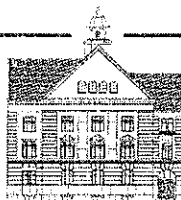




J U D E Ţ U L  
S I B I U



Consiliul Judeţean Sibiu

Str. G-ral Magheru nr.14

Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judet@cjsibiu.ro

VIZAT  
SECRETARUL  
JUDEŢULUI,  
Jordan Nicola

**PROIECT DE  
HOTĂRÂRE**

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli  
al judeţului Sibiu, pe anul 2016

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 ianuarie 2016;  
analizând Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu nr.118/07.01.2016, privind  
aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Sibiu, pe anul 2016;  
având în vedere prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016;  
în conformitate cu prevederile art.19, alin.1, lit."a" din Legea finanţelor publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
în baza art.10 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din  
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările  
ulterioare;  
în temeiul art.91, alin.(3), lit."a" şi 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

**HOTĂRĂŞTE :**

**Art.1.** Se aprobă bugetul propriu al judeţului Sibiu pe anul 2016, la venituri în sumă de 265.111,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 295.300,40 mii lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b.

**Art.2.** Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 30.189,40 mii lei din excedentul anilor precedenţi.

**Art.3.** Se aprobă utilizarea temporară, din excedentul anilor precedenţi, a sumei de 3.300,00 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2016.

**Art.4.** Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate din bugetul județului Sibiu și ale celor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016, conform anexelor nr.2, 2.1, 2.2 și 2a-2z la prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul propriu pe anul 2016, conform anexei nr.3, și lista obiectivelor de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016, conform anexei nr.3.a.

**Art.6.** Se aprobă programul de investiții finanțate din bugetul propriu pe anii 2016 - 2019, conform anexei nr.4, și programul de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții pe anii 2016 - 2019, conform anexei 4.a.

**Art.7.** Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene și comunale finanțate din bugetul propriu pe anul 2016, conform anexei nr.5, și Programul de reabilitare a drumurilor comunale în perioada 2016-2017, conform anexei nr.5.a.

**Art.8.** Se aprobă numărul și repartizarea contribuțiilor pentru salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și repartizarea fondurilor pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult pe anul 2016, conform anexei nr.6.

**Art.9.** Se aprobă numărul maxim de personal (posturi) și fondul de salarii aferente anului 2016, conform anexei nr.7.

**Art.10.** Se aprobă alocarea sumei de 800,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Sibiu pe anul 2016, pentru susținerea finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general, după cum urmează: 350,00 mii lei pentru acțiuni culturale, respectiv 450,00 mii lei pentru acțiuni sportive.

**Art.11.** Direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate ale aparatului propriu, instituțiile și serviciile din subordine se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE,**  
Ioan Cîndrea



**RAPORT**  
**privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli**  
**al Județului Sibiu, pe anul 2016**

Având în vedere prevederile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.365685/2015, a Deciziei Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu nr.33/2015, a transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap comunicate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se comunică transferurile pentru Camera Agricolă, precum și a estimărilor veniturilor proprii,

Propunem aprobarea **veniturilor totale** ale bugetului județului Sibiu pe anul 2016 în sumă de **265.111,00 mii lei**, în următoarea structură:

- mii lei -	
I. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului - total	73.923,00
dîn care, pentru:	
- susținerea sistemului de protecție a copilului	13.700,00
- susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	22.363,00
- acordarea de produse lactate și de panificație și fructe în școli	8.670,00
- învățământ special și centre județene de resurse și asistență educațională	17.289,00
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	7.800,00
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare	7.498,00
IV. Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	56.463,00
V. Subvenții de la bugetul de stat pentru unități de asistență socială	452,00
VI. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	650,00
VII. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor de asistență socială	2.881,00
VIII. Finanțarea programului național de dezvoltare locală	13.505,00
IX. Cote defalcate din impozitul pe venit	67.500,00
X. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrare	29.929,00
XI. Venituri din taxe și impozite formate din:	4.330,00

- 1.200,00 mii lei impozit pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone;
- 290,00 mii lei autorizații de construcții și certificate de urbanism;
- 940,00 mii lei venituri din concesiuni și închirieri;
- 1.900,00 mii lei contribuții asistați din instituții de asistență socială;

Detalierea veniturilor conform clasificății bugetare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare sunt prezentate în anexele nr.1a și 1b la proiectul de hotărâre.

**Cheltuielile totale** ale bugetului județului Sibiu, pe anul 2016, propuse spre aprobare sunt de **295.300,40 mii lei**.

Diferența între veniturile totale și cheltuieli, reprezentând deficitul bugetar în sumă de 30.189,40 mii lei, propunem să fie finanțată din excedentul anilor precedenți. Menționăm că excedentul bugetar cumulat la finele anului 2015 este de 39.335,94 mii lei.

De asemenea, propunem aprobarea utilizării temporare din excedentul anilor precedenți a sumei de 3.300,00 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar 2016.

La **secțiunea de funcționare**, veniturile totale sunt în sumă de 248.725,00 mii lei iar cheltuielile sunt de 248.725,00 mii lei, neexistând excedent la această secțiune.

La fundamentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare s-au avut în vedere următoarele:

- asigurarea finanțării cheltuielilor de personal influențate de creșterile care se aplică în anul 2016, respectiv cu 25% pentru personalul din cadrul sistemului de sănătate și asistență socială și cu 10% pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean;
- cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate avându-se în vedere asigurarea funcționării în condiții normale a activității instituțiilor finanțate din bugetul județului;
- asigurarea surselor necesare plății dobânzii aferente contractelor de împrumut, în sumă de 1.462,00 mii lei, precum și a ratelor de rambursare aferente anului 2016, respectiv 4.500 mii lei;
- repartizarea de transferuri pentru cheltuieli de întreținere și funcționare la spitale, respectiv: 2.500,00 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean, 1.300,00 mii lei pentru Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” și 500,00 mii lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie;
- asigurarea resurselor financiare necesare derulării programului „Lapte-corn și mere în școli”, în sumă de 8.670,00 mii lei;
- asigurarea transferurilor către unitățile administrativ teritoriale pentru acordarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) încadrați în învățământul preuniversitar de masă în sumă de 3.300,00 mii lei;
- susținerea financiară a programului de întreținere și reparații drumuri județene și comunale în sumă de 25.000,00 mii lei, repartizarea pe drumuri fiind prezentată în anexele nr.5 și 5a;
- finanțarea cheltuielilor pentru personalul neclerical în sumă de 9.490,00 mii lei și sprijin financiar în sumă de 1.500,00 mii lei pentru susținerea unităților de cult din județul Sibiu, prezentate în anexa nr.6 la proiectul de hotărâre;
- asigurarea subvențiilor pentru operatorii care deschid noi curse aeriene în sumă de 500,00 mii lei, precum și a transferurilor către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu pentru serviciile de interes general 3.500,00 mii lei.

Detalierea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe capitole este prezentată în anexa nr.1a la proiectul de hotărâre, iar pentru instituțiile finanțate din surse proprii și subvenții în anexa nr.2.1.

La **secțiunea de dezvoltare** veniturile totale sunt de 16.386,00 mii lei iar cheltuielile totale sunt de 46.575,40 mii lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt constituite din:

- subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor publice de asistență socială în sumă de 2.881,00 mii lei (reabilitarea centrelor de asistență socială Dumbrăveni, Agnita și Agârbiciu);
- finanțarea programului național de dezvoltare locală (pentru investiții drumuri județene) în sumă de 13.505,00 mii lei

Detalierea surselor de venituri ale secțiunii de dezvoltare, conform clasificății bugetare este prezentată în anexa nr.1b, iar pentru instituțiile finanțate din surse proprii și subvenții în anexa nr.2.2 la proiectul de hotărâre, iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare pe obiective de investiții sunt prezentate în anexele 3, 3a, 4 și 4a.

Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 30.189,40 mii lei, propunem a fi acoperit din excedentul anilor precedenți.

În anexele 2w-2z, propunem spre aprobare următoarele proiecte cu finanțare externă nerambursabilă:

1. "Patrimoniu deschis. Creșterea accesibilității publicului la valorile multi-etnice din patrimoniul Muzeului Astra" cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 în calitate de proiect predefinit al programului PA16/RO12 în sumă de 3.231,34 mii lei;
2. Proiect "Erasmus" pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu în sumă de 81,00 mii lei, astfel:
  - Erasmus KA1 – Mobilități de predare și formare a personalului didactic în sumă de 16,00 mii lei;
  - Erasmus KA2 – Exprimarea emoțiilor prin artă în Europa în sumă de 65,00 mii lei.
3. Proiect "Erasmus" pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu în sumă de 62,00 mii lei, astfel:
  - Acțiunea – cheie 1 "Îmbunătățirea competențelor profesionale din învățământul special și special integrat" în sumă de 18,00 mii lei;
  - Acțiunea – cheie 2 "Parteneriate strategice între școli" în sumă de 44,00 mii lei.
4. Înființare centru de primire în regim de urgență – "Nu violență în familie" în Tâlmăciu, derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu în sumă de 1.251,13 mii lei .

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu următoarele anexe.

Anexa nr.1	- Bugetul propriu al județului Sibiu, pe anul 2016.
Anexa nr.1a	- Bugetul propriu al județului Sibiu – Secțiunea de funcționare.
Anexa nr.1b	- Bugetul propriu al județului Sibiu - Secțiunea de dezvoltare.
Anexele nr.2, 2.1, 2.2 și 2a-2v	- Bugetul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din bugetul județului Sibiu.
Anexele nr.2w-2z	- Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016.
Anexa nr.3	- Lista de investiții finanțate din bugetul propriu, pe anul 2016.
Anexa nr. 3a	- Lista de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016.
Anexa nr.4	- Programul de investiții finanțat din bugetul propriu pe anii 2016 –

- 2019.
- Anexa nr.4a - Programul de investiții finanțat din venituri proprii și subvenții pe anii 2016 – 2019.
- Anexa nr.5 - Programul de întreținere și reparații drumuri județene și comunale finanțate din bugetul propriu.
- Anexa nr.5a - Programul de reabilitare drumuri comunale.
- Anexa nr.6 - Repartizarea contribuțiilor pentru salarizarea personalului neclerical și a fondurilor pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult pe anul 2016.
- Anexa nr.7 - Situația numărului de personal (posturi) și a fondului de salarii aferente anului 2016.

**DIRECTOR EXECUTIV ECON.,**

Ioan Stoica  
