



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 240/22.11.2023
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, 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. 41411 /22.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 41413/22.11.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.41478 /22.11.2023 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.3516/22.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.41408/22.11.2023 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.92/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al instituției de cultură muzeale nr.60/21.11.2023;
- 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 și a Listei de investiții, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna noiembrie 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: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA

ANEXA NR.1 la Proiect de Hotărâre CJC NR. 2401 / 29.11.2023

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

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	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	2,060,630	16,590,895	4,170,683	3,963,659	5,467,419	2,989,134
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	1,937,635	16,157,635	4,160,418	3,843,659	5,367,419	2,786,139
Venituri din cercetare	33.10.20		0	0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	122,995	433,260	10,265	120,000	100,000	202,995
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	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	16,735	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
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	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	
	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
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	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
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	-5,813,593	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5,813,593	-5,813,593	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	5,813,593	-5,813,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
Muzee	67.10.03.03	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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
Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
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	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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	2,060,630	16,590,895	4,170,683	3,963,659	5,467,419	2,989,134
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	1,937,635	16,157,635	4,160,418	3,843,659	5,367,419	2,786,139
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	122,995	433,260	10,265	120,000	100,000	202,995
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	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri	36.10.50	16,735	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-140,000	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	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	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	-4,185,593	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	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Muzee	67.10.03.03	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0	0			
EXCEDENT 98.10.96	98.10	0	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	0		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	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	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
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
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0		0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0		0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.10.12.03	0		0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	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	-688,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Muzee	67.10.03.03	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0			0	0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0					0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10		0		0			0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97		0	0				


 DIRECTOR GENERAL
 IOAN MIHALACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
 ELENA IORDACHE

JUDEȚUL: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Proiect de Hotărare CJC NR. 240/22.11.2023

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

B U G E T U L

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	01	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03+10.04+10.05+10.06+10.07+10.08+10.09+10.10+10.11+10.12+10.13+10.14+10.15+10.16+10.17+10.18+10.19+10.20+10.21+10.22+10.23+10.24+10.25+10.26+10.27+10.28+10.29+10.30+10.31+10.32+10.33+10.34+10.35+10.36+10.37+10.38+10.39+10.40+10.41+10.42+10.43+10.44+10.45+10.46+10.47+10.48+10.49+10.50+10.51+10.52+10.53+10.54+10.55+10.56+10.57+10.58+10.59+10.60+10.61+10.62+10.63+10.64+10.65+10.66+10.67+10.68+10.69+10.70+10.71+10.72+10.73+10.74+10.75+10.76+10.77+10.78+10.79+10.80+10.81+10.82+10.83+10.84+10.85+10.86+10.87+10.88+10.89+10.90+10.91+10.92+10.93+10.94+10.95+10.96+10.97+10.98+10.99+11.00+11.01+11.02+11.03+11.04+11.05+11.06+11.07+11.08+11.09+11.10+11.11+11.12+11.13+11.14+11.15+11.16+11.17+11.18+11.19+11.20+11.21+11.22+11.23+11.24+11.25+11.26+11.27+11.28+11.29+11.30+11.31+11.32+11.33+11.34+11.35+11.36+11.37+11.38+11.39+11.40+11.41+11.42+11.43+11.44+11.45+11.46+11.47+11.48+11.49+11.50+11.51+11.52+11.53+11.54+11.55+11.56+11.57+11.58+11.59+11.60+11.61+11.62+11.63+11.64+11.65+11.66+11.67+11.68+11.69+11.70+11.71+11.72+11.73+11.74+11.75+11.76+11.77+11.78+11.79+11.80+11.81+11.82+11.83+11.84+11.85+11.86+11.87+11.88+11.89+11.90+11.91+11.92+11.93+11.94+11.95+11.96+11.97+11.98+11.99+12.00+12.01+12.02+12.03+12.04+12.05+12.06+12.07+12.08+12.09+12.10+12.11+12.12+12.13+12.14+12.15+12.16+12.17+12.18+12.19+12.20+12.21+12.22+12.23+12.24+12.25+12.26+12.27+12.28+12.29+12.30+12.31+12.32+12.33+12.34+12.35+12.36+12.37+12.38+12.39+12.40+12.41+12.42+12.43+12.44+12.45+12.46+12.47+12.48+12.49+12.50+12.51+12.52+12.53+12.54+12.55+12.56+12.57+12.58+12.59+12.60+12.61+12.62+12.63+12.64+12.65+12.66+12.67+12.68+12.69+12.70+12.71+12.72+12.73+12.74+12.75+12.76+12.77+12.78+12.79+12.80+12.81+12.82+12.83+12.84+12.85+12.86+12.87+12.88+12.89+12.90+12.91+12.92+12.93+12.94+12.95+12.96+12.97+12.98+12.99+13.00+13.01+13.02+13.03+13.04+13.05+13.06+13.07+13.08+13.09+13.10+13.11+13.12+13.13+13.14+13.15+13.16+13.17+13.18+13.19+13.20+13.21+13.22+13.23+13.24+13.25+13.26+13.27+13.28+13.29+13.30+13.31+13.32+13.33+13.34+13.35+13.36+13.37+13.38+13.39+13.40+13.41+13.42+13.43+13.44+13.45+13.46+13.47+13.48+13.49+13.50+13.51+13.52+13.53+13.54+13.55+13.56+13.57+13.58+13.59+13.60+13.61+13.62+13.63+13.64+13.65+13.66+13.67+13.68+13.69+13.70+13.71+13.72+13.73+13.74+13.75+13.76+13.77+13.78+13.79+13.80+13.81+13.82+13.83+13.84+13.85+13.86+13.87+13.88+13.89+13.90+13.91+13.92+13.93+13.94+13.95+13.96+13.97+13.98+13.99+14.00+14.01+14.02+14.03+14.04+14.05+14.06+14.07+14.08+14.09+14.10+14.11+14.12+14.13+14.14+14.15+14.16+14.17+14.18+14.19+14.20+14.21+14.22+14.23+14.24+14.25+14.26+14.27+14.28+14.29+14.30+14.31+14.32+14.33+14.34+14.35+14.36+14.37+14.38+14.39+14.40+14.41+14.42+14.43+14.44+14.45+14.46+14.47+14.48+14.49+14.50+14.51+14.52+14.53+14.54+14.55+14.56+14.57+14.58+14.59+14.60+14.61+14.62+14.63+14.64+14.65+14.66+14.67+14.68+14.69+14.70+14.71+14.72+14.73+14.74+14.75+14.76+14.77+14.78+14.79+14.80+14.81+14.82+14.83+14.84+14.85+14.86+14.87+14.88+14.89+14.90+14.91+14.92+14.93+14.94+14.95+14.96+14.97+14.98+14.99+15.00+15.01+15.02+15.03+15.04+15.05+15.06+15.07+15.08+15.09+15.10+15.11+15.12+15.13+15.14+15.15+15.16+15.17+15.18+15.19+15.20+15.21+15.22+15.23+15.24+15.25+15.26+15.27+15.28+15.29+15.30+15.31+15.32+15.33+15.34+15.35+15.36+15.37+15.38+15.39+15.40+15.41+15.42+15.43+15.44+15.45+15.46+15.47+15.48+15.49+15.50+15.51+15.52+15.53+15.54+15.55+15.56+15.57+15.58+15.59+15.60+15.61+15.62+15.63+15.64+15.65+15.66+15.67+15.68+15.69+15.70+15.71+15.72+15.73+15.74+15.75+15.76+15.77+15.78+15.79+15.80+15.81+15.82+15.83+15.84+15.85+15.86+15.87+15.88+15.89+15.90+15.91+15.92+15.93+15.94+15.95+15.96+15.97+15.98+15.99+16.00+16.01+16.02+16.03+16.04+16.05+16.06+16.07+16.08+16.09+16.10+16.11+16.12+16.13+16.14+16.15+16.16+16.17+16.18+16.19+16.20+16.21+16.22+16.23+16.24+16.25+16.26+16.27+16.28+16.29+16.30+16.31+16.32+16.33+16.34+16.35+16.36+16.37+16.38+16.39+16.40+16.41+16.42+16.43+16.44+16.45+16.46+16.47+16.48+16.49+16.50+16.51+16.52+16.53+16.54+16.55+16.56+16.57+16.58+16.59+16.60+16.61+16.62+16.63+16.64+16.65+16.66+16.67+16.68+16.69+16.70+16.71+16.72+16.73+16.74+16.75+16.76+16.77+16.78+16.79+16.80+16.81+16.82+16.83+16.84+16.85+16.86+16.87+16.88+16.89+16.90+16.91+16.92+16.93+16.94+16.95+16.96+16.97+16.98+16.99+17.00+17.01+17.02+17.03+17.04+17.05+17.06+17.07+17.08+17.09+17.10+17.11+17.12+17.13+17.14+17.15+17.16+17.17+17.18+17.19+17.20+17.21+17.22+17.23+17.24+17.25+17.26+17.27+17.28+17.29+17.30+17.31+17.32+17.33+17.34+17.35+17.36+17.37+17.38+17.39+17.40+17.41+17.42+17.43+17.44+17.45+17.46+17.47+17.48+17.49+17.50+17.51+17.52+17.53+17.54+17.55+17.56+17.57+17.58+17.59+17.60+17.61+17.62+17.63+17.64+17.65+17.66+17.67+17.68+17.69+17.70+17.71+17.72+17.73+17.74+17.75+17.76+17.77+17.78+17.79+17.80+17.81+17.82+17.83+17.84+17.85+17.86+17.87+17.88+17.89+17.90+17.91+17.92+17.93+17.94+17.95+17.96+17.97+17.98+17.99+18.00+18.01+18.02+18.03+18.04+18.05+18.06+18.07+18.08+18.09+18.10+18.11+18.12+18.13+18.14+18.15+18.16+18.17+18.18+18.19+18.20+18.21+18.22+18.23+18.24+18.25+18.26+18.27+18.28+18.29+18.30+18.31+18.32+18.33+18.34+18.35+18.36+18.37+18.38+18.39+18.40+18.41+18.42+18.43+18.44+18.45+18.46+18.47+18.48+18.49+18.50+18.51+18.52+18.53+18.54+18.55+18.56+18.57+18.58+18.59+18.60+18.61+18.62+18.63+18.64+18.65+18.66+18.67+18.68+18.69+18.70+18.71+18.72+18.73+18.74+18.75+18.76+18.77+18.78+18.79+18.80+18.81+18.82+18.83+18.84+18.85+18.86+18.87+18.88+18.89+18.90+18.91+18.92+18.93+18.94+18.95+18.96+18.97+18.98+18.99+19.00+19.01+19.02+19.03+19.04+19.05+19.06+19.07+19.08+19.09+19.10+19.11+19.12+19.13+19.14+19.15+19.16+19.17+19.18+19.19+19.20+19.21+19.22+19.23+19.24+19.25+19.26+19.27+19.28+19.29+19.30+19.31+19.32+19.33+19.34+19.35+19.36+19.37+19.38+19.39+19.40+19.41+19.42+19.43+19.44+19.45+19.46+19.47+19.48+19.49+19.50+19.51+19.52+19.53+19.54+19.55+19.56+19.57+19.58+19.59+19.60+19.61+19.62+19.63+19.64+19.65+19.66+19.67+19.68+19.69+19.70+19.71+19.72+19.73+19.74+19.75+19.76+19.77+19.78+19.79+19.80+19.81+19.82+19.83+19.84+19.85+19.86+19.87+19.88+19.89+19.90+19.91+19.92+19.93+19.94+19.95+19.96+19.97+19.98+19.99+20.00)	10	5,411,963	0	5,411,963	1,337,978	1,325,228	1,427,933	1,320,824
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	5,196,913	0	5,196,913	1,309,228	1,296,478	1,299,133	1,292,074
Salarii de baza	10.01.01	4,374,600	0	4,374,600	1,095,000	1,089,600	1,095,000	1,095,000
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	305,000	0	305,000	76,250	76,250	76,250	76,250
Alte sporuri	10.01.06	56,500	0	56,500	14,125	14,125	14,125	14,125
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5,400	0	5,400	0	5,400	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	5,000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Indemnizatii de detasare	10.01.14		0	0				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				
Indemnizatii de hrană	10.01.17	330,413	0	330,413	82,603	82,603	82,603	82,604
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120,000	0	120,000	40,000	27,250	29,905	22,845
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	100,050	0	100,050	0	0	100,050	0
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02		0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	100,050	0	100,050	0		100,050	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	115,000	0	115,000	28,750	28,750	28,750	28,750
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115,000	0	115,000	28,750	28,750	28,750	28,750
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		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	13,067,630	-2,988,203	10,079,427	2,722,880	2,514,102	3,131,036	1,711,409
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8,517,180	-1,323,150	7,194,030	1,745,555	1,555,330	2,588,146	1,304,999
Furnituri de birou	20.01.01	48,012	-25,000	23,012	8,000	10,000	5,012	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49,220	11,800	61,020	12,305	12,305	12,305	24,105
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1,594,418	175,000	1,769,418	500,000	350,000	350,000	569,418
Apa, canal si salubritate	20.01.04	525,250	60,000	585,250	200,000	128,750	98,250	158,250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105,000	20,000	125,000	26,250	26,250	26,250	46,250

	Piese de schimb	20.01.06	56,580	22,000	78,580	5,000	10,000	20,000	43,580
	Transport	20.01.07	43,700	56,000	99,700	20,000	5,000	18,700	56,000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37,000	0	37,000	9,000	8,025	8,025	11,950
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258,000	317,446	575,446	65,000	55,000	60,000	395,446
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5,800,000	-1,960,396	3,839,604	900,000	950,000	1,989,604	0
Reparatii curente		20.02	185,000	-181,000	4,000	4,000	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	1,220,000	-400,000	820,000	228,750	228,750	362,500	0
	Hrana pentru oameni	20.03.01		0	0				
	Hrana pentru animale	20.03.02	1,220,000	-400,000	820,000	228,750	228,750	362,500	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	379,500	34,060	413,560	77,150	70,650	87,450	178,310
	Medicamente	20.04.01	65,000	5,850	70,850	5,000	5,000	20,000	40,850
	Materiale sanitare	20.04.02	52,500	-15,000	37,500	17,900	11,400	8,200	0
	Reactivi	20.04.03	37,000	33,210	70,210	9,250	9,250	9,250	42,460
	Dezinfectanti	20.04.04	225,000	10,000	235,000	45,000	45,000	50,000	95,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	172,500	-114,500	58,000	25,000	33,000	0	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	52,500	-44,500	8,000	5,000	3,000	0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	120,000	-70,000	50,000	20,000	30,000	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	63,000	0	63,000	1,500	20,000	41,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	57,000	0	57,000	1,500	20,000	35,500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0
Materiale de laborator		20.09		0	0				
Cercetare-dezvoltare		20.10		0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	700	0	700	175	175	350	0
Consultanta si expertiza		20.12		0	0				0
Pregatire profesionala		20.13	59,250	-56,410	2,840	0	0	2,840	0
Protectia muncii		20.14	30,000	10,000	40,000	7,500	7,500	7,500	17,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	2,440,500	-957,203	1,483,297	633,250	598,697	40,750	210,600
	Reclama si publicitate	20.30.01	155,000	0	155,000	31,250	41,250	31,250	51,250
	Protocol si reprezentare	20.30.02		0	0				

	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150,000	30,000	180,000	6,300	7,350	9,000	157,350
	Chirii	20.30.04	2,500	1,000	3,500	700	300	500	2,000
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0				
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0	0				
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0	0				
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,133,000	-988,203	1,144,797	595,000	549,797	0	0
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	113,000	0	113,000	5,000	95,000	7,000	6,000
	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20		0	0				
	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	28,000	0	28,000	5,000	10,000	7,000	6,000
	Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25		0	0				
	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrim	59.30		0	0				
	Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35		0	0				
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
	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)			1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	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	140,000	0	140,000	105,825	34,175	0	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140,000	0	140,000	105,825	34,175	0	0
	Finanțarea națională	58.01.01	16,185	0	16,185	0	16,185	0	0
	- Finanțare externă nerambursabilă -	58.01.02	105,825	0	105,825	105,825	0	0	0
	Cheltuieli neeligibile	58.01.03	17,990	0	17,990		17,990		
	Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0	0	0

	Finanțarea națională	58.12.01		0	0				
	Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02		0	0	0		0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
	Construcții	71.01.01	1,086,000	-176,000	910,000	0	0	910,000	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	542,000	-542,000	0	0	0	0	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0		0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03		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				
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,

 IOAN MIHAI NACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
 ELENA IORDACHE

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

ANEXA NR.3 la Proiect de hotarare CJC NR.270/22.11.2023

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2023		
			Venituri proprii	Subventii buget local	
	TOTAL = 1.050.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 910.000 Art.bug. 58.00= 140.000	1.050.0000	1.050.000		
A.	Lucrari in continuare	910.000	910000		
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000	910000		
B.	Lucrari noi				
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	140.000	140.000		
	a. ACHIZITII DE IMOBILE				
	b. DOTARI INDEPENDENTE (proiect Unimis)	140.000	140.000		
	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI,				



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

FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII				
---	--	--	--	--

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Mihai Nache

DIRECTOR ADJUNCT,
Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,
Elena Iordache



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 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 și a Listei de investiții, pe anul 2023.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții 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.3516/22.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.41408/22.11.2023, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2023, aprobate prin HCJC nr.92/26.04.2023 și 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:

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, instituția de cultură muzeală înaintează spre aprobare rectificarea „Bugetului de venituri și cheltuieli” și a „Listei de investiții”, pentru anul 2023, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri – Total buget aprobat

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	20.360.593 lei
Venituri proprii	14.547.000 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 aprobat

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	20.360.593 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	18.592.593 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963 lei
Titlu II BUNURI SI SERVICII	13.067.630 lei
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE FEDR (ART.58.00)	140.000 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	1.628000 lei

➤ La secțiunea VENITURI – TOTAL BUGET RECTIFICAT

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	16.654.390 lei
Venituri proprii	16.654.390 lei
Subvenții TOTAL DIN CARE:	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	-

➤ La secțiunea Cheltuieli TOTAL RECTIFICAT

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	16.654.390 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	15.604.390 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963 lei
Titlu II BUNURI ȘI SERVICII	10.079.427 lei
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (ART.58.00)	140.000 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	910.000 lei

Conform Memoriului înaintat de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea „Venituri-Total” se modifică suma totală a veniturilor aprobate, astfel suma de 20.360.593 lei este diminuată la suma totală de 16.654.390 lei.

Principala modificare constă în augmentarea sumei alocate din venituri proprii (creșterea veniturilor proprii cu 2.107.390 lei, față de suma aprobată în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli anterior). Modificarea fiind generată de gradul de realizare de venituri proprii, depășind prevederile bugetare.

O altă modificare în cadrul secțiunii venituri constă în diminuarea sumei alocate pentru subvenții cu suma de 5.813.593 lei (diminuarea subvenției la secțiunea funcționare cu 4.185.593 lei, față de suma din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat, și a subvenției la secțiunea dezvoltare cu 1.628.000 lei, față de suma aprobată în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat).

Modificarea înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța vizează categoriile de venituri în trimestrele I, II, III și IV, astfel:

- venituri total se modifică de la suma de 20.360.593 lei la suma de 16.654.390 lei (se diminuează cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- veniturile proprii total se modifică de la suma de 14.547.000 lei la suma de 16.654.390 lei (se augmentează cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- subvențiile total se modifică de la suma de 5.813.593 lei la suma de 0 lei (se diminuează cu suma de 5.813.593 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I,II și III.

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

➤ La secțiunea „Cheltuieli Total”

Potrivit Memoriului înaintat de către instituția de cultură muzeală, la secțiunea Cheltuieli Totale, se modifică suma totală aceasta fiind în cuantum de 16.654.390 lei față de suma de 20.360.593 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare constă în diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 718.000 lei, față de suma aprobată în cadrul BVC-ului anterior în cuantum 1.628.000 lei/aprobat. Suma rezultată din diferența aprobat versus rectificat este de 910.000 lei.

Precizăm totodată faptul că obiectivul de investiții cu alocare de 910.000 lei are ca sursa de finanțare prin rectificare venituri proprii.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța fundamentează înaintarea solicitării privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2023, ca având cauze care au generat în principal dinamica cheltuielilor care sunt reprezentate de cadrul legislativ, respectiv intrarea în vigoare a OUG.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte, dar și impactul creșterii prețurilor atât în sectorul produse cât și servicii, precum și inflația. Relocarea sumelor în cadrul Titlului 20 implică atât economii din articolele aprobate, în cadrul rulajului, cât și inserarea cheltuielii integral pe articolul bugetar specific ce acoperă achitarea bazei facturate, iar prin această rectificare se alocă achitarea T.V.A. ului alături de baza facturată din cadrul aceleiași alocări bugetare.

Conform instituției de cultură muzeale, situația virărilor de credite între articole bugetare, este determinată de relocarea sumelor reprezentând sume rămase neutilizate și reorganizarea acestora pe alte articole bugetare, astfel:

- Articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - se diminuează cu suma de 1.960.396 lei, de la suma de 5.800.000 lei /buget aprobat la suma de 3.839.604 lei. Diminuarea este datorită economiei realizată prin reducerea cheltuielilor cu servicii și alte materiale care nu au mai fost necesare conform notelor de fundamentare întocmite de către șefii de secții, având în vedere faptul că instituția are în patrimoniu, specii de animale vii, cheltuielile ce apar sunt în funcție de situațiile inopinate (pot apărea fluctuații de cheltuieli incerte).
- Articolul bugetar 20.30 „Alte cheltuieli ” se diminuează cu suma de 957.203 lei, de la suma de 2.440.500 lei/buget aprobat la suma de 1.483.297 lei. Diminuarea reprezintă suma prevăzută pentru T.V.A, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind aprobarea OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuiala pe articol bugetar 20.30.30.
- Articolul bugetar 70.00. „Cheltuieli de capital” se diminuează cu suma de 718.000 lei, de la suma de 1.628.000 lei/buget aprobat la suma de 910.000 lei. Diminuarea reprezentând investiții aprobate, dar ce nu mai pot fi executate în anul current datorită intrării în vigoare a prevederilor OUG.90/2023.
- Articolul bugetar 20.01.01 „Furnituri de birou” se diminuează cu suma de 25.000 lei, de la suma de 48.012 lei/buget aprobat la suma de 23.012 lei. Diminuarea reprezentând diferența rămasă de plată pentru acoperirea necesităților secțiilor, cu respectarea prevederilor OUG 90/2023.
- Articolul bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” se majorează cu suma de 11.800 lei, de la suma de 49.220 lei/buget aprobat la suma de 61.020 lei. Majorarea reprezentând achiziții de produse specifice, care au prețuri majorate față de sumele prevăzute în bugetul inițial.
- Articolul bugetar 20.01.03 „Încalzit, iluminat și forță motrică” se majorează cu suma de 175.000 lei, de la suma de 1.594.418 lei/buget aprobat la suma de 1.769.418 lei. Majorarea, reprezentând suma pentru consumul mai mare de energie electrică, respectiv facturi mai mari de plată (perioada de vară-utilizarea sistemelor de climatizare, iar în perioada de iarnă – utilizarea surselor de încălzire existente în instituție și alți consumatori-calorifere electrice, centrale electrice, pompe de circulare a apei etc.).

- Articolul bugetar 20.01.04 „Apă, canal, salubritate” se majorează la suma de 585.250 lei, față de suma de 525.250 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 60.000 lei, reprezentând suma necesară consumului mare de apă, necesara pentru irigare parc, adăpare animale, dar și pentru acoperirea majorării costurilor reflectate în facturile de salubritate.
- Articolul bugetar 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți” se majorează cu suma de 20.000 lei de la suma de 105.000 lei/buget aprobat la suma de 125.000 lei. Majorarea reprezentând achiziții noi de carburanți pentru utilajele și autoutilitarele aflate în dotarea instituției.
- Articolul bugetar 20.01.06 „Piese de schimb” se majorează cu suma de 22.000 lei, de la suma de 56.580 lei/buget aprobat la suma de 78.580 lei. Majorarea reprezentând achiziții de cauciucuri pentru autoutilitarele instituției precum și piese de schimb pentru „pompa circulare apă de la mare” și alte echipamente ce deservește secțiile instituției.
- Articolul bugetar 20.01.07 „Transport” se majorează cu suma de 56.000 lei, de la suma de 43.700 lei/buget aprobat la suma de 99.700 lei. Majorarea reprezentând suma necesară transportului special de hipoclorit de sodiu pentru bazinele cu apă la mamiferele marine, deoarece hipocloritul se aduce din țara de la firma Chimcomplex-Borzesti, precum și transport de sare gema, cantități mari pentru a asigura salinitatea apei din bazine.
- Articolul bugetar 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” se majorează cu suma de 317.446 lei, de la suma de 258.000 lei/buget aprobat, la suma de 575.446 lei. Majorarea reprezentând materiale necesare specifice profilului instituției pentru diverse reparații la secțiile Microrezervație, Delfinariu, Acvariu, Planetariu.
- Articolul bugetar 20.02 „Reparații curente” se diminuează cu suma de 181.000 lei, de la suma de 185.000 lei/buget aprobat la suma de 4.000 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru reparațiile secțiilor, suma ce nu mai poate fi utilizată în acord cu cadrul legislativ în vigoare la acest moment.
- Articolul bugetar 20.03.02 „Hrană animale” se diminuează cu suma de 400.000 lei, de la suma de 1.220.000 lei/buget aprobat, la suma de 820.000 lei. Diminuarea, conform Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, este datorită economiei rezultată din prețul fluctuant pe piața al produselor congelate, cereale etc ce stau la baza alimentației animalelor aflate în patrimoniu în corelare cu consumuri și prețurile cuprinite în acordul cadru în vigoare la acest moment.
- Articolul bugetar 20.04.01 „Medicamente” se majorează cu suma de 5.850 lei, de la suma de 65.000 lei/buget aprobat, la suma de 70.850 lei. Majorarea reprezentând suma pentru medicamente necesare speciilor aflate în patrimoniul viu al instituției, datorită fluctuațiilor de preț.
- Articolul bugetar 20.04.02 „Materiale sanitare” se diminuează cu suma de 15.000 lei, de la suma de 52.500 lei/buget aprobat la suma de 37.500 lei. Diminuarea reprezentând suma rezultată din fluctuații ale prețului la sare marină necesară la bazinele pentru mamifere marine.
- Articolul bugetar 20.04.03 „Reactivi” se majorează cu suma de 33.210 lei, de la suma de 37.000 lei/buget aprobat la suma de 70.210 lei. Majorarea reprezentând reactivi speciali pentru apa din bazine (Ph neutru), suma necesară pentru achiziția de PH. Neutru, cantitate ce trebuie asigurată până la sfârșitul anului.
- Articolul bugetar 20.04.04 „Dezinfectanți” se majorează cu suma de 10.000 lei, de la suma de 225.000 lei/buget aprobat la suma de 235.000 lei. Majorarea reprezentând diferența de preț și cantitate suplimentară de hipoclorit de sodiu, pentru apa din bazine, respectiv curățarea acesteia, de impurități, paraziți, etc.
- Articolul bugetar 20.05.01 „Uniforme și echipament” se diminuează cu suma de 44.500 lei de la suma de 52.500 lei/buget aprobat la suma de 8.000 lei. Diminuarea reprezentând suma necesară pentru achiziții de costume neopren pentru dresori delfini, alte echipamente specifice secțiilor pentru desfășurarea zilnică a activităților în acord cu cadrul legislativ actual.
- Articolul bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” se diminuează cu suma de 70.000 lei de la suma de 120.000 lei/buget aprobat la suma de 50.000 lei. Diminuarea reprezentând suma rămasă de plată pentru necesitățile secțiilor prevăzute, dar inutilizabilă conform cadrului legislativ actual.

- Articolul bugetar 20.13 „Pregatire profesională” se diminuează cu suma de 56.410 lei de la suma de 59.250 lei/buget aprobat la suma de 2.840 lei. Diminuarea, conform instituției de cultură muzeale, reprezintă suma alocată pentru cursuri de perfecționare necesare salariaților, dar interzise conform OUG 90/2023.
- Articolul bugetar 20.14 „Protecția muncii” se majorează cu suma de 10.000 lei, de la suma de 30.000 lei/buget aprobat la suma de 40.000 lei. Majorarea reprezentând fluctuații de preț pentru produse și servicii ssm.
- Articolul bugetar 20.30.03 „Prime asigurare non-viata” se majorează cu suma de 30.000 lei, de la suma de 150.000 lei/buget aprobat la suma de 180.000 lei. Majorarea reprezentând diferențe de preț, la asigurările RCA, și asigurare delfini.
- Articolul bugetar 20.30.04 „Chirii” se majorează cu suma de 1.000 lei, de la suma de 2.500 lei/buget aprobat la suma de 3.500 lei. Majorarea reprezentând suma necesară pentru diferențele rezultate din calcul preț chirii (containere, pubele gunoi).
- Articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se diminuează cu suma de 988.203 lei, de la suma de 2.133.000 lei/buget aprobat la suma de 1.144.797 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru T.V.A, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind OUG 90/27.10.2023 și relocarea alocării bugetarea pentru achitarea T.V.A.ului aferent facturilor.
- Articolul bugetar 71.01. „Active fixe ” se diminuează cu suma de 718.000 lei, de la suma de 1.628.000 lei/buget aprobat la suma de 910.000 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru investiții, necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind intrarea în vigoare a prevederilor OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli/angajamente legale noi pentru investiții.

Conform Memoriului înaintat de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea este generată de faptul că potrivit normelor legale în vigoare, respectiv OUG 90/27.10.2023, „Art.II-1, se interzice începând cu data intrării în vigoare a OUG-ului, instituțiilor și autorităților publice, a încheia angajamente legale pentru categoriile de investiții”, ceea ce determină reducerea cheltuielilor de capital deja aprobate.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe trimestrul I, trimestrul II, trimestrul III și trimestrul IV, astfel:

	Articol bugetar	Trim I aprobat	Trim I rectificat	Trim II aprobat	Trim II rectificat	Trim III aprobat	Trim III rectificat	Trim IV aprobat	Trim IV rectificat	Se mărește/ diminuează cu suma:
TITLUL II Bunuri și servicii 20										
Bunuri și servicii	20.01									-1.353.150
Furnituri de birou	20.01.01					10.000	5.012	20.012	0	-25.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02							12.305	24105	11.800
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03							394.418	569418	175.000
Apă canal și salubritate	20.01.04							98.250	158.250	60.000
Carburanți și lubrificați	20.01.05							26250	46250	20.000
Piese de schimb	20.01.06							21.580	43.580	22.000
Transport	20.01.07							0	26.000	56.000

Active fixe	71.01									
Construcții	71.01.01					1.086.00 0	910.000			-176.000
Mașini, echipamente și mij de transport	71.01.02			40.000	0	502.000	0			-542.000
Alte active fixe TOTAL	71.01.30							0		-3.706.203

➤ La secțiunea Cheltuieli de Capital

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea „Cheltuieli de Capital” în cuantum de 910.000 lei (sursa de finanțare: surse proprii = 910.000 lei) și „Cheltuieli cu Proiecte” = 140.000 lei, art.58.00 (surse proprii=140.000 lei), total= 1.050.000 lei sunt structurate astfel:

Obiective:

A. Lucrări în continuare

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

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

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

Secțiunea „B” - Lucrări noi : 0 lei

Secțiunea „C”- Dotări independente: 140.000 lei (Proiect Unimis).

Lista de investiții propusă spre aprobare este în cuantum de 1.050.000 lei din care: articolul bugetar 71 – în cuantum de 910.000 lei și articolul bugetar 58 în cuantum de 140.000 lei.

Potrivit Listei de investiții suma de 1.050.000 lei este din veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, 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 și a Listei de investiții, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 41413/22.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, 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.49, 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.41411/22.11.2023 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.3516/22.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.41408/22.11.2023, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2023, aprobate prin HCJC nr.92/26.04.2023 și 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:

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, instituția de cultură muzeală înaintează spre aprobare rectificarea „Bugetului de venituri și cheltuieli” și a „Listei de investiții”, pentru anul 2023, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri – Total buget aprobat

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	20.360.593 lei
Venituri proprii	14.547.000 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 aprobat

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	20.360.593 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	18.592.593 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963 lei
Titlu II BUNURI SI SERVICII	13.067.630 lei
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE FEDR (ART.58.00)	140.000 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	1.628000 lei

➤ La secțiunea VENITURI – TOTAL BUGET RECTIFICAT

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	16.654.390 lei
Venituri proprii	16.654.390 lei
Subventii TOTAL DIN CARE:	0 lei
Subventii SECȚIUNEA FUNCTIONARE	0 lei
Subventii SECȚIUNEA DEZVOLTARE	-

➤ La secțiunea Cheltuieli TOTAL RECTIFICAT

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	16.654.390 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	15.604.390 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963 lei
Titlu II BUNURI ȘI SERVICII	10.079.427 lei
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000 lei
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (ART.58.00)	140.000 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	910.000 lei

Conform Memoriului înaintat de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea „Venituri-Total” se modifică suma totală a veniturilor aprobate, astfel suma de 20.360.593 lei este diminuată la suma totală de 16.654.390 lei.

Principala modificare constă în augmentarea sumei alocate din venituri proprii (creșterea veniturilor proprii cu 2.107.390 lei, față de suma aprobată în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli anterior). Modificarea fiind generată de gradul de realizare de venituri proprii, depășind prevederile bugetare.

O altă modificare în cadrul secțiunii venituri constă în diminuarea sumei alocate pentru subvenții cu suma de 5.813.593 lei (diminuarea subvenției la secțiunea funcționare cu 4.185.593 lei, față de suma din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat, și a subvenției la secțiunea dezvoltare cu 1.628.000 lei, față de suma aprobată în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat).

Modificarea înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța vizează categoriile de venituri în trimestrele I, II, III și IV, astfel:

- venituri total se modifică de la suma de 20.360.593 lei la suma de 16.654.390 lei (se diminuează cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- veniturile proprii total se modifică de la suma de 14.547.000 lei la suma de 16.654.390 lei (se mărește cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- subvențiile total se modifică de la suma de 5.813.593 lei la suma de 0 lei (se diminuează cu suma de 5.813.593 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II și III.

Modificarea repartitiei sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

- La secțiunea „Cheltuieli Total”

Potrivit Memoriului înaintat de către instituția de cultură muzeală, la secțiunea Cheltuieli Totale, se modifică suma totală aceasta fiind în cuantum de 16.654.390 lei față de suma de 20.360.593 lei aprobată în bugetul anterior.

Principala modificare constă în diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 718.000 lei, față de suma aprobată în cadrul BVC-ului anterior în cuantum 1.628.000 lei/aprobat. Suma rezultată din diferența aprobat versus rectificat este de 910.000 lei.

Precizăm totodată faptul că obiectivul de investiții cu alocare de 910.000 lei are ca sursă de finanțare prin rectificare venituri proprii.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța fundamentează înaintarea solicitării privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2023, ca având cauze care au generat în principal dinamica cheltuielilor care sunt reprezentate de cadrul legislativ, respectiv intrarea în vigoare a OUG.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte, dar și impactul creșterii prețurilor atât în sectorul produse cât și servicii, precum și inflația. Relocarea sumelor în cadrul Titlului 20 implică atât economii din articolele aprobate, în cadrul rulajului, cât și inserarea cheltuielii integral pe articolul bugetar specific ce acoperă achitarea bazei facturate, iar prin această rectificare se alocă achitarea T.V.A. ului alături de baza facturată din cadrul aceleiași alocări bugetare.

Conform instituției de cultură muzeale, situația virărilor de credite între articole bugetare, este determinată de relocarea sumelor reprezentând sume rămase neutilizate și reorganizarea acestora pe alte articole bugetare, astfel:

- Articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - se diminuează cu suma de 1.960.396 lei, de la suma de 5.800.000 lei /buget aprobat la suma de 3.839.604 lei. Diminuarea este datorită economiei realizată prin reducerea cheltuielilor cu servicii și alte materiale care nu au mai fost necesare conform notelor de fundamentare întocmite de către șefii de secții, având în vedere faptul că instituția are în patrimoniu, specii de animale vii, cheltuielile ce apar sunt în funcție de situațiile inopinate (pot apărea fluctuații de cheltuieli incerte).
- Articolul bugetar 20.30 „Alte cheltuieli ” se diminuează cu suma de 957.203 lei, de la suma de 2.440.500 lei/buget aprobat la suma de 1.483.297 lei. Diminuarea reprezintă suma prevăzută pentru T.V.A, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind aprobarea OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuielile pe articol bugetar 20.30.30.
- Articolul bugetar 70.00. „Cheltuieli de capital” se diminuează cu suma de 718.000 lei, de la suma de 1.628.000 lei/buget aprobat la suma de 910.000 lei. Diminuarea reprezentând investiții aprobate, dar ce nu mai pot fi executate în anul current datorită intrării în vigoare a prevederilor OUG.90/2023.

- Articolul bugetar 20.01.01 „Furnituri de birou” se diminuează cu suma de 25.000 lei, de la suma de 48.012 lei/buget aprobat la suma de 23.012 lei. Diminuarea reprezentând diferența rămasă de plată pentru acoperirea necesităților secțiilor, cu respectarea prevederilor OUG 90/2023.
- Articolul bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” se majorează cu suma de 11.800 lei, de la suma de 49.220 lei/buget aprobat la suma de 61.020 lei. Majorarea reprezentând achiziții de produse specifice, care au prețuri majorate față de sumele prevazute în bugetul inițial.
- Articolul bugetar 20.01.03 „Încalzit, iluminat și forță motrică” se majorează cu suma de 175.000 lei, de la suma de 1.594.418 lei/buget aprobat la suma de 1.769.418 lei. Majorarea, reprezentând suma pentru consumul mai mare de energie electrică, respectiv facturi mai mari de plată (perioada de vară-utilizarea sistemelor de climatizare, iar în perioada de iarnă – utilizarea surselor de încălzire existente în instituție și alți consumatori-calorifere electrice, centrale electrice, pompe de circulare a apei etc.).
- Articolul bugetar 20.01.04 „Apă, canal, salubritate” se majorează la suma de 585.250 lei, față de suma de 525.250 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 60.000 lei, reprezentând suma necesară consumului mare de apă, necesara pentru irigare parc, adăpare animale, dar și pentru acoperirea majorării costurilor reflectate în facturile de salubritate.
- Articolul bugetar 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți” se majorează cu suma de 20.000 lei de la suma de 105.000 lei/buget aprobat la suma de 125.000 lei. Majorarea reprezentând achiziții noi de carburanți pentru utilajele și autoutilitarele aflate în dotarea instituției.
- Articolul bugetar 20.01.06 „Piese de schimb” se majorează cu suma de 22.000 lei, de la suma de 56.580 lei/buget aprobat la suma de 78.580 lei. Majorarea reprezentând achiziții de cauciucuri pentru autoutilitarele instituției precum și piese de schimb pentru „pompa circulare apă de la mare” și alte echipamente ce deservește secțiile instituției.
- Articolul bugetar 20.01.07 „Transport” se majorează cu suma de 56.000 lei, de la suma de 43.700 lei/buget aprobat la suma de 99.700 lei. Majorarea reprezentând suma necesară transportului special de hipoclorit de sodiu pentru bazinele cu apă la mamiferele marine, deoarece hipocloritul se aduce din țara de la firma Chimcomplex-Borzesti, precum și transport de sare gema, cantități mari pentru a asigura salinitatea apei din bazine.
- Articolul bugetar 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” se majorează cu suma de 317.446 lei, de la suma de 258.000 lei/buget aprobat, la suma de 575.446 lei. Majorarea reprezentând materiale necesare specifice profilului instituției pentru diverse reparații la secțiile Microrezervație, Delfinariu, Acvariu, Planetariu.
- Articolul bugetar 20.02 „Reparații curente” se diminuează cu suma de 181.000 lei, de la suma suma de 185.000 lei/buget aprobat la suma de 4.000 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru reparațiile secțiilor, suma ce nu mai poate fi utilizată în acord cu cadrul legislativ în vigoare la acest moment.
- Articolul bugetar 20.03.02 „Hrană animale” se diminuează cu suma de 400.000 lei, de la suma de 1.220.000 lei/buget aprobat, la suma de 820.000 lei. Diminuarea, conform Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, este datorită economiei rezultată din prețul fluctuant pe piața al produselor congelate, cereale etc ce stau la baza alimentației animalelor aflate în patrimoniu în corelare cu consumuri și prețurile cuprine în acordul cadru în vigoare la acest moment.
- Articolul bugetar 20.04.01 „Medicamente” se majorează cu suma de 5.850 lei, de la suma de 65.000 lei/buget aprobat, la suma de 70.850 lei. Majorarea reprezentând suma pentru medicamente necesare speciilor aflate în patrimoniul viu al instituției, datorită fluctuațiilor de preț.
- Articolul bugetar 20.04.02 „Materiale sanitare” se diminuează cu suma de 15.000 lei, de la suma de 52.500 lei/buget aprobat la suma de 37.500 lei. Diminuarea reprezentând suma rezultată din fluctuații ale prețului la sare marină necesară la bazinele pentru mamifere marine.

- Articolul bugetar 20.04.03 „Reactivi” se majorează cu suma de 33.210 lei, de la suma de 37.000 lei/buget aprobat la suma de 70.210 lei. Majorarea reprezentând reactivi speciali pentru apa din bazine (Ph neutru), suma necesară pentru achiziția de PH. Neutru, cantitate ce trebuie asigurată până la sfârșitul anului.
- Articolul bugetar 20.04.04 „Dezinfectanți” se majorează cu suma de 10.000 lei, de la suma de 225.000 lei/buget aprobat la suma de 235.000 lei. Majorarea reprezentând diferența de preț și cantitate suplimentară de hipoclorit de sodiu, pentru apa din bazine, respectiv curățarea acesteia, de impurități, paraziți, etc.
- Articolul bugetar 20.05.01 „Uniforme și echipament” se diminuează cu suma de 44.500 lei de la suma de 52.500 lei/buget aprobat la suma de 8.000 lei. Diminuarea reprezentând suma necesară pentru achiziții de costume neopren pentru dresori delfini, alte echipamente specifice secțiilor pentru desfășurarea zilnică a activităților în acord cu cadrul legislativ actual.
- Articolul bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” se diminuează cu suma de 70.000 lei de la suma de 120.000 lei/buget aprobat la suma de 50.000 lei. Diminuarea reprezentând suma rămasă de plată pentru necesitățile secțiilor prevăzute, dar inutilizabilă conform cadrului legislativ actual.
- Articolul bugetar 20.13 „Pregatire profesională” se diminuează cu suma de 56.410 lei de la suma de 59.250 lei/buget aprobat la suma de 2.840 lei. Diminuarea, conform instituției de cultură muzeale, reprezintă suma alocată pentru cursuri de perfecționare necesare salariaților, dar interzise conform OUG 90/2023.
- Articolul bugetar 20.14 „Protecția muncii” se majorează cu suma de 10.000 lei, de la suma de 30.000 lei/buget aprobat la suma de 40.000 lei. Majorarea reprezentând fluctuații de preț pentru produse și servicii ssm.
- Articolul bugetar 20.30.03 „Prime asigurare non-viața” se majorează cu suma de 30.000 lei, de la suma de 150.000 lei/buget aprobat la suma de 180.000 lei. Majorarea reprezentând diferențe de preț, la asigurările RCA, și asigurare delfini.
- Articolul bugetar 20.30.04 „Chirii” se majorează cu suma de 1.000 lei, de la suma de 2.500 lei/buget aprobat la suma de 3.500 lei. Majorarea reprezentând suma necesară pentru diferențele rezultate din calcul preț chirii (containere, pubele gunoi).
- Articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se diminuează cu suma de 988.203 lei, de la suma de 2.133.000 lei/buget aprobat la suma de 1.144.797 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru T.V.A, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind OUG 90/27.10.2023 și relocarea alocării bugetare pentru achitarea T.V.A.ului aferent facturilor.
- Articolul bugetar 71.01. „Active fixe ” se diminuează cu suma de 718.000 lei, de la suma de 1.628.000 lei/buget aprobat la suma de 910.000 lei. Diminuarea reprezentând suma prevăzută pentru investiții, necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind intrarea în vigoare a prevederilor OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli/angajamente legale noi pentru investiții.

Conform Memoriului înaintat de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, modificarea este generată de faptul că potrivit normelor legale în vigoare, respectiv OUG 90/27.10.2023, „Art.II-1, se interzice începând cu data intrării în vigoare a OUG-ului, instituțiilor și autorităților publice, a încheia angajamente legale pentru categoriile de investiții”, ceea ce determină reducerea cheltuielilor de capital deja aprobate.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe trimestrul I, trimestrul II, trimestrul III și trimestrul IV, astfel:

[illegible]

Uniforme și echipamente	20.05.01			25.000	3.00 0	20.000	0	2.500	0	-44.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30			45.000	30.0 00	25.000	0	30.00 0	0	-70.000
Pregătire profesională	20.13			11.250	2.84 0	28.000	0	20.00 0	0	-56.410
Protecția muncii	20.14							7.500	17.500	10.000
Alte cheltuieli	20.30									
Reclamă și publicitate	20.30.01									
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.03							127.3 50	157.35 0	30.000
Chirii	20.30.04							1.000	2.000	1.000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			672.063	549. 797	665.937	0	200.0 00	0	-988.203
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)										
TITLUL X Active nefinanciare	71.00									
Active fixe	71.01									
Construcții	71.01.01					1.086.00 0	910.000			-176.000
Mașini, echipamente și mij de transport	71.01.02			40.000	0	502.000	0			-542.000
Alte active fixe	71.01.30							0		
TOTAL										-3.706.203

➤ La secțiunea Cheltuieli de Capital

Potrivit fundamentării înaintate de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, la secțiunea „Cheltuieli de Capital” în cuantum de 910.000 lei (sursa de finanțare: surse proprii = 910.000 lei) și „Cheltuieli cu Proiecte” = 140.000 lei, art.58.00 (surse proprii=140.000 lei), total= 1.050.000 lei sunt structurate astfel:

Obiective:

B. Lucrări în continuare

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

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

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

Secțiunea „B” - Lucrări noi : 0 lei

Secțiunea „C” - Dotări independente: 140.000 lei (Proiect Unimis).

Lista de investiții propusă spre aprobare este în cuantum de 1.050.000 lei din care: articolul bugetar 71 – în cuantum de 910.000 lei și articolul bugetar 58 în cuantum de 140.000 lei.

Potrivit Listei de investiții suma de 1.050.000 lei este din veniturile proprii ale instituției de cultură muzeale.

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții 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 și a Listei de investiții, 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 Nache Ioan Mihai**

**Întocmit,
Ana Mustafă, inspector superior**

JUDEȚUL: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA



ANEXA NR.1 la Raport de specialitate CJC NR. ____/____

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

41413/22.11.2023

**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	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,547,000	2,107,390	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	2,060,630	16,590,895	4,170,683	3,963,659	5,467,419	2,989,134
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	1,937,635	16,157,635	4,160,418	3,843,659	5,367,419	2,786,139
Venituri din cercetare	33.10.20		0	0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31		0	0				
	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	122,995	433,260	10,265	120,000	100,000	202,995
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	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	16,735	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
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
	Donatii 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	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	
	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
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	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
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	-5,813,593	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5,813,593	-5,813,593	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	5,813,593	-5,813,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
Muzee	67.10.03.03	20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
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
Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
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	34,175	-34,175	-910,000	910,000
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,407,000	1,197,390	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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	2,060,630	16,590,895	4,170,683	3,963,659	5,467,419	2,989,134
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului.	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0				
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	14,220,000	1,937,635	16,157,635	4,160,418	3,843,659	5,367,419	2,786,139
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	310,265	122,995	433,260	10,265	120,000	100,000	202,995
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	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri	36.10.50	16,735	46,760	63,495	1,000	4,846	8,550	49,099
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-140,000	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140,000	-910,000	-1,050,000	-105,825	-34,175	-910,000	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	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	4,185,593	-4,185,593	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,185,593	-4,185,593	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	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
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	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Muzee	67.10.03.03	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0	0			
EXCEDENT 98.10.96	98.10	0	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	0		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	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140,000	910,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,628,000	-1,628,000	0	0	0	0	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
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
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0		0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0		0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.10.12.03	0		0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	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	-688,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Muzee	67.10.03.03	1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0			0	0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0					0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10		0		0			0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97		0	0				

DIRECTOR GENERAL
~~IOAN MIHAILA~~
 IORDACHE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 TEODORA PINTILIE

CONTABIL SEF,
 ELENA IORDACHE

JUDEȚUL: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Raport de specialitate NR. 41413/22.11.2022

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		20,360,593	-3,706,203	16,654,390	4,171,683	3,968,505	5,475,969	3,038,233
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	01	18,592,593	-2,988,203	15,604,390	4,065,858	3,934,330	4,565,969	3,038,233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03+10.04+10.05+10.06+10.07+10.08+10.09+10.10+10.11+10.12+10.13+10.14+10.15+10.16+10.17+10.18+10.19+10.20+10.21+10.22+10.23+10.24+10.25+10.26+10.27+10.28+10.29+10.30+10.31+10.32+10.33+10.34+10.35+10.36+10.37+10.38+10.39+10.40+10.41+10.42+10.43+10.44+10.45+10.46+10.47+10.48+10.49+10.50+10.51+10.52+10.53+10.54+10.55+10.56+10.57+10.58+10.59+10.60+10.61+10.62+10.63+10.64+10.65+10.66+10.67+10.68+10.69+10.70+10.71+10.72+10.73+10.74+10.75+10.76+10.77+10.78+10.79+10.80+10.81+10.82+10.83+10.84+10.85+10.86+10.87+10.88+10.89+10.90+10.91+10.92+10.93+10.94+10.95+10.96+10.97+10.98+10.99+11.00+11.01+11.02+11.03+11.04+11.05+11.06+11.07+11.08+11.09+11.10+11.11+11.12+11.13+11.14+11.15+11.16+11.17+11.18+11.19+11.20+11.21+11.22+11.23+11.24+11.25+11.26+11.27+11.28+11.29+11.30+11.31+11.32+11.33+11.34+11.35+11.36+11.37+11.38+11.39+11.40+11.41+11.42+11.43+11.44+11.45+11.46+11.47+11.48+11.49+11.50+11.51+11.52+11.53+11.54+11.55+11.56+11.57+11.58+11.59+11.60+11.61+11.62+11.63+11.64+11.65+11.66+11.67+11.68+11.69+11.70+11.71+11.72+11.73+11.74+11.75+11.76+11.77+11.78+11.79+11.80+11.81+11.82+11.83+11.84+11.85+11.86+11.87+11.88+11.89+11.90+11.91+11.92+11.93+11.94+11.95+11.96+11.97+11.98+11.99+12.00+12.01+12.02+12.03+12.04+12.05+12.06+12.07+12.08+12.09+12.10+12.11+12.12+12.13+12.14+12.15+12.16+12.17+12.18+12.19+12.20+12.21+12.22+12.23+12.24+12.25+12.26+12.27+12.28+12.29+12.30+12.31+12.32+12.33+12.34+12.35+12.36+12.37+12.38+12.39+12.40+12.41+12.42+12.43+12.44+12.45+12.46+12.47+12.48+12.49+12.50+12.51+12.52+12.53+12.54+12.55+12.56+12.57+12.58+12.59+12.60+12.61+12.62+12.63+12.64+12.65+12.66+12.67+12.68+12.69+12.70+12.71+12.72+12.73+12.74+12.75+12.76+12.77+12.78+12.79+12.80+12.81+12.82+12.83+12.84+12.85+12.86+12.87+12.88+12.89+12.90+12.91+12.92+12.93+12.94+12.95+12.96+12.97+12.98+12.99+13.00+13.01+13.02+13.03+13.04+13.05+13.06+13.07+13.08+13.09+13.10+13.11+13.12+13.13+13.14+13.15+13.16+13.17+13.18+13.19+13.20+13.21+13.22+13.23+13.24+13.25+13.26+13.27+13.28+13.29+13.30+13.31+13.32+13.33+13.34+13.35+13.36+13.37+13.38+13.39+13.40+13.41+13.42+13.43+13.44+13.45+13.46+13.47+13.48+13.49+13.50+13.51+13.52+13.53+13.54+13.55+13.56+13.57+13.58+13.59+13.60+13.61+13.62+13.63+13.64+13.65+13.66+13.67+13.68+13.69+13.70+13.71+13.72+13.73+13.74+13.75+13.76+13.77+13.78+13.79+13.80+13.81+13.82+13.83+13.84+13.85+13.86+13.87+13.88+13.89+13.90+13.91+13.92+13.93+13.94+13.95+13.96+13.97+13.98+13.99+14.00+14.01+14.02+14.03+14.04+14.05+14.06+14.07+14.08+14.09+14.10+14.11+14.12+14.13+14.14+14.15+14.16+14.17+14.18+14.19+14.20+14.21+14.22+14.23+14.24+14.25+14.26+14.27+14.28+14.29+14.30+14.31+14.32+14.33+14.34+14.35+14.36+14.37+14.38+14.39+14.40+14.41+14.42+14.43+14.44+14.45+14.46+14.47+14.48+14.49+14.50+14.51+14.52+14.53+14.54+14.55+14.56+14.57+14.58+14.59+14.60+14.61+14.62+14.63+14.64+14.65+14.66+14.67+14.68+14.69+14.70+14.71+14.72+14.73+14.74+14.75+14.76+14.77+14.78+14.79+14.80+14.81+14.82+14.83+14.84+14.85+14.86+14.87+14.88+14.89+14.90+14.91+14.92+14.93+14.94+14.95+14.96+14.97+14.98+14.99+15.00+15.01+15.02+15.03+15.04+15.05+15.06+15.07+15.08+15.09+15.10+15.11+15.12+15.13+15.14+15.15+15.16+15.17+15.18+15.19+15.20+15.21+15.22+15.23+15.24+15.25+15.26+15.27+15.28+15.29+15.30+15.31+15.32+15.33+15.34+15.35+15.36+15.37+15.38+15.39+15.40+15.41+15.42+15.43+15.44+15.45+15.46+15.47+15.48+15.49+15.50+15.51+15.52+15.53+15.54+15.55+15.56+15.57+15.58+15.59+15.60+15.61+15.62+15.63+15.64+15.65+15.66+15.67+15.68+15.69+15.70+15.71+15.72+15.73+15.74+15.75+15.76+15.77+15.78+15.79+15.80+15.81+15.82+15.83+15.84+15.85+15.86+15.87+15.88+15.89+15.90+15.91+15.92+15.93+15.94+15.95+15.96+15.97+15.98+15.99+16.00+16.01+16.02+16.03+16.04+16.05+16.06+16.07+16.08+16.09+16.10+16.11+16.12+16.13+16.14+16.15+16.16+16.17+16.18+16.19+16.20+16.21+16.22+16.23+16.24+16.25+16.26+16.27+16.28+16.29+16.30+16.31+16.32+16.33+16.34+16.35+16.36+16.37+16.38+16.39+16.40+16.41+16.42+16.43+16.44+16.45+16.46+16.47+16.48+16.49+16.50+16.51+16.52+16.53+16.54+16.55+16.56+16.57+16.58+16.59+16.60+16.61+16.62+16.63+16.64+16.65+16.66+16.67+16.68+16.69+16.70+16.71+16.72+16.73+16.74+16.75+16.76+16.77+16.78+16.79+16.80+16.81+16.82+16.83+16.84+16.85+16.86+16.87+16.88+16.89+16.90+16.91+16.92+16.93+16.94+16.95+16.96+16.97+16.98+16.99+17.00+17.01+17.02+17.03+17.04+17.05+17.06+17.07+17.08+17.09+17.10+17.11+17.12+17.13+17.14+17.15+17.16+17.17+17.18+17.19+17.20+17.21+17.22+17.23+17.24+17.25+17.26+17.27+17.28+17.29+17.30+17.31+17.32+17.33+17.34+17.35+17.36+17.37+17.38+17.39+17.40+17.41+17.42+17.43+17.44+17.45+17.46+17.47+17.48+17.49+17.50+17.51+17.52+17.53+17.54+17.55+17.56+17.57+17.58+17.59+17.60+17.61+17.62+17.63+17.64+17.65+17.66+17.67+17.68+17.69+17.70+17.71+17.72+17.73+17.74+17.75+17.76+17.77+17.78+17.79+17.80+17.81+17.82+17.83+17.84+17.85+17.86+17.87+17.88+17.89+17.90+17.91+17.92+17.93+17.94+17.95+17.96+17.97+17.98+17.99+18.00+18.01+18.02+18.03+18.04+18.05+18.06+18.07+18.08+18.09+18.10+18.11+18.12+18.13+18.14+18.15+18.16+18.17+18.18+18.19+18.20+18.21+18.22+18.23+18.24+18.25+18.26+18.27+18.28+18.29+18.30+18.31+18.32+18.33+18.34+18.35+18.36+18.37+18.38+18.39+18.40+18.41+18.42+18.43+18.44+18.45+18.46+18.47+18.48+18.49+18.50+18.51+18.52+18.53+18.54+18.55+18.56+18.57+18.58+18.59+18.60+18.61+18.62+18.63+18.64+18.65+18.66+18.67+18.68+18.69+18.70+18.71+18.72+18.73+18.74+18.75+18.76+18.77+18.78+18.79+18.80+18.81+18.82+18.83+18.84+18.85+18.86+18.87+18.88+18.89+18.90+18.91+18.92+18.93+18.94+18.95+18.96+18.97+18.98+18.99+19.00+19.01+19.02+19.03+19.04+19.05+19.06+19.07+19.08+19.09+19.10+19.11+19.12+19.13+19.14+19.15+19.16+19.17+19.18+19.19+19.20+19.21+19.22+19.23+19.24+19.25+19.26+19.27+19.28+19.29+19.30+19.31+19.32+19.33+19.34+19.35+19.36+19.37+19.38+19.39+19.40+19.41+19.42+19.43+19.44+19.45+19.46+19.47+19.48+19.49+19.50+19.51+19.52+19.53+19.54+19.55+19.56+19.57+19.58+19.59+19.60+19.61+19.62+19.63+19.64+19.65+19.66+19.67+19.68+19.69+19.70+19.71+19.72+19.73+19.74+19.75+19.76+19.77+19.78+19.79+19.80+19.81+19.82+19.83+19.84+19.85+19.86+19.87+19.88+19.89+19.90+19.91+19.92+19.93+19.94+19.95+19.96+19.97+19.98+19.99+20.00)	10	5,411,963	0	5,411,963	1,337,978	1,325,228	1,427,933	1,320,824
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	5,196,913	0	5,196,913	1,309,228	1,296,478	1,299,133	1,292,074
Salarii de baza	10.01.01	4,374,600	0	4,374,600	1,095,000	1,089,600	1,095,000	1,095,000
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	305,000	0	305,000	76,250	76,250	76,250	76,250
Alte sporuri	10.01.06	56,500	0	56,500	14,125	14,125	14,125	14,125
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				

	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5,400	0	5,400	0	5,400	0	0
	Drepturi de delegare	10.01.13	5,000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
	Indemnizatii de detasare	10.01.14		0	0				
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				
	Indemnizatii de hrană	10.01.17	330,413	0	330,413	82,603	82,603	82,603	82,604
	Stimulentul de risc	10.01.29		0	0				
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120,000	0	120,000	40,000	27,250	29,905	22,845
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	100,050	0	100,050	0	0	100,050	0
	Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
	Norme de hrana	10.02.02		0	0				
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0				
	Vouchere de vacanță	10.02.06	100,050	0	100,050	0		100,050	0
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	115,000	0	115,000	28,750	28,750	28,750	28,750
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0				
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0				
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0				
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		0	0				
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0				
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0				
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	115,000	0	115,000	28,750	28,750	28,750	28,750
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08		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	13,067,630	-2,988,203	10,079,427	2,722,880	2,514,102	3,131,036	1,711,409
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	8,517,180	-1,323,150	7,194,030	1,745,555	1,555,330	2,588,146	1,304,999
	Furnituri de birou	20.01.01	48,012	-25,000	23,012	8,000	10,000	5,012	0
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	49,220	11,800	61,020	12,305	12,305	12,305	24,105
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1,594,418	175,000	1,769,418	500,000	350,000	350,000	569,418
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	525,250	60,000	585,250	200,000	128,750	98,250	158,250

	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105,000	20,000	125,000	26,250	26,250	26,250	46,250
	Piese de schimb	20.01.06	56,580	22,000	78,580	5,000	10,000	20,000	43,580
	Transport	20.01.07	43,700	56,000	99,700	20,000	5,000	18,700	56,000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37,000	0	37,000	9,000	8,025	8,025	11,950
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	258,000	317,446	575,446	65,000	55,000	60,000	395,446
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5,800,000	-1,960,396	3,839,604	900,000	950,000	1,989,604	0
Reparatii curente		20.02	185,000	-181,000	4,000	4,000	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	1,220,000	-400,000	820,000	228,750	228,750	362,500	0
	Hrana pentru oameni	20.03.01		0	0				
	Hrana pentru animale	20.03.02	1,220,000	-400,000	820,000	228,750	228,750	362,500	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	379,500	34,060	413,560	77,150	70,650	87,450	178,310
	Medicamente	20.04.01	65,000	5,850	70,850	5,000	5,000	20,000	40,850
	Materiale sanitare	20.04.02	52,500	-15,000	37,500	17,900	11,400	8,200	0
	Reactivi	20.04.03	37,000	33,210	70,210	9,250	9,250	9,250	42,460
	Dezinfectanti	20.04.04	225,000	10,000	235,000	45,000	45,000	50,000	95,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	172,500	-114,500	58,000	25,000	33,000	0	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	52,500	-44,500	8,000	5,000	3,000	0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0				
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	120,000	-70,000	50,000	20,000	30,000	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	63,000	0	63,000	1,500	20,000	41,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	57,000	0	57,000	1,500	20,000	35,500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0
Materiale de laborator		20.09		0	0				
Cercetare-dezvoltare		20.10		0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	700	0	700	175	175	350	0
Consultanta si expertiza		20.12		0	0				0
Pregatire profesionala		20.13	59,250	-56,410	2,840	0	0	2,840	0
Protectia muncii		20.14	30,000	10,000	40,000	7,500	7,500	7,500	17,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	2,440,500	-957,203	1,483,297	633,250	598,697	40,750	210,600
	Reclama si publicitate	20.30.01	155,000	0	155,000	31,250	41,250	31,250	51,250

Protocol si reprezentare	20.30.02		0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150,000	30,000	180,000	6,300	7,350	9,000	157,350
Chirii	20.30.04	2,500	1,000	3,500	700	300	500	2,000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,133,000	-988,203	1,144,797	595,000	549,797	0	0
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	113,000	0	113,000	5,000	95,000	7,000	6,000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20		0	0				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	28,000	0	28,000	5,000	10,000	7,000	6,000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25		0	0				
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrim	59.30		0	0				
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35		0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
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)		1,768,000	-718,000	1,050,000	105,825	34,175	910,000	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	140,000	0	140,000	105,825	34,175	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	140,000	0	140,000	105,825	34,175	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	16,185	0	16,185	0	16,185	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	105,825	0	105,825	105,825	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	17,990	0	17,990		17,990		
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0	0	0

	Finanțarea națională	58.12.01		0	0				
	Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02		0	0	0		0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	1,628,000	-718,000	910,000	0	0	910,000	0
	Construcții	71.01.01	1,086,000	-176,000	910,000	0	0	910,000	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	542,000	-542,000	0	0	0	0	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0		0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03		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				
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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

TEODORA PINTILIE



CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

ANEXA NR.3 la Raport de specialitate NR..... 41413/22.11.23

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2023		
			Venituri proprii	Subventii buget local	
	TOTAL = 1.050.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 910.000 Art.bug. 58.00= 140.000	1.050.0000	1.050.000		
A.	Lucrari in continuare	910.000	910000		
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000	910000		
B.	Lucrari noi				
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	140.000	140.000		
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>				
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE (proiect Unimis)</i>	140.000	140.000		
	e. LUCRARI-DE-FORAJ, CARTAREA-TERENULUI,				



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

FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII				
---	--	--	--	--

DIRECTOR GENERAL
Ioan Mihai Naele

DIRECTOR ADJUNCT,
Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,
Elena Iordache



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 41478 /22.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a
Listei de Investiții 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 și a listei de investiții pe anul 2023 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.41411/22.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;

- prevederile art.19,alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 art.49, alin (4), (5), (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceleiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceleiași 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.

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare’’;

- prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 rectificată;

- OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- HCJ nr.92/26.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- hotărârea nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023;
- execuția bugetară încheiată la data de 31.10.2023;
- adresa nr.3516/22.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.41408/22.11.2023, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2023.

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

- la partea de venituri apar următoarele influențe:
 - o **suplimentarea veniturilor proprii** cu suma de **2.107.390 lei** urmare a depășirii prevederilor bugetare pentru anul 2023;
 - o **diminuarea** cu suma de **5.813.593 lei** a **subvenției** acordate de la bugetul propriu al Județului Constanța.
- la partea de cheltuieli se **diminuează** cu suma de **3.706.203 lei** astfel:

1. Bunuri si servicii se diminuează cu suma de 2.988.203 lei cu următoarele influențe:

- **Diminuări cu suma de 3.740.509 lei** la următoare articole bugetare:
 - o art.20.01.01 „furnituri de birou” cu suma de 25.000 lei conform prevederilor OUG90/2023;
 - o art.20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 1.960.396 lei datorită economiei realizată prin reducerea cheltuielilor cu servicii care nu au mai fost necesare conform notelor de fundamentare întocmite de șefii de secție;
 - o art.20.02.00 „reparații curente” cu suma de 181.000 lei, datorită intrării în vigoare a OUG nr.90/2023;
 - o art.20.03.02 „hrană pentru animale” cu suma de 400.000 lei datorită economiei rezultată din prețul fluctuant pe piață al produselor congelate, cereale ce stau la baza alimentației animalelor;
 - o art.20.04.02 „materiale sanitare” cu suma de 15.000 lei reprezentând suma rezultată din fluctuații ale prețului la sare marină necesară la bazinele pentru mamifere marine;
 - o art.20.05.01 „uniforme și echipament” cu suma de 44.500 lei nemaifiind necesară achiziția de costume neopren pentru dresori delfini, precum și alte echipamente;
 - o art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de 70.000 lei datorită intrării în vigoare a OUG nr.90/2023;
 - o art.20.13.00 „pregătire profesională” cu suma de 56.410 lei datorită renunțării la cursurile pentru perfecționare necesare salariaților;

- art.20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 988.203 lei, reprezentând suma prevăzută pentru TVA, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției.

➤ **Majorări cu suma de 752.306 lei la următoarele articole bugetare:**

- art.20.01.02 „materiale pentru curățenie” cu suma de 11.800 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale necesare pentru menținerea curățeniei;
- art.20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 175.000 lei datorită consumului mare de energie electrică (utilizarea sistemelor de climatizare, a surselor de încălzire existente, centrale electrice, pompe de circulare a apei);
- art.20.01.04 „apă, canal și salubritate ” cu suma de 60.000 lei necesară consumului mare de apă, pentru irigare parc, adăpare animale;
- art.20.01.05 „carburanți și lubrifianți” cu suma de 20.000 lei reprezentând achiziții noi de carburanți pentru utilajele și autoutilitarele aflate în dotarea instituției;
- art.20.01.06 „piese de schimb” cu suma de 22.000 lei reprezentând achiziții de cauciucuri pentru autoutilitarele instituției precum și piese de schimb;
- art.20.01.07 „transport” cu suma de 56.000 lei sumă necesară transportului special de hipoclorit de sodiu pentru bazinele cu apă la mamiferele marine precum și transport de sare gemă pentru a asigura salinitatea apei din bazine;
- art.20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 317.446 lei reprezentând materiale necesare specifice profilului instituției, pentru reparații la secțiile: Delfinariu, Acvariu, Planetariu;
- art.20.04.01 „medicamente” cu suma de 5.850 lei , medicamente necesare speciilor aflate în patrimoniul viu al instituției, datorită fluctuațiilor de preț;
- art.20.04.03 „reactivi” cu suma de 33.210 lei necesară pentru achiziția de PH Neutru cantitate ce trebuie asigurată până la sfârșitul anului;
- art.20.04.04 „dezinfecțanți” cu suma de 10.000 lei reprezentând diferența de preț și cantitatea suplimentară de hipoclorit de sodiu, pentru apa din bazine, respectiv curățarea acesteia de impurități;
- art.20.14.00 „protecția muncii” cu suma de 10.000 lei reprezentând fluctuații de preț pentru servicii ssm;
- art.20.30.03 „prime de asigurare non viață” cu suma de 30.000 lei pentru diferențele de preț la asigurările RCA și asigurarea delfinilor;
- art.20.30.04 „chirii” cu suma de 1.000 lei datorită diferențelor rezultate din calcul preț chirii(containere, pubele gunoi) .

2. Cheltuieli de capital se diminuează cu suma de 718.000 lei următoarele articole bugetare datorită intrării în vigoare a prevederilor OUG90/2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru categorii de investiții astfel:

- art.71.01.01 „construcții” cu suma de 176.000 lei ;
- art.71.01.02 „mașini, echipamente și mijloace de transport” cu suma de 542.000 lei;

Astfel,

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

- Venituri totale de **16.654.390 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 16.514.390 lei;
 - proiect ARHICUP și SHADOW din fonduri Europene Nerambursabile în valoare de 140.000 lei.
- Cheltuieli totale de **16.654.390 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 5.411.963 lei, asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 10.049.427 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2023 în valoare de 28.000 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 85.000 lei, asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 940.000 lei, asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru proiect ARHICUP și SHADOW cu finanțare din fonduri Europene Nerambursabile în valoare de 140.000 lei.

Subvenția în valoare de 5.813.593 lei, va fi restituită integral la bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că ***proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 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,
Cîrcin Veronica

Întocmit,
Memet Sibel

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.265, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 41408
An 2023 Luna 11 Ziua 22

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE
ALE NATURII CONSTANȚA
B-dul Mamaia Nr. 225
INTRARE NR 3576
ieșire
Ziua 22 Luna 11 Anul 2023

Către,

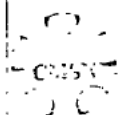
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța vă înaintează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și memoriul aferent (inclusiv anexele 1, 2, 3), pentru luna noiembrie a anului 2023.

Director General,
Ioan Mihaela NACHE

Director general adjunct
Pintilie Teodora

Contabil Șef
Iordache Elena



**Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 8
a ședinței extraordinare din data de 21.11.2023**

Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța,
întrunit în ședința din data de 21.11.2023

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 Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, precum și a listei de investiții
aferente.

Art.2 Se abilitaza cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri conducerea
Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Președinte: Oana Aurora Martin,

Membri: Ioan Mihai Nache

Teodora Pintilie

Curlișcă Angelica

Reprezentant C.J.C: Geanina Topolov - absență

Secretar: Oana Nicoleta Ștefan

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

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

MEMORIU

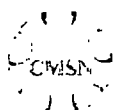
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, va rugăm să ne aprobați rectificarea “ Bugetului de venituri și cheltuieli” și a „Listei de investiții”, pentru anul 2023, după cum urmează:

• La secțiunea **VENITURI – TOTAL BUGET APROBAT**

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	20.360.593
Venituri proprii	14.547.000
Subvenții TOTAL DIN CARE:	5.813.593
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	4.185.593
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.628.000

• La secțiunea **Cheltuieli TOTAL APROBAT**

	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	13.067.630
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE FEDR (ART.58.00)	140.000
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	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 BUGET RECTIFICAT

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	16.654.390
Venituri proprii	16.654.390
Subventii TOTAL DIN CARE:	0
Subventii SECȚIUNEA FUNCTIONARE	0
Subventii SECȚIUNEA DEZVOLTARE	-

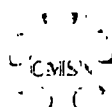
• La secțiunea Cheltuieli TOTAL RECTIFICAT

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	16.654.390
A. CHELTUIELI CURENTE	15.604.390
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.411.963
Titlu II BUNURI ȘI SERVICII	10.079.427
Titlu XI ALTE CHELTUIELI	113.000
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE FEDR (ART.58.00)	140.000
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	910.000

• La secțiunea “VENITURI-TOTAL” se modifică, suma totală a veniturilor aprobate fiind în cuantum de 20.360.593 lei la suma totală de 16.654.390.

Principala modificare constă în augmentarea sumei alocate din venituri proprii (cresterea veniturilor proprii cu 2.107.390 lei, față de suma aprobată în cadrul BVC-ului anterior). Modificarea fiind generate de gradul de realizare de venituri proprii, depășind prevederile bugetare.

O altă modificare în cadrul secțiunii venituri constă în diminuarea sumei alocate pentru subvenții cu suma de 5.813.593 lei (diminuarea subvenției-secțiunea funcționare cu 4.185.593 lei, față de suma din cadrul BVC-ului aprobat, și a subvenției-secțiunea dezvoltare cu 1.628.000 lei, față de suma aprobată în cadrul BVC-ului aprobat).



Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

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

Modificarea vizează categoriile de venituri în trimestrele I, II, III și IV, astfel:

- **venituri total** se modifică de la suma de 20.360.593 lei la suma de 16.654.390 lei (se diminuează cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- **veniturile proprii total** se modifică de la suma de 14.547.000 lei la suma de 16.654.390 lei (se mărește cu suma de 2.107.390 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II, III și IV.
- **subvențiile total** se modifică de la suma de 5.813.593 lei la suma de 0 lei (se diminuează cu suma de 5.813.593 lei). Modificarea vizează repartitia sumelor pentru trimestrul I, II și III.

Modificarea repartitiei sumelor reprezentând venituri pe trimestre este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii.

• La secțiunea “CHELTUIELI TOTAL”

La secțiunea CHELTUIELI TOTALE, se modifică suma totală fiind de 16.654.390 lei față de suma de 20.360.593 lei aprobată în bugetul anterior.

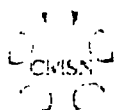
Principală modificare constă în diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 718.000 lei, față de suma aprobată în cadrul BVC-ului anterior în cuantum 1.628.000 lei/aprobat. Suma rezultată din diferența aprobat versus rectificat este de 910.000 lei.

Precizăm totodată faptul că obiectivul de investiții cu alocare de 910.000 lei are ca sursă de finanțare prin rectificare venituri proprii.

Cauzele ce au generat în principal dinamica cheltuielilor sunt reprezentate de cadrul legislativ- intrarea în vigoare a OUG.90/2023, dar și impactul creșterii prețurilor atât în sectorul produse cât și servicii, inflația. Relocarea sumelor în cadrul Titlului 20 implica atât economii din articolele aprobate, în cadrul rulajului, cât și inserarea cheltuielii integral pe articolul bugetar specific ce acoperă achitarea bazei facturate, iar prin această rectificare se alocă achitarea T.V.A. ului alături de baza facturată din cadrul aceleiasi alocări bugetare

Situația virărilor de credite între articole bugetare, este determinată de relocarea sumelor reprezentând sume ramase neutilizate și reorganizarea acestora pe alte articole bugetare, astfel:

- art.bug.20.01.30 “*Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*” - se diminuează la suma de 3.839.604, față de suma de 5.800.000 lei /buget aprobat , se diminuează cu suma de 1.960.396 lei, datorită economiei realizată prin reducerea chetuielilor cu servicii și alte materiale care nu au mai fost necesare conform notelor de fundamentare întocmite de șefii de secții, având în vedere faptul că instituția are în patrimoniu, specii de animale vii, cheltuielile ce apar sunt în funcție de situațiile inopinate (pot apărea fluctuații de cheltuieli incerte).



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

- art. bug. 20.30. "*Alte cheltuieli*" se diminuează la suma de 1.483.297, față de suma de 2.440.500 lei/buget aprobat, se diminuează cu suma de 957.203 lei, reprezentând suma prevăzută pentru T.V.A, aferenta facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuiala pe articol bugetar 20.30.30.

- art. bug.70.00. "*Cheltuieli de capital*" se diminuează la suma de 910.000, față de suma de 1.628.000 lei/buget aprobat, se diminuează cu suma de 718.000 lei reprezentând investiții aprobate, dar ce nu mai pot fi executate/puse în operă în anul current datorita intrării în vigoare a prevederilor OUG.90/2023.

- art.bug.20.01.01 "*Furnituri de birou*" se diminuează la suma de 23.012 lei, față de suma de 48.012 lei/buget aprobat, se diminuează cu suma de 25.000lei, reprezentând diferența ramasă de plată pentru acoperirea necesităților secțiilor, cu respectarea prevederilor OUG 90/2023

- art.bug.20.01.02 "*Materiale pentru curățenie*" se majorează la suma de 61.020, față de suma de 49.220 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 11.800 lei, reprezentând achiziții de produse specifice, care au prețuri majorate față de sumele prevăzute în bugetul inițial.

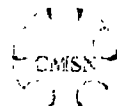
- art.bug.20.01.03 "*Încalzit, iluminat și forță motrică*" se majorează la suma de 1.769.418, față de suma de 1.594.418 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 175.000 lei, reprezentând suma pentru consumul mai mare de energie electrică, respectiv facturi mai mari de plată (perioada de vară-utilizarea sistemelor de climatizare, iar în perioada de iarnă –utilizarea surselor de încălzire existente în instituție și alți consumatori-calorifere electrice, centrale electrice, pompe de circulare a apei, etc.).

- art.bug.20.01.04 "*Apă, canal, salubritate*" se majorează la suma de 585.250 lei, față de suma de 525.250 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 60.000 lei, reprezentând suma necesară consumului mare de apă, necesara pentru irigare parc, adăpare animale, dar și pentru acoperirea majorării costurilor reflectate în facturile de salubritate.

- art.bug.20.01.05 "*Carburanți și lubrifianți*" se majorează la suma de 125.000 lei, față de suma de 105.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 20.000 lei, reprezentând achiziții noi de carburanți pentru utilajele și autoutilitarele aflate în dotarea instituției.

- art.bug.20.01.06 "*Piese de schimb*" se majorează la suma de 78.580 lei, față de suma de 56.580 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 22.000 lei, reprezentând achiziții de cauciucuri pentru autoutilitarele instituției precum și piese de schimb pentru "pompa circulare apă de la mare" și alte echipamente ce deserveșc secțiile instituției.

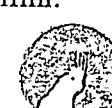
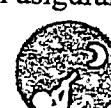
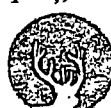
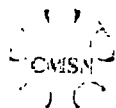
- art.bug.20.01.07 "*Transport*" se majorează la suma de 99.700 lei, față de suma de 43.700 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 56.000 lei, reprezentând suma necesară transportului special de hipoclorit de sodiu pentru bazinele cu apă la mamiferele marine, deoarece hipocloritul se aduce din țara de la firma Chimcomplex-Borzesti, precum și transport de sare gema , cantități mari pentru a asigura salinitatea apei din bazine.



Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

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

- art.bug.20.01.09 *"Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional"* se majorează la suma de 575.446 lei, față de suma de 258.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 317.446 lei, reprezentând materiale necesare specifice profilului institutiei pentru diverse reparații la secția Microrezervație, Delfinariu, Acvariu, Planetariu.
- art.bug.20.02 *"Reparații curente"* se diminuează la suma de 4.000 lei, față de suma de 185.000 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 181.000 lei, reprezentând suma prevăzută pentru reparațiile secțiilor, suma ce nu mai poate fi utilizată în acord cu cadrul legislativ în vigoare la acest moment.
- art.bug.20.03.02 *"Hrana animale"* se diminuează la suma de 820.00 lei, față de suma de 1.220.000 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 400.000 lei, datorită economiei rezultată din prețul fluctuant pe piața al produselor congelate, cereale, etc ce stau la baza alimentației animalelor aflate în patrimoniu în corelare cu consumuri și prețurile cuprinse în acordul cadru în vigoare la acest moment.
- art.bug.20.04.01 *"Medicamente"* se majorează la suma de 70.850 lei, față de suma de 65.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 5.850 lei, reprezentând suma pentru medicamente necesare speciilor aflate în patrimoniul viu al instituției, datorită fluctuațiilor de preț.
- art.bug.20.04.02 *"Materiale sanitare"* se diminuează la suma de 37.500 lei, față de suma de 52.500 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 15.000 lei, reprezentând suma rezultată din fluctuații ale prețului la sare marină necesară la bazinele pentru mamifere marine.
- art.bug.20.04.03 *"Reactivi"* se majorează la suma de 70.210 lei, față de suma de 37.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 33.210 lei, reprezentând reactivi speciali pentru apa din bazine (Ph neutru), suma necesară pentru achiziția de PH. Neutru, cantitate ce trebuie asigurată până la sfârșitul anului.
- art.bug.20.04.04 *"Dezinfectanti"* se majorează la suma de 235.000 lei, față de suma de 225.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 10.000 lei, reprezentând diferența de preț și cantitate suplimentară de hipoclorit de sodiu, pentru apa din bazine, respectiv curățarea acestora, de impurități, paraziti, etc.
- art.bug.20.05.01 *"Uniforme și echipament"* se diminuează la suma de 8.000 lei, față de suma de 52.500 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 44.500 lei, reprezentând suma necesară pentru achiziții de costume neopren pentru dresori delfini, alte echipamente specifice secțiilor pentru desfășurarea zilnică a activităților în acord cu cadrul legislativ actual.
- art.bug.20.05.30 *"Alte obiecte de inventar"* se diminuează la suma de 50.000 lei, față de suma de 120.000 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 70.000 lei, reprezentând suma rămasă de plată pentru necesitățile secțiilor prevăzute, dar inutilizabilă conform cadrului legislativ actual.
- art.bug.20.13 *"Pregătire profesională"* se diminuează la suma de 2.840 lei, față de suma de 59.250 lei/buget aprobat, se micșorează cu suma de 56.410 lei, reprezentând suma alocată pentru cursuri de perfecționare necesare salariaților, dar interzise conform OUG.
- art.bug.20.14 *"Protecția muncii"* se majorează la suma de 40.000 lei, față de suma de 30.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 10.000 lei, reprezentând fluctuații de preț pentru produse și servicii ssm.
- art.bug.20.30.03 *"Prime asigurare non-viață"* se majorează la suma de 180.000 lei, față de suma de 150.000 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 30.000 lei, reprezentând diferențe de preț, la asigurările RCA, și asigurare delfini.



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

- art.bug.20.30.04 "Chirii" se majorează la suma de 3.500 lei, față de suma de 2.500 lei/buget aprobat, se majorează cu suma de 1.000 lei, reprezentând suma necesară pentru diferențele rezultate din calcul preț chirii (containere, pubele gunoi)

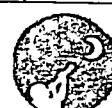
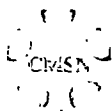
- art.bug. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii", se diminuează la suma de 1.144.797 lei, față de suma de 2.133.00 lei/buget aprobat, se diminuează cu suma de 988.203 lei, reprezentând suma prevăzută pentru T.V.A, aferentă facturilor de servicii și materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind OUG 90/27.10.2023 și relocarea alocării bugetarea pentru achitarea T.V.A.ului aferent facturilor.

- art.bug. 71.01. "Active fixe" se diminueaza la suma de 910.000 lei, fata de suma de 1.628.000 lei/buget aprobat, se diminueaza cu suma de 718.000 lei, reprezentând suma prevăzută pentru investiții, necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției, motivul diminuării fiind intrarea în vigoare a prevederilor OUG 90/27.10.2023, prin care nu se mai permite încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli/angajamente legale noi pentru investiții.

Modificarea este generată de faptul că instituția, conform OUG 90/27.10.2023, "Art.II-1, se interzice începând cu data intrării în vigoare a OUG-ului, instituțiilor și autorităților publice, a încheia angajamente legale pentru categoriile de investiții", ceea ce determină reducerea cheltuielilor de capital deja aprobate.

Se procedează la rectificarea bugetului pe articole bugetare, la cheltuieli pe trimestrul I, II, III si IV , astfel:

	Articol bugetar	Trim I APROB AT	Trim I RECTI FICAT	Trim II APROBA T	Trim II RECTIFICA T	Trim III APROBAT	Trim III RECTIFIC AT	Trim IV APROBAT	Trim IV RECTIFI CAT	Se mareste/ diminueaza cu suma:
TITLUL II Bunuri si servicii 20										
Bunuri si servicii	20.01									
Furnituri de birou	20.01.01									-1.353.150
Materiale pentru curatenie	20.01.02					10.000	5.012	20.012	0	-25.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03							12.305	24105	11.800
Apa canal si salubritate	20.01.04							394.418	569418	175.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							98.250	158.250	60.000
Piese de schimb	20.01.06							26250	46250	20.000
Transport	20.01.07							21.580	43.580	22.000
								0	26.000	56.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09							78.000	395.446	317.446
Alte bunuri si servicii pt intret.si fuctionare	20.01.30									
Reparatii curente	20.02	15.000	4.000	20.000	0	3.450.000	1.989.604	500.000	0	-1.960.396
						100.000	0	50.000	0	-181.000



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

Hrana	20.03					600.000	362.500	162.500	0	-400.000
Hrana pentru animale	20.03.02					600.000	362.500	162.500	0	-400.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04									
Medicamente	20.04.01							35.000	40.850	5.850
Materiale sanitare	20.04.02					11.800	11.400	11.400	0	-15.000
Reactivi	20.04.03							9.250	42.460	33.210
Dezinfectanti	20.04.04							85.000	95.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									
Uniforme si echipamente	20.05.01			25.000	3.000	20.000	0	2.500	0	-44.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30			45.000	30.000	25.000	0	30.000	0	-70.000
Pregatire profesionala	20.13			11.250	2.840	28.000	0	20.000	0	-56.410
Protectia muncii	20.14							7.500	17.500	10.000
Alte cheltuieli	20.30									
Reclama si publicitate	20.30.01									
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.03							127.350	157.350	30.000
Chirii	20.30.04							1.000	2.000	1.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			672.063	549.797	665.937	0	200.000	0	-988.203
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)										
TITLUL X Active nefinanciare	71.00									
Active fixe	71.01									
Constructii	71.01.01					1.086.000	910.000			-176.000
Masini, echipamente si mij de transport	71.01.02			40.000	0	502.000	0			-542.000
Alte active fixe	71.01.30							0		
TOTAL										-3.706.203

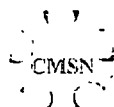
• La secțiunea CHELTUIELI DE CAPITAL

- la secțiunea „CHELTUIELI DE CAPITAL” = 910.000 lei (sursa de finanțare: surse proprii = 910.000 lei) si „Cheltuieli cu Proiecte” = 140.000 lei art.58.00 (surse proprii=140.000 lei), total= 1.050.000 lei sunt structurate astfel:

Obiective:

A. Lucrări în continuare

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



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

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

Secțiunea "A" - *Achiziții de imobile* : 0 lei.
Secțiunea "B" - *Lucrări noi* : 0 lei
Secțiunea "C"- *Dotări independente*: 140.000 lei (Proiect Unimis)

Director general,
Ioan Mihai ~~NACHE~~

Contabil șef,
Elena Iordache

Director general adjunct,
Teodora Pintilie

