

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.29859/19.11.2021 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.725/19.11.2021;

- Raportul nr.29860/19.11.2021 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.29861/19.11.2021 al Serviciului buget;

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

- Amendamentul domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Prevederile art.5 alin.(2), ale art.15, ale art.19 alin.(2), ale art.36 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 **776.329 lei**, din disponibilitățile 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 anexei nr.1.

Art.3. - Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2021, a sumei de **1.310.000 lei**, cu titlu de ajutor, unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, aflate în situație de extremă dificultate, după cum urmează:

- 300.000 lei, orașului Salcea, județul Suceava;
- 160.000 lei, comunei Forăști, județul Suceava;
- 250.000 lei, comunei Frătăuții Noi, județul Suceava;
- 150.000 lei, comunei Mușenița, județul Suceava;

- 300.000 lei, comunei Pojorâta, județul Suceava;
- 150.000 lei, comunei Ulma, județul Suceava.

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

Art.5. - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2021 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava, conform anexei nr.2.

Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, conform anexelor nr.3, 3a și 3b.

Art.7. - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2021 al Muzeului Național al Bucovinei, conform anexei nr.4.

Art.8. - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2021 al Centrului Cultural „Bucovina”, conform anexei nr.5.

Art.9. - Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural „Bucovina”, orașul Salcea, comuna Frătăuții Noi, comuna Mușenița, comuna Pojorâta și comuna Ulma vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE,


Gheorghe FLUTUR

**Contrasemnează:
Secretar general al județului,**


Petru TANASĂ

**Suceava, 26 noiembrie 2021
Nr.208**

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anterioare	Influențe (+/-)	Prevederi rectificate
TOTAL VENITURI	00.01	348.247.752	10.825.210	359.072.962
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01	329.302.916	443.000	329.745.916
I. VENITURI CURENTE	00.02	209.285.416	443.000	209.728.416
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	209.285.416	443.000	209.728.416
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	210.000	0	210.000
Venituri din proprietate	30.10	210.000	0	210.000
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	210.000	0	210.000
Venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	210.000	0	210.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	209.075.416	443.000	209.518.416
Venituri din prestari de servicii si alte activități	33.10	209.357.520	423.000	209.780.520
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	3.191.720	300.000	3.491.720
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sănătate	33.10.21	144.370.500	0	144.370.500
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	57.299.300	0	57.299.300
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	4.482.000	123.000	4.605.000
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	14.000	0	14.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-282.104	20.000	-262.104
Donații și sponsorizări	37.10.01	9.233	20.000	29.233
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-291.337	0	-291.337
IV. SUBVENȚII	00.17	120.017.500	0	120.017.500
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	120.017.500	0	120.017.500
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	17.500	0	17.500
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	17.500	0	17.500
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	120.000.000	0	120.000.000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pt. acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	120.000.000	0	120.000.000
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	18.944.836	10.382.210	29.327.046
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	291.337	0	291.337
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	291.337	0	291.337
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	291.337	0	291.337
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	291.337	0	291.337
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	1.989	0	1.989
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	1.989	0	1.989
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	1.989	0	1.989
IV. SUBVENȚII	00.17	12.952.294	0	12.952.294
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	12.952.294	0	12.952.294
Subvenții de la bugetul de stat	42.10	808.986	0	808.986
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -2020	42.10.70	808.986	0	808.986
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	12.143.308	0	12.143.308
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	10.134.308	0	10.134.308
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	2.009.000	0	2.009.000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	2.009.000	0	2.009.000

2021/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anterioare	Influențe (+/-)	Prevederi rectificate
Alte sume primite de la UE	46.10	0	7.706.602	7.706.602
Alte sume primite de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04		7.706.602	7.706.602
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.10	5.699.216	2.675.608	8.374.824
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	0	2.675.608	2.675.608
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01		2.675.608	2.675.608
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	5.038.391	0	5.038.391
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.02.01	4.791.386	0	4.791.386
Prefinanțare	48.10.02.03	247.005	0	247.005
Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	48.10.12	660.825	0	660.825
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	139.915	0	139.915
Prefinanțare	48.10.12.03	520.910	0	520.910

ANALIZA SI MOTIVAREA
2022/2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare			Credite de angajament
		Prevederi anterioare	Influente (+/-)	Prevederi rectificate	
TOTAL CHELTUIELI		385.876.826	11.327.047	397.203.873	44.002.777
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		346.852.614	944.837	347.797.451	
CHELTUIELI CURENTE	01	350.890.000	945.000	351.835.000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	205.764.000		205.764.000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	200.698.000	-200.000	200.498.000	
Salarii de baza	10.01.01	119.276.500	-2.300.000	116.976.500	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	40.211.000	1.000.000	41.211.000	
Alte sporuri	10.01.06	22.138.000		22.138.000	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4.106.000	500.000	4.606.000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	457.000	100.000	557.000	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	5.000		5.000	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	5.896.000	500.000	6.396.000	
Stimulentul de risc	10.01.29	2.500		2.500	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	8.606.000		8.606.000	
Contributii	10.03	5.066.000	200.000	5.266.000	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	647.000	200.000	847.000	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	100		100	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	700		700	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	100		100	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	100		100	
Contributia asiguratorilor de muncă	10.03.07	4.418.000		4.418.000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	144.276.000	945.000	145.221.000	
Bunuri si servicii	20.01	27.630.000	945.000	28.575.000	
Furnituri de birou	20.01.01	450.000	-80.000	370.000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.346.000	100.000	1.446.000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.129.000		7.129.000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.833.000		1.833.000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	113.000	10.000	123.000	
Piese de schimb	20.01.06	2.208.000	375.000	2.583.000	
Transport	20.01.07	80.000		80.000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	299.000		299.000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.837.000	540.000	6.377.000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8.335.000		8.335.000	
Reparatii curente	20.02	3.616.000		3.616.000	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.625.000		2.625.000	
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.625.000		2.625.000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	104.656.000		104.656.000	
Medicamente	20.04.01	72.289.000	4.000.000	76.289.000	
Materiale sanitare	20.04.02	21.723.000	-2.000.000	19.723.000	
Reactivi	20.04.03	8.724.000	-2.000.000	6.724.000	
Dezinfectanti	20.04.04	1.920.000		1.920.000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.234.000		2.234.000	
Uniforme si echipament	20.05.01	200.000		200.000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	400.000		400.000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.634.000		1.634.000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	35.000		35.000	
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	35.000		35.000	
Materiale de laborator	20.09	928.000		928.000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	100.000		100.000	
Pregatire profesionala	20.13	52.000		52.000	
Protectia muncii	20.14	1.220.000		1.220.000	
Alte cheltuieli	20.30	1.180.000		1.180.000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	49.000		49.000	
Chirii	20.30.04	230.000		230.000	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare			Credite de angajament
		Prevederi anterioare	Influențe (+/-)	Prevederi rectificate	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	901.000		901.000	
Alte cheltuieli	59	850.000		850.000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	850.000		850.000	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85	-4.037.386	-163	-4.037.549	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-4.037.386	-163	-4.037.549	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-4.037.386	-163	-4.037.549	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		39.024.212	10.382.210	49.406.422	44.002.777
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.700.961	10.382.210	17.083.171	17.196.971
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01		10.382.210	10.382.210	10.382.210
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02		10.382.210	10.382.210	10.382.210
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	5.966.711		5.966.711	5.966.711
Finanțarea națională	58.02.01	928.320		928.320	928.320
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	5.038.391		5.038.391	5.038.391
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	58.12	734.250		734.250	848.050
Finanțarea națională	58.12.01	73.425		73.425	84.805
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	660.825		660.825	763.245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.323.251		32.323.251	26.805.806
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.323.251		32.323.251	26.805.806
Active fixe	71.01	24.596.847		24.596.847	24.498.132
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	21.067.841		21.067.841	20.983.381
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	3.026.142		3.026.142	3.011.887
Alte active fixe	71.01.30	502.864		502.864	502.864
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	7.726.404		7.726.404	2.307.674
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-37.629.074	-501.837	-38.130.911	
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	17.549.698	501.837	18.051.535	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	20.079.376		20.079.376	

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare 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

- lei -

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin de finanțare		cod	Valoarea totala finantare 1=2+3+...+7	Realizari cumulate 2020 2	Prevederi 2021 3	Estimari 2022 4	Estimari 2023 5	Estimari 2024 6	Anii urmatori 7
TOTAL CHELTUIELI									
	Credite de angajament	I 50.01	20.339.675	3.142.704	17.196.971	0	0	0	0
	Credite bugetare	II	20.339.675	3.142.704	17.083.171	113.800	0	0	0
	din care:								
	Cheltuieli curente	I	18.543.642	2.461.512	16.082.130				
		II	18.543.642	2.461.512	15.968.330	113.800			
	Cheltuieli de capital	I	1.796.033	681.192	1.114.841				
		II	1.796.033	681.192	1.114.841				
	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58							
	Credite de angajament	I	20.339.675	3.142.704	17.196.971	0	0	0	0
	Credite bugetare	II	20.339.675	3.142.704	17.083.171	113.800	0	0	0
I	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	I 58.01	10.382.210		10.382.210				
	din care:	II	10.382.210		10.382.210				
	Finantare externa nerambursabila	I 58.01.02	10.382.210		10.382.210				
		II	10.382.210		10.382.210				

Denumire proiect si/sau Nr. data contract / decizie / ordin de finanțare		cod	Valoarea totala finantare	Realizari cumulate 2020	Prevederi 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
			1=2+3+...+7	2	3	4	5	6	7
	<i>Denumire proiect:</i> <i>Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19</i>	I	10.382.210		10.382.210				
	din care:	II	10.382.210		10.382.210				
	Finantare externa nerambursabila	I 58.01.02	10.382.210		10.382.210				
		II	10.382.210		10.382.210				
II	Programe din Fondul Social European (FSE)	I 58.02	9.109.415	3.142.704	5.966.711	0	0	0	0
	din care:	II	9.109.415	3.142.704	5.966.711	0	0	0	0
	Finanțarea națională	I 58.02.01	1.417.425	489.105	928.320				
		II	1.417.425	489.105	928.320				
	Finanțare externă nerambursabilă	I 58.02.02	7.691.990	2.653.599	5.038.391				
		II	7.691.990	2.653.599	5.038.391				
	<i>Denumire proiect:</i> <i>Spitalul Județean de Urgență Suceava - Centru de exelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ</i>	I	9.109.415	3.142.704	5.966.711	0	0	0	0
	din care:	II	9.109.415	3.142.704	5.966.711	0	0	0	0
	Finanțarea națională	I 58.02.01	1.417.425	489.105	928.320				
		II	1.417.425	489.105	928.320				
	Finanțare externă nerambursabilă	I 58.02.02	7.691.990	2.653.599	5.038.391				
		II	7.691.990	2.653.599	5.038.391				
III	Programe din Instrumentul European de vecinătate	I 58.12	848.050	0	848.050	0	0	0	0
	din care:	II	848.050	0	734.250	113.800	0	0	0
	Finanțarea națională	I 58.12.01	84.805		84.805				
		II	84.805		73.425	11.380			
	Finanțare externă nerambursabilă	I 58.12.02	763.245		763.245				
		II	763.245		660.825	102.420			

- lei -

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin de finanțare		cod	Valoarea totala finantare	Realizari cumulate 2020	Prevederi 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Anii urmatori
			1=2+3+...+7	2	3	4	5	6	7
	Denumire proiect: <i>Asigurarea asistentei medicale de urgență pentru copii în regiunea transfrontalieră</i>	I	58.12	848.050	0	848.050	0	0	0
	din care:	II		848.050	0	734.250	113.800	0	0
	Finanțarea națională	I	58.12.01	84.805		84.805			
		II		84.805		73.425	11.380		
	Finanțare externă nerambursabilă	I	58.12.02	763.245		763.245			
		II		763.245		660.825	102.420		

6080
ANUL 2021
LUNA 12
ZILE 31

Programul anual al investițiilor publice 2021
afereant Proiectul European – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Consolidarea capacității sistemului medical public
de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19

- lei -

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiecte de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Decontat până la 31/12/2020	Rest de executat	Prevederi 2021			Termen P.I.F.
						Total (col.7 la col.8)	din care:		
0	1	2	3	4	5=3-4	6=7+8	7	8	9
	TOTAL, din care:	535.841	0	0	0	535.841	535.841	0	
C.	Alte cheltuieli de investitii	535.841	0	0	0	535.841	535.841	0	
	66.10.06.01 Spitale generale:	535.841	0	0	0	535.841	535.841	0	
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	535.841	0	0	0	535.841	535.841	0	
C.b	DOTARI INDEPENDENTE	535.841	0	0	0	535.841	535.841	0	
1	CONTAINER SANITAR 2 WC - 1 BUC.	19.000			0	19.000	19.000		2021
2	APARAT DE VENTILATIE PENTRU URGENTA STATIONAR OXYLOG 3000 PLUS - 1 BUC.	77.519			0	77.519	77.519		2021
3	CONCENTRATOARE DE OXIGEN 5 LITRI NUVO LITE - 10 BUC.	37.485			0	37.485	37.485		2021
4	CFX 96 TOUCH REAL-TIME PCR DETECTION SYSTEM - 1 BUC.	117.810			0	117.810	117.810		2021
5	CENTRIFUGA UNIVERSAL 320R CU RACIRE SI ACCESORII - 1 BUC.	37.961			0	37.961	37.961		2021
6	RAMPA METALICA PENTRU MONTARE CONTAINER SECTIE BOLI INFECTIOASE - 1 BUC.	16.699			0	16.699	16.699		2021
7	INFUZOMAT ALARIS GW 800 - 25 BUC.	142.800			0	142.800	142.800		2021
8	CONCENTRATOARE DE OXIGEN 8 LITRI NUVO 8 - 3 BUC.	19.635			0	19.635	19.635		2021
9	CONTAINER PREFABRICAT B- 1 BUC.	23.497			0	23.497	23.497		2021
10	CONTAINER MODULAR C1 - 2 BUC.	43.435			0	43.435	43.435		2021

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA NR. 3B
2021