

08.11.2021
Contabil S.J.
Muz

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.27129/22.10.2021 al domnului Silviu-Cristinel CREȚU, Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, desemnat pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Suceava, în numele acestuia, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.676/19.10.2021;
- Raportul nr.27130/22.10.2021 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.27131/22.10.2021 al Serviciului buget;
- Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale;
- 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;
- 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.48 alin.(1), ale art.49 alin.(4), alin.(6) și alin.(7), ale art.58 alin.(1) lit.a și ale art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 **17.500 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:

- GRECIUC OLGUȚA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 3.000 lei;
- RĂSCOL LUCIA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 3.000 lei;
- CHERARIU NATALIȚA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, pentru fiul său CHERARIU IOSIF NICOLAE, 3.000 lei;
- BOCA MARIA, sat Comănești, comuna Comănești, județul Suceava, 3.500 lei;

- DUMITRU MARIA-GINA, municipiul Suceava, județul Suceava, pentru soțul său DUMITRU FLORIN, 5.000 lei.

Art.2. - Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021, a sumei de **2.150.000 lei**, cu titlu de ajutor, unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, aflate în situație de extremă dificultate, după cum urmează:

- 200.000 lei, orașului Broșteni, județul Suceava;
- 400.000 lei, orașului Solca, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Adâncata, județul Suceava;
- 300.000 lei, comunei Berchișești, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Dolhești, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Horodniceni, județul Suceava;
- 500.000 lei, comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava;
- 150.000 lei, comunei Pârteștii de Jos, județul Suceava.

Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Suceava, pe anul 2021, conform anexelor nr.1, 2 și 2a.

Art.4. - 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.3.

Art.5. - Se aprobă modificarea Detalierii modului de utilizare, în anul 2021, a excedentului bugetului județului Suceava, înregistrat la finele anului 2020, conform anexei nr.4.

Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, conform anexelor nr.5, 5a și 5b.

Art.7. - Se aprobă rectificarea bugetului Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, conform anexelor nr.6 și 6a.

Art.8. - Anexele nr.1 – 6a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, orașul Broșteni, orașul Solca, comuna Adâncata, comuna Berchișești, comuna Dolhești, comuna Horodniceni, comuna Mitocu Dragomirnei și comuna Pârteștii de Jos vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,




Gheorghe FLUTUR



Contrasemnează:

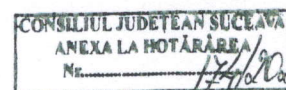
Secretar general al județului,



Petru TANASĂ

Suceava, 28 octombrie 2021

Nr.174



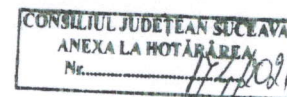
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT,
pe anul 2021

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi anterioare 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
	I	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	124.000	324.000	162				
		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
	I	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	4.404.000		4.404.000	100	4.500.000	4.700.000	102	104
		C1 ch. cu salariile	12	4.104.000		4.104.000	100	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	534.000		534.000	100	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 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 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/comaniilor 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.	Prevederi anterioare 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi 2022	Prevederi 2023	%	
										10=8/6x100	11=9/8x100
			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	345.000	1.845.000	123	2.330.000	2.330.000	126	100
	1	Alocații de la buget	47	500.000	-20.000	480.000	96	500.000	500.000	104	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.500.000	345.000	1.845.000	123	2.330.000	2.330.000	126	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69		69	100	69	72	100	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	69		69	100	69	72	100	104
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.319		5.319	100	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	5.319		5.319	100	5.435	5.440	102	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	144.928		144.928	100	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								

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



- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				Prevederi anterioare	Influențe (+/-)	Prevederi rectificate
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.500.000	345.000	1.845.000
	1	Surse proprii, din care:		1.000.000	365.000	1.365.000
		a) - amortizare				
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget		500.000	-20.000	480.000
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		500.000	-20.000	480.000
		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:		1.500.000	345.000	1.845.000
	1	Investiții în curs, din care:		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:		270.000	10.000	280.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		270.000	10.000	280.000
		<i>Extindere parcare - execuție lucrări</i>	31.12.2022	0	150.000	150.000
		<i>Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"</i>	31.12.2023	150.000	-20.000	130.000
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - consultanță POIM</i>	31.12.2023	120.000	-120.000	0
		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:				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				Prevederi anterioare	Influențe (+/-)	Prevederi rectificate
0	1	2	3	4	5	6
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	122.600	122.600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			122.600	122.600
		<i>Extindere sistem TVCI</i>				
		<i>Instalații post control securitate</i>				
		<i>Lucrări executate (Hot Judec)</i>				
		<i>Sistem control acces</i>	31.12.2022		122.600	122.600
		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)		230.000	-2.600	227.400
		<i>Containere asigurare distanțare pasageri</i>	31.12.2022	130.000	-2.600	127.400
		<i>Alte mijloace</i>	31.12.2021	45.000		45.000
		<i>Trusă calibrare LEDS</i>		15.000		15.000
		<i>Trusă simulanți</i>		40.000		40.000
		<i>Aparatură securitate</i>				
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.000.000	215.000	1.215.000
		a) - interne	31.12.2026	1.000.000	215.000	1.215.000
		b)- externe				