

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**HOTARÂREA nr. ____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 pentru
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din _____ 2011;

Văzând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Coordonare Instituții Subordonate;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiare;
- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învățământ și Sport;
- Raportul Comisiei pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr.311 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; a art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele locale, a Legii bugetului de stat nr.286/2010;

În temeiul art.91, alin (2) lit.”c”, art.97, art. 104 alin. (1) lit.”a”, alin. (2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea listei de investiții a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2011, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesante în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____ 2011

PREȘEDINTE,

Nicușor Daniel Constantinescu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al Județului

Mariana Belu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

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

În scopul funcționării acestei instituții publice, este necesară aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011.

Modificările aduse la articolul bugetar sunt motivate astfel:

- **20.01 – Bunuri și servicii**, o creștere de 150.000 lei, determinată de nevoile instituției (cheltuieli previzionate anterior - apă, lumină, gaze ce nu asigurau necesarul până la sfârșitul anului);
- **20.02 – Reparații curente**, o creștere de 150.000 lei pentru reparații la :

Sistemul de conducte cu apă caldă

Reparații la voliere păsări exotice

Reparații la voliera pelicani

- **20.04 – Medicamente și materiale sanitare**, o creștere de 5.000 lei – medicamente necesare;
- **20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar**, o creștere de 100.000 lei determinată de procurarea de echipamente pentru dresori și achiziția de scule și unelte pentru atelierul mecanic și îngrijirea spațiului verde;
- **20.06 – Deplasări, detașări, transferuri**, o creștere de 5.000 lei determinată de vizita dresoarei din U.S.A.;
- **20.14 – Protecția muncii**, o creștere de 5.000 lei, în scopul procurării de echipament de protecția muncii pentru anotimpul rece;
- **20.30 – Alte cheltuieli**, o creștere de 25.000 lei, sumă ce reprezintă TVA – ul bunurilor și serviciilor prevăzute mai sus.

Motivarea necesității și oportunității noilor obiective de investiții la **capitolul 70 - Cheltuieli de capital** este sintetizată astfel:

- **70 – Cheltuieli de capital**, o creștere de 132.000 lei.

Punctul 12 lit. b. – „Sistem de supraveghere video casierie și poartă acces”, pentru asigurarea supravegherii și protecției în incinta instituției 11.000 lei;

Punctul 2 lit. e. – „Reparații capitale la stația de la mare” – Stația de alimentare cu apă de mare aflată pe plajă se află într-o stare avansată de degradare a fundației, ceea ce necesită plombarea fundației și consolidarea ei – 44.000 lei.

Punctul 3 lit. e. – „Proiectare adăposturi girafe” – sporirea patrimoniului viu este condiționat de amenajarea spațiilor de cazare conform normelor. Proiectarea adăposturilor pentru cazarea girafelor este necesară demersului achiziționării acestora, valoarea estimativă fiind de 77.000 lei.

De asemenea, **instalația termică** (conductele care transportă apa caldă din subteran) din incinta Delfinariului are grave avarii – spărturi, ceea ce duce la imposibilitatea încălzirii în sezonul rece punând în mare pericol patrimoniul viu al instituției, respectiv păsări și animale. Valoarea acestei lucrări este de 320.000 lei din bugetul local.

Valoarea totală a listei obiectelor de investiții, supuse spre aprobare, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2011 este de 786.000 lei, din care 251.000 lei surse proprii și 535.000 lei subvenții buget local.

Consiliul Județean Constanța aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, întrucât fără buget scopul instituției nu poate fi atins.

Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții propuse răspund nevoilor actuale de funcționare ale instituției.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

PREȘEDINTE

Nicușor Daniel Constantinescu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Economico - Financiară

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 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 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliul Județean Constanța aprobă bugetele instituțiilor publice subordonate.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

DIRECTOR GENERAL,

BOGDAN GAVRILĂ DIMA

Șef serviciu

Ec.Adriana Decu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Coordonare Instituții Subordonate

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 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 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 91, alin.(2), lit."c", din Legea nr.215/2001 privind administrația publică, locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Constanța "aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean."

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară modificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011, menționând că modificările sunt din venituri proprii.

Modificările la articolul bugetar sunt următoarele:

- **20.01 – Bunuri și servicii**, o creștere de 150.000 lei;
- **20.02 – Reparații curente**, o creștere de 150.000 lei;
- **20.04 – Medicamente și materiale sanitare**, o creștere de 5.000 lei;
- **20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar**, o creștere de 100.000 lei;
- **20.06 – Deplasări, detașări, transferuri**, o creștere de 5.000 lei;
- **20.14 – Protecția muncii**, o creștere de 5.000 lei;
- **20.30 – Alte cheltuieli**, o creștere de 25.000 lei;
- **70 – Cheltuieli de capital**, o creștere de 132.000 lei;
- **Instalație filtrare cu ultraviolete**, în valoare de 215.000 lei;
- **Reparații capitale instalația termică**, în valoare de 320.000 lei.

Valoarea totală a listei obiectelor de investiții, supuse spre aprobare, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pe anul 2011 este de 786.000 lei, din care 251.000 lei surse proprii și 535.000 lei subvenții buget local.

Valoarea totală a bugetului de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este în sumă de **6.761.000 lei**, față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCJC nr. 231 din 28.07.2011 în sumă de **6.189.000 lei**.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului Județean Constanța, ca autoritate în subordinea căreia funcționează instituția.

În scopul funcționării acestei instituții publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare este necesară aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentă.

~~Director,~~
Direcția Coordonare Instituții Subordonate
Carmen Vasile

Avizat,
Consilier Cabinet Președinte
Cristian Bogdan Zgabercea

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2011**

			-RON-
	Indicatori	Cod	TOTAL An 2011
I.	VENITURI – TOTAL	-	6.761.000
	- venituri proprii	-	3.310.770
	- transferuri	-	2.060.230
	-venituri din sponsorizare	-	20.000
	--PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA -FEDR	-	1.340.000
	Proiect Macroeval		30.000
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	6.761.000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	5.975.000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1.215.000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	952.000
	Contributii	10.03	263.000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	197.000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	49.000
	Contributii de asigurari pt. accidente munca, boli profesionale	10.03.04	1.500
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	8.000
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	2.500
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	3.420.000
	Bunuri si servicii	20.01	1.500.000
	Reparatii curente	20.02	350.000
	Hrana	20.03	350.000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	65.000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	130.000
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	45.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.000
	Pregatire profesionala	20.13	14.000
	Protectia muncii	20.14	20.000
	Alte cheltuieli	20.30	940.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	300.000
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	620.000
	Proiect Macroeval	20.30.30.1	30.000
	PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE EUROPEANA -FEDR	56.01	1.340.000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	786.000
	Titlul X. Active nefinanciare	71	786.000
	Active fixe	71.01	786.000

Director
Adrian Minastireanu

Contabil sef,
ec. Laura Stir

MEMORIU

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, O.U.G. 63/2010, Legea nr.118/2010, O.U.G. NR.55/2010 va rugam sa ne aprobati modificarea "Bugetului de venituri si cheltuieli", precum si "Lista Obiectelor de Investii pe anul 2011".

Mentionam ca modificarile fata de Hotararea nr.231/28.07.2011 sunt in suma de 572.000lei si vizeaza veniturile proprii ale institutiei, iar cheltuielile propuse prin prezenta rectificare a BVC sunt acoperite din venituri proprii, astfel:

La Titlul II.Bunuri si servicii o crestere in suma de 440.000 lei, astfel:

- **20.01-Bunuri si servicii**, o crestere de 150.000 lei , determinata de nevoile institutiei(cheltuielile previzionate anterior – apa, lumina, gaze nu asigurau necesarul pana la sfarsitul anului);

- **20.02-Reparatii curente**, o crestere de 150.000 lei pentru reparatii la:

- reparatii la voliere pasari exotice
- reparatii la voliera de pelicani

- **20.04 –Medicamente si materiale sanitare**, o crestere de 5.000 lei – medicamente necesare;

- **20.05 –Bunuri de natura obiectelor de inventar**, o crestere de 100.000 lei determinata de procurarea de echipamente pentru dresori si achizitia de scule si unelte pentru atelierul mecanic si ingrijirea spatiului verde;

- **20.06 –Deplasari, detasari, transferuri**, o crestere de 5.000 lei determinata de vizita de lucru a biologului – specialist in mamifere marine din U.S.A.;

- **20.14 –Protectia muncii**, o crestere de 5.000 lei, in scopul procurarii de echipament de protectia muncii pentru anotimpul rece;

- **20.30 –Alte cheltuieli**, o crestere de 25.000 lei, suma ce reprezinta TVA-ul bunurilor si serviciilor prevazute mai sus.

La Titlul 70 , astfel:

- **70- Cheltuieli de capital**, o crestere in suma de 132.000lei.Mentionam ca aceste cheltuieli urmeaza a fi efectuate din venituri proprii si motivam necesitatea si oportunitatea noilor obiective de investitie astfel:

Punctul 12 lit. b. - "Sistem de supraveghere video casierie si poarta acces", pentru asigurarea supravegherii si protectiei in incinta institutiei, cu o valoare estimata de 11.000lei;

Punctul 2 lit.e. - "Reparatii capitale la statia de la mare"- Statia de alimentare cu apa de mare aflata pe plaja se afla intr-o stare avansata de degradare a fundatiei, ceea ce necesita plombarea fundatiei si consolidarea ei, cu o valoare estimata de 44.000lei.



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

Punctul 3 lit.e- “Proiectare adaposturi girafe” - Complexul muzeal de Stiinte ale Naturii incearca sa isi optimizeze oferta catre vizitatori, iar sporirea patrimoniului viu este conditionat de amenajarea spatiilor de cazare conform normelor. Proiectarea adaposturilor pentru cazarea exemplarelor de girafe este necesara demersului achizitionarii acestora. Valoarea estimata este de 77000 lei.

De asemenea , **Instalatia termica** (conductele care transporta apa calda din subteran) din incinta Delfinariului are grave avarii – sparturi. Ne aflam in imposibilitatea de a avea caldura in sezonul rece ceea ce prezinta un mare pericol pentru patrimoniul viu al institutiei, respectiv pentru pasari si animale, valoarea estimata a acestei lucrari este de 320.000 lei, sursa de finantare fiind din bugetul local, astfel:

OBIECTIV	LISTA DE INVESTITII ANTERIOARA	LISTA DE INVESTITII RECTIFICATA	SURSA DE FINANTARE
1.Instalatie filtrare cu ultraviolete	535.000	215.000	Buget local
2.Reparatii capitale instalatie termica	-	320.000	Buget local
TOTAL	535.000	535.000	

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Mihai Minastireanu

CONTABIL SEF,
Laura Gabriela Stir

CONSTANTA !



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2011**

-RON-

	Indicatori	Cod	TOTAL An 2011
I.	VENITURI – TOTAL	-	6.761.000
	- venituri proprii	-	3.310.770
	- transferuri	-	2.060.230
	-venituri din sponsorizare	-	20.000
	--PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA -FEDR	-	1.340.000
	Proiect Macroeval		30.000
II.	CHELTUIELI – TOTAL	-	6.761.000
A.	CHELTUIELI CURENTE	01	5.975.000
	Titlul I. Cheltuieli de personal	10	1.215.000
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	952.000
	Contributii	10.03	263.000
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	197.000
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.000
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	49.000
	Contributii de asigurari pt. accidente munca, boli profesionale	10.03.04	1.500
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	8.000
	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	2.500
	Titlul II. Bunuri si servicii	20	3.420.000
	Bunuri si servicii	20.01	1.500.000
	Reparatii curente	20.02	350.000
	Hrana	20.03	350.000
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	65.000
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	130.000
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	45.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.000
	Pregatire profesionala	20.13	14.000
	Protectia muncii	20.14	20.000
	Alte cheltuieli	20.30	940.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	300.000
	Cheltuieli cu destinatie speciala (din sponsorizare)	20.30.02	20.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	590.000
	Proiect Macroeval	20.30.30.1	30.000
	PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE EUROPEANA -FEDR	56.01	1.340.000
B.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	786.000
	Titlul X. Active nefinanciare	71	786.000
	Active fixe	71.01	786.000

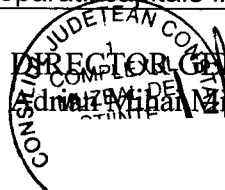
Director

Adrian Mădăraș

Contabil sef,
ec. Laura Stir

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011

Nr. crt.	Denumire	Valoare Totala	Prevederi 2011	
			Surse proprii	Subventii buget local
	TOTAL, din care:	786.000	251.000	535.000
A.	Lucrari in continuare	-	-	-
B.	Lucrari noi	-	-	-
C.	Alte cheltuieli de investitii, TOTAL, din care:	786.000	251.000	535.000
	<i>a. ACHIZITII DE IMOBILE</i>	-	-	-
	<i>b. DOTARI INDEPENDENTE</i>	330.770	115.770	215.000
1.	Instalatie filtrare cu ultraviolete	215.000	-	215.000
2.	Motocoasa	6.299	6.299	-
3.	Masina de rindeluit	3.942	3.942	-
4.	Tocator Viking	4.991	4.991	-
5.	Pulverizator Promo	2.290	2.290	-
6.	Moara cu ciocanele	11.608	11.608	-
7.	Cusca, adapost pentru animale, 100mp	22.320	22.320	-
8.	Cusca, adapost pentru animale, 50mp	9.920	9.920	-
9.	Cusca, adapost pentru animale, 60mp	26.040	26.040	-
10.	Cusca, adapost pentru animale, 200mp	8.680	8.680	-
11.	Cusca, adapost suplimentar pentru animale, 100mp	8.680	8.680	-
12.	Sistem supraveghere video casierie si poarta acces	11.000	11.000	-
	<i>e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</i>	455.230	135.230	320.000
1.	Constructie site(design grafic, frame work multiuser, base date etc.)	14.230	14.230	-
2.	Reparatii capitale la statia de la mare	44.000	44.000	-
3.	Proiectare adaposturi girafe	77.000	77.000	-
4.	Reparatii capitale instalatie termica Delfinariu	320.000		320.000


 DIRECTOR GENERAL,
 Adrian Mihail Mastireanu

CONTABIL SEF,
 Laura Stir