

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor
unităților subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021
și estimările pentru anii 2022 - 2024**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava, nr.9903/09.04.2021;
 - Raportul doamnei Irina VASILCIUC, Administrator Public al Județului Suceava, nr.9904/09.04.2021, în calitate de ordonator principal de credite, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.542/26.10.2020;
 - Raportul Serviciului buget nr.9905/09.04.2021;
 - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
 - Raportul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecția monumentelor istorice, administrarea domeniului public și privat;
 - prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.1 și ale art.2 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare;
 - prevederile art.10 alin.(4) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
 - prevederile art.8 și ale art.9 alin.(6) din Secțiunea 3, Capitolul III din cadrul Anexei I la Legea-cadru nr.153/2017 a salarizării personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f), alin.(2) lit.d) și alin.(3) lit.a) și al art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, conform anexelor nr.1, 2 și 2a.

Art.2. - Se aprobă Sinteza proiectelor finanțate în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare din perioada de programare 2014 – 2020, conform anexei nr.3.

Art.3. - Se aprobă Detalierea modului de utilizare, în anul 2021, a excedentului bugetului județului Suceava, înregistrat la finele anului 2020, conform anexei nr.4.

Art.4. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, conform anexei nr.5.

Art.5. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava, conform anexei nr.6.

Art.6. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Liceului Tehnologic Special Bivolărie, pentru activități finanțate integral din venituri proprii, conform anexei nr.7.

Art.7. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, conform anexelor nr.8, 8a, 8b, 8c și 8d.

Art.8. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Muzeului Național al Bucovinei, conform anexelor nr.9 și 9a.

Art.9. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Centrului Cultural „Bucovina”, conform anexelor nr.10 și 10a.

Art.10. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, conform anexelor nr.11, 11a, 11b și 11c.

Art.11. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, conform anexelor nr.12 și 12a.

Art.12. - Se aprobă numărul maxim de posturi finanțate din bugetul județului Suceava, pe anul 2021, conform anexei nr.13.

Art.13. - Anexele nr.1 - 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Suceava, ce aparțin unor culte religioase recunoscute din România, începând cu data de 01.05.2021, după cum urmează:


- 1 post pentru Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România – Eparhia Moldovei – Parohia „Sf. Gheorghe” Fălticeni;
- 4 posturi pentru Cultul Crești Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România - Comunitatea Regională Penticostală Suceava;
- 5 posturi pentru Biserica Ortodoxă Română - Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților;

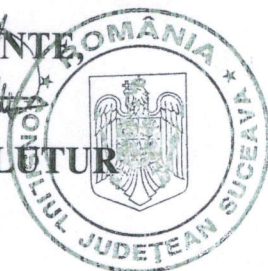
(2) - Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale județului Suceava a sprijinului financiar sub formă de contribuții, pentru posturile aprobate suplimentar;

(3) - Prevederile alin.(1) se aplică până la aprobarea bugetului propriu al județului Suceava pe anul 2022.

Art.15. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural „Bucovina”, Direcția

Județeană de Drumuri și Poduri Suceava și Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe FLUTUR



Contrasemnează:
Secretar general al județului,


Petru TANASĂ

Suceava, 14 aprilie 2021
Nr. 56

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

-lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	8.308.248	10.035.000	121	11.035.000	12.035.000	110	109
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	8.284.661	10.000.000	121	11.000.000	12.000.000	110	109
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3	303.936	200.000					
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	1.725.517	3.500.000	203	3.000.000	3.000.000	86	100
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	23.587	35.000	148	35.000	35.000	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.263.936	11.298.000	122	11.498.000	11.698.000	102	102
	1	<i>Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:</i>	7	9.183.196	10.998.000	120	11.198.000	11.398.000	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.371.184	3.200.000	135	3.200.000	3.200.000	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	298.000	300.000	101	300.000	300.000	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.295.686	5.098.000	119	5.298.000	5.498.000	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.770.970	4.300.000	114	4.500.000	4.700.000	105	104
		C1 ch. cu salariile	12	3.624.000	4.000.000	110	4.150.000	4.350.000	104	105
		C2 bonusuri	13	146.970	300.000	204	350.000	350.000	117	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	414.200	638.000	154	638.000	638.000	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	110.516	160.000	145	160.000	160.000	100	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2.218.326	2.400.000	108	2.400.000	2.400.000	100	100
	2	<i>Cheletuieli financiare</i>	19	80.740	300.000	372	300.000	300.000	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-955.688	-1.263.000	132	-463.000	337.000	37	-73
IV	1	Impozit pe profit curent	21							
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru toate proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29,30 ,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.789.961	1.500.000	54	2.330.000	2.330.000	155	100
	1	Alocații de la buget	47	69.961	500.000	715	500.000	500.000	100	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.789.961	1.500.000	54	2.330.000	2.330.000	155	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	62	62	100	63	63	102	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	62	62	100	63	63	102	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.069	5.780	114	5.952	6.217	103	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.069	5.780	114	5.952	6.217	103	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133.624	161.290	121	174.603	190.476	108	109
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1) x 1000	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
pe anul 2021

- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.934.400	2.789.961	1.500.000	2.330.000	2.330.000
	1	Surse proprii, din care:		2.726.000	2.720.000	1.000.000	1.830.000	1.830.000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		208.400	69.961	500.000	500.000	500.000
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		208.400	69.961	500.000	500.000	500.000
		Alte sume primite primite de la bugetul de stat (cofinanțare 13% din bugetul de stat și TVA-ul aferent pentru proiectul Drum perimetral în incinta R.A.Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava						
		Fonduri externe nerambursabile POIM						
		Contribuție proprie (cofinanțare 2% , c/v cheltuieli neeligibile și TVA-ul aferent pentru proiectul Drum perimetral în incinta R.A.Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.934.400	2.789.961	1.500.000	2.330.000	2.330.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		120.000	0	270.000	830.000	830.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		120.000	0	270.000	830.000	830.000
		<i>Extindere parcare - execuție lucrări</i>	31.12.2022			0	830.000	830.000
		<i>Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"</i>	31.12.2023	120.000		150.000		
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - consultanță POIM</i>	31.12.2023			120.000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.754.000	2.748.721	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.754.000	2.748.721			
		<i>Extindere sistem TVCI</i>		9.000	8.850			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Instalații post control securitate		25.000	19.871			
		Lucrări executate (Hot Judec)		2.720.000	2.720.000			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		60.400	41.240	230.000	500.000	500.000
		Containere asigurare distanțare pasageri	31.12.2022	54.400	36.750	130.000		
		Alte mijloace	31.12.2021	6.000	4.490	45.000		
		Trusă calibrare LEDS				15.000		
		Trusă simulanți				40.000		
		Aparatură securitate					500.000	500.000
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		a) - interne	31.12.2026			1.000.000	1.000.000	1.000.000
		b)- externe						