



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30/01.02.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru
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. 3498/01.02.2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.3513/01.02.2024 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr.3509/01.02.2024 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Adresa nr.211/30.01.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3096/30.01.2024 a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
- Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administrație de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înregistrată cu nr.3/29.01.2024;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin. (1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și ale alin.(5), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.421/2023 privind Bugetul de Stat pe anul 2024; și ale art.19 alin.(1) lit.b) și art.67 alin.(1) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2024, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezentul act administrativ:

- Anexa nr.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025 – 2027;
- Anexa nr.2 - Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025 – 2027;
- Anexa nr.3 – Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2024;
- Anexa nr.4 – Program de evenimente culturale pentru anul 2024.

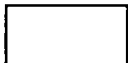
Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna februarie 2024 se transmite de Secretarul General al Județului, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe și Comisiei de specialitate pentru 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: _____

Insti COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CTA



ANEXA NR 1 la Proiectul de Hotărâre CJC NR

30/02.02.2024

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024-VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm.III	Trm.IV	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	0							
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0							
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0							
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Venituri din prestări de servicii și alte activități (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	15046010	4237160	4703690	3421170	2683990	15766210	16576640	17406830
Taxe și alte venituri în învățământ	33 10 05	0							
Venituri din prestări de servicii	33 10 08	0							
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33 10 09	0							
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10 13	0							
Contribuția elevilor și studenților pentru internate,	33 10 14	0							
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	33.10 16	0							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10 17	0							
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33 10 19	14752300	4225410	4625480	3328670	2572740	15457810	16252840	17066840
Venituri din cercetare	33 10 20	0							
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33 10 21	0							
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10 30	0							
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33 10 31	0							
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de r	33 10 32	0							
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33 10 50	293710	11750	78210	92500	111250	308400	323800	339990
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36 10	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36 10 04	0							
Alte venituri	36 10 50	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37 10	0	0	0	0	0			
Donații și sponsorizări**)	37 10 01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37 10 03	-3630000	-1200000	-1520000	-910000		-3286500	-3450850	-3623500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37 10 04	3630000	1200000	1520000	910000		3286500	3450850	3623500
Alte transferuri voluntare	37 10 50	0							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39 10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor	39 10 01	0							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39 10 50	0							
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40 10 15.01+40.10.15.02)	40 10 15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40 10 15 0	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40 10 15 0	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40 10 16	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41 10	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm.II	Trm.III	Trm.IV	2025	2026	2027
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41 10.06	X	X	X	X	X			
Imprumutul de la bugetul local	41.10 11	0							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	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	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru instituții publice	43 10 09	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10 10	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43 10.14	0							
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43 10 15	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10 16 01+43 10.16 02+43 10 16.03)	43.10 16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 16 0	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10 16 0	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10.16 0	0							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10.17.01+43 10 17 02+43.10.17 03)	43.10.17	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 17 0	0							
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10.17 0	0							
	Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10 17 0	0							
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secturii de dezvoltare	43 10.19	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43 10 25	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43 10.26	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43 10 27	0							
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43 10 31	0							
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10 33	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Sume alocate pentru stimulenti de risc	43 10 40	0							
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43 10 43 01+43 10 43.02)	43 10 43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43 10 43 0	0							
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43 10 43 0	0							
Sume alocate de la bugetul local (cod 43 10 45 01+43 10.45.02+43.10.45.03+43 10.45 04)	43.10 45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45 0	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10 45 0	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43 10 45 0	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10 45 0	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48 10 01 01+48 10 01.02+48 10 01 03)	48 10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48.10.01 0	0							
Sume primite în contul plăților efectuate	48.10.01 0	0							
Prefinanțare	48.10.01.0	0							
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48 10 12.01+48.10 12 02+48 10 12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 0	0							
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 0	0							
Prefinanțare	48 10 12 0	0							
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.07)	67.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Din total capitol.		0							

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
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	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
	Muzee	67 10 03 0	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
	Instituti publice de spectacole si conc	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Scoli populare de arta si meseri	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Casa de cultura	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Camine culturale	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Universitati populare	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Presa	67 10 03.1	0	0	0	0	0			
	Edituri	67 10.03.1	0	0	0	0	0			
	Centre culturale	67 10 03.1	0	0	0	0	0			
	Gradini botanice	67 10 03.1	0	0	0	0	0			
	Alte servicii culturale	67.10.03.3	0	0	0	0	0			
Servicii recreative si sportive (cod 67 10 05.01)		67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67 10 05 0	0	0	0	0	0			
	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67 10.50	0	0	0	0	0			
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol			0							
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala in caz de invaliditati	68 10 05 0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trim III	Trm IV	2025	2026	2027
Crese		68 10.11	0	0	0	0	0			
Unitati de asistenta medico-sociale		68 10 12	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50 50)		68 10 50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei		68 10 50 5	0	0	0	0	0			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80 10	0	0	0	0	0			
Din total capital			0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80		80 10 01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale		80 10 01 3	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96 + 98 10 97		98 10								
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10 96								
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97								
DEFICIT ¹⁾ 99 10 96 + 99 10.97		99 10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99 10.97	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00 02	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim.I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05)	30.10.05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.3	0	0	0	0	0			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0			
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
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	15046010	4237160	4703690	3421170	2683990	15766210	16576640	17406830
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0			
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0			
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0			
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0			
Contribuția elevilor și studenților pentru internate,	33.10.14	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0			
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm II	Trm III	Trm.IV	2025	2026	2027
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33 10 19	14752300	4225410	4625480	3328670	2572740	15457810	16252840	17066840
Venituri din cercetare	33 10.20	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10 21	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33 10 30	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33 10 31	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de n	33 10 32	0	0	0	0	0			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33 10.50	293710	11750	78210	92500	111250	308400	323800	339990
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36 10	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Venituri din producerea nscurilor asigurate	36 10 04	0	0	0	0	0			
Alte venituri	36 10 50	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Transferuri voluntare, altele decit subveniile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-3630000	-1200000	-1520000	-910000	0	-3286500	-3450850	-3623500
Donatii si sponsorizari	37 10 01	X	X	X	X	X			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 10 03	-3630000	-1200000	-1520000	-910000	0	-3286500	-3450850	-3623500
Alte transferuri voluntare	37.10 50	0	0	0	0	0			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40 10 15 01)	40 10 15	X	X	X	X	X			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	2025	2026	2027
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40 10 15 0	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41 10 06	X	X	X	X	X			
Împrumutul de la bugetul local	41 10 11	0							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	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	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru instituții publice	43,10 09	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43 10.10	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43 10 15	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43 10 33	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43 10 40	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43.10 43.01)	43 10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10 43 0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Sume alocate de la bugetul local (cod 43 10 45 01+43 10.45 03)	43 10 45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10 45 0	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43 10 45.0	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								
		11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10								
		0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
		0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10 10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10 50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10								
		11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.06)	67.10								
		11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10 03.03 la cod 67 10.03.07+67 10 03 09 la cod 67 10 03 11+67.10 03 14+67 10 03 15+67 10 03 30)	67 10 03	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Muzee	67.10.03 0	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
	Instituti publice de spectacole si conc	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Scoli populare de arta si meseri	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Casa de cultura	67 10 03.0	0							
	Camine culturale	67 10 03 0	0							
	Universitati populare	67 10.03.0	0							
	Presă	67.10.03.1	0							
	Edituri	67 10.03 1	0							
	Centre culturale	67 10.03 1	0							
	Grădini botanice	67 10 03.1	0							
	Alte servicii culturale	67.10.03.3	0							
	Servicii recreative și sportive (cod 67 10 05 01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67.10.05 0	0							
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0							
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol			0							
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.0	0							
	Creșe	68 10 11	0							
	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10 12	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asistenței	68.10.50.5	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale și de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale	80.10.01.3	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96	98.10								
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96								
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01.5D	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10)	37.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01)	39 10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor	39 10 01	0	0	0	0	0			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39 10 50	0	0	0	0	0			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40 10 15 02)	40 10 15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40 10 15 0	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40 10 16	X	X	X	X	X			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	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	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43 10 14	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10 16 01+43 10 16 02+43.10 16 03)	43 10 16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 16 0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm.IV	2025	2026	2027
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10 16 0	0	0	0	0	0			
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10 16.0	0	0	0	0	0			
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10 17 01+43 10 17 02+43 10 17.03)	43 10.17	0	0	0	0	0			
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 17 0	0	0	0	0	0			
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10.17 0	0	0	0	0	0			
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10 17 0	0	0	0	0	0			
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate sectoarei de dezvoltare	43 10 19	0	0	0	0	0			
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43 10.25	0	0	0	0	0			
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43 10.26	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr 83/2021	43 10 27	0	0	0	0	0			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43 10 31	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43 10 43 02)	43 10 43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43 10 43 0	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43 10 45 02+43 10 45 04)	43 10 45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10 45 0	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10 45 0	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			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48 10.01 01+48.10 01 02+48 10 01 03)	48 10 01		0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 01 0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 01 0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm.II	Trm.III	Trm IV	2025	2026	2027
	Prefinanțare	48.10.01.0	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			
	Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 0	0	0	0	0	0			
	Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 0	0	0	0	0	0			
	Prefinanțare	48 10 12 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	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)		50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.06)		67.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Din total capitol:			0							
	Servicii culturale (cod 67 10.03.03 la cod 67 10 03 07+67 10.03 09 la cod 67 10 03.11+67 10 03 14+67 10 03 15+67 10 03 30)	67 10 03	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
	Muzee	67 10 03 0	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
	Instituti publice de spectacole și concerte	67 10 03 0	0	0	0	0	0			
	Scoli populare de arta și meserii	67.10.03 0	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm.II	Trm.III	Trm.IV	2025	2026	2027
	Case de cultura	67.10.03.0	0							
	Camine culturale	67.10.03.0	0							
	Universitati populare	67.10.03.0	0							
	Presa	67.10.03.1	0							
	Edituri	67.10.03.1	0							
	Centre culturale	67.10.03.1	0							
	Gradini botanice	67.10.03.1	0							
	Alte servicii culturale	67.10.03.3	0							
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05 01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67.10.05.0	0							
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0							
	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	0	0	0	0	0			
	Din total capitol		0							
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.0	0							
	Crese	68.10.11	0							
	Unitati de asistenta medico-sociala	68.10.12	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50 50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei	68.10.50.5	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale	80.10.01.3	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT (96.10.97)	96.10			0	0	0			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	96.10.97			0	0	0			
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0							

DIRECTOR GENERAL,
NACHE IOAN MIHAELA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

JUDEȚUL: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CTA

Formular: 11/06

ANEXA NR. 2 la Proiectul de Hotărâre CJC NR. 30/02.02.2024

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12034710	12658540	13871530
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58)	01	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12034710	12658540	13871530
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5206920	1283280	1396980	1255630	1271030	5456510	5729350	6015960
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4996520	1258280	1261580	1230630	1246030	5241110	5503180	5778460
Salarii de baza	10.01.01	4377150	1100000	1100000	1077150	1100000	4596000	4825800	5067090
Indemnizație de conducere	10.01.03	0						0	0
Spor de vechime	10.01.04	0						0	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	305000	76250	76250	76250	76250	320250	336260	353070
Alte sporuri	10.01.06	50000	12500	12500	12500	12500	52500	55130	57900
Ore suplimentare	10.01.07	0						0	0
Fond de premii	10.01.08	0						0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0						0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0						0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0						0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12	5400	1800	3600			5670	5960	6300
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	500	2000	2500			0	0
Indemnizații de detașare	10.01.14	0						0	0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0						0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	228970	57230	57230	57230	57280	240440	252460	265100
Stimulentul de risc	10.01.29	0						0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25000	10000	10000	5000		26250	27570	29000
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	110400	0	110400	0	0	110400	115920	121700
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x		0	0
Norme de hrana	10.02.02	0						0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0						0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0						0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0						0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	110400		110400			110400	115920	121700
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0						0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	100000	25000	25000	25000	25000	105000	110250	115800
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0						0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0						0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0						0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0						0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0						0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0						0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	100000	25000	25000	25000	25000	105000	110250	115800
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0						0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6163050	1747160	1779960	1246730	1389200	6450050	6794610	7714170
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3282500	940750	962250	615250	764250	3446550	3618900	3800250
Furnituri de birou	20.01.01	18000	3500	3500	6000	5000	18900	19850	20850
Materiale pentru curatenie	20.01.02	29500	6000	7500	8000	8000	30900	32450	34100
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1100000	260000	210000	210000	420000	1155000	1212750	1273400
Apa, canal si salubritate	20.01.04	520000	130000	130000	130000	130000	546000	573300	602000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30000	30000				31500	33080	34800
Piese de schimb	20.01.06	25000	6250	6250	6250	6250	26250	27560	29000
Transport	20.01.07	50000	30000	10000	10000		52500	55130	57900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20000	5000	5000	5000	5000	21000	22050	23200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150000	50000	50000	50000		157500	165380	173700
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1340000	420000	540000	190000	190000	1407000	1477350	1551300
Reparatii curente	20.02	520000	220000	100000	100000	100000	546000	573300	1157700
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1150000	287500	287500	287500	287500	1207500	1267880	1331300
Hrana pentru oameni	20.03.01	0					0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	1150000	287500	287500	287500	287500	1207500	1267880	1331300

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	259960	80460	61000	60500	58000	273000	286650	301200
Medicamente	20.04.01	25000	21000	1500	2000	500	26250	27560	29000
Materiale sanitare	20.04.02	5000	2000	2000	1000		5250	5510	5800
Reactivi	20.04.03	75000	18750	18750	18750	18750	78750	82690	86900
Dezinfectanti	20.04.04	154960	38710	38750	38750	38750	162750	170900	179500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	55000	25000	20000	10000	0	57750	60640	63800
Uniforme si echipament	20.05.01	30000	15000	10000	5000		31500	33080	34800
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0					0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25000	10000	10000	5000		26250	27560	29000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	44000	11000	26000	7000	0	46200	48500	50920
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	10000	25000	5000		42000	44100	46300
Deplasari în străinătate	20.06.02	4000	1000	1000	2000		4200	4400	4620
Materiale de laborator	20.09	0					0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0					0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	760		760			800	840	900
Consultanta si expertiza	20.12	0					0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	25000	6250	6250	6250	6250	26250	27560	29000
Protectia muncii	20.14	20000	5000	5000	5000	5000		22050	23200
Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru	20.15	0					0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0					0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0					0	0	0
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții	20.19	0					0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0					0	0	0
Meteorologie	20.21	0					0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0					0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0					0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0					0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0					0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0					0	0	0
Tichete cadou	20.27	0					0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	805830	171200	311200	155230	168200	846000	888290	955900
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	10000	30000	30000	30000	105000	110250	139000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0					0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	124530		100000	24530		130800	137340	144200

Chirii	20.30.04	3800	1200	1200	700	700	3900	4100	4300
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0					0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0					0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0					0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	577500	160000	180000	100000	137500	606300	636600	668400
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 +59.29+59.35+59.40+59.41)	59	122150	25470	25500	28670	42510	128150	134580	141400
Burse	59.01	0					0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0					0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0					0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0					0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0					0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0					0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0					0	0	0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0					0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	30260	2500	2530	5700	19530	31700	33300	35000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0					0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrimin.	59.30	0					0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0					0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	91890	22970	22970	22970	22980	96450	101280	106400
Indemnizație pentru internship	59.41	0					0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X	X	X	X	X	x	x	x
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X	X	X	X	X	x	x	x
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X	X	X	X	X	x	x	x
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01						0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96						0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01						0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96						0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58)	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanțarea națională	58.01.01	0						0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0						0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0						0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0						0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0						0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0						0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500	
Construcții	71.01.01	910000			910000		955500	1003300	1053500	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0					0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0					0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	2720000	1200000	1520000			2856000	2998800	2570000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0					0	0	0	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0					0	0	0	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (92.01)	85	X	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	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	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	x	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01							0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							0	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01							0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97							0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
NACHE IOAN MIHAI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

Instituția publică : Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Cta
RO 4701070

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul ...2024.....

Luna	Cheltuieli de personal, din care :	Cheltuieli cu salariile de baza	Alte cheltuieli de natura salariala	Cheltuieli de deplasare	Contribuția asiguratorie de muncă	Contribuție pentru persoane cu handicap neîncadrate	Nr. total de posturi, din care :	Număr de posturi ocupate	Număr de posturi bugetate
ianuarie		366,666	52,593	166	8,333	7,656	69	53	66
februarie		366,666	52,593	167	8,333	7,657			
martie		366,668	52,594	167	8,334	7,657			
Total trim I	1,306,250	1,100,000	157,780	500	25,000	22,970	69	53	66
aprilie		366,666	89,993	666	8,333	7,656			
mai		366,666	89,993	667	8,333	7,657			
iunie		366,668	89,994	667	8,334	7,657			
Total trim II	1,419,950	1,100,000	269,980	2,000	25,000	22,970	-	-	-
iulie		366,666	50,327	833	8,333	7,656			
august		366,666	50,327	833	8,333	7,657			
septembrie		343,818	50,326	834	8,334	7,657			
Total trim III	1,278,600	1,077,150	150,980	2,500	25,000	22,970	-	-	-
octombrie		366,666	48,677		8,333	7,656			
noiembrie		366,666	48,677		8,333	7,657			
decembrie		366,668	48,676		8,334	7,667			
Total trim IV	1,294,010	1,100,000	146,030	-	25,000	22,980	-	-	-
TOTAL AN	5,298,810	4,377,150	724,770	5,000	100,000	91,890	69	53	66

DIRECTOR GENERAL
MAREȘA CRISTINA
MAREȘA CRISTINA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

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

ANEXA NR.3 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 30/02.02.2024

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

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2024	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 3.630.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 3.630.000	3.630.000	3.630.000	
A.	Lucrari in continuare	910.000	910000	
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000	910000	
B.	Lucrari noi	2.690.000	2.690.000	
2.	Reparatii capitale sectoare vizitare-sectia” Microrezervatie”	2.690.000	2.690.000	
C.	Alte cheltuieli de investitii,TOTAL, din care:	30.000	30.000	
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>			
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>			



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

	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	30.000	30.000	
3	Expertiza tehnica verificare structura rezistenta cladire Acvariu	30.000	30.000	

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Mihai Rache

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,
Elena Iordache



Anexa nr.4

la Proiect de hotărârea C.J.C. 30/02.02.2024

Aprobat,

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

Programul evenimentelor culturale pentru anul 2024 din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța,

EVENIMENTE GENERALE			
1	2	3	4
Nr. Crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	Buget (lei)
SECȚIA ACVARIU			
1.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale “Marea“ Mihai Eminescu”	100
2.	24 Ianuarie	Ziua Unirii Principatelor Române – expoziție foto	200
	22 Martie	Ziua Mondială a Apei - “Oceanul Planetar ”	100
4.	Aprilie	“Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției ”	-
5.	Aprilie - decembrie	Expoziție fotografică temporară – “Minunata lume a iguanelor”	300
6.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității - “OMUL stăpânul sau sclavul naturii? ”	100



7.	Mai	Noaptea Muzeelor	250
8.	01 Iunie	Ziua Copilului - "01 Iunie cu prichindeii"	100
9.	09 August	Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor - "Lumea tăcerii - o lume a comunicării intense."	250
10.	04 Octombrie	Ziua Mondială a Animalelor - "Prietenii noștrii necuvântători!"	100
11.	31 Octombrie	"Cunoaște, iubește și ocrotește Marea"	100
12.	14 Noiembrie	"Dobrogea"	100
13.	1 Decembrie	"Ziua Națională a României"	100

SECȚIA DELFINARIU ȘI MINERALOGIE

14.	Ianuarie – Decembrie	Sesiuni online din timpul antrenamentelor și demonstrațiilor	0
15.	Ianuarie	Puțină istorie la Delfinariu – Alexandru Ioan Cuza prin Dobrogea	100
16.	2 Februarie	Ziua Zonelor umede – "Prețuiește – Administrează – Reconstruișete – Iubește- zonele umede"	350
17.	27 Februarie	Ziua Internațională a Ursului Polar	250
18.	Februarie	Delfinii dulcicoli	100
19.	3 Martie	Ziua Internațională a faunei sălbatice	250
20.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei Apele subterane: Faceți vizibil invizibilul.	300
21.	22 Martie	Specii de animale marine și dulcicole aflate în pericol de extincție pe Terra sub influența factorului antropic	200
22.	1 Aprilie	Ziua Păsărilor – Culorile aerului înaripat	2000
23.	22 Aprilie	Ziua Pământului - Planeta vs. Plastic	600
24.	22 Aprilie	Ecologizare- in curtea Delfinariului	200
25.	25 Aprilie	Ziua Mondială a pinguinului -	200
26.	20 Mai	Ziua Maritimă Europeană (EMD)	900
27.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității	300



28.	Mai	Despre delfini și balene	110
29.	5 Iunie	Ziua Mediului - „Deșertificarea, rezistența la secetă și restaurarea terenurilor”	350
30.	8 Iunie	Ziua Mondială a Oceanelor – ” Viața adâncurilor - adaptări”	600
31.	8 Iunie	Mamifere ale Oceanului Mondial	150
32.	Iulie	Scoala de Vara ”Invatand despre Marea Neagra” iesire in teren pentru recunoasterea faunei marine	500
33.	August	Ziua Delfinului (Târg cu creații realizate de elevi)	800
34.	9 August	Ziua Grădinilor Zoologice și a Parcurilor – ” Tedy Bear la picnic”	300
35.	25 Septembrie	Ziua Internațională a Mediului Marin	200
	4 Octombrie	Ziua Mondiala a Animalelor – ”Ce trebuie să știm înainte de a ne lua un animal de companie?”	200
37.	4 Octombrie	Specii de animale ocrotite in Dobrogea	100
38.	31 Octombrie	Ziua Internațională a Mării Negre	1000
39.	Noiembrie	Să cunoaștem delfinii din Marea Neagră	100
40.	11 Decembrie	Ziua Internațională a Munților – ” Importanța munților pentru viața oamenilor”	250
41.	Decembrie	Plante medicinale din judetul Constanta si importanta lor	100
42.	Decembrie	Moș Crăciun la Delfianriu (Atelier tematic)	300

ACTIVITĂȚI MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE

43	Ianuarie - Februarie	Carnivore din România – Expoziție foto	100
44	Martie	Animalele și mediul acvatic – atelier și expoziție foto	600
45	Aprilie	Reptile din România	500
46	Aprilie	Ziua Pamantului – Atelier de pictura si desen	950
47	Aprilie	Peisaj de primăvară	400



48	Mai	Păsări salbatice din oras – expoziție foto, concurs de desene, activitati de determinare a pasarilor salbatice din oras	1200
49.	Mai	Culorile primaverii in Microrezervatia CMSN-Constanta – Plantare de flori	2500
50.	Iunie	O vizită la zoo	600
51.	Iulie-August	In cautarea unui ghid –atelier de storitellung	1000
52.	Iulie	Pui de animale	400
53.	August	Fluturi din Romania – Expozitie foto	1000
54.	Septembrie	Animale sălbatice din Dobrogea – expozitie foto	1500
55.	Octombrie	Biodiversitatea Marii Negre – Expozitie foto "Comorile de pe plajă"	1200
56.	Octombrie-Noiembrie	Peisaje de toamnă	100
	Noiembrie	Ziua Dobrogei – Rolul cailor în lupte	600
58.	Decembrie	Haina de iarnă a mamiferelor – observații sub lupă	200

COMPARTIMENT PLANETARIU

59.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale - "EMINESCU"	100
60	15 Ianuarie	Universul în lirica eminesciană	150
61.	24 Ianuarie	Ziua Principatelor Române — "Hora pe cer"	100
62	Februarie	Conjuncția Venus-Marte	100
63.	22 Marie	Ziua Mondială Apei — "Există apă în spațiu"	150
64	20 Martie	Echinocțiul de primăvară	100
65.	Aprilie	Luna Astronomiei- "Vă invităm să descoperiți cerul înstelat"	100
	21 Aprilie	Conjunctia Uranus-Jupiter	150
67	22 Aprilie	Ziua Pământului - "Cum îngrijim Planeta Albastră"	100
68.	Aprilie	Ziua Astronomiei - "Noi îți aducem Universul mai aproape"	100
69.	Mai	Noaptea Muzeelor	100
70	Mai	Multiplele conjuncții ale lunii Mai	100
71	20 Iunie	Solstițiul de vară	100
72	21 iunie	Ziua Internațională a sărbătoririi "Solstițiului de Vară" - ONU	150



73	30 Iunie	Ziua Internațională a asteroizilor — ONU	150
74	Iulie	Misterioasa lume a cristalelor	150
75	15 iulie	Conjuncția Marte-Uranus	100
76	August	Te pasionează astronomia? Vino cu noi la observații!	300
77	14 August	Conjuncția Marte- Jupiter	100
78	Septembrie	Aniversare – 55 de ani de Planetariu	2000
79	1 Octombrie	Conjuncția Mercur-Soare	100
80.	4-11 Octombrie	Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic "Magia și misterele Spațiului Cosmic"	100
81	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei	100
82	21 decembrie	Solstițiul de iarnă	100
TOTAL GENERAL			30260lei

Director General,

Ioan Mihai Nache

Director General Adjunct,

Teodora Pintilie

Contabil șef,

Elena Iordache



REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

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

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2024, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Instituția publică de cultură, solicită prin adresa nr.211 /30.01.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3096/30.01.2024, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024.

Potrivit notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, se solicită aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale aferente anului 2024, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri Total, sunt prezentate următoarele sume:

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	15.122.120 lei
Venituri proprii	15.122.120 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare	-3.630.000 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare	3.630.000 lei
Subvenții TOTAL DIN CARE:	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	0 lei

➤ La secțiunea Cheltuieli Total, sunt prezentate următoarele sume:

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	15.122.120 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	11.492.120 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.206.920 lei
Titlu II BUNURI SI SERVICII	6.163.050 lei

Titlul XI ALTE CHELTUIELI 59.00	122.150 lei
Acțiuni cu caracter științific și social –cultural 59.22	30.260 lei
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.890 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	3.630.000 lei

La secțiunea de Funcționare „Cheltuieli Curente” în cuantum de 11.492.160 lei, din care:

- Titlul I Cheltuieli de personal, în anul 2024, au următoarea structură, înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform prognozei pentru anul în curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	4.996.520	Salarii de bază
Cheltuieli salariale în natură (10.02)	110.400	Valoare vouchere de vacanță
CONTRIBUȚII (10.03)	100.000	Contribuția asiguratorie pentru muncă
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.206.920	

- Titlul II. Bunuri și servicii în cuantum total de 6.163.050 lei, care corespund necesităților instituției, conform adresei de înaintare, sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
Titlul II. Bunuri și servicii (20)		
20.01 - bunuri și servicii	3.282.500 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apa, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare;
20.02 - reparații curente	520.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	1.150.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinariu, Acvariu și Microrezervație;
20.04 - medicamente și materiale sanitare	259.960 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare marină, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	55.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
20.06 - deplasări	44.000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/ workshopuri/ ședințe/ simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 - cărți și publicații	760 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	25.000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.
20.14 - protecția muncii	20.000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă și servicii specializate în scopul asigurării securității și sănătății în muncă - SSM.
20.30 - alte cheltuieli	805.830 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI ȘI SERVICII (20)	6.163.050 lei	

Titlul XI Alte Cheltuieli (59.00) este în cuantum total de 122.150 lei, care corespunde necesităților instituției dedicate acțiunilor cu caracter științific și social –cultural.

La secțiunea de Dezvoltare „Cheltuielile de Capital” aceasta este în valoare totală de 3.630.000 lei (sursa de finanțare = venituri proprii), structurate pe categorii și obiective de investiții, astfel:

A. Lucrări în continuare:

Obiectivul 1 - Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori, în valoare de 910.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii). Potrivit fundamentării înaintate de către instituția muzeală, investiția este necesară în vederea asigurării unui grad sporit de confort pentru vizitatorii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Astfel, pe parcursul vizitei acestora în locația din bulevardul Mamaia nr.255. Întrucât locația are o întindere de aproximativ 12 hectare și vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp aproximativ 2-3 ore, este necesară amenajarea unor zone care să asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzător cu exigențele destinației acestora, de băuturi răcoritoare, produse alimentare ambalate și semiambalate, precum și spații de desfacere suveniruri și foto) pentru vizitatori.

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

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

B. Lucrări noi:

Obiectivul 2 - Reparații capitale sectoare vizitare - secția Microrezervație, în valoare de 2.690.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) . Conform notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară în vederea realizării misiunii educative a instituției muzeale, în principal pentru asigurarea unui climat propice pentru punerea în valoare a obiectivului de vizitare și crearea condițiilor optime pentru beneficiarii acesteia, axată pe cele trei componente principale ale secției: zona lacustră, zona dendrologică și zona de expunere a patromoniului viu.

Potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se vor efectua intervenții asupra sectoarelor de delimitare a zonelor circulabile de vizitare, ceea ce include amenajările delimitatoare ale zonei lacustre și intervenții asupra podețelor, pontoanelor, pasarelelor, intervenții de reabilitare capitală a porților principale de acces al vizitatorilor în secția Microrezervație, intervenții de reparații seră și foișoar, asupra înrejmuirilor punctuale la sectoare ale adăposturilor, precum și intervenții asupra grupurilor sanitare destinate publicului vizitator.

C. Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții

Secțiunea

e. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții

Obiectivul 3 - *Expertiză tehnică verificare structură rezistență clădire Acvariu*, în valoare de 30.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) – investiția este necesară în vederea identificării gradului de siguranță pe care îl poate asigura clădirea care adăpostește secția acvariu, în principal prin expertizarea elementelor structurale în scopul identificării soluțiilor tehnice pretabile atâta din punct de vedere al gradului sporit de umiditate, precum și destinației actuale a clădirii.

Lista de investiții înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este în cuantum de 3.630.000 lei, din venituri proprii, având trei obiecte de investiții:

- Amenajare cinci zone, spații, servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 910.000 lei, venituri proprii;
- Reparații capitale sectoare vizitare – secția Microrezervație, în cuantum de 2.690.000 lei, venituri proprii;
- Lucări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții, în cuantum de 30.000 lei, venituri proprii: Expertiză tehnică verificare structură rezistență Acvariu.

Programul de evenimente culturale pe anul 2024 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este prezentat și detaliat în Anexa nr.4, având 82 activități care sunt derulate de către secțiile instituției de cultură, fiind în cuantum de 30.260 lei.

Astfel:

- Secția Acvariu are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale – „Marea –Mihai Eminescu”; Ziua Unirii Principatelor Române; Ziua Mondială a Apei – „Oceanul Planetar”; „Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”; Expoziție fotografică temporară –

„Minunata lume a iguanelor”; Ziua Internațională a Biodiversității – „Omul stăpânul sau sclavul naturii?”; Noaptea Muzeelor; Ziua Copilului – „1 Iunie cu prichindeii”; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor – Lumea tăcerii – o lume a comunicării intense; Ziua Mondială a animalelor – „Prietenii noștri necuvântători”; „Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”; „Dobrogea”; Ziua Națională a României.

- Secția Delfinariu și Mineralogie are prezentate următoarele acțiuni culturale: Sesiuni online din timpul antrenamentelor și demonstrațiilor; Puțină istorie la Delfinariu – Alexandru Ioan Cuza prin Dobrogea; Ziua Zonele Umede – „Prețuiește – Administrează – Reconstruiește – Iubește -zonele umede”; Ziua Internațională a Ursului Polar; Delfinii dulcicoli; Ziua internațională a faunei sălbatice; Ziua Mondială a Apei – Apele subterane: Faceți vizibilul invizibil; Specii de animale marine și dulcicole aflate în pericol de extincție pe Terra sub influența factorului antropic; Ziua păsărilor – Culorile aerului înaripat; Ziua Pământului – Planeta vs. Plastic; Ecologizare în curtea Delfinariului; Ziua Mondială a Pinguinului; Ziua Maritimă Europeană; Ziua Internațională a Biodiversității; Despre delfini și balene; Ziua Mediului; Ziua Mondială a Oceanelor; Mamifere ale Oceanului Mondial; Școala de vară „Învățând despre Marea Neagră; Ziua Delfinului; Ziua Grădinilor Zoologice și a Parcurilor; Ziua Internațională a Mediului Marin; Ziua Mondială a Animalelor; Specii de animale ocrotite în Dobrogea; Ziua Internațională a Mării Negre; Să cunoaștem delfinii din Marea Neagră; Ziua Internațională a Munților; Plante medicinale din județul Constanța și importanța lor; Moș Crăciun la Delfinariu (Atelier tematic).
- Microrezervație și Păsări Exotice are prezentate următoarele acțiuni culturale: Carnivore din România -Expoziție foto; Animalele și mediul acvatic; Ziua Pământului – Concurs de creativitate ; Peisaj de primăvară; Păsări salbatice din oraș – expoziție foto, concurs de desene, activități de determinare a păsărilor sălbatice din oraș; Culorile primăverii în Microrezervația Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – Plantare de flori; O vizită la zoo; În căutarea unui ghid – atelier de storitellung; Pui de animale; Fluturi din România – Expoziție foto; Animale sălbatice din Dobrogea; Biodiversitatea Mării Negre; Peisaje de toamnă; Ziua Dobrogei; Haină de iarnă a mamiferelor.
- Planetariul are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale; Universul în lirica eminesciană; Ziua Unirii Principatelor Române; Universul în lirica eminesciană; Ziua Principatelor Române – „Hora pe cer”; Conjuncția Venus Marte; Ziua Mondială a Apei; Echinoxul de primăvară; Luna Astronomiei; Conjuncția Uranus Jupiter; Ziua Pământului; Ziua Astronomiei; Noaptea Muzeelor; Multiple conjuncții ale lunii Mai; Solstițiul de vară; Ziua Internațională a sărbătoririi „Solstițiului de Vară” – ONU; Ziua Internațională a Asteroizilor – ONU; Misterioasa lume a cristalelor; Conjuncția Marte Uranus; Te pasionează astronomia; Conjuncția Marte – Jupiter; Aniversare – 55 de ani de Planetariu; Conjuncția Mercur Soare; Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic; Ziua Dobrogei; Solstițiul de iarnă.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024, pentru instituția de cultură muzeală subordonată autorității administrativ teritoriale este un atribut al consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru 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. 3513/01.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru 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 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, pe parcursul exercițiului bugetar, poate aproba bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa.

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

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, analizând Referatul de aprobare nr.3498/01.02.2024 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. 211/30.01.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3096/30.01.2024, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2024.

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

Potrivit notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, se solicită aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli, Listei de investiții aferente anul 2024, după cum urmează:

➤ La secțiunea Venituri Total, sunt prezentate următoarele sume:

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	15.122.120 lei
Venituri proprii	15.122.120 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare	-3.630.000 lei
Vărsăminte din secțiunea funcționare	3.630.000 lei
Subvenții TOTAL DIN CARE:	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	0 lei
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	0 lei

➤ La secțiunea Cheltuieli Total, sunt prezentate următoarele sume:

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	15.122.120 lei
A. CHELTUIELI CURENTE	11.492.120 lei
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.206.920 lei
Titlu II BUNURI SI SERVICII	6.163.050 lei
Titlul XI ALTE CHELTUIELI 59.00	122.150 lei
Acțiuni cu caracter științific și social –cultural 59.22	30.260 lei
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.890 lei
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	3.630.000 lei

La secțiunea de Funcționare „Cheltuieli CURENTE” = 11.492.120 lei, din care:

➤ Titlul I Cheltuieli de personal, în anul 2024, au următoarea structură, înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, conform prognozei, pentru anul în curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale în bani (10.01)	4.996.520	Salarii de bază
Cheltuieli salariale în natură (10.02)	110.400	Valoare vouchere de vacanță
CONTRIBUȚII (10.03)	100.000	Contribuția asiguratorie pentru muncă
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.206.920	

➤ Titlul II. Bunuri și servicii în cuantum total de 6.163.050 lei, care corespund necesităților instituției, conform adresei de înaintare, sunt structurate astfel :

Explicații	Sume (lei)	Observații
Titlul II. Bunuri și servicii (20)		
20.01 - bunuri și servicii	3.282.500 lei	cuprind următoarele cheltuieli: apa, canal, salubritate, încălzit, iluminat, pază, materiale pentru curățenie, carburanți, piese de schimb, transport materiale, poștă, telecomunicații, internet, alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare;
20.02 - reparații curente	520.000 lei	reparații curente necesare în vederea funcționării în condiții optime a activităților instituției.
20.03 - hrană	1.150.000 lei	hrană pentru animalele aflate în patrimoniul instituției, respectiv secțiile Delfinariu, Acvariu și Microrezervație;
20.04 - medicamente și materiale sanitare	259.960 lei	medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, sare marină, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele secțiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	55.000 lei	uniforme, echipamente, unelte și aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfășurare a activităților curente.
20.06 - deplasări	44.000 lei	deplasări ale personalului instituției în cadrul unor evenimente/ workshopuri/ ședințe/ simpozioane naționale și/sau internaționale.
20.11 - cărți și publicații	760 lei	cărți, publicații și materiale documentare.
20.13 - pregătire profesională	25.000 lei	cheltuieli ce au în vedere pregătirea și perfecționarea personalului salariat.
20.14 - protecția muncii	20.000 lei	echipamente necesare în vederea realizării condițiilor optime de muncă și servicii specializate în scopul asigurării securității și sănătății în muncă - SSM.

20.30 - alte cheltuieli	805.830 lei	cheltuieli care cuprind: - reclamă și publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurări animale (delfini) și asigurări auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI ȘI SERVICII (20)	6.163.050 lei	

Titlul XI Alte Cheltuieli (59.00) este în cuantum total de 122.150 lei, care corespunde necesităților instituției dedicate acțiunilor cu caracter științific și social –cultural.

La secțiunea de Dezvoltare „Cheltuielile de Capital” aceasta este în valoare totală de 3.630.000 lei (sursa de finanțare = venituri proprii), structurate pe categorii și obiective de investiții, astfel:

B. Lucrări în continuare:

Obiectivul 1 - Amenajare cinci zone, spații servicii conexe, pentru vizitatori, în valoare de 910.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii). Potrivit fundamentării înaintate de către instituția muzeală, investiția este necesară în vederea asigurării unui grad sporit de confort pentru vizitatorii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Astfel, pe parcursul vizitei acestora în locația din bulevardul Mamaia nr.255. Întrucât locația are o întindere de aproximativ 12 hectare și vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp aproximativ 2-3 ore, este necesară amenajarea unor zone care să asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzător cu exigențele destinației acestora, de băuturi răcoritoare, produse alimentare ambalate și semiambalate, precum și spații de desfacere suveniruri și foto) pentru vizitatori.

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

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

B. Lucrări noi:

Obiectivul 2 - Reparații capitale sectoare vizitare - secția Microrezervație, în valoare de 2.690.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) . Conform notei de fundamentare înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, investiția este necesară în vederea realizării misiunii educative a instituției muzeale, în principal pentru asigurarea unui climat propice pentru punerea în valoare a obiectivului de vizitare și crearea condițiilor optime pentru beneficiarii acesteia, axată pe cele trei componente principale ale secției: zona lacustră, zona dendrologică și zona de expunere a patromoniului viu.

Potrivit Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, se vor efectua intervenții asupra sectoarelor de delimitare a zonelor circulabile de vizitare, ceea ce include amenajările delimitatoare ale zonei lacustre și intervenții asupra podețelor, pontoanelor, pasarelelor, intervenții de reabilitare capitală a porților principale de acces al vizitatorilor în secția Microrezervație, intervenții de reparații seră și foișoar, asupra înrejmirilor punctuale la sectoare ale adăposturilor, precum și intervenții asupra grupurilor sanitare destinate publicului vizitator.

C. Capitolul C - Alte cheltuieli de investiții

Secțiunea

e. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții

Obiectivul 3 - Expertiză tehnică verificare structură rezistență clădire Acvariu, în valoare de 30.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) – investiția este necesară în vederea identificării gradului de siguranță pe care îl poate asigura clădirea care adăpostește secția acvariu, în principal prin expertizarea elementelor structurale în scopul identificării soluțiilor tehnice pretabile atâta din punct de vedere al gradului sporit de umiditate, precum și destinației actuale a clădirii.

Lista de investiții înaintată de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este în cuantum de 3.630.000 lei, din venituri proprii, având trei obiecte de investiții:

- Amenajare cinci zone, spații, servicii conexe, pentru vizitatori în cuantum de 910.000 lei, venituri proprii;
- Reparații capitale sectoare vizitare – secția Microrezervație, în cuantum de 2.690.000 lei, venituri proprii;

- Lucări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie și alte cheltuieli de investiții, în cuantum de 30.000 lei, venituri proprii: Expertiză tehnică verificare structură rezistență Acvariu în cuantum de 30.000 lei, venituri proprii.

Programul de evenimente culturale pe anul 2024 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este prezentat și detaliat în Anexa nr.4, având 82 activități care sunt derulate de către secțiile instituției de cultură, fiind în cuantum de 30.260 lei.

Astfel:

- Secția Acvariu are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale – „Marea –Mihai Eminescu”; Ziua Unirii Principatelor Române; Ziua Mondială a Apei – „Oceanul Planetar”; „Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției”; Expoziție fotografică temporară – „Minunata lume a iguanelor”; Ziua Internațională a Biodiversității – „Omul stăpânul sau sclavul naturii?”; Noaptea Muzeelor; Ziua Copilului – „1 Iunie cu prichindeii”; Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor – Lumea tăcerii – o lume a comunicării intense; Ziua Mondială a animalelor – „Prietenii noștri necuvântători”; „Cunoaște, iubește și ocrotește Marea”; „Dobrogea”; Ziua Națională a României.
- Secția Delfinariu și Mineralogie are prezentate următoarele acțiuni culturale: Sesiuni online din timpul antrenamentelor și demonstrațiilor; Puțină istorie la Delfinariu – Alexandru Ioan Cuza prin Dobrogea; Ziua Zonele Umede – „Prețuiește – Administrează – Reconstruiește – Iubește -zonele umede”; Ziua Internațională a Ursului Polar; Delfinii dulcicoli; Ziua internațională a faunei sălbatice; Ziua Mondială a Apei – Apele subterane: Faceți vizibilul invizibil; Specii de animale marine și dulcicole aflate în pericol de extincție pe Terra sub influența factorului antropoc; Ziua păsărilor – Culorile aerului înaripat; Ziua Pământului – Planeta vs. Plastic; Ecologizare în curtea Delfinariului; Ziua Mondială a Pinguinului; Ziua Maritimă Europeană; Ziua Internațională a Biodiversității; Despre delfini și balene; Ziua Mediului; Ziua Mondială a Océanelor; Mamifere ale Oceanului Mondial; Școala de vară „Învățând despre Marea Neagră; Ziua Delfinului; Ziua Grădinilor Zoologice și a Parcurilor; Ziua Internațională a Mediului Marin; Ziua Mondială a Animalelor; Specii de animale ocrotite în Dobrogea; Ziua Internațională a Mării Negre; Să cunoaștem delfinii din Marea Neagră; Ziua Internațională a Munților; Plante medicinale din județul Constanța și importanța lor; Moș Crăciun la Delfinariu (Atelier tematic).
- Microrezervație și Păsări Exotice are prezentate următoarele acțiuni culturale: Carnivore din România - Expoziție foto; Animalele și mediul acvatic; Ziua Pământului – Concurs de creativitate ; Peisaj de primăvară; Păsări salbatice din oraș – expoziție foto, concurs de desene, activități de determinare a păsărilor sălbatice din oraș; Culorile primăverii în Microrezervația Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – Plantare de flori; O vizită la zoo; În căutarea unui ghid – atelier de storitellung; Pui de animale; Fluturi din România – Expoziție foto; Animale sălbatice din Dobrogea; Biodiversitatea Mării Negre; Peisaje de toamnă; Ziua Dobrogei; Haină de iarnă a mamiferelor.
- Planetariul are prezentate următoarele acțiuni culturale: Ziua Culturii Naționale; Universul în lirica eminesciană; Ziua Unirii Principatelor Române; Universul în lirica eminesciană; Ziua Principatelor Române – „Hora pe cer”; Conjunția Venus Marte; Ziua Mondială a Apei; Echinocțiul de primăvară; Luna Astronomiei; Conjunția Uranus Jupiter; Ziua Pământului; Ziua Astronomiei; Noaptea Muzeelor; Multiple conjuncții ale lunii Mai; Solstițiul de vară; Ziua Internațională a sărbătoririi „Solstițiului de Vară” – ONU; Ziua Internațională a Asteroizilor – ONU; Misterioasa lume a cristalelor; Conjunția Marte Uranus; Te pasionează astronomia; Conjunția Marte – Jupiter; Aniversare – 55 de ani de Planetariu; Conjunția Mercur Soare; Săptămâna Mondială a Spațiului.

În scopul funcționării acestei instituții publice de cultură este necesară aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024 reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru 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 Mustață, inspector superior**

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 CJC NR..... 3513/01.02.2024

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2024	
			Venituri proprii	Subventii buget local
	TOTAL = 3.630.000 lei, din care: Art.bug. 71.00= 3.630.000	3.630.000	3.630.000	
A.	Lucrari in continuare	910.000	910000	
1.	Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori	910.000	910000	
B.	Lucrari noi	2.690.000	2.690.000	
2.	Reparatii capitale sectoare vizitare-sectia” Microrezervatie”	2.690.000	2.690.000	
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	30.000	30.000	
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>			
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>			



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

	e.LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	30.000	30.000	
3	Expertiza tehnica verificare structura rezistenta cladire Acvariu	30.000	30.000	

DIRECTOR GENERAL,
Nache Ioan ~~Mihar~~

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Teodora Pintilie

CONTABIL SEF,
Elena Iordache



Anexa nr.4

la Raportul de specialitate. 3513/01.02.2024

Aprobat,

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

Programul evenimentelor culturale pentru anul 2024 din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța,

EVENIMENTE GENERALE			
1	2	3	4
Nr. Crt.	Perioada prevăzută pentru desfășurarea proiectelor/evenimentelor	PROIECT/EVENIMENT CULTURAL	Buget (lei)
SECȚIA ACVARIU			
1.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale "Marea" Mihai Eminescu"	100
2.	24 Ianuarie	Ziua Unirii Principatelor Române – expoziție foto	200
	22 Martie	Ziua Mondială a Apei - "Oceanul Planetar "	100
4.	Aprilie	"Sesiune video de hrănire a speciilor de pești răpitori din cadrul secției "	-
5.	Aprilie - decembrie	Expoziție fotografică temporară – "Minunata lume a iguanelor"	300
6.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității - "OMUL stăpânul sau sclavul naturii?"	100



7.	Mai	Noaptea Muzeelor	250
8.	01 Iunie	Ziua Copilului - "01 Iunie cu prichindeii"	100
9.	09 August	Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor - "Lumea tăcerii - o lume a comunicării intense."	250
10.	04 Octombrie	Ziua Mondială a Animalelor - "Prietenii noștrii necuvântători!"	100
11.	31 Octombrie	"Cunoaște, iubește și ocrotește Marea"	100
12.	14 Noiembrie	"Dobrogea"	100
13.	1 Decembrie	"Ziua Națională a României"	100

SECȚIA DELFINARIU ȘI MINERALOGIE

14.	Ianuarie – Decembrie	Sesiuni online din timpul antrenamentelor și demonstrațiilor	0
15.	Ianuarie	Puțină istorie la Delfinariu – Alexandru Ioan Cuza prin Dobrogea	100
16.	2 Februarie	Ziua Zonelor umede – "Prețuiește – Administrează – Reconstruișete – Iubește- zonele umede"	350
17.	27 Februarie	Ziua Internațională a Ursului Polar	250
18.	Februarie	Delfinii dulcicoli	100
19.	3 Martie	Ziua Internațională a faunei sălbatice	250
20.	22 Martie	Ziua Mondială a Apei Apele subterane: Faceți vizibil invizibilul.	300
21.	22 Martie	Specii de animale marine și dulcicole aflate în pericol de extincție pe Terra sub influența factorului antropic	200
22.	1 Aprilie	Ziua Păsărilor – Culorile aerului înaripat	2000
23.	22 Aprilie	Ziua Pământului - Planeta vs. Plastic	600
24.	22 Aprilie	Ecologizare- in curtea Delfinariului	200
25.	25 Aprilie	Ziua Mondială a pinguinului -	200
26.	20 Mai	Ziua Maritimă Europeană (EMD)	900
27.	22 Mai	Ziua Internațională a Biodiversității	300



28.	Mai	Despre delfini și balene	110
29.	5 Iunie	Ziua Mediului - „Deșertificarea, rezistența la secetă și restaurarea terenurilor”	350
30.	8 Iunie	Ziua Mondială a Oceanelor – ” Viața adâncurilor - adaptări”	600
31.	8 Iunie	Mamifere ale Oceanului Mondial	150
32.	Iulie	Scoala de Vara ”Invatand despre Marea Neagra” iesire in teren pentru recunoasterea faunei marine	500
33.	August	Ziua Delfinului (Târg cu creații realizate de elevi)	800
34.	9 August	Ziua Grădinilor Zoologice și a Parcurilor – ”Tedy Bear la picnic”	300
35.	25 Septembrie	Ziua Internațională a Mediului Marin	200
	4 Octombrie	Ziua Mondiala a Animalelor – ”Ce trebuie să știm înainte de a ne lua un animal de companie?”	200
37.	4 Octombrie	Specii de animale ocrotite in Dobrogea	100
38.	31 Octombrie	Ziua Internațională a Mării Negre	1000
39.	Noiembrie	Să cunoaștem delfinii din Marea Neagră	100
40.	11 Decembrie	Ziua Internațională a Munților – ”Importanța munților pentru viața oamenilor”	250
41.	Decembrie	Plante medicinale din judetul Constanta si importanta lor	100
42.	Decembrie	Moș Crăciun la Delfianriu (Atelier tematic)	300

ACTIVITĂȚI MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE

43	Ianuarie - Februarie	Carnivore din România – Expoziție foto	100
44	Martie	Animalele și mediul acvatic – atelier și expoziție foto	600
45	Aprilie	Reptile din România	500
46	Aprilie	Ziua Pamantului – Atelier de pictura si desen	950
47	Aprilie	Peisaj de primăvară	400



48	Mai	Păsări salbatice din oras – expoziție foto, concurs de desene, activitati de determinare a pasarilor salbatice din oras	1200
49.	Mai	Culorile primaverii in Microrezervatia CMSN-Constanta – Plantare de flori	2500
50.	Iunie	O vizită la zoo	600
51.	Iulie-August	In cautarea unui ghid –atelier de storitellung	1000
52.	Iulie	Pui de animale	400
53.	August	Fluturi din Romania – Expozitie foto	1000
54.	Septembrie	Animale sălbatice din Dobrogea – expozitie foto	1500
55.	Octombrie	Biodiversitatea Marii Negre – Expozitie foto "Comorile de pe plajă"	1200
56.	Octombrie-Noiembrie	Peisaje de toamnă	100
	Noiembrie	Ziua Dobrogei – Rolul cailor în lupte	600
58.	Decembrie	Haina de iarnă a mamiferelor – observații sub lupă	200

COMPARTIMENT PLANETARIU

59.	15 Ianuarie	Ziua Culturii Naționale - "EMINESCU"	100
60	15 Ianuarie	Universul în lirica eminesciană	150
61.	24 Ianuarie	Ziua Principatelor Române — "Hora pe cer"	100
62	Februarie	Conjuncția Venus-Marte	100
63.	22 Marie	Ziua Mondială Apei — "Există apă în spațiu"	150
64	20 Martie	Echinocțiul de primăvară	100
65.	Aprilie	Luna Astronomiei- "Vă invităm să descoperiți cerul înstelat"	100
	21 Aprilie	Conjunctia Uranus-Jupiter	150
67	22 Aprilie	Ziua Pământului - "Cum îngrijim Planeta Albastră"	100
68.	Aprilie	Ziua Astronomiei - "Noi îți aducem Universul mai aproape"	100
69.	Mai	Noaptea Muzeelor	100
70	Mai	Multiplele conjuncții ale lunii Mai	100
71	20 Iunie	Solstițiul de vară	100
72	21 iunie	Ziua Internațională a sărbătoririi "Solstițiului de Vară" - ONU	150



73	30 Iunie	Ziua Internațională a asteroizilor — ONU	150
74	Iulie	Misterioasa lume a cristalelor	150
75	15 iulie	Conjuncția Marte-Uranus	100
76	August	Te pasionează astronomia? Vino cu noi la observații!	300
77	14 August	Conjuncția Marte- Jupiter	100
78	Septembrie	Aniversare – 55 de ani de Planetariu	2000
79	1 Octombrie	Conjuncția Mercur-Soare	100
80.	4-11 Octombrie	Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic "Magia și misterele Spațiului Cosmic"	100
81	14 Noiembrie	Ziua Dobrogei	100
82	21 decembrie	Solstițiul de iarnă	100
TOTAL GENERAL			30260lei

Director General,

Ioan Mihai Nașbe

ctor General Adjunct,

Teodora Pițilie

Contabil șef,

Elena Iordache



JUDEȚUL: _____

Instr/COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CTA



ANEXA NR 1 Raport de specialitate CJC NR... 3573/01.02.2024

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

**BUGETUL INSTITUȚILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
 SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024-VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni si inchineri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni si inchineri	30.10.05.30	0							
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0							
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0							
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0							
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm.IV	2025	2026	2027
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	15046010	4237160	4703690	3421170	2683990	15766210	16576640	17406830
Taxe si alte venituri in învățământ	33 10 05	0							
Venituri din prestări de servicii	33 10 08	0							
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33 10 09	0							
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33 10 13	0							
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, căminuri	33 10 14	0							
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33 10 16	0							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33 10 17	0							
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33 10 19	14752300	4225410	4625480	3328670	2572740	15457810	16252840	17066840
Venituri din cercetare	33 10.20	0							
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	0							
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33 10 30	0							
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33 10.31	0							
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicalizare	33.10.32	0							
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33 10.50	293710	11750	78210	92500	111250	308400	323800	339990
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0							

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm.IV	2025	2026	2027
Alte venituri		36 10 50	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37 10	0	0	0	0	0			
Donații și sponsorzări**)		37 10 01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		37 10 03	-3630000	-1200000	-1520000	-910000		-3286500	-3450850	-3623500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37 10 04	3630000	1200000	1520000	910000		3286500	3450850	3623500
Alte transferuri voluntare		37 10 50	0							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39 10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		39 10 01	0							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39 10 50	0							
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)		40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15 01+40 10 15 02)		40.10 15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10 15 0	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40 10 15.0	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată**)		40 10 16	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41 10	0							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)		41 10 06	X	X	X	X	X			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2025	2026	2027
împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0			
SUBVENȚII 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	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0							
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 17 01	0							
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10 17 02	0							
	Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10 17 03	0							
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate sectoarei de dezvoltare	43.10.19	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43 10 25	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43 10 26	0							
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr 83/2021	43 10 27	0							
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43 10 31	0							
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43 10 33	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm.II	Trim III	Trm IV	2025	2026	2027
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43 10.40	0							
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43 10 43 01+43 10 43 02)	43 10 43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43 10 43 01	0							
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43 10 43 02	0							
Sume alocate de la bugetul local (cod 43 10 45 01+43 10 45 02+43 10 45 03+43 10 45 04)	43 10 45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43 10 45 01	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45 02	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45 03	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10.45.04	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm.II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01+48 10 01 02+48.10 01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48.10 01 0	0							
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 01 0	0							
Prefinanțare	48 10 01 0	0							
Instrumentul European de Vecnătate (ENI) (cod 48.10 12 01+48.10.12.02+48 10 12 03)	48 10 12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 0	0							
Sume primite în contul plăților efectuate	48.10.12.0	0							
Prefinanțare	48 10 12 0	0							
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54 10 10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54 10 50	0	0	0	0	0			
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.5)	67.10	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
Din total capitol		0							

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
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	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
	Muzee	67.10.03.03	15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
	Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0			
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
	Casa de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0			
	Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0			
	Universitati populare	67.10.03.08	0	0	0	0	0			
	Presă	67.10.03.10	0	0	0	0	0			
	Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0			
	Centre culturale	67.10.03.12	0	0	0	0	0			
	Grădini botanice	67.10.03.13	0	0	0	0	0			
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	0	0	0			
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0			
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0			
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol			0							
	Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala în caz de invaliditate	68.10.05.01	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Crese		68 10 11	0	0	0	0	0			
Unitati de asistenta medico-sociale		68.10.12	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68 10 50.50)		68 10 50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale		68 10 50 50	0	0	0	0	0			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80 10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)		80.10 01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice		80.10 01 30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96 10	0							
EXCEDENT 98 10 96 + 98.10 97		98 10								
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10 96								
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98 10 97								
DEFICIT ¹⁾ 99 10 96 + 99 10 97		99 10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99 10.97	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.10+30.10.11+30.10.12+30.10.13+30.10.14+30.10.15+30.10.16+30.10.17+30.10.18+30.10.19+30.10.20+30.10.21+30.10.22+30.10.23+30.10.24+30.10.25+30.10.26+30.10.27+30.10.28+30.10.29+30.10.30)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.34	0	0	0	0	0			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0			
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
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	15046010	4237160	4703690	3421170	2683990	15766210	16576640	17406830
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0			
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0			
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0			
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0			
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine, cămine școlare etc.	33.10.14	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	0	0	0	0	0			
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33 10 19	14752300	4225410	4625480	3328670	2572740	15457810	16252840	17066840
Venituri din cercetare	33 10 20	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33 10 21	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33 10 30	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33 10 31	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina	33 10 32	0	0	0	0	0			
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33 10 50	293710	11750	78210	92500	111250	308400	323800	339990
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36 10	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36 10 04	0	0	0	0	0			
Alte venituri	36 10 50	76110	18750	18750	19860	18750	80000	84000	88200
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37 10	-3630000	-1200000	-1520000	-910000	0	-3286500	-3450850	-3623500
Donații și sponsorizări	37 10 01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 10 03	-3630000	-1200000	-1520000	-910000	0	-3286500	-3450850	-3623500
Alte transferuri voluntare	37 10 50	0	0	0	0	0			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40 10.15 01)	40 10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15 0	X	X	X	X	X			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X			
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	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	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43.10.43.01)	43.10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43.10.43.0	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.03)	43.10.45	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43 10.45 01	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43 10.45 02	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	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54 10 10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54 10 50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Din total capitol		0							
Servicii culturale (cod 67 10.03 03 la cod 67 10.03 07+67 10 03 09 la cod 67 10.03.11+67 10 03 14+67 10.03.15+67 10 03 30)	67.10 03	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Muzee	67 10 03 03	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12559710	13209790	13871530
Instituti publice de spectacole și concerte	67 10 03 04	0	0	0	0	0			
Scoli populare de arta și meseri	67 10 03 05	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim.II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
	Case de cultura	67 10 03 06	0							
	Camine culturale	67 10 03 07	0							
	Universitati populare	67 10 03 08	0							
	Presa	67 10 03 10	0							
	Edituri	67.10.03 11	0							
	Centre culturale	67 10.03 14	0							
	Gradini botanice	67 10 03 15	0							
	Alte servicii culturale	67 10 03 34	0							
	Servicii recreative si sportive (cod 67 10.05 01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67 10.05.01	0							
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67 10 50	0							
	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	0	0	0	0	0			
	Din total capitol.		0							
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10 05)	68 10 05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68 10 05 01	0							
	Crese	68 10 11	0							
	Unitati de asistenta medico-sociale	68 10 12	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68 10 50 50)	68 10 50	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68 10 50 51	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm II	Trm.III	Trm IV	2025	2026	2027
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol.		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale ec	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	0							
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0							
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10)	37.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.05)	39.10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor p	39.10.01	0	0	0	0	0			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.03	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X			
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	0	0	0	0			
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm II	Trm III	Trm IV	2025	2026	2027
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10 17 01+43.10.17.02+43 10 17 03)	43.10 17	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 17 01	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10 17 02	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10 17 03	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10 19	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F E N de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43 10 25	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43 10.26	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43 10 27	0	0	0	0	0			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43 10 31	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm III	Trm.IV	2025	2026	2027
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43.10.43 02)	43 10 43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43 02	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43 10 45 02+43 10 45 04)	43 10 45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10 45 02	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10 45 04	0	0	0	0	0			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48 10.01.01+48 10.01.02+48.10 01.03)	48 10 01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10.01.0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 01 02	0	0	0	0	0			
Prefinanțare	48 10.01 02	0	0	0	0	0			
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12 03)	48 10 12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48.10 12 0	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate	48 10 12 02	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2025	2026	2027
Prefinanțare	48.10.12.0	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	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Din total capitol		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Muzee	67.10.03.03	3630000	1200000	1520000	910000	0	3286500	3450850	3623500
Instituti publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0	0	0	0	0			
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultură	67.10.03.06	0							
Camine culturale	67.10.03.07	0							
Universități populare	67.10.03.08	0							
Presă	67.10.03.11	0							

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Trm I	Trm II	Trm.III	Trm IV	2025	2026	2027
	Edituri	67.10.03.11	0							
	Centre culturale	67.10.03.14	0							
	Grădini botanice	67.10.03.15	0							
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0							
	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67.10.05.01	0							
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0							
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol			0							
	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0							
	Creșe	68.10.11	0							
	Unități de asistență medico-socială	68.10.12	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)		80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol			0							
	Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trm.I	Trm.II	Trm.III	Trm.IV	2025	2026	2027
Alte cheltuieli pentru activități generale	80 10 01 30	0	0	0	0	0			
Partea VI-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96 10	0							
EXCEDENT (98 10 97)	98.10			0	0	0			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98 10 97			0	0	0			
DEFICIT ^{*)} (99.10.97)	99 10	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99 10 97	0							

DIRECTOR GENERAL,

NACHE IOAN MIHAI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

JUDEȚUL: _____

Instituția publică: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CTA

Formular: 11/06

ANEXA NR. 2 la Raport de specialitate CJC NR.

30/3/2022

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		15122120	4255910	4722440	3441030	2702740	15846210	16660640	17495030
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12034710	12658540	13871530
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58)	01	11492120	3055910	3202440	2531030	2702740	12034710	12658540	13871530
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5206920	1283280	1396980	1255630	1271030	5456510	5729350	6015960
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	4996520	1258280	1261580	1230630	1246030	5241110	5503180	5778460
Salarii de baza	10.01.01	4377150	1100000	1100000	1077150	1100000	4596000	4825800	5067090
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0						0	0
Spor de vechime	10.01.04	0						0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	305000	76250	76250	76250	76250	320250	336260	353070
Alte sporuri	10.01.06	50000	12500	12500	12500	12500	52500	55130	57900
Ore suplimentare	10.01.07	0						0	0
Fond de premii	10.01.08	0						0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0						0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0						0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0						0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5400	1800	3600			5670	5960	6300
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	500	2000	2500			0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0						0	0

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0						0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	228970	57230	57230	57230	57280	240440	252460	265100
Stimulentul de risc	10.01.29	0						0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25000	10000	10000	5000		26250	27570	29000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	110400	0	110400	0	0	110400	115920	121700
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x		0	0
Norme de hrana	10.02.02	0						0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0						0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0						0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0						0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	110400		110400			110400	115920	121700
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0						0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	100000	25000	25000	25000	25000	105000	110250	115800
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0						0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0						0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0						0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0						0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0						0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0						0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	100000	25000	25000	25000	25000	105000	110250	115800
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0						0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6163050	1747160	1779960	1246730	1389200	6450050	6794610	7714170
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3282500	940750	962250	615250	764250	3446550	3618900	3800250
Furnituri de birou	20.01.01	18000	3500	3500	6000	5000	18900	19850	20850
Materiale pentru curatenie	20.01.02	29500	6000	7500	8000	8000	30900	32450	34100
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1100000	260000	210000	210000	420000	1155000	1212750	1273400
Apa, canal si salubritate	20.01.04	520000	130000	130000	130000	130000	546000	573300	602000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30000	30000				31500	33080	34800
Piese de schimb	20.01.06	25000	6250	6250	6250	6250	26250	27560	29000
Transport	20.01.07	50000	30000	10000	10000		52500	55130	57900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20000	5000	5000	5000	5000	21000	22050	23200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150000	50000	50000	50000		157500	165380	173700
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	1340000	420000	540000	190000	190000	1407000	1477350	1551300
Reparatii curente	20.02	520000	220000	100000	100000	100000	546000	573300	1157700
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1150000	287500	287500	287500	287500	1207500	1267880	1331300
Hrana pentru oameni	20.03.01	0					0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	1150000	287500	287500	287500	287500	1207500	1267880	1331300

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	259960	80460	61000	60500	58000	273000	286650	301200
Medicamente	20.04.01	25000	21000	1500	2000	500	26250	27560	29000
Materiale sanitare	20.04.02	5000	2000	2000	1000		5250	5510	5800
Reactivi	20.04.03	75000	18750	18750	18750	18750	78750	82690	86900
Dezinfectanti	20.04.04	154960	38710	38750	38750	38750	162750	170900	179500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	55000	25000	20000	10000	0	57750	60640	63800
Uniforme si echipament	20.05.01	30000	15000	10000	5000		31500	33080	34800
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0					0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25000	10000	10000	5000		26250	27560	29000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	44000	11000	26000	7000	0	46200	48500	50920
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	10000	25000	5000		42000	44100	46300
Deplasari în străinătate	20.06.02	4000	1000	1000	2000		4200	4400	4620
Materiale de laborator	20.09	0					0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0					0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	760		760			800	840	900
Consultanta si expertiza	20.12	0					0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	25000	6250	6250	6250	6250	26250	27560	29000
Protectia muncii	20.14	20000	5000	5000	5000	5000		22050	23200
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru	20.15	0					0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0					0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0					0	0	0
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții	20.19	0					0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0					0	0	0
Meteorologie	20.21	0					0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0					0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0					0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0					0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0					0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0					0	0	0
Tichete cadou	20.27	0					0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	805830	171200	311200	155230	168200	846000	888290	955900
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	10000	30000	30000	30000	105000	110250	139000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0					0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	124530		100000	24530		130800	137340	144200

Chirii	20.30.04	3800	1200	1200	700	700	3900	4100	4300
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0					0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0					0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0					0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	577500	160000	180000	100000	137500	606300	636600	668400
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 +59.29+59.35+59.40+59.41)	59	122150	25470	25500	28670	42510	128150	134580	141400
Burse	59.01	0					0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0					0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0					0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0					0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0					0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0					0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0					0	0	0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0					0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	30260	2500	2530	5700	19530	31700	33300	35000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0					0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0					0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0					0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	91890	22970	22970	22970	22980	96450	101280	106400
Indemnizație pentru internship	59.41	0					0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X	X	X	X	X	x	x	x
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X	X	X	X	X	x	x	x
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X	X	X	X	X	x	x	x
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01						0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96						0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01						0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96						0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58)	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanțarea națională	58.01.01	0					0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0					0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0					0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0					0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0					0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0					0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3630000	1200000	1520000	910000	0	3811500	4002100	3623500
Construcții	71.01.01	910000			910000		955500	1003300	1053500
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0					0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0					0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2720000	1200000	1520000			2856000	2998800	2570000
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0					0	0	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0					0	0	0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01.02+85.01.05)	85	X	X	X	X	X	x	x	x
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X	X	X	X	X	x	x	x
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X	X	X	X	X	x	x	x
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	x	x	x
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01						0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97						0	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01						0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97						0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
NACHE IOAN MIHAI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PINTILIE TEODORA

CONTABIL SEF,
IORDACHE ELENA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 3509/01.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2024, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, referatul de aprobare nr.3498/01.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19,alin.1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin.1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile art.58, alin(1), lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor;
- prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- hotărârea nr.259/2023 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2024;
- adresa nr.211/30.01.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3096/30.01.2024, prin care Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a înaintat nota de fundamentare și propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții și programul de evenimente culturale pentru anul 2024.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2024 prevede:

- Venituri totale de **15.122.120 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 15.122.160 lei;

- Cheltuieli totale de **15.122.120 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 5.206.920 lei, vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 6.163.050 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2024 în valoare de 30.260 lei vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 91.890 lei, vor fi asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 3.630.000 lei, vor fi asigurate din venituri proprii.


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

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2023, obiectivele de atins în anul 2024 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru anul 2024.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că ***proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 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 geta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica 

Întocmit,
Memet Sibel

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.266, 900662 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547056, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinarlu.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA	COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA B-dul Mamaia Nr. 225
INTRARE Nr. 3096	INTRARE NR. 211
An 2024 Luna 01 Ziua 30	IEȘIRE
Către,	Ziua 30 Luna 01 Anul 2024

1/2024

DGET

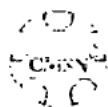
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța vă înaintează
Bugetului de venituri și cheltuieli precum și memoriul aferent (inclusiv anexele 1, 2, 3, 4),
pentru anul 2024 (initial).

Director General
Ioan Mihai ~~NACHE~~

Director general adjunct
Pintilie Teodora

Contabil Șef
Iordache Elena



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831853, 647055, 481230 • fax: +40 241 481238 •
www.delfinariu.ro

MEMORIU

In conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare, vă rugăm sa ne aprobați “ Bugetul de venituri si cheltuieli” si a „Listei de investiții”, pentru anul 2024, dupa cum urmeaza:

• La sectiunea VENITURI – TOTAL

	Sume (lei)
VENITURI - TOTAL	15.122.120
Venituri proprii	15.122.120
Vărsăminte din secțiunea funcționare in secțiunea dezvoltare	-3.630.000
Vărsăminte din secțiunea funcționare	3.630.000
Subvenții TOTAL DIN CARE:	0
Subvenții SECTIUNEA FUCTIONARE	0
Subvenții SECTIUNEA DEZVOLTARE	0

• La secțiunea Cheltuieli TOTAL

	Sume (lei)
CHELTUIELI TOTAL	15.122.120
A. CHELTUIELI CURENTE	11.492.120
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.206.920
Titlu II BUNURI SI SERVICII	6.163.050
Titlul XI ALTE CHELTUIELI 59.00	122.150
Acțiuni cu caracter științific si social –cultural 59.22	30.260
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	91.890
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (ART.70)	3.630.000

- la sectiunea de Functionare „CHELTUIELI CURENTE” = 11.492.120 lei, din care:

Titlul I Cheltuieli de personal -in anul 2024 au urmatoarea structura, conform prognozei pentru anul in curs:

Explicații	Sume (lei)	Observații
Cheltuieli salariale in bani (10.01)	4.996.520	Salarii de baza
Cheltuieli salariale in natura(10.02)	110.400	Valoare vouchere de vacanta
CONTRIBUȚII (10.03)	100.000	Contribuția asiguratorie pentru munca
Total Titlul I Cheltuieli de personal (10)	5.206.920	

Titlul II. Bunuri si servicii in suma totala de 6.163.050 lei, ce corespund necesitatilor institutiei si sunt structurate astfel :



Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• bulevardul Mamaia nr.265, 900562 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831653, 647055, 481230 • fax: +40 241 481236 •
www.delfinariu.ro

Explicatii	Sume (lei)	Observatii
Titlul II. Bunuri si servicii (20)		
20.01 - bunuri si servicii	3.282.500	cuprind urmatoarele cheltuieli : apa, canal, salubritate, incalzit, iluminat, paza, materiale pentru curatenie, carburanti, piese de schimb, transport materiale, posta, telecomunicatii, internet, alte materiale si servicii pentru intretinere si functionare;
20.02 - reparatii curente	520.000	reparatii curente necesare in vederea functionarii in conditii optime a activitatiilor institutiei.
20.03 - hrana	1.150.000	hrana pentru animalele aflate in patrimoniul institutiei, respectiv sectiile Delfinariu, Acvariu si Microrezervatie;
20.04 - medicamente si materiale sanitare	259.960	medicamente, materiale sanitare, materiale sanitare impotriva covid 19, dezinfectanti, sare marina, reactivi, hipoclorit de sodiu pentru bazinele sectiilor.
20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar	55.000	uniforme, echipamente, unelte si aparatura de lucru, alte obiecte de inventar pentru buna desfasurare a activitatilor curente.
20.06 - deplasari	44.000	deplasari ale personalului institutiei in cadrul unor evenimente/ workshopuri/ sedinte/ simpozioane nationale si/sau internationale.
20.11 - carti si publicatii	760	carti, publicatii si materiale documentare.
20.13 - pregatire profesionala	25.000	cheltuieli ce au in vedere pregatirea si perfectionarea personalului salariat.
20.14 - protectia muncii	20.000	echipamente necesare in vederea realizarii conditiilor optime de munca si servicii specializate in scopul asigurarii securitatii si sanatatii in munca - SSM.
20.30 - alte cheltuieli	805.830	cheltuieli care cuprind: - reclama si publicitate; - TVA-ul deductibil aferent tuturor celorlalte cheltuieli – din facturile furnizorilor. - asigurari animale (delfini) si asigurari auto obligatorii.
Total Titlul II BUNURI SI SERVICII (20)	6.163.050	

Titlul XI ALTE CHELTUIELI (59.00) in suma totala de **122.150 lei**, ce corespund necesitatilor institutiei dedicate actiunilor cu caracter stiintific si social –cultural.

La secțiunea de Dezvoltare „CHELTUIELILE DE CAPITAL” in suma totala de **3.630.000 lei** (sursa de finanțare = venituri proprii), structurate pe categorii si obiective de investitii, astfel:



A. Lucrari in continuare :

Obiectivul 1 - Amenajare cinci zone, spatii servicii conexe, pentru vizitatori, valoare 910.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) - investitia este necesara in vederea asigurarii unui grad sporit de confort pentru vizitatorii CMSN-ului pe parcursul vizitei acestora in locatia din bulevardul Mamaia nr.255. Intrucat locatia are o intindere de aproximativ 12 hectare si vizitarea tuturor obiectivelor presupune un interval de timp aproximativ 2-3 ore, este necesara amenajarea unor zone ce sa asigure servicii conexe (puncte de desfacere, amenajate corespunzator cu exigentele destinatiei acestora, de bauturi racoritoare, produse alimentare ambalate si semiambalate, precum si spatii de desfacere suveniruri si foto) pentru vizitatori.

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

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

B. Lucrari noi:

Obiectivul 2 - Reparatii capitale sectoare vizitare - sectia Microrezervatie, valoare 2.690.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) – investitia este necesara in vederea realizarii misiunii educative a institutiei muzeale, in principal pentru asigurarea unui climat propice pentru punerea in valoare a obiectivului de vizitare si crearea conditiilor optime pentru beneficiari acesteia, axata pe cele trei componente principale ale sectiei: zona lacustra, zona dendrologica si zona de expunere a patromoniului viu.

Se vor efectua interventii asupra sectoarelor de delimitare a zonelor circulabile de vizitare, ceea ce include amenajarile delimitatoare ale zonei lacustre si interventii asupra podetelor, pontoanelor, pasarelelor, interventii de reabilitare capitala a portilor principale de acces al vizitatorilor in sectia Microrezervatie, interventii de reparatii sera si foisor, asupra imrejmuirilor punctuale la sectoare ale adaposturilor, precum si interventii asupra grupurilor sanitare destinate publicului vizitator.

C. Capitolul C - Alte cheltuieli de investitii

Sectiunea

e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Obiectivul 3 - Expertiza tehnica verificare structura rezistenta cladire Acvariu, valoare 30.000 lei (sursa de finanțare: venituri proprii) – investitia este necesara in vederea identificarii gradului de siguranta pe care il poate asigura cladirea ce adaposteste sectia acvariu, in principal prin expertizarea elementelor structurale in scopul identificarii solutiilor tehnice pretabile atata din punct de vedere al gradului sporit de umiditate, precum si destinatiei actuale a cladirii.

**Director general
Ioan Mihai NACHE**



**Contabil sef
Elena IORDACHE**





**Director general adjunct
Teodora PINTILIE**



Nr.înreg.3/29.01.2024

**Hotărârea Consiliul de Administrație
Nr.1 a ședinței nr.1 din data de 29.01.2024**

Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, întrunit prin Convocatorul și Ordinea de zi nr.1/17.01.2024 s-a reunit în ședința în data de 29.01.2024.

Membrii au convenit în unanimitate prin consens reprogramarea ședinței cu același ordine de zi pentru data de 29.01.2024.

În baza prevederilor art.27 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, coroborată cu prevederile art.40 din Codul Muncii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța aferente anului 2024, în acord cu documentele suport atașate prezentei hotărâri.

Anexe: Proiect de hotărâre al Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța aferente anului 2024- inițial.

Art.2 Se abilitază 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 - absent

Reprezentant C.J.C: Geanina Topolov

Secretar: Oana Nicoleta Ștefan