Empatia și rezistența ecologică - relație între tineri și planeta lor	50 lei
20.	Aprilie	Igienizare în curtea Delfinariului (cu prilejul Zilei Pamantului)	50 lei
21.	Mai	Noaptea Muzeelor	50 lei
22.	Mai	Ziua Maritimă Europeană - Cum pot tinerii să ajute Marea Neagră să rămână albastră	50 lei
23.	Iunie	Ziua Mondială a Oceanelor – expoziție de filatelie cu tematică marină	100 lei
24.	Iunie	Simpozion – Delfinariul în timp	1000 lei
25.	August	Delfinii – fanionul pentru protejarea speciilor - (expoziție de banconțe cu mamifere marine)	100 lei
26.	August	Black Sea 2023 - școala de vară	500 lei
27.	Septembrie	Șoimăritul între tradiție și hobby	100 lei



28.	Octombrie	Relația dintre animale și mediu - motorul care menține planeta sănătoasă	100 lei
29.	Octombrie	Ziua Internațională a Mării Negre Workshop	1000 lei
30.	Noiembrie	Planeta noastră – viitorul nostru	100 lei
31.	Decembrie	Munții între viziunea turiștilor și a specialiștilor	100 lei

SECȚIA MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE

	Ianuarie	Oaspeți de iarnă în România	100 lei
33.	Februarie	Ziua mondială a zonelor umede	200 lei
34.	Februarie	Dragobetele-Păsări și cuiburi	50 lei
35.	5 Martie	Ziua mondială a eficienței energetice	50 lei
36.	15 Martie - 15 Aprilie	Luna Pădurii-Padurea Dobrogeană	100 lei
37.	22 Martie	Ziua Mondială a apei-Adaptarea animalelor la mediul acvatic	200 lei
38.	Martie	Camuflajul perfect -observarea animalelor în mediul natural	400 lei
39.	Aprilie	Ziua păsărilor	100 lei
40.	22 Aprilie	Ziua Pământului -Concurs de creativitate	550 lei
	Mai	Culorile primăverii în Microrezervația CMSN-Constanța – Plantare de flori (flori, bulbi, butași)	1500 lei
42.	18 Mai	Ziua internațională a muzeelor-Detectiv în zoo	500 lei
43.	23 Mai	Ziua mondială a broaștelor țestoase	50 lei
44.	30 Mai	Ziua Biodiversității-Rezervații naturale din Dobrogea	150 lei
45.	Iunie -Septembrie	Ziua internațională a copilului-Povești din lumea animalelor	100 lei
46.	1 Iunie	Ziua Mediului-desene pe asfalt	150 lei



47.	5 Iunie	Plante de sărătură-Atelier în natura	400 lei
48.	17 Iunie	Atelier BIOART- – școala de vară	500 lei
49.	Iulie	Noapte de vis în Zoo -Animale pe harta cerului	500 lei
50.	Iulie	Minuscule Atelier de cunoaștere a viețuitoarelor mici	500 lei
51.	9 August	Ziua internațională a grădinilor zoo-Animale din zoo	200 lei
52.	August	Să descoperim fluturii– activități determinare și expoziție foto	500 lei
53.	Septembrie	Munții Dobrogei -Expoziție foto	1000 lei
54.	Septembrie	La pescuit – curs practic	500 lei
55.	2 Octombrie	Ziua mondială a animalelor de fermă	50 lei
56.	31 Octombrie	Ziua internațională a Mării Negre-Din tainele Mării Negre	200 lei
57.	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei-Echitația de agrement-caii	200 lei
58.	Noiembrie- Decembrie	Haina de iarnă la mamifere atelier	100 lei
59.	20-24 Decembrie	Atelierul lui Moș Crăciun	1000 lei

COMPARTIMENT PLANETARIU

60.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale	250 lei
61.	24 Ianuarie	Ziua Principatelor Române	100 lei
62.	11 – 13 Februarie	Valori feminine în astronomie/STEAM România	100 lei
63.	20-21 Martie	Echinocliul de Primăvară și Precesia punctului vernal	150 lei
64.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei	100 lei
65.	23 Martie	Ziua Mondială a Meteorologiei	100 lei
66.	Aprilie	Luna Astronomiei	2000 lei
67.	12 Aprilie	Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii	2000 lei
68.	22 Aprilie	Ziua Pământului	100 lei



69.	Aprilie – Mai	Tranzitarea constelațiilor zodiacale Berbecul și Taurul de planete, în anul 2023	50 lei
70.	Mai	Ziua Astronomiei	200 lei
71.	15 Mai	Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă	200 lei
72.	18 Mai	Noaptea Muzeelor	300 lei
73.	1 Iunie	Ziua Internațională a copilului	100 lei
74.	5 Iunie	Ziua Internațională a Mediului Înconjurător	200 lei
75.	5 Iunie	Ziua Învățătorului	200 lei
76.	21 Iunie	Ziua Muzicii - ONU	200 lei
	21 Iunie	Ziua Internațională a sărbătoririi Solstițiului de Vară -ONU/ Ziua Soarelui	200 lei
78.	30 Iunie	Ziua Internațională a asteroizilor - ONU	100 lei
79.	Iunie-Iulie	Solstițiul de vară și Maxime sinusoidale	50 lei
80.	29 Iulie	Ziua Imnului Național al României	200 lei
81.	9 August	Ziua Internațională a Grădinilor și a Parcurilor	200 lei
82.	12-13 August	Curentul meteoric al Perseidelor	200 lei
83.	31 August	Ziua Limbii Române	200 lei
84.	1 Septembrie	Astronomul Nicolae Donici	100 lei
85.	16 Septembrie	Ziua Internațională a Stratului de Ozon- ONU	100 lei
86.	18 Septembrie	Ziua Mondială a Geologilor	100 lei
	22-23 Septembrie	Echinocțiul de Toamnă	200 lei
88.	27 Septembrie	Ziua Mondială a Turismului	200 lei
89.	27 Septembrie	Ziua primului cosmonaut în spațiul cosmic	400 lei
90.	28 Septembrie	Ziua Mondială a Dreptului de a Ști	300 lei
91.	4 – 11 Octombrie	“Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”	1000 lei
92.	5 Octombrie	Ziua Profesorului	200 lei
93.	9 Octombrie	Ziua Mondială a Poștei	300 lei
94.	08 Octombrie	Ziua Mondială pentru reducerea Dezastrelor Naturale	100 lei



95.	16 Octombrie	Ziua Internațională a Alimentației	150 lei
96.	31 Octombrie	Ziua Mării Negre	400 lei
96.	Octombrie	100 de ore de astronomie	500 lei
97.	Octombrie- Noiembrie	Deplasarea nodurilor lunare și Ciclicitatea pozițiilor stelei Sirius	50 lei
98.	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei	150 lei
99.	21 Decembrie	Solstițiul de Iarnă	200 lei
100.	Decembrie	Bilanț evenimente astronomice 2023	50 lei
TOTAL GENERAL			28000 lei

Director General,

Iulian Călin

Director General Adjunct,

Pintilie Teodora

Contabil șef ,

Iordache Elena /



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o instituție publică de cultură de interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța.

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

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.145 /16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.1678/16.01.2023, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023.

Potrivit notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, se solicită aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli și Listei de investiții aferente anul 2023, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri – Total

	Sume (lei)
Venituri - Total	20.360.593 lei
Venituri proprii	14.547.000 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare	-140.000 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare	140.000 lei
Subvenții Total din care:	5.813.593 lei
Subvenții Secțiunea Funcționare	4.185.593 lei
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.628.000 lei

➤ La secțiunea Cheltuieli Total

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	20.360.593 lei
A. Cheltuieli curente	18.592.593 lei
Titlul Cheltuieli de personal	5.411.963 lei
Titlul II Bunuri și servicii	13.152.630 lei
Titlul XII proiecte cu finanțare FEDR (art.58.00)	140.000 lei
Titlul XI alte cheltuieli 59.00	28.000 lei

Acțiuni cu caracter științific și social –cultural 59.22	28.000 lei
B. Cheltuieli de capital (art.70)	1.628.000 lei

- La secțiunea „A. Cheltuieli Curente”, potrivit notei de fundamentare înaintată prin adresa nr.145/16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.1678/16.01.2023, valoarea Bugetului este de 18.592.593 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2023 au următoarea structură, conform prognozei pentru anul în curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	5.196.913 lei	Salarii de bază
Cheltuieli salariale în natura(10.02)	100.050 lei	Valoare vouchere de vacanță
CONTRIBUȚII (10.03)	115.000 lei	Contribuția asiguratorie pentru muncă
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.411.963 lei	

- La Titlul II. Bunuri și servicii în valoare totală de 13.152.630 lei, potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, sumele corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
II		
20.01 - bunuri și servicii	8538430 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 - reparații curente	185000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	1220000 lei	hrana pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinariu și Mineralogie, Acvariu și Microrezervație.
20.04 - medicamente și materiale sanitare	379500 lei	medicamente, materiale sanitare, materiale sanitare, dezinfectanți, sare marină, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	152500 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
20.06 - deplasări	51000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/workshopuri/ședinte/simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 - cărți și publicații	700 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	48000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.

20.14 - protecția muncii	30000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă și servicii specializate în scopul asigurării securității și sănătății în muncă - SSM.
20.30 - alte cheltuieli	2547500 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI ȘI SERVICII (20)	13152630 lei	
Total Titlul X Proiecte cu finanțare FEDR(58.00)	140000 lei	- cheltuieli legate de implementarea proiectului UNIMIS, care are ca investiție principală echipamente specifice dotării Secției Planetariu – Proiector 4K HIBRID.

Potrivit notei de fundamentare înaintate, la secțiunea „Cheltuielile de Capital” valoarea este în cuantum de 1.628.000 lei (sursa de finanțare: subvenție Consiliul Județean Constanța în cuantum de 1.628.000 lei) și 140.000 lei „cheltuieli cu proiecte” (sursa de finanțare: venituri proprii), sunt structurate astfel:

Obiective de investiții:

A. Lucrări în continuare:

Poziția 1. „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori” în cuantum de 910.000 lei (sursa de finanțare – subvenție autoritatea județeană).

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

Realizarea investiției presupune amenajarea unitară și integrată în specificul instituției muzeale a 5 zone cu destinație specifică.

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

B. Lucrări noi:

Poziția 2. Extindere rețea termoficare păsări exotice – în cuantum de 25.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este indispensabilă pentru asigurarea condițiilor de habitat în concordanță cu biologia speciilor (păsări exotice). Astfel, este necesară asigurarea unei temperaturi minime de +10 grade C, în expoziția de păsări exotice pe timpul iernii. Acest lucru se poate realiza prin extinderea rețelei de termoficare de la Delfinariu, și conectarea cu noul amplasament.

Poziția 3. Realizare expoziție de bază în foaiorul lemurieni – în cuantum de 50.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) – conform notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară pentru a fi în concordanță cu cerințele Legii Muzeelor și colecțiilor publice, dar și pentru a pune în valoare patrimoniul deținut, într-o formă muzeistică adecvată.

Poziția 4. Sistem supraveghere video – în valoare de 40.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru înlocuirea și repararea defecțiunilor constatate la echipamentele vechi.

C.Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții, cu valoare totală de 140.000 lei, din care:

Secțiunea „b” - Dotări independente: 603.000 lei.

Obiective:

Poziția 5. Pompă centrală termică – în cuantum de 100.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru înlocuirea celei deteriorate (uzată moral și fizic, conform fundamentării înaintate de către instituția muzeală).

Poziția 6. Pompa cu amorsare în vid (necesară în stația de pompare apă de la mare) – în cuantum de 27.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru amorsare în stația de pompare a apei de mare.

Poziția 7. Baterie de răcire CTA 76, pentru convectoare aer condiționat sala D1– în valoare de 281.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru asigurarea aerisirii incintei D1 și a menținerii temperaturii și umidității aerului în incintă la parametrii optimi atât pentru vizitatori cât și pentru animale și angajați, în vederea eliminării riscurilor de apariție a problemelor de sănătate datorate căldurii și umidității excesive în public sau la personal.

Poziția 8. Mașina de spălat sala Delfinariu – în valoare de 20.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru menținerea curățeniei în spațiile de acces ale publicului, scările exterioare, etc.

Poziția 9. Stivuitor cu furci- Diesel 3.5t – în cuantum de 175.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru buna desfășurare a activităților zilnice a secției Microrezervație.

Poziția 10. Alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri nerambursabile -FEDR) – în cuantum de 140.000 lei (venituri proprii în cuantum 140.000 lei) - investiția este necesară în vederea implementării proiectului european Unimis, care are ca obiectiv principal de investiție dotarea planetariului Constanța cu un proiector modern, iar suma alocată reprezintă valoarea proiectorului și alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității proiectului în curs.

Astfel, conform Anexei nr.3 privind Lista de investiții pentru anul 2023 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sunt prezentate 10 obiecte de investiții în valoare totală de 1.768.000 lei (articol bugetar 71 în cuantum de 1.628.000 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 140.000 lei).

Programul de evenimente culturale pe anul 2023 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este prezentat și detaliat în Anexa nr.4, având 100 activități ce sunt derulate de către secțiile instituției de cultură, fiind în cuantum de 28.000 lei.

Astfel:

- Secția Acvariu are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale – „Marea – ultimul dor al poetului Mihai Eminescu”; Ziua Unirii Principatelor Române; Ziua Mondială a Apei – „Oceanul Planetar – sursă de comori și îngrijorare”; „Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”; Expoziție fotografică temporară – „Minunata lume a iguanelor”; Ziua Internațională a Biodiversității – „Omul stăpânul sau sclavul naturii?”; Ziua Copilului – „1 Iunie cu prichindeii”; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor; „Noaptea muzeelor”; Ziua Mondială a animalelor; „Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”; „Dobrogea”; Ziua Națională a României.
- Secția Delfinariu și Mineralogie are prezentate următoarele acțiuni culturale: Să învățăm despre cei trei R; Zonele umede și omul; Plante și animale ocrotite în județul Constanța; Ziua Mondială a Apei – Să facem parte din schimbare; Foci și lei de mare din marile oceane ale lumii; Empatia și rezistența ecologică – relația dintre tineri și planeta lor; Noaptea muzeelor; Ziua Maritimă Europeană; Ziua Mondială a Oceanelor; Simpozion – Delfinariul în timp; Delfinii – fanionul pentru protejarea speciilor; Black Sea 2023 – Școala de vară; Șoimăritul între tradiție și hobby; Relația dintre animale și mediu; Ziua Internațională a Mării Negre; Planeta noastră – viitorul nostru; Munții între viziunea turiștilor și a specialiștilor.
- Microrezervație și Păsări Exotice are prezentate următoarele acțiuni culturale: Oaspeți de iarnă în România; Ziua mondială a zonelor umede; Dobrogea -Păsări și cuiburi; Ziua Mondială a Eficienței Energetice; Luna Pădurii – „Pădurea Dobrogeană”; Ziua mondială a apei – „Adaptarea animalelor la mediul acvatic”; Camuflajul perfect – observarea animalelor în mediul natural; Ziua Păsărilor; Ziua Pământului – Concurs de creativitate; Culorile primăverii în Microrezervația Complexului Muzeal

de Științe ale Naturii Constanța; Ziua Internațională a Muzeelor – Detectivi în zoo; Ziua Mondială a broaștelor țestoase; Ziua Biodiversității; Ziua Internațională a Copilului – „Povești din lumea animalelor”; Ziua Mediului; Plante de sărărtură – Atelier în natură; Atelier Bioart – Școala de vară; Noapte de vis în Zoo; Minuscul – Atelier de cunoaștere a viețuitoarelor mici; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice; Să descoperim fluturii; Munții Dobrogei – Expoziție foto; La pescuit – curs practic; Ziua Mondială a Animalelor de fermă; Ziua Internațională a Mării Negre; Ziua Dobrogei; Haina de iarnă la mamifere – atelier; Atelierul lui Moș Crăciun.

- Planetariul are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale; Ziua Unirii Principatelor Române; Valori feminine în astronomie; Echinocliul de Primăvară și Precesia punctului vernal; Ziua Mondială a Apei; Ziua Mondială a Meteorologiei; Luna Astronomiei; Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii; Ziua Pământului; Tranzitarea constelațiilor zodiacale Berbecul și Taurul de planete, în anul 2023; Ziua Astronomiei; Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă; Noaptea Muzeelor; Ziua Internațională a copilului; Ziua Internațională a Mediului Înconjurător; Ziua Învățătorului; Ziua Muzicii – ONU; Ziua Internațională a sărbătoririi Solstițiului de Vară -ONU/ Ziua Soarelui; Ziua Internațională a asteroizilor – ONU; Solstițiul de vară și Maxime sinusoidale; Ziua Imnului Național al României; Ziua Internațională a Grădinilor și a Parcurilor; Curentul meteoric al Perseidelor; Ziua Limbii Române; Astronomul Nicolae Donici; Ziua Internațională a Stratului de Ozon- ONU; Ziua Mondială a Geologilor; Echinocliul de Toamnă; Ziua Mondială a Turismului; Ziua primului cosmonaut în spațiul cosmic; Ziua Mondială a Dreptului de a Ști; „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”; Ziua Profesorului; Ziua Mondială a Poștei; Ziua Mondială pentru reducerea Dezastrelor Naturale; Ziua Internațională a Alimentației; Ziua Mării Negre; 100 de ore de astronomie; Deplasarea nodurilor lunare și Ciclicitatea pozițiilor stelei Sirius; Ziua Dobrogei; Solstițiul de Iarnă; Bilanț evenimente astronomice 2023.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, pentru instituția de cultură muzeală subordonată autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, 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 bugetele 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.1704/16.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propunem aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr. 145/16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.1678/16.01.2023, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023.

Potrivit art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea bugetelor instituțiilor publice se realizează de către autoritățile în subordinea cărora funcționează.

Potrivit notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, se solicită aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli, Listei de investiții aferente anul 2023, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri – Total

	Sume (lei)
Venituri - Total	20.360.593 lei
Venituri proprii	14.547.000 lei
Vărsaminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare	-140.000 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare	140.000 lei
Subvenții Total din care:	5.813.593 lei
Subvenții Secțiunea Funcționare	4.185.593 lei
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.628.000 lei

➤ La secțiunea Cheltuieli Total

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	20.360.593 lei
A. Cheltuieli curente	18.592.593 lei
Titlul Cheltuieli de personal	5.411.963 lei
Titlul II Bunuri și servicii	13.152.630 lei
Titlul XII proiecte cu finanțare FEDR (art.58.00)	140.000 lei
Titlul XI alte cheltuieli 59.00	28.000 lei
Acțiuni cu caracter științific și social –cultural 59.22	28.000 lei
B. Cheltuieli de capital (art.70)	1.628.000 lei

- La secțiunea „A. Cheltuieli Curente”, potrivit notei de fundamentare înaintată prin adresa nr.145/16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.1678/16.01.2023, valoarea Bugetului este de 18.592.593 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal - în anul 2023 au următoarea structură, conform prognozei pentru anul în curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	5.196.913 lei	Salarii de bază
Cheltuieli salariale în natura(10.02)	100.050 lei	Valoare vouchere de vacanță
CONTRIBUȚII (10.03)	115.000 lei	Contribuția asiguratorie pentru muncă
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.411.963 lei	

- La Titlul II. Bunuri și servicii în valoare totală de 13.152.630 lei, potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, sumele corespund necesităților instituției și sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
II		
20.01 - bunuri și servicii	8538430 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare.
20.02 - reparații curente	185000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	1220000 lei	hrana pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinarius și Mineralogie, Acvariu și Microrezervație.
20.04 - medicamente și materiale sanitare	379500 lei	medicamente, materiale sanitare, materiale sanitare, dezinfectanți, sare marină, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	152500 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatură de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
20.06 - deplasări	51000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/workshopuri/ședinte/simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 - cărți și publicații	700 lei	cărți, publicații și materiale documentare.

20.13 - pregătire profesională	48000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.
20.14 - protecția muncii	30000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă și servicii specializate în scopul asigurării securității și sănătății în muncă - SSM.
20.30 - alte cheltuieli	2547500 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurari auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI ȘI SERVICII (20)	13152630 lei	
Total Titlul X Proiecte cu finanțare FEDR(58.00)	140000 lei	- cheltuieli legate de implementarea proiectului UNIMIS, care are ca investiție principală echipamente specifice dotării Secției Planetariu – Proiecter 4K HIBRID.

Potrivit notei de fundamentare înaintate, la secțiunea „Cheltuielile de Capital” valoarea este în cuantum de 1.628.000 lei (sursa de finanțare: subvenție Consiliul Județean Constanța în cuantum de 1.628.000 lei) și 140.000 lei „cheltuieli cu proiecte” (sursa de finanțare: venituri proprii), sunt structurate astfel:

Obiective de investiții:

B. Lucrări în continuare:

Poziția 1. „Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori” în cuantum de 910.000 lei (sursa de finanțare – subvenție autoritatea județeană).

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

Realizarea investiției presupune amenajarea unitară și integrată în specificul instituției muzeale a 5 zone cu destinație specifică.

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

B. Lucrări noi:

Poziția 2. Extindere rețea termoficare păsări exotice – în cuantum de 25.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este indispensabilă pentru asigurarea condițiilor de habitat în concordanță cu biologia speciilor (păsări exotice). Astfel, este necesară asigurarea unei temperaturi minime de +10 grade C, în expoziția de păsări exotice pe timpul iernii. Acest lucru se poate realiza prin extinderea rețelei de termoficare de la Delfinariu, și conectarea cu noul amplasament.

Poziția 3. Realizare expoziție de bază în foaiorul lemurieni – în cuantum de 50.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) – conform notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară pentru a fi în concordanță cu cerințele Legii Muzeelor și colecțiilor publice, dar și pentru a pune în valoare patrimoniul deținut, într-o formă muzeistică adecvată.

Poziția 4. Sistem supraveghere video – în valoare de 40.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru înlocuirea și repararea defecțiunilor constatate la echipamentele vechi.

C .Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții, cu valoare totală de 140.000 lei, din care:

Secțiunea „b” - Dotări independente: 603.000 lei.

Obiective:

Poziția 5. Pompă centrală termică – în cuantum de 100.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru înlocuirea celei deteriorate (uzată moral și fizic, conform fundamentării înaintate de către instituția muzeală).

Poziția 6. Pompa cu amorsare în vid (necesară în stația de pompare apă de la mare) – în cuantum de 27.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru amorsare în stația de pompare a apei de mare.

Poziția 7. Baterie de răcire CTA 76, pentru convectoare aer condiționat sala D1– în valoare de 281.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru asigurarea aerisirii incintei D1 și a menținerii temperaturii și umidității aerului în incintă la parametrii optimi atât pentru vizitatori cât și pentru animale și angajați, în vederea eliminării riscurilor de apariție a problemelor de sănătate datorate căldurii și umidității excesive în public sau la personal.

Poziția 8. Mașina de spălat sala Delfinariu – în valoare de 20.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru menținerea curățeniei în spațiile de acces ale publicului, scările exterioare, etc.

Poziția 9. Stivuitor cu furci- Diesel 3.5t – în cuantum de 175.000 lei (sursa de finanțare: subvenție autoritatea județeană) - investiția este necesară pentru buna desfășurare a activităților zilnice a secției Microrezervație.

Poziția 10. Alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri nerambursabile -FEDR) – în cuantum de 140.000 lei (venituri proprii în cuantum 140.000 lei) - investiția este necesară în vederea implementării proiectului european Unimis, care are ca obiectiv principal de investiție dotarea planetariului Constanța cu un proiector modern, iar suma alocată reprezintă valoarea proiecteurului și alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității proiectului în curs.

Astfel, conform Anexei nr.3 privind Lista de investiții pentru anul 2023 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sunt prezentate 10 obiecte de investiții în valoare totală de 1.768.000 lei (articol bugetar 71 în cuantum de 1.628.000 lei și articol bugetar 58 în cuantum de 140.000 lei).

Programul de evenimente culturale pe anul 2023 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este prezentat și detaliat în Anexa nr.4, având 100 activități ce sunt derulate de către secțiile instituției de cultură, fiind în cuantum de 28.000 lei.

Astfel:

- Secția Acvariu are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale – „Marea – ultimul dor al poetului Mihai Eminescu”; Ziua Unirii Principatelor Române; Ziua Mondială a Apei – „Oceanul Planetar – sursă de comori și îngrijorare”; „Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”; Expoziție fotografică temporară – „Minunata lume a iguanelor”; Ziua Internațională a Biodiversității – „Omul stăpânul sau sclavul naturii?”; Ziua Copilului – „1 Iunie cu prichindeii”; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor; „Noaptea muzeelor”; Ziua Mondială a animalelor; „Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”; „Dobrogea”; Ziua Națională a României.
- Secția Delfinariu și Mineralogie are prezentate următoarele acțiuni culturale: Să învățăm despre cei trei R; Zonele umede și omul; Plante și animale ocrotite în județul Constanța; Ziua Mondială a Apei – Să facem parte din schimbare; Foci și lei de mare din marile oceane ale lumii; Empatia și rezistența ecologică – relația dintre tineri și planeta lor; Noaptea muzeelor; Ziua Maritimă Europeană; Ziua Mondială a Oceanelor; Simpozion – Delfinariul în timp; Delfinii – fanionul pentru protejarea speciilor; Black Sea 2023 – Școala de vară; Șoimăritul între tradiție și hobby; Relația dintre animale și mediu; Ziua Internațională a Mării Negre; Planeta noastră – viitorul nostru; Munții între viziunea turiștilor și a specialiștilor.
- Microrezervație și Păsări Exotice are prezentate următoarele acțiuni culturale: Oaspeți de iarnă în România; Ziua mondială a zonelor umede; Dobrogea -Păsări și cuiburi; Ziua Mondială a Eficienței Energetice; Luna Pădurii – „Pădurea Dobrogeană”; Ziua mondială a apei – „Adaptarea animalelor la mediul acvatic”; Camuflajul perfect – observarea animalelor în mediul natural; Ziua Păsărilor; Ziua Pământului – Concurs de creativitate; Culorile primăverii în Microrezervația Complexului Muzeal de

Științe ale Naturii Constanța; Ziua Internațională a Muzeelor – Detectivi în zoo; Ziua Mondială a broaștelor țestoase; Ziua Biodiversității; Ziua Internațională a Copilului – „Povești din lumea animalelor”; Ziua Mediului; Plante de sărărtură – Atelier în natură; Atelier Bioart – Școala de vară; Noapte de vis în Zoo; Minuscule – Atelier de cunoaștere a viețuitoarelor mici; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice; Să descoperim fluturii; Munții Dobrogei – Expoziție foto; La pescuit – curs practic; Ziua Mondială a Animalelor de fermă; Ziua Internațională a Mării Negre; Ziua Dobrogei; Haina de iarnă la mamifere – atelier; Atelierul lui Moș Crăciun.

- Planetariul are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale; Ziua Unirii Principatelor Române; Valori feminine în astronomie; Echinoxul de Primăvară și Precesia punctului vernal; Ziua Mondială a Apei; Ziua Mondială a Meteorologiei; Luna Astronomiei; Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii; Ziua Pământului; Tranzitarea constelațiilor zodiacale Berbecul și Taurul de planete, în anul 2023; Ziua Astronomiei; Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă; Noaptea Muzeelor; Ziua Internațională a copilului; Ziua Internațională a Mediului Înconjurător; Ziua Învățătorului; Ziua Muzicii – ONU; Ziua Internațională a sărbătoririi Solstițiului de Vară -ONU/ Ziua Soarelui; Ziua Internațională a asteroizilor – ONU; Solstițiul de vară și Maxime sinusoidale; Ziua Imnului Național al României; Ziua Internațională a Grădinilor și a Parcurilor; Curentul meteoric al Perseidelor; Ziua Limbii Române; Astronomul Nicolae Donici; Ziua Internațională a Stratului de Ozon-ONU; Ziua Mondială a Geologilor; Echinoxul de Toamnă; Ziua Mondială a Turismului; Ziua primului cosmonaut în spațiul cosmic; Ziua Mondială a Dreptului de a Ști; „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”; Ziua Profesorului; Ziua Mondială a Poștei; Ziua Mondială pentru reducerea Dezastrelor Naturale; Ziua Internațională a Alimentației; Ziua Mării Negre; 100 de ore de astronomie; Deplasarea nodurilor lunare și Ciclicitatea pozițiilor stelei Sirius; Ziua Dobrogei; Solstițiul de Iarnă; Bilanț evenimente astronomice 2023.

În scopul funcționării acestei instituții publice de cultură este necesară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2023 reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

**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: __ CONSTANTA

Instituție: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA

ANEXA NR.1 la Raportul de specialitate NR 1413, 16.01.2023

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	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	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14547000	431265	3724846	7108550	3282339
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	14530265	430265	3720000	7100000	3280000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14220000	420000	3600000	7000000	3200000
	Venituri din cercetare	33.10.20	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310265	10265	120000	100000	80000
	Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	16735	1000	4846	8550	2339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0				
	Alte venituri	36.10.50	16735	1000	4846	8550	2339
	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
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-140000	-140000			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000			
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0				
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0				
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0				
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X
	Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5813593	3825593	400000	1588000	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+43.10.43+43.10.45)		43.10	5813593	3825593	400000	1588000	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4185593	3785593	400000		
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0				
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0				
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0				
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0				
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	40000		1588000	

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25	0				
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0				
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27	0				
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.10.31	0				
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0				
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0				
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01+43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0				
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43.02	0				
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.02+43.10.45.03+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0				
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0				
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 ȘI OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0				
Prefinanțare	48.10.01.03	0				
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0				
Prefinanțare	48.10.12.03	0				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:		0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Din total capitol:		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Muzee	67.10.03.03	20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0
		Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0
		Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0
		Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0
		Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	0	0	0
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0
		Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0	0	0
		Crese	68.10.11	0	0	0	0	0
		Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97			98.10	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97			99.10	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14407000	291265	3724846	7108550	3282339
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	14530265	430265	3720000	7100000	3280000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14220000	420000	3600000	7000000	3200000
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	310265	10265	120000	100000	80000
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	16735	1000	4846	8550	2339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	16735	1000	4846	8550	2339
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-140000	-140000	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140000	-140000	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		40.10	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10					
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0				
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	4185593	3785593	400000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	4185593	3785593	400000	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4185593	3785593	400000	0	0
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01)	43.10.43	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.03)	43.10.45	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:		0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Din total capitol:		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Muzee	67.10.03.03	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultura	67.10.03.06	0				
Camine culturale	67.10.03.07	0				
Universitati populare	67.10.03.09	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Presa	67.10.03.10	0				
		Edituri	67.10.03.11	0				
		Centre culturale	67.10.03.14	0				
		Gradini botanice	67.10.03.15	0				
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	0				
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0
		Sport	67.10.05.01	0				
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0				
		Crese	68.10.11	0				
		Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
		Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0
		Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT 98.10.96			98.10	0	0	0	0	0
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96			99.10	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL			00.01 SD	1768000	180000	0	1588000	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	140000	140000	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	140000	140000	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	140000	140000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	140000	140000	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1628000	40000	0	1588000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1628000	40000	0	1588000	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+43.10.43+43.10.45)	43.10	1628000	40000	0	1588000	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0	0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0	0	0	0	0
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	40000	0	1588000	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27	0	0	0	0	0
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43.10.31	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43.02	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.02+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0	0	0	0	0
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0	0	0	0	0

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)		48.10	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)		48.10.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02	0	0	0	0	0
Prefinanțare		48.10.01.03	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)		48.10.12	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.12.01	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.12.02	0	0	0	0	0
Prefinanțare		48.10.12.03	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	1768000	180000	0	1588000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)		50.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		54.10.10	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale		54.10.50	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	1768000	180000	0	1588000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	1768000	180000	0	1588000	0
Din total capitol:			0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	1768000	180000	0	1588000	0
Muzee		67.10.03.03	1768000	180000	0	1588000	0
Instituti publice de spectacole si concerte		67.10.03.04	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii		67.10.03.05	0	0	0	0	0
Case de cultura		67.10.03.06	0				
Camine culturale		67.10.03.07	0				
Universitati populare		67.10.03.09	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Presa		67.10.03.10	0				
	Edituri		67.10.03.11	0				
	Centre culturale		67.10.03.14	0				
	Gradini botanice		67.10.03.15	0				
	Alte servicii culturale		67.10.03.30	0				
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	0	0	0	0	0
	Sport		67.10.05.01	0				
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		67.10.50	0				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)		68.10.05	0	0	0	0	0
	Asistenta sociala in caz de invaliditate		68.10.05.02	0				
	Crese		68.10.11	0				
	Unitati de asistenta medico-sociale		68.10.12	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)		68.10.50	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68.10.50.50	0				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0				
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)		80.10.01	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		80.10.01.30	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0				
EXCEDENT (98.10.97)			98.10	0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)			99.10	0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97	0				

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
-------------------------	---------------	-----------	--------	---------	----------	---------

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
IULIAN CALIN

TEODORA PINTILIE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TEODORA PINTILIE

TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,

ELENA IORDACHE

JUDEȚUL: _CONSTANTA_
 Instituția publică: _COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA
 Formular: 11/06

1713 / 16.01.2023
 ANEXA NR.2 la Raportul de specialitate NR. ____/____

11/06

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20360593	4256858	4124846	8696550	3282339
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	18592593	4076858	4124846	7108550	3282339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5411963	1337978	1325228	1427933	1320824
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	5196913	1309228	1296478	1299133	1292074
Salarii de baza	10.01.01	4380000	1095000	1095000	1095000	1095000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0				
Spor de vechime	10.01.04	0				
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	305000	76250	76250	76250	76250
Alte sporuri	10.01.06	56500	14125	14125	14125	14125
Ore suplimentare	10.01.07	0				
Fond de premii	10.01.08	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0				
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	1250	1250	1250	1250
Indemnizații de detasare	10.01.14	0				
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15	0				
Alocații pentru locuințe	10.01.16	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	330413	82603	82603	82603	82604
Stimulentul de risc	10.01.29	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120000	40000	27250	29905	22845
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100050	0	0	100050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0				

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100050			100050	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	115000	28750	28750	28750	28750
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115000	28750	28750	28750	28750
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	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	13152630	2733880	2789618	5673617	1955515
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8538430	1745555	1576580	4053530	1162765
Furnituri de birou	20.01.01	48012	8000	10000	10000	20012
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49220	12305	12305	12305	12305
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1594418	500000	350000	350000	394418
Apa, canal si salubritate	20.01.04	546500	200000	150000	98250	98250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105000	26250	26250	26250	26250
Piese de schimb	20.01.06	56580	5000	10000	20000	21580
Transport	20.01.07	43700	20000	5000	18700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37000	9000	8025	8025	11950
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258000	65000	55000	60000	78000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5800000	900000	950000	3450000	500000
Reparatii curente	20.02	185000	15000	20000	100000	50000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220000	228750	228750	600000	162500
Hrana pentru oameni	20.03.01	0				
Hrana pentru animale	20.03.02	1220000	228750	228750	600000	162500
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	379500	77150	70650	91050	140650
Medicamente	20.04.01	65000	5000	5000	20000	35000
Materiale sanitare	20.04.02	52500	17900	11400	11800	11400
Reactivi	20.04.03	37000	9250	9250	9250	9250
Dezinfectanti	20.04.04	225000	45000	45000	50000	85000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	152500	25000	50000	45000	32500
Uniforme si echipament	20.05.01	52500	5000	25000	20000	2500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100000	20000	25000	25000	30000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	51000	1500	8000	41500	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	45000	1500	8000	35500	

Deplasari în străinătate	20.06.02	6000			6000	
Materiale de laborator	20.09	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	175	175	350	
Consultanta si expertiza	20.12	0				
Pregatire profesionala	20.13	48000			28000	20000
Protectia muncii	20.14	30000	7500	7500	7500	7500
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0				
Studii si cercetari	20.16	0				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	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				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0				
Meteorologie	20.21	0				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0				
Tichete cadou	20.27	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	2547500	633250	827963	706687	379600
Reclama si publicitate	20.30.01	145000	31250	31250	31250	51250
Protocol si reprezentare	20.30.02	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150000	6300	7350	9000	127350
Chirii	20.30.04	2500	700	300	500	1000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2250000	595000	789063	665937	200000
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	28000	5000	10000	7000	6000
Burse	59.01	0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0				
Programe pentru tineret	59.08	0				
Asociatii si fundatii	59.11	0				
Sustinerea cultelor	59.12	0				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0				

Despăgubiri civile	59.17	0				
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0				
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22	28000	5000	10000	7000	6000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0				
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0				
Indemnizație pentru internship	59.41	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					
Excedent 92.01.96	92.01					
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96					
Deficit 93.01.96	93.01					
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1768000	180000	0	1588000	0
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	140000	140000	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140000	140000	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0				
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	140000	140000			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0				
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0				
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0				
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1628000	40000	0	1588000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1628000	40000	0	1588000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1628000	40000	0	1588000	0
Construcții	71.01.01	1086000			1086000	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	542000	40000		502000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0				
Alte active fixe	71.01.30	0				

Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					
Excedent (92.01.97)	92.01					
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97					
Deficit (93.01.97)	93.01					
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97					

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

IULIAN CALIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE

2

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 Raport de specialitate NR.....1413/16.01.2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2023	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 1.768.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 1.628.000 Art.bug. 58.00= 140.000	1.768.000	140.000	1.628.000
A.	Lucrari in continuare	910.000	0	910.000
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000		910.000
B.	Lucrari noi	115.000		115.000
2.	Extindere retea termoficare pasari exotice	25.000		25.000
3.	Realizare expozitie de baza in foaierul lemurieni	50.000		50.000
4.	Sistem supraveghere video	40.000		40.000
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	743.000	140.000	603.000



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

	a. ACHIZITII DE IMOBILE			
	b. DOTARI INDEPENDENTE	743.000	140.000	603.000
5.	Pompa central termica	100.000		100.000
6.	Pompa cu amorsare in vid (necesara in statia de pompare apa de la mare)	27.000		27.000
7.	Baterie de racire CTA 76, pentru convectoare aer conditionat sala D1	281.000		281.000
8.	Masina de spalat sala Delfinariu	20.000		20.000
9.	Stivuitor cu furci- Diesel 3.5t	175.000		175.000
10.	Alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS(fonduri FEDR- aferent art.bug. 58.00	140.000	140.000	
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			

DIRECTOR GENERAL,
Iulian Calin



DIRECTOR ADJUNCT,
Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,
Elena Iordache



Anexa nr. 4 la Raportul de specialitate CJC nr. 1713/16.01.2023

APROBAT ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU

PROGRAM DE EVENIMENTE CULTURALE ANUALE 2023

EVENIMENTE GENERALE			
1 Crt.	2 Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	3 PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	4 BUGET ESTIMATIV lei
SECȚIA ACVARIU			
1.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale - “Marea – ultimul dor al poetului Mihai Eminescu”	50 lei
2.	24 Ianuarie	Ziua Unirii Principatelor Române	50 lei
3.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei - “Oceanul Planetar – sursă de comori și îngrijorare”	103 lei
4.	Aprilie	“Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”	50 lei
5.	Aprilie - decembrie	Expoziție fotografică temporară – “Minunata lume a iguanelor”	500 lei
6.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității - “OMUL – stăpânul sau sclavul naturii? ”	50 lei
7.	01 Iunie	Ziua Copilului - “01 Iunie cu prichindeii”	556 lei
8.	09 August	Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor - “Lumea tăcerii - o lume a comunicării	169 lei



		intense.”	
9.	Septembrie	“Noaptea Muzeelor”	50 lei
10.	04 Octombrie	Ziua Mondială a Animalelor - “Prietenii noștri necuvântători!”	186 lei
11.	31 Octombrie	“Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”	50 lei
12.	14 Noiembrie	“Dobrogea”	186 lei
13.	1 Decembrie	“Ziua Națională a României”	50 lei
SECȚIA DELFINARIU ȘI MINERALOGIE			
14.	Ianuarie	Să învățăm despre cei trei R	50 lei
	Februarie	Zonele umede și omul	500 lei
16.	Februarie	Plante și animale ocrotite în județul Constanța	100 lei
17.	Martie	Ziua Mondială a Apei – Să facem parte din schimbare	50 lei
18.	Martie	Foci și lei de mare din mările și oceanele lumii	100 lei
19.	Aprilie	Empatia și rezistența ecologică - relație între tineri și planeta lor	50 lei
20.	Aprilie	Igienizare în curtea Delfinariului (cu prilejul Zilei Pamantului)	50 lei
21.	Mai	Noaptea Muzeelor	50 lei
22.	Mai	Ziua Maritimă Europeană - Cum pot tinerii să ajute Marea Neagră să rămână albastră	50 lei
23.	Iunie	Ziua Mondială a Oceanelor – expoziție de filatelie cu tematică marină	100 lei
24.	Iunie	Simpozion – Delfinariul în timp	1000 lei
25.	August	Delfinii – fanionul pentru protejarea speciilor - (expoziție de banconte cu mamifere marine)	100 lei
26.	August	Black Sea 2023 - școala de vară	500 lei
27.	Septembrie	Șoimăritul între tradiție și hobby	100 lei



28.	Octombrie	Relația dintre animale și mediu - motorul care menține planeta sănătoasă	100 lei
29.	Octombrie	Ziua Internațională a Mării Negre Workshop	1000 lei
30.	Noiembrie	Planeta noastră – viitorul nostru	100 lei
31.	Decembrie	Munții între viziunea turiștilor și a specialiștilor	100 lei

SECȚIA MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE

32.	Ianuarie	Oaspeți de iarnă în România	100 lei
33.	Februarie	Ziua mondială a zonelor umede	200 lei
34.	Februarie	Dragobetele-Păsări și cuiburi	50 lei
35.	5 Martie	Ziua mondială a eficienței energetice	50 lei
36.	15 Martie - 15 Aprilie	Luna Pădurii-Padurea Dobrogeană	100 lei
37.	22 Martie	Ziua Mondială a apei-Adaptarea animalelor la mediul acvatic	200 lei
38.	Martie	Camuflajul perfect -observarea animalelor în mediul natural	400 lei
39.	Aprilie	Ziua păsărilor	100 lei
40.	22 Aprilie	Ziua Pământului -Concurs de creativitate	550 lei
41.	Mai	Culorile primăverii în Microrezervația CMSN-Constanța – Plantare de flori (flori, bulbi, butași)	1500 lei
42.	18 Mai	Ziua internațională a muzeelor-Detectiv în zoo	500 lei
43.	23 Mai	Ziua mondială a broaștelor țestoase	50 lei
44.	30 Mai	Ziua Biodiversității-Rezervații naturale din Dobrogea	150 lei
45.	Iunie -Septembrie	Ziua internațională a copilului-Povești din lumea animalelor	100 lei
46.	1 Iunie	Ziua Mediului-desene pe asfalt	150 lei



47.	5 Iunie	Plante de sărătură-Atelier în natura	400 lei
48.	17 Iunie	Atelier BIOART- – școala de vară	500 lei
49.	Iulie	Noapte de vis în Zoo -Animale pe harta cerului	500 lei
50.	Iulie	Minuscule Atelier de cunoaștere a viețuitoarelor mici	500 lei
51.	9 August	Ziua internațională a grădinilor zoo-Animale din zoo	200 lei
52.	August	Să descoperim fluturii– activități determinare și expoziție foto	500 lei
53.	Septembrie	Munții Dobrogei -Expoziție foto	1000 lei
	Septembrie	La pescuit – curs practic	500 lei
55.	2 Octombrie	Ziua mondială a animalelor de fermă	50 lei
56.	31 Octombrie	Ziua internațională a Mării Negre-Din tainele Mării Negre	200 lei
57.	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei-Echitația de agrement-caii	200 lei
58.	Noiembrie- Decembrie	Haina de iarnă la mamifere atelier	100 lei
59.	20-24 Decembrie	Atelierul lui Moș Crăciun	1000 lei

COMPARTIMENT PLANETARIU

60.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale	250 lei
61.	24 Ianuarie	Ziua Principatelor Române	100 lei
62.	11 – 13 Februarie	Valori feminine în astronomie/STEAM România	100 lei
63.	20-21 Martie	Echinocliul de Primăvară și Precesia punctului vernal	150 lei
64.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei	100 lei
65.	23 Martie	Ziua Mondială a Meteorologiei	100 lei
66.	Aprilie	Luna Astronomiei	2000 lei
67.	12 Aprilie	Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii	2000 lei
68.	22 Aprilie	Ziua Pământului	100 lei



69.	Aprilie – Mai	Tranzitarea constelațiilor zodiacale Berbecul și Taurul de planete, în anul 2023	50 lei
70.	Mai	Ziua Astronomiei	200 lei
71.	15 Mai	Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă	200 lei
72.	18 Mai	Noaptea Muzeelor	300 lei
73.	1 Iunie	Ziua Internațională a copilului	100 lei
74.	5 Iunie	Ziua Internațională a Mediului Înconjurător	200 lei
75.	5 Iunie	Ziua Învățătorului	200 lei
76.	21 Iunie	Ziua Muzicii - ONU	200 lei
77.	21 Iunie	Ziua Internațională a sărbătoririi Solstițiului de Vară -ONU/ Ziua Soarelui	200 lei
78.	30 Iunie	Ziua Internațională a asteroizilor - ONU	100 lei
79.	Iunie-Iulie	Solstițiul de vară și Maxime sinusoidale	50 lei
80.	29 Iulie	Ziua Imnului Național al României	200 lei
81.	9 August	Ziua Internațională a Grădinilor și a Parcurilor	200 lei
82.	12-13 August	Curentul meteoric al Perseidelor	200 lei
83.	31 August	Ziua Limbii Române	200 lei
84.	1 Septembrie	Astronomul Nicolae Donici	100 lei
85.	16 Septembrie	Ziua Internațională a Stratului de Ozon- ONU	100 lei
86.	18 Septembrie	Ziua Mondială a Geologilor	100 lei
87.	22-23 Septembrie	Echinocțiul de Toamnă	200 lei
88.	27 Septembrie	Ziua Mondială a Turismului	200 lei
89.	27 Septembrie	Ziua primului cosmonaut în spațiul cosmic	400 lei
90.	28 Septembrie	Ziua Mondială a Dreptului de a Ști	300 lei
91.	4 – 11 Octombrie	“Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”	1000 lei
92.	5 Octombrie	Ziua Profesorului	200 lei
93.	9 Octombrie	Ziua Mondială a Poștei	300 lei
94.	08 Octombrie	Ziua Mondială pentru reducerea Dezastrelor Naturale	100 lei



95.	16 Octombrie	Ziua Internațională a Alimentației	150 lei
96.	31 Octombrie	Ziua Mării Negre	400 lei
96.	Octombrie	100 de ore de astronomie	500 lei
97.	Octombrie- Noiembrie	Deplasarea nodurilor lunare și Ciclicitatea pozițiilor stelei Sirius	50 lei
98.	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei	150 lei
99.	21 Decembrie	Solstițiul de Iarnă	200 lei
100.	Decembrie	Bilanț evenimente astronomice 2023	50 lei
TOTAL GENERAL			28000 lei

Director General,

Iulian Călin



Director General Adjunct,

Pintilie Teodora

Contabil șef ,

Iordache Elena



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 1728 /16.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale pe anul 2023 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.1704/16.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- hotărârea nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023;
- adresa nr.145/16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.1678 /16.01.2023, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat propunerea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale pentru anul 2023.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2023 prevede:

- Venituri totale de **20.360.593 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 14.547.000 lei;
 - subvenții din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 5.813.593 lei.

- Cheltuieli totale de **20.360.593 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 5.411.963 lei, din care suma de 4.185.593 lei va fi asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 13.152.630 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2023 în valoare de 28.000 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru proiectul UNIMIS, în valoare de 140.000 lei, vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 1.628.000 lei vor fi asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța.

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente.

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2022, obiectivele de atins în anul 2023 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2023.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că ***proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale, pe anul 2023, 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 Enăuza-Georgeta

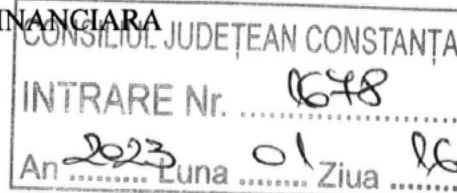
Șef Serviciu,
 Cîrciu Veronica

Întocmit,
 Memet Sibel

Nr. 1451/16.01.2023

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, precum si Lista cu activitatile social-culturale pentru anul 2023 (anexa 1,2,3,4).

Director General Interimar

~~Calin~~ **Julian**

Director general adjunct
Pintilie Teodora

Contabil Sef
Iordache Elena



MEMORIU

In conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare, vă rugăm sa ne aprobați “ Bugetul de venituri si cheltuieli” si a „Listei de investiții”, pentru anul 2023, dupa cum urmeaza:

• La sectiunea VENITURI – TOTAL

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	20.360.593
Venituri proprii	14.547.000
Vărsaminte din secțiunea funcționare in secțiunea dezvoltare	-140.000
Vărsăminte din secțiunea funcționare	140.000
Subvenții TOTAL DIN CARE:	5.813.593
Subvenții SECTIUNEA FUNCTIONARE	4.185.593
Subvenții SECTIUNEA DEZVOLTARE	1.628.000
Subvenție C.J.C. pentru proiect FEDR “ŪNIMIS”	

• La secțiunea Cheltuieli TOTAL

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	20.360.593
A. CHELTUIELI CURENTE	18.592.593
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963
Titlu II BUNURI SI SERVICII	13.152.630
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (ART.58.00)	140.000
Titlul XI ALTE CHELTUIELI 59.00	28.000
Acțiuni cu caracter științific si social –cultural 59.22	28.000
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	1.628.000

- la sectiunea „A. CHELTUIELI CURENTE” = 18.592.593 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal -in anul 2023 au urmatoarea structura, conform prognozei pentru anul in curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale in bani (10.01)	5.196.913	Salarii de baza
Cheltuieli salariale in natura(10.02)	100.050	Valoare vouchere de vacanta
CONTRIBUȚII (10.03)	115.000	Contribuția asiguratorie pentru munca



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

Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.411.963	
---	------------------	--

Titlul II. Bunuri si servicii in suma totala de **13.152.630 lei**, ce corespund necesitatilor institutiei si sunt structurate astfel :

Explicatii	Sume (lei)	Observatii
II		
20.01 - bunuri si servicii	8538430	cuprind urmatoarele cheltuieli : apa, canal, salubritate, incalzit, iluminat, paza, materiale pentru curatenie, carburanti, piese de schimb, transport materiale, posta, telecomunicatii, internet, alte materiale si servicii pentru intretinere si functionare;
20.02 - reparatii curente	185000	reparatii curente necesare in vederea functionarii in conditii optime a activitatiilor institutiei.
20.03 - hrana	1220000	hrana pentru animalele aflate in patrimoniul institutiei, respectiv sectiile Delfinariu, Acvariu si Microrezervatie;
20.04 - medicamente si materiale sanitare	379500	medicamente, materiale sanitare, materiale sanitare impotriva covid 19, dezinfectanti, sare marina, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele sectiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	152500	uniforme, echipamente, unelte si aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfasurare a activitatilor curente.
20.06 - deplasari	51000	deplasari ale personalului institutiei in cadrul unor evenimente/ workshopuri/ sedinte/ simpozioane nationale si/sau internationale.
20.11 - carti si publicatii	700	carti, publicatii si materiale documentare.
20.13 - pregatire profesionala	48000	cheltuieli ce au in vedere pregatirea si perfectionarea personalului salariat.
20.14 - protectia muncii	30000	echipamente necesare in vederea realizarii conditiilor optime de munca si servicii specializate in scopul asigurarii securitatii si sanatatii in munca - SSM.
20.30 - alte cheltuieli	2547500	cheltuieli care cuprind: - reclama si publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurari animale (delfini) si asigurari auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI SI SERVICII (20)	13152630	
Total Titlul X Proiecte cu	140000	- cheltuieli legate de implementarea



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

finanțare FEDR(58.00)	proiectului UNIMIS, ce are ca investiție principală echipamente specifice dotării Secției Planetariu – Proiector 4K HIBRID

- la secțiunea „CHELTUIELILE DE CAPITAL” = 1.628.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA =1.628.000 lei) si 140.000lei ”cheltuieli cu proiecte” (sursa de finanțare: venituri proprii), sunt structurate astfel:

Obiective:

A. Lucrari in continuare:

Poziția 1. „Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori”- 910.000 lei (sursa de finanțare – : SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA).

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

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

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

B. Lucrari noi:

Poziția 2. Extindere retea termoficare pasari exotice– in suma de 25.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru asigurarea conditiilor de habitat in concordanta cu biologia speciilor (pasari exotice) este necesara asigurarea unei temperaturi minime de +10 grade C, in expozitia de pasari exotice pe timpul iernii. Acest lucru se poate realiza prin extinderea retelei de termoficare de la Delfinariu , si conectarea cu noul amplasament.

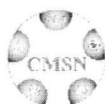
Poziția 3. Realizare expozitie de baza in foaierul lemurieni– in suma de 50.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru a fi in concordanta cu cerintele Legii Muzeelor dar si pentru a pune in valoare patrimoniul detinut de institutia noastra , intr-o forma muzeistica adecvata.

Poziția 4. Sistem supraveghere video– in suma de 40.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru inlocuirea si repararea defectiunilor constatate la echipamentele vechi.

C .Capitolul C - Alte cheltuieli de investitii, cu valoare totala= 140,000 lei, din care:

Secțiunea “”b”” - Dotari independente : 603.000 lei.

Obiective:



Pozitia 5. Pompa centrala termica– in suma de 100.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru inlocuirea celei deteriorate (uzata moral si fizic)

Pozitia 6. Pompa cu amorsare in vid(necesara in statia de pompare apa de la mare) – in suma de 27.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru amorsare in statia de pompare a apei de mare

Pozitia 7. Baterie de racire CTA 76, pentru convectoare aer conditionat sala D1– in suma de 281.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru asigurarea aerisirii incintei D1 si a mentinerii temperaturii si umiditatii aerului in incinta la parametrii optimi atat pentru vizitatori cat si pentru animale si angajati, in vederea eliminarii riscurilor de aparitie a problemelor de sanatate datorate caldurii si umiditatii excesive in public sau la personal.

Pozitia 8. Masina de spalat sala Delfinariu – in suma de 20.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru mentinerea curateniei in spatiile de acces ale publicului, scarile exterioare, etc.

Pozitia 9. Stivuitor cu furci- Diesel 3.5t– in suma de 175.000 lei (sursa de finanțare: SUBVENTIE C.J.C. CONSTANTA) - investitia este necesara pentru buna desfasurare a activitatilor zilnice a sectiei Microrezervatie.

Pozitia 10. Alte cheltuieli pentru Proiect UNIMIS (fonduri nerambursabile -FEDR) – in suma de 140,000 lei (venituri proprii = 140,000lei) - investitia este necesara in vederea implementarii proiectului european Unimis, ce are ca obiectiv principal de investitie dotarea planetariului Constanta cu un proiector modern, iar suma alocata reprezinta valoarea proiecteurului si alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii proiectului in curs.

Director general interimar
Iulian CALIN

Contabil sef
Elena IORDACHE

Director general adjunct
Teodora PINTILIE



Nr.înreg.36/09.01.2023

Hotărârea Consiliul de Administrație
Nr.1 a ședinței nr.1 din data de 09.01.2023

Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța,
întreținut în ședința din data de 09.01.2023

În baza prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, coroborată cu
art.40 din Codul Muncii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța aferente anului 2023.

Art.2 Se abilitază cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Serviciul Financiar - Contabilitate și Resurse Umane și Compartimentul Achiziții.

Director general interimar

Iulian Călin