

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor
unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.22159/24.08.2021 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.22160/24.08.2021 al doamnei Irina VASILCIUC, Administrator Public al Județului Suceava, în calitate de ordonator principal de credite, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.542/26.10.2020;

- Raportul nr.22161/24.08.2021 al Serviciului buget;

- Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;

- Prevederile art.5 alin.(2), ale art.15 alin.(1), ale art.19 alin.(2), ale art.36 alin.(1), ale art.45, ale art.49 alin(4), alin.(6) și alin.(7) și ale art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordonanței 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;

În temeiul art.173 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 repartizarea sumei de **16.000 lei** din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021, cu titlu de ajutor, unor persoane aflate în situații de extremă dificultate, astfel:

- BURDUJA ILEANA SONIA, comuna Pătrăuți, județul Suceava, pentru fiica sa BURDUJA LORENA, 4.000 lei;

- DOBREA ALINA ELVIRA, comuna Pătrăuți, județul Suceava, pentru fiica sa DOBREA CRENGUȚA IOANA, 4.000 lei;
- PLAIU RAMONA, sat Mironu, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, 4.000 lei;
- BOZ MARIANA, str. Plevnei, județul Suceava, 4.000 lei.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Suceava, pe anul 2021, conform anexei nr.1.

Art.3. - 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, rectificată, conform anexei nr.2.

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

Art.5. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava, pe anul 2021, conform anexelor nr.4, 4a.

Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural „Bucovina”, pe anul 2021, conform anexelor nr.5.

Art.7. - Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului Național al Bucovinei, pe anul 2021, conform anexelor nr.6 și 6a.

Art.8. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, pe anul 2021, conform anexelor nr.7 și 7a.

Art.9. - Se aprobă rectificarea bugetului Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, conform anexei nr.8.

Art.10. - Anexele nr.1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava și Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe FLĂUTUR



Contrasemnează:

Secretar general al județului,

Petru TANASĂ

Suceava, 31 august 2021
Nr.141

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Influenta (+/-)	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi 2022	Prevederi 2023	%	
										10=8/6x100	11=9/8x100
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	10.035.000		10.035.000	100	11.035.000	12.035.000	110	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.000.000		10.000.000	100	11.000.000	12.000.000	110	109
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3	200.000		200.000					
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	3.500.000		3.500.000	100	3.000.000	3.000.000	86	100
	2	Venituri financiare	5	35.000		35.000	100	35.000	35.000	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.298.000		11.298.000	100	11.498.000	11.698.000	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:	7	10.998.000		10.998.000	100	11.198.000	11.398.000	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.200.000		3.200.000	100	3.200.000	3.200.000	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	300.000		300.000	100	300.000	300.000	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5.098.000		5.098.000	100	5.298.000	5.498.000	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.300.000	104.000	4.404.000	102	4.500.000	4.700.000	102	104
		C1 ch.cu salariile	12	4.000.000	104.000	4.104.000	103	4.150.000	4.350.000	101	105
		C2 bonusuri	13	300.000		300.000	100	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	638.000	-104.000	534.000	84	638.000	638.000	119	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	160.000		160.000	100	160.000	160.000	100	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2.400.000		2.400.000	100	2.400.000	2.400.000	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	300.000		300.000	100	300.000	300.000	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1.263.000		-1.263.000	100	-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 neprezentate 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 împrumuturi	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	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								
		b) dividende convenite bugetului local	36								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Influente (+/-)	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi 2022	Prevederi 2023	%	
										10=8/6x100	11=9/8x100
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
	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	1.500.000		1.500.000	100	2.330.000	2.330.000	155	100
	1	Alocații de la buget	47	500.000		500.000	100	500.000	500.000	100	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.500.000		1.500.000	100	2.330.000	2.330.000	155	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	62	7	69	111	69	72	100	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	62	7	69	111	69	72	100	104
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.780	-461	5.319	92	5.435	5.440	102	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.780	-461	5.319	92	5.435	5.440	102	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	161.290	-16.362	144.928	90	159.420	166.667	110	105
	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								