



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.

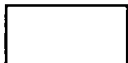
Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna februarie 2024 se transmite de Secretarul General al Județului, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe și Comisiei de specialitate pentru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



ANEXA NR 1 la Proiectul de Hotarare CJC NR

30/02.02.2024

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 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+30.10.10) | 30.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchiriere (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchiriere | 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 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 | 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+67.10.08+67.10.09+67.10.10+67.10.11+67.10.12+67.10.13+67.10.14+67.10.15+67.10.16+67.10.17+67.10.18+67.10.19+67.10.20+67.10.21+67.10.22+67.10.23+67.10.24+67.10.25+67.10.26+67.10.27+67.10.28+67.10.29+67.10.30+67.10.31+67.10.32+67.10.33+67.10.34+67.10.35+67.10.36+67.10.37+67.10.38+67.10.39+67.10.40+67.10.41+67.10.42+67.10.43+67.10.44+67.10.45+67.10.46+67.10.47+67.10.48+67.10.49+67.10.50+67.10.51+67.10.52+67.10.53+67.10.54+67.10.55+67.10.56+67.10.57+67.10.58+67.10.59+67.10.60+67.10.61+67.10.62+67.10.63+67.10.64+67.10.65+67.10.66+67.10.67+67.10.68+67.10.69+67.10.70+67.10.71+67.10.72+67.10.73+67.10.74+67.10.75+67.10.76+67.10.77+67.10.78+67.10.79+67.10.80+67.10.81+67.10.82+67.10.83+67.10.84+67.10.85+67.10.86+67.10.87+67.10.88+67.10.89+67.10.90+67.10.91+67.10.92+67.10.93+67.10.94+67.10.95+67.10.96+67.10.97+67.10.98+67.10.99+67.10.100) | 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 invalidita | 68 10 05 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod indicator | Plan 2024 | Trm I | Trm II | Trm 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 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 | | | |

| 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 invaliditati | 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 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim.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 culturi, 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-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 | | | | | | | |

| 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 anului 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 (95.01) | 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 patrimoniului 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 atât 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 – Administreează – 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”; 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 | |
| | a. ACHIZITII DE IMOBILE | | | |
| | b. DOTARI INDEPENDENTE | | | |



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 Océanelor – ” 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

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, cămărași | 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 medicală | 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 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 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 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+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 S.F. | 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 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 medicina | 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 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 decat subventiile (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 | | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 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+67.10.51+67.10.52+67.10.53+67.10.54+67.10.55+67.10.56+67.10.57+67.10.58+67.10.59+67.10.60+67.10.61+67.10.62+67.10.63+67.10.64+67.10.65+67.10.66+67.10.67+67.10.68+67.10.69+67.10.70+67.10.71+67.10.72+67.10.73+67.10.74+67.10.75+67.10.76+67.10.77+67.10.78+67.10.79+67.10.80+67.10.81+67.10.82+67.10.83+67.10.84+67.10.85+67.10.86+67.10.87+67.10.88+67.10.89+67.10.90+67.10.91+67.10.92+67.10.93+67.10.94+67.10.95+67.10.96+67.10.97+67.10.98+67.10.99) | 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 | | | |
| Scoli populare de arta și meserii | 67 10 03 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Casa de cultura | 67 10 03 06 | 0 | | | | | | | |
| Camine culturale | 67 10 03 07 | 0 | | | | | | | |
| Universitati 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 68.10.50.50) | 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 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 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 +59.30+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 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 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 |
| Ca tre, | Ziua 30 Luna 01 Anul 2024 |

1/2024

DGET

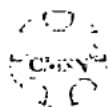
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

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

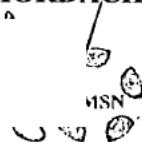
e. LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

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**

