

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.32999/16.12.2021 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;
 - Raportul nr.33000/16.12.2021 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.33001/16.12.2021 al Serviciului buget;
 - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
 - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank - S.A.;
 - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1249/2021 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, ale art.19 alin.(2), ale art.36, 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 majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021, cu suma de **5.000.000 lei**, din unele disponibilități de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului.

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

Art.3. - Se aprobă repartizarea sumei de **22.500 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:

- HARIGA ALINA-IONELA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 2.500 lei;
- COBZARIU ELENA, municipiul Suceava, județul Suceava, 2.500 lei;
- DAVID-COVACS TEREZIA, municipiul Suceava, județul Suceava, 2.500 lei;
- ZLOTARIU CARMEN-RODICA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 3.000 lei;
- RĂSCOL STELICĂ-TRAIAN, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 3.500 lei;
- RĂSTOACĂ GEORGETA-ELISABETA, sat Todirești, comuna Todirești, județul Suceava, pentru soțul său ROSTOACĂ IONEL, 3.500 lei;
- BURDUJA IRINA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, pentru fiica sa BURDUJA IRINA-IONELA, 2.000 lei;
- BURDUJA MARIA-LUMINIȚA, sat Pătrăuți, comuna Pătrăuți, județul Suceava, 3.000 lei;

Art.4. - Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021, a sumei de **3.800.000 lei**, cu titlu de ajutor, unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, aflate în situație de extremă dificultate, după cum urmează:

- 2.000.000 lei, municipiului Rădăuți, județul Suceava;
- 300.000 lei, municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, pentru Spitalul municipal Vatra Dornei;
- 400.000 lei, orașului Gura Humorului, județul Suceava;
- 400.000 lei, orașului Vicovu de Sus, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Brodina, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Frătăuții Noi, județul Suceava;
- 200.000 lei, comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava;
- 100.000 lei, comunei Preutești, județul Suceava.

Art.5. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările de la art.3 și art.4 în bugetul propriu al județului Suceava.

Art.6. - 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.7. - 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.8. - Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pe anul 2021, conform anexelor nr.5 și 5a.

Art.9. - Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului Național al Bucovinei, pe anul 2021, conform anexelor nr.6 și 6a.

Art.10. - Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural „Bucovina”, pe anul 2021, conform anexei nr.7.

Art.11. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, pe anul 2021, conform anexelor nr.8 și 8a.

Art.12. - Se aprobă rectificarea bugetului Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, pe anul 2021, conform anexei nr.9.

Art.13. - Anexele nr.1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural „Bucovina”, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, municipiul Rădăuți, municipiul Vatra Dornei, orașul Gura Humorului, orașul Vicovu de Sus, comuna Brodina, comuna Frătăuții Noi, comuna Mănăstirea Humorului și comuna Preutești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe FLUTUR

**Contrasemnează:
Secretar general al județului,**

Petru TANASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂRE
Nr. 25/2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT,
pe anul 2021

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi anterioare 2021	Influențe (+/-)	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	910.000	10.945.000	109	13.050.000	13.550.000	119	104
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.000.000	900.000	10.900.000	109	13.000.000	13.500.000	119	104
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3	324.000		324.000	100				
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	3.500.000	-1.200.000	2.300.000	66	3.000.000	3.000.000	130	100
	2	Venituri financiare	5	35.000	10.000	45.000	129	50.000	50.000	111	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.298.000	1.726.000	13.024.000	115	13.268.000	13.468.000	102	102
	I	Cheletuile de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:	7	10.998.000	1.726.000	12.724.000	116	12.968.000	13.168.000	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.200.000	500.000	3.700.000	116	3.700.000	3.700.000	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	626.000	5.724.000	112	5.968.000	6.168.000	104	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.404.000	606.000	5.010.000	114	5.150.000	5.350.000	103	104
		C1 ch. cu salariile	12	4.104.000	536.000	4.640.000	113	4.800.000	5.000.000	103	104
		C2 bonusuri	13	300.000	70.000	370.000	123	350.000	350.000	95	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	20.000	180.000	115	180.000	180.000	100	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2.400.000	600.000	3.000.000	125	3.000.000	3.000.000	100	100
	2	Cheletuile 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	-816.000	-2.079.000	165	-218.000	82.000	10	-38
IV	1	Impozit pe profit curent	21								
	2	Impozit pe profit amânat	22								
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	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, comisiunilor 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.	Prevederi anterioare 2021	Influente (+/-)	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi 2022	Prevederi 2023	%	
										10=8/6x100	11=9/8x100
		c) dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează în 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	1.845.000		1.845.000	100	2.330.000	2.330.000	126	100
	1	Alocații de la buget	47	480.000		480.000	100	500.000	500.000	104	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.845.000		1.845.000	100	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	732	6.051	114	6.220	6.192	103	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat ef. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.319	732	6.051	114	6.220	6.192	103	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	144.928	13.043	157.971	109	188.406	187.500	119	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată ef. 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								