



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 99/12-04.2023
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, 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. 13774/11.04.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.13775/11.04.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.13783/11.04.2023 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.1130/11.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13751/11.04.2023 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.25/31.01.2023 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;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1), lit.a) și lit.d) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și ale alin.(5), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.386/2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023 și ale art. 19 alin. (1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

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

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 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 extraordinare din luna aprilie 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente și Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de act administrativ.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA MIHAI LUPU

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA



ANEXA NR.1la Proiect de Hotărâre CJC NR 93 / 12.04.2023

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 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	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile p	30.10.05.30		0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
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	14,530,265	0	14,530,265	430,265	3,720,000	7,100,000	3,280,000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	0	14,220,000	420,000	3,600,000	7,000,000	3,200,000
	Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	0	310,265	10,265	120,000	100,000	80,000
	Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	0	-140,000	-140,000			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	0	140,000	140,000			
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0				
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01		0	0				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16		0	0				
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10		0	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	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	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	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10		0	0				
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	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	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	
	Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	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	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	0	0
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01		0	0				
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02		0	0				
	Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0		0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Din total capitol:				0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	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	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
	Muzee	67.10.03.03	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile pu	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)		31.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
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	14,530,265	0	14,530,265	430,265	3,720,000	7,100,000	3,280,000
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	0	14,220,000	420,000	3,600,000	7,000,000	3,200,000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestan de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	0	310,265	10,265	120,000	100,000	80,000
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)		34.10		0	0				
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)		35.10		0	0				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-140,000	0	-140,000	-140,000	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	0	-140,000	-140,000	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	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	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Din total capitol:				0	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	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
	Muzee	67.10.03.03	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Instituii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96			98.10	0						
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0						
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96			99.10		0	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL			00.01 SD	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)			00.02	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)			00.12	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)			00.14	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)			37.10	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
		Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)			00.15	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)			39.10	0	0	0	0	0	0	0
		Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)			00.16		0	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)			40.10		0	0				
		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	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	X	X
		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)			00.17	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)			00.18	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)			43.10	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
		Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Din total capitol:			0	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	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Muzee	67.10.03.03	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	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	0				

Director general interimar,

Director general adjunct,

Pinilie Teodora

Contabil sef,
Iordache Elena

JUDEȚUL: CONSTANTAInstituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII

Constanța

11/06

ANEXA NR.2 la Proiect de Hotărâre CJC NR. 99/12.04.2023
APROBATORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat or	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20360593	0	20,360,593	4256858	4124846	8696550	3282339
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18592593	0	18,592,593	4076858	4124846	7108550	3282339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	01	18592593	0	18,592,593	4076858	4124846	7108550	3282339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)	10	5411963	0	5,411,963	1337978	1325228	1427933	1320824
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	5196913	0	5,196,913	1309228	1296478	1299133	1292074
Salarii de baza	10.01.01	4380000	-5,400	4,374,600	1095000	1089600	1095000	1095000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0				
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0				
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	305000	0	305,000	76250	76250	76250	76250
Alte sporuri	10.01.06	56500	0	56,500	14125	14125	14125	14125
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0				
Fond de premii	10.01.08	0	0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	5,400	5,400		5400		

Drepturi de delegare	10.01.13	5000	0	5,000	1250	1250	1250	1250
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	330413	0	330,413	82603	82603	82603	82604
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120000	0	120,000	40000	27250	29905	22845
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07+10.02.08)	10.02	100050	0	100,050	0	0	100050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100050	0	100,050			100050	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	115000	0	115,000	28750	28750	28750	28750
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04	0	0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05	0	0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115000	0	115,000	28750	28750	28750	28750
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	13152630	-85,000	13,067,630	2733880	2704618	5673617	1955515
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8538430	-21,250	8,517,180	1745555	1555330	4053530	1162765
Furnituri de birou	20.01.01	48012	0	48,012	8000	10000	10000	20012
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49220	0	49,220	12305	12305	12305	12305
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1594418	0	1,594,418	500000	350000	350000	394418
Apa, canal si salubritate	20.01.04	546500	-21,250	525,250	200000	128750	98250	98250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105000	0	105,000	26250	26250	26250	26250

	Piese de schimb	20.01.06	56580	0	56,580	5000	10000	20000	21580
	Transport	20.01.07	43700	0	43,700	20000	5000	18700	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37000	0	37,000	9000	8025	8025	11950
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258000	0	258,000	65000	55000	60000	78000
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5800000	0	5,800,000	900000	950000	3450000	500000
	Reparatii curente	20.02	185000	0	185,000	15000	20000	100000	50000
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220000	0	1,220,000	228750	228750	600000	162500
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0				
	Hrana pentru animale	20.03.02	1220000	0	1,220,000	228750	228750	600000	162500
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	379500	0	379,500	77150	70650	91050	140650
	Medicamente	20.04.01	65000	0	65,000	5000	5000	20000	35000
	Materiale sanitare	20.04.02	52500	0	52,500	17900	11400	11800	11400
	Reactivi	20.04.03	37000	0	37,000	9250	9250	9250	9250
	Dezinfectanti	20.04.04	225000	0	225,000	45000	45000	50000	85000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	152500	20,000	172,500	25000	70000	45000	32500
	Uniforme si echipament	20.05.01	52500	0	52,500	5000	25000	20000	2500
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	100000	20,000	120,000	20000	45000	25000	30000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	51000	12,000	63,000	1500	20000	41500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	45000	12,000	57,000	1500	20000	35500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	6000	0	6,000	0	0	6000	0
	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	0	700	175	175	350	
	Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
	Pregatire profesionala	20.13	48000	11,250	59,250	0	11250	28000	20000
	Protectia muncii	20.14	30000	0	30,000	7500	7500	7500	7500
	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	-107,000	2,440,500	633250	720963	706687	379600
	Reclama si publicitate	20.30.01	145000	10,000	155,000	31250	41250	31250	51250
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				

Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150000	0	150,000	6300	7350	9000	127350
Chirii	20.30.04	2500	0	2,500	700	300	500	1000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei pu	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2250000	-117,000	2,133,000	595000	672063	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+59.44)	59	28000	85,000	113,000	5000	95000	7000	6000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	28000	0	28,000	5000	10000	7000	6000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea dis	59.30	0	0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40		85,000	85,000		85000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85	X	X	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	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	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		-1768000	0	1,768,000	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	140000	0	140,000	140000	0	0	0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140000	0	140,000	140000	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0	16,185	16,185		16185		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	140000	-34,175	105,825	140000	-34175		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	17,990	17,990		17990		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
Construcții	71.01.01	1086000	0	1,086,000			1086000	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	542000	0	542,000	40000		502000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	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	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	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent (92.01.97)	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		0	0				
Deficit (93.01.97)	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		0	0				

Director General Interimar,
Tudor Calin

Director general adjunct,

Teodora Pintilie

Contabil sef, Elena Iordache

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, 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 de cultură este necesară aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate a administrației publice locale în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.1130/11.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13751/11.04.2023, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aprobat prin HCJC nr.25/31.01.2023.

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

➤ La secțiunea Venituri – Total, buget inițial/buget aprobat:

Nr. Crt.	Articol Bugetar	Buget inițial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Buget Trim. II/ Aprobat 2023	Buget Trim. II/ rectificat 2023	Influențe Majorat/ diminuat
	Venituri proprii	14.547.000 lei	14.547.000 lei	3.724.846 lei	3.724.846 lei	-
1.	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare.	-140.000 lei	-140.000 lei	-	-	-
2.	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare.	140.000 lei	140.000 lei	-	-	-
3.	Subvenții total din care:	5.813.593 lei	5.813.593 lei	400.000 lei	400.000 lei	-
4.	Subvenții Secțiunea Funcționare	4.185.593 lei	4.185.593 lei	400.000 lei	400.000 lei	-
5.	Subvenții Secțiunea Dezvoltare	1.628.000 lei	1.628.000 lei	-	-	-

➤ La secțiunea Venituri - Total nu se operează modificări.

Subvenția se păstrează la nivelul bugetului aprobat, fiind în cuantum de 5.813.593 lei.

➤ La secțiunea Cheltuieli – Total, buget aprobat/ rectificat sunt înaintate următoarele modificări:

	Articol Bugetar	Buget inițial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Buget Trim II/ Aprobat 2023	Buget Trim.II/ Rectificat 2023	Influențe Majorat/ diminuat
	Titlu I Cheltuieli de Personal art.10.00.	5.411.963 lei	5.411.963 lei	1.325.228 lei	1.325.228 lei	-
	Salarii de bază art.10.01.01.	4.380.000 lei	4.374.600 lei	1.095.000 lei	1.089.600 lei	-5.400 lei
	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității art.10.01.12.	0 lei	5.400 lei	0 lei	5.400 lei	+5.400 lei
	Titlu II Bunuri și Servicii art.20.00.	13.152.630 lei	13.067.630 lei	2.789.618 lei	2.704.618 lei	-85.000 lei
	Apă, canal, și salubritate art.20.01.04.	546.500 lei	525.250 lei	150.000 lei	128.750 lei	-21.250 lei
	Alte obiecte de inventar art.20.05.30.	100.000 lei	120.000 lei	25.000 lei	45.000 lei	+20.000 lei
	Deplasări interne, detașări, transferări art.20.06.01.	45.000 lei	57.000 lei	8.000 lei	20.000 lei	+12.000 lei
	Pregătire profesională art.20.13	48.000 lei	59.250 lei	0 lei	11.250 lei	+11.250 lei
	Reclamă și publicitate art.20.30.01.	145.000 lei	155.000 lei	31.250 lei	41.250 lei	+10.000 lei
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii art.20.30.30.2.	2.250.000 lei	2.133.000 lei	789.063 lei	672.063 lei	-117.000 lei
	Titlul XI Alte Cheltuieli 59.00.	28.000 lei	113.000 lei	10.000 lei	95.000 lei	+85.000 lei
	Acțiuni cu caracter științific și social – cultural 59.22.	28.000 lei	28.000 lei	10.000 lei	10.000 lei	0 lei
	Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40.	0 lei	85.000 lei	0 lei	85.000 lei	+85.000 lei
	Titlul X Proiecte cu Finanțare FEDR (art.58.00).	140.000 lei	140.000 lei		-	-
	Finanțarea națională art. 58.01.01.		16.185 lei	-	16.185 lei	+16.185 lei
	Finanțare externă nerambursabilă art.58.01.02.	140.000 lei	105.825 lei	-	-34.175 lei	-34.175 lei
	Cheltuieli neeligibile art.58.01.03.	0 lei	17.990 lei	-	17.990 lei	+17.990 lei

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

- *La Titlul I „Cheltuieli de personal”*

Articol bugetar 10.01.01 „Salariu de bază”:

- Trimestrul II aprobat 1.095.000 lei, se diminuează suma cu 5.400 lei, rezultând rectificat suma de 1.089.600 lei.

Se introduce articolul bugetar 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” pentru Trimestrul II cu alocare de 5.400 lei.

- *La Titlul II „Bunuri și servicii”* în fundamentarea instituției muzeale sunt prezentate următoarele:

Articol bugetar 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”:

- Trimestrul II aprobat 150.000 lei, se diminuează suma cu 21.250 lei, rezultând rectificat suma de 128.750 lei.

Articol bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

- Trimestrul II aprobat 25.000 lei, se majorează suma cu 20.000 lei, rezultând rectificat suma de 45.000 lei.

Articol bugetar 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”:

- Trimestrul II aprobat 8.000 lei, se majorează suma cu 12.000 lei, rezultând rectificat suma de 20.000 lei.

Articol bugetar 20.13 „Pregătire profesională”:

- Trimestrul II aprobat 0 lei, se majorează suma cu 11.250 lei, rezultând rectificat suma de 11.250 lei.

Articol bugetar 20.30.01 „Reclamă și publicitate”:

- Trimestrul II aprobat 31.250 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat suma de 41.250 lei.

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

- Trimestrul II aprobat 789.063 lei, se diminuează suma cu 117.000 lei, rezultând rectificat suma de 672.063 lei.

Se introduce articolul bugetar 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” pentru Trimestrul II cu alocare de 85.000 lei.

- *La Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2004 -2020”.*

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, nu se modifică totalul alocat pe articolul bugetar 58.00, în cuantum de 140.000 lei, ci pentru Trimestrul II se împarte/redistribue pe subarticole bugetare, astfel:

Articol bugetar 58.01.01 Finanțare națională”:

- Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00, care fac obiectul redistribuirii), se majorează suma cu 16.185 lei, rezultând rectificat suma de 16.185 lei.

Articol bugetar 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă”:

- Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00 lei, care fac obiectul redistribuirii), se diminuează suma cu 34.175 lei, rezultând rectificat suma de - 34.175 lei.

Articol bugetar 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”:

- Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00 lei, ce fac obiectul redistribuirii), se majorează suma cu 17.990 lei, rezultând rectificat suma de 17.990 lei.

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

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli 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 dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, 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 rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art. 196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale art.19 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.13774/11.04.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propunem aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

În scopul funcționării acestei instituții publice de cultură este necesară aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

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

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.1130/11.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13751/11.04.2023, rectificarea Bugetului de venituri pe anul 2023, aprobat prin HCJC nr.25/31.01.2023.

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

- La secțiunea Venituri – Total, buget inițial/aprobat:

Nr. Crt.	Articol Bugetar	Buget inițial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Buget Trim II/ Aprobat 2023	Buget Trim II/ rectificat 2023	Influențe Majorat/ diminuat
	Venituri proprii	14.547.000 lei	14.547.000 lei	3.724.846 lei	3.724.846 lei	-
1.	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare.	-140.000 lei	-140.000 lei	-	-	-
2.	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare.	140.000 lei	140.000 lei	-	-	-
3.	Subvenții total din care:	5.813.593 lei	5.813.593 lei	400.000 lei	400.000 lei	-
4.	Subvenții Secțiunea Funcționare	4.185.593 lei	4.185.593 lei	400.000 lei	400.000 lei	-
5.	Subvenții Secțiunea Dezvoltare	1.628.000 lei	1.628.000 lei	-	-	-

➤ La secțiunea Venituri - Total nu se operează modificări.

Subvenția se păstrează la nivelul bugetului aprobat, fiind în cuantum de 5.813.593 lei.

➤ La secțiunea Cheltuieli – Total, buget aprobat/ buget rectificat sunt înaintate următoarele modificări, conform notei de fundamentare, astfel:

La secțiunea Cheltuieli, potrivit adresei Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:

▪ *La Titlul I „Cheltuieli de personal”*

Articol bugetar 10.01.01 „Salariu de bază”:

- Trimestrul II aprobat 1.095.000 lei, se diminuează suma cu 5.400 lei, rezultând rectificat suma de 1.089.600 lei.

Se introduce articolul bugetar 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” pentru Trimestrul II cu alocare de 5.400 lei.

▪ *La Titlul II „Bunuri și servicii”* în fundamentarea instituției muzeale sunt prezentate următoarele:

Articol bugetar 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”:

-Trimestrul II aprobat 150.000 lei, se diminuează suma cu 21.250 lei, rezultând rectificat suma de 128.750 lei.

Articol bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”:

-Trimestrul II aprobat 25.000 lei, se majorează suma cu 20.000 lei, rezultând rectificat suma de 45.000 lei.

Articol bugetar 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”:

-Trimestrul II aprobat 8.000 lei, se majorează suma cu 12.000 lei, rezultând rectificat suma de 20.000 lei.

Articol bugetar 20.13 „Pregătire profesională”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei, se majorează suma cu 11.250 lei, rezultând rectificat suma de 11.250 lei.

Articol bugetar 20.30.01 „Reclamă și publicitate”:

-Trimestrul II aprobat 31.250 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat suma de 41.250 lei.

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

-Trimestrul II aprobat 789.063 lei, se diminuează suma cu 117.000 lei, rezultând rectificat suma de 672.063 lei.

Se introduce articolul bugetar 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” pentru Trimestrul II cu alocare de 85.000 lei.

- La Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2004 -2020”.

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, nu se modifică totalul alocat pe articolul bugetar 58.00, în cuantum de 140.000 lei, ci pentru Trimestrul II se împarte/redistribue pe subarticole bugetare, astfel:

Articol bugetar 58.01.01 Finanțare națională”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00, care fac obiectul redistribuirii), se majorează suma cu 16.185 lei, rezultând rectificat suma de 16.185 lei.

Articol bugetar 58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00 lei, care fac obiectul redistribuirii), se diminuează suma cu 34.175 lei, rezultând rectificat suma de - 34.175 lei.

Articol bugetar 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”:

-Trimestrul II aprobat 0 lei (dar implică aprobatul neutilizat din Trimestrul I în cuantum de 140.00 lei, ce fac obiectul redistribuirii), se majorează suma cu 17.990 lei, rezultând rectificat suma de 17.990 lei.

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

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru instituția de cultură muzeală subordonată autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Conform normelor legale în vigoare, a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare și față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Vicepreședinte,
Stelian GIMA**

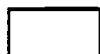
**Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Director executiv Monica Cristina Caterinici**

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

**Întocmit,
Ana Mustață, inspector superior**

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANTA



ANEXA NR.1la Raport de specialitate NR _____ / _____ -

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 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	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile p	30.10.05.30		0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,547,000	0	14,547,000	431,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
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	14,530,265	0	14,530,265	430,265	3,720,000	7,100,000	3,280,000
Taxe si alte venituri in-Invățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	0	14,220,000	420,000	3,600,000	7,000,000	3,200,000
	Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	0	310,265	10,265	120,000	100,000	80,000
	Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	0	-140,000	-140,000			
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	0	140,000	140,000			
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0				
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01		0	0				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16		0	0				
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10		0	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	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	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	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10		0	0				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	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	5,813,593	0	5,813,593	3,825,593	400,000	1,588,000	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	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	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	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01		0	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02		0	0				
Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0		0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
Din total capitol:			0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod Indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	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	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
	Muzee	67.10.03.03	20,360,593	0	20,360,593	4,256,858	4,124,846	8,696,550	3,282,339
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile pu	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)		31.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0
C2- VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	14,407,000	0	14,407,000	291,265	3,724,846	7,108,550	3,282,339
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	14,530,265	0	14,530,265	430,265	3,720,000	7,100,000	3,280,000
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	0	14,220,000	420,000	3,600,000	7,000,000	3,200,000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod Indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	310,265	0	310,265	10,265	120,000	100,000	80,000
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10		0	0				
	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10		0	0				
	Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	16,735	0	16,735	1,000	4,846	8,550	2,339
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-140,000	0	-140,000	-140,000	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	0	-140,000	-140,000	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	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	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	0
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	0	4,185,593	3,785,593	400,000	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
Din total capitol:				0	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	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339
	Muzee	67.10.03.03	18,592,593	0	18,592,593	4,076,858	4,124,846	7,108,550	3,282,339

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10		0	0				
EXCEDENT	98.10.96		98.10	0						
	Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	0						
DEFICIT ¹⁾	99.10.96		99.10		0	0				
	Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL			00.01 SD	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)			00.02	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)			00.12	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)			00.14	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)			37.10	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	140,000	0	140,000	140,000	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)			00.15	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)			39.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)			00.16		0	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)			40.10		0	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)		40.10.15	X	X	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	X	X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)		40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)			00.17	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)			00.18	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)			43.10	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare		43.10.19	1,628,000	0	1,628,000	40,000	0	1,588,000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Din total capitol:			0	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	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Muzee	67.10.03.03	1,768,000	0	1,768,000	180,000	0	1,588,000	0
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	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	0				

Director general interimar,

Călin Iulian

Director general adjunct,

Piniliș Teodora

Contabil sef,

Iordache Elena

JUDEȚUL: __CONSTANTA__

Instituția publică: __COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII

Constanța 11/06

ANEXA NR.2 la Raport de specialitate NR. ____/____

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

BUGETUL

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat or	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20360593	0	20,360,593	4256858	4124846	8696550	3282339
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18592593	0	18,592,593	4076858	4124846	7108550	3282339
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	01	18592593	0	18,592,593	4076858	4124846	7108550	3282339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	5411963	0	5,411,963	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	0	5,196,913	1309228	1296478	1299133	1292074
Salarii de baza	10.01.01	4380000	-5,400	4,374,600	1095000	1089600	1095000	1095000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0				
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0				
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	305000	0	305,000	76250	76250	76250	76250
Alte sporuri	10.01.06	56500	0	56,500	14125	14125	14125	14125
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0				
Fond de premii	10.01.08	0	0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	5,400	5,400		5400		

	Drepturi de delegare	10.01.13	5000	0	5,000	1250	1250	1250	1250
	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0				
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0				
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0				
	Indemnizații de hrană	10.01.17	330413	0	330,413	82603	82603	82603	82604
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120000	0	120,000	40000	27250	29905	22845
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07+10.02.08)		10.02	100050	0	100,050	0	0	100050	0
	Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
	Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
	Vouchere de vacanță	10.02.06	100050	0	100,050			100050	
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	115000	0	115,000	28750	28750	28750	28750
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04	0	0	0				
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05	0	0	0				
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115000	0	115,000	28750	28750	28750	28750
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20	13152630	-85,000	13,067,630	2733880	2704618	5673617	1955515
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	8538430	-21,250	8,517,180	1745555	1555330	4053530	1162765
	Furnituri de birou	20.01.01	48012	0	48,012	8000	10000	10000	20012
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	49220	0	49,220	12305	12305	12305	12305
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1594418	0	1,594,418	500000	350000	350000	394418
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	546500	-21,250	525,250	200000	128750	98250	98250
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105000	0	105,000	26250	26250	26250	26250

	Piese de schimb	20.01.06	56580	0	56,580	5000	10000	20000	21580
	Transport	20.01.07	43700	0	43,700	20000	5000	18700	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37000	0	37,000	9000	8025	8025	11950
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258000	0	258,000	65000	55000	60000	78000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	5800000	0	5,800,000	900000	950000	3450000	500000
	Reparatii curente	20.02	185000	0	185,000	15000	20000	100000	50000
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220000	0	1,220,000	228750	228750	600000	162500
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0				
	Hrana pentru animale	20.03.02	1220000	0	1,220,000	228750	228750	600000	162500
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	379500	0	379,500	77150	70650	91050	140650
	Medicamente	20.04.01	65000	0	65,000	5000	5000	20000	35000
	Materiale sanitare	20.04.02	52500	0	52,500	17900	11400	11800	11400
	Reactivi	20.04.03	37000	0	37,000	9250	9250	9250	9250
	Dezinfectanti	20.04.04	225000	0	225,000	45000	45000	50000	85000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	152500	20,000	172,500	25000	70000	45000	32500
	Uniforme si echipament	20.05.01	52500	0	52,500	5000	25000	20000	2500
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	100000	20,000	120,000	20000	45000	25000	30000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	51000	12,000	63,000	1500	20000	41500	0
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	45000	12,000	57,000	1500	20000	35500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	6000	0	6,000	0	0	6000	0
	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	0	700	175	175	350	
	Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
	Pregatire profesionala	20.13	48000	11,250	59,250	0	11250	28000	20000
	Protectia muncii	20.14	30000	0	30,000	7500	7500	7500	7500
	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	-107,000	2,440,500	633250	720963	706687	379600
	Reclama si publicitate	20.30.01	145000	10,000	155,000	31250	41250	31250	51250
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				

	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150000	0	150,000	6300	7350	9000	127350	
	Chirii	20.30.04	2500	0	2,500	700	300	500	1000	
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0					
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0					
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0					
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2250000	-117,000	2,133,000	595000	672063	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+59.44)			59	28000	85,000	113,000	5000	95000	7000	6000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			59.20	0	0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			59.22	28000	0	28,000	5000	10000	7000	6000
Sume aferente plății creanțelor salariale			59.25	0	0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea dis			59.30	0	0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe			59.35	0	0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate			59.40		85,000	85,000		85000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL			85	X	X	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	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	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT			90		0	0				
Excedent 92.01.96			92.01		0	0				
	Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0					
Deficit 93.01.96			93.01		0	0				
	Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		0	0					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)					0	1,768,000				
				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	140000	0	140,000	140000	0	0	0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140000	0	140,000	140000	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0	16,185	16,185		16185		
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	140000	-34,175	105,825	140000	-34175		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	17,990	17,990		17990		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1628000	0	1,628,000	40000	0	1588000	0
Construcții	71.01.01	1086000	0	1,086,000			1086000	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	542000	0	542,000	40000		502000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X	X	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	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	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent (92.01.97)	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		0	0				
Deficit (93.01.97)	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		0	0				

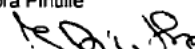
Director General Interimar,

Iulian Călin

Director general adjunct,

Teodora Pintilie

Contabil sef, Elena Iordache



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 13783/11.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.13774/11.04.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1), lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- HCJ nr.25/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și a programului de evenimente culturale pe anul 2023;
- Hotărârea nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.03.2023;
- adresa nr.1130/11.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.13751/11.04.2023, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul I 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, astfel:

- **se diminuează cu suma de 177.825 lei următoarele articole bugetare:**
 - 10.01.01 „salarii de bază” cu suma de 5.400 lei;
 - 20.01.04 „apă, canal și salubritate” cu suma de 21.250 lei;
 - 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 117.000 lei;
 - 58.01.02 „finanțare externă nerambursabilă” cu suma de 34.175 lei.

- **Se suplimentează cu suma de 177.825 lei următoarele articole bugetare:**
 - 10.01.12 „indemnizații plătite unor persoane din afara unității” cu suma de 5.400 lei;
 - 20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de 20.000 lei;
 - 20.06.01 „deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 12.000 lei;
 - 20.13.00 „pregătire profesională” cu suma de 11.250 lei;
 - 20.30.01 „reclamă și publicitate” cu suma de 10.000 lei;
 - 59.40.00 „sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de 85.000 lei;
 - 58.01.01 „finanțare națională” cu suma de 16.185 lei;
 - 58.01.03 „cheltuieli neeligibile” cu suma de 17.990 lei.

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;
 - subvenție 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 1.737.978 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța iar diferența în valoare de 3.673.985 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 13.067.630 lei, din care suma de 2.447.615 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța iar diferența în valoare de 10.620.015 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru realizarea Programului de evenimente culturale pentru anul 2023 în valoare de 28.000 lei, asigurate integral din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 85.000 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru proiectul UNIMIS, în valoare de 140.000 lei, asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 1.628.000 lei, asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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 ,
Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

Întocmit,
Memet Sibel

MEMORIU

In conformitate cu prevederile art. 49, alin(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv “virările de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, vă rugăm să aprobați rectificarea între articole bugetare si alineate, a **Bugetului de Venituri si Cheltuieli** pentru anul 2023, după cum urmează :

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget inițial/aprobat:

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget initial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Buget Trim II/ aprobat 2023	Buget Trim II/ rectificat 2023	Influente Majorat/ diminuat
	Venituri proprii	14.547.000	14.547.000	3.724.846	3.724.846	-
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	-140.000	-140.000	-	-	-
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	140.000	140.000	-	-	-
3	Subvenții TOTAL DIN CARE:	5.813.593	5.813.593	400.000	400.000	-
4	Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	4.185.593	4.185.593	400.000	400.000	-
5	Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.628.000	1.628.000	-	-	-



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

- La secțiunea VENITURI-TOTAL nu se operează modificari.

Subvenția se pastrează la nivelul bugetului aprobat în cuantum de 5.813.593 lei.

La secțiunea CHELTUIELI – TOTAL

Buget aprobat vs. rectificat :

	Articol Bugetar	Buget initial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Buget Trim II/ aprobat 2023	Buget Trim II/ rectificat 2023	Influente Majorat/ diminuat
	Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL art.10.00	5.411.963	5.411.963	1.325.228	1.325.228	-
	Salarii de baza art.10.01.01	4.380.000	4.374.600	1.095.000	1.089.600	-5.400
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii art.10.01.12	0	5.400	0	5.400	+5.400
	Titlu II BUNURI SI SERVICII art.20.00	13.152.630	13.067.630	2.789.618	2.704.618	-85.000
	Apa, canal, si salubritate art.20.01.04	546.500	525.250	150.000	128.750	-21.250
	Alte obiecte de inventar art.20.05.30	100.000	120.000	25.000	45.000	+20.000
	Deplasari interne, detasari, transferari art.20.06.01	45.000	57.000	8.000	20.000	+12.000
	Pregatire profesionala art.20.13	48.000	59.250	0	11.250	+11.250
	Reclama si publicitate art.20.30.01	145.000	155.000	31.250	41.250	+10.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii art.20.30.30.2	2.250.000	2.133.000	789.063	672.063	-117.000
	Titlul XI ALTE CHELTUIELI 59.00	28.000	113.000	10.000	95.000	+85.000
	Acțiuni cu caracter științific si social – cultural 59.22	28.000	28.000	10.000	10.000	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40	0	85.000	0	85.000	+85.000
	Titlul X PROIECTE CU FINANȚARE	140.000	140.000		-	-



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481238 •
www.delfinariu.ro

	FEDR (ART.58.00)					
	Finantarea nationala art. 58.01.01		16.185	-	16.185	+16.185
	Finantare externa nerambursabila art.58.01.02	140.000	105.825	-	-34.175	-34.175
	Cheltuieli neeligibile art.58.01.03	0	17.990	-	17.990	+17.990

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

la *Titlul I „Cheltuieli de personal”*

Articol bugetar 10.01.01 “Salariu de baza”:

- Trimestrul II aprobat 1.095.000 lei, se diminueaza suma cu 5.400lei, rezultand rectificat 1.089.600 lei.

Se introduce art. bug. 10.01.12 “Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii” pentru Trimestrul II cu alocare de 5.400 lei.

la *Titlul II „Bunuri si servicii”*

Articol bugetar 20.01.04 “Apă, canal si salubritate”:

- Trimestrul II aprobat 150.000 lei, se diminueaza suma cu 21.250 lei, rezultand rectificat 128.750 lei.

Articol bugetar 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”:

- Trimestrul II aprobat 25.000 lei, se majorează suma cu 20.000lei, rezultand rectificat 45.000 lei.

Articol bugetar 20.06.01 “Deplasari interne, detasari, transferari”:

- Trimestrul II aprobat 8.000 lei, se majorează suma cu 12.000 lei, rezultand rectificat 20.000 lei.

Articol bugetar 20.13 “Pregatire profesionala”:

- Trimestrul II aprobat 0 lei, se majorează suma cu 11.250 lei, rezultand rectificat 11.250 lei.

Articol bugetar 20.30.01 “Reclama si publicitate”:

- Trimestrul II aprobat 31.250 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultand rectificat 41.250 lei.

Articol bugetar 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”:

- Trimestrul II aprobat 789.063 lei, se diminueaza suma cu 117.000 lei, rezultand rectificat 672.063 lei.

Se introduce art. bug. 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate” pentru Trimestrul II cu alocare de 85.000 lei.



la Titlul X „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2004-2020”

Nu se modifica totalul alocat pe art. bug. 58.00, in cuantum de 140.000, ci pentru Trim. II se imparte/redistributie pe subarticole bugetare, astfel:

- Articol bugetar 58.01.01 “Finantare nationala”:
- **Trimestrul II** aprobat **0 lei** (dar implica aprobatul neutilizat din Trim. I in suma de 140.00, ce fac obiectul redistribuirii), se majoreaza suma cu **16.185 lei**, rezultand rectificat **16.185 lei**.
- Articol bugetar 58.01.02 “Finantare externa nerambursabila”:
- **Trimestrul II** aprobat **0 lei** (dar implica aprobatul neutilizat din Trim. I in suma de 140.00, ce fac obiectul redistribuirii), se diminueaza suma cu **34.175 lei**, rezultand rectificat - **34.175 lei**.

Articol bugetar 58.01.03 “Cheltuieli neeligibile”:

- **Trimestrul II** aprobat **0 lei** (dar implica aprobatul neutilizat din Trim. I in suma de 140.00, ce fac obiectul redistribuirii), se majoreaza suma cu **17.990 lei**, rezultand rectificat **17.990 lei**.

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

Director general interimar
Julian CALIN

Contabil sef
Elena IORDACHE

Director general adjunct
Teodora PINTILIE



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA B-dul Mamaia Nr. 225			
INTRARE	NR.	1180	
IEȘIRE			
Ziua 11	Luna 04	Anul 2023	

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA			
INTRARE	NR.	13751	
An 2023	Luna 04	Ziua 11	

Catre,

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA GENERALA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta va inaintea rectificarea pentru luna aprilie 2023 a Bugetului de venituri si cheltuieli, cu memoriul aferent (anexa 1, 2).

Director General Interimar
Calin Iulian

Director general adjunct
Pintilie Teodora

Contabil Sef
Iordache Elena

