



J U D E Ţ U L
S I B I U



Consiliul Judeţean Sibiu

Str. G-ral Magheru nr.14

Te: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judec@cj Sibiu.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

Nr. 1883/09.02.2018



APROBAT
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

RAPORT

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli
al Judeţului Sibiu pe anul 2018

Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu nr. 988/09.01.2018, precum şi a estimărilor veniturilor proprii,

Propunem aprobarea **veniturilor totale** ale bugetului judeţului Sibiu pe anul 2018 în sumă de **325.293,94 mii lei**, în următoarea structură:

- mii lei -

I. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului - total	67.021,00
din care, cu destinaţie pentru:	
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului	15.516,00
- susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap	25.088,00
- "Programul pentru şcoli al României"	6.434,00
- drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special	2.127,00
- finanţarea unităţilor de învăţământ special şi centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b-d din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011	1.677,00
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	9.092,00
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare	3.250,00
IV. Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	78.152,00
V. Subvenţii de la bugetul de stat pentru unităţi de asistenţă medico-socială	541,00
VI. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor de asistenţă socială	7.468,00
VII. Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală	22.920,49
VIII. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile	6.437,97
IX. Fondul European de Dezvoltare Regională	41.667,52
X. Fondul Social European	426,96
XI. Cote defalcate din impozitul pe venit	57.579,00
XII. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrare	23.837,00
XIII. Venituri din taxe şi impozite formate din:	6.901,00

- 1.293,00 mii lei impozit pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone;
- 270,00 mii lei autorizații de construcții și certificate de urbanism;
- 2.100,00 mii lei venituri din concesiuni și închirieri;
- 3.100,00 mii lei alte venituri din prestări servicii și alte activități;
- 138,00 alte venituri.

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

Cheltuielile totale ale bugetului județului Sibiu, pe anul 2018, propuse spre aprobare sunt de **388.739,52 mii lei**.

Diferența între veniturile totale și cheltuieli, reprezentând deficitul bugetar în sumă de 63.445,58 mii lei, propunem să fie finanțată din excedentul anilor precedenți. Menționăm că excedentul bugetar cumulat la finele anului 2017 este de 73.106,54 mii lei.

De asemenea, propunem aprobarea utilizării temporare din excedentul anilor precedenți a sumei de 7.000,00 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 2018.

La **secțiunea de funcționare**, veniturile totale sunt egale cu cheltuielile, în sumă de 246.373,00 mii lei, bugetul fiind echilibrat, 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 2018;
- 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 1.000,00 mii lei, precum și a ratelor de rambursare aferente anului 2018, respectiv 4.500 mii lei;
- repartizarea de transferuri pentru cheltuieli de întreținere și funcționare la spitale, respectiv: 1.000,00 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean, 850,00 mii lei pentru Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” și 200,00 mii lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie;
- asigurarea resurselor financiare necesare derulării ”Programului pentru școli ai României”, în sumă de 6.434,00 mii lei;
- susținerea financiară a programului de întreținere și reparații drumuri județene și comunale în sumă de 27.000,00 mii lei; repartizarea pe drumuri fiind prezentată în anexa nr.5;
- finanțarea cheltuielilor pentru personalul neclerical în sumă de 10.666,00 mii lei și sprijin financiar în sumă de 1.000,00 mii lei pentru susținerea unităților de cult din județul Sibiu, prezentată în anexa nr.6 la proiectul de hotărâre;
- asigurarea subvențiilor pentru operatorii care deschid noi curse aeriene în sumă de 1.200,00 mii lei precum și a transferurilor către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu pentru serviciile de interes economic general 2.081,00 mii lei și pentru dotarea cu utilaje aeroportuare, studii de fezabilitate, în sumă de 3.957 mii lei;
- asigurarea plății cotizațiilor pe anul 2018 pentru asociațiile în care Consiliul Județean Sibiu este partener, în sumă de 1.984,30 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 78.920,94 mii lei, iar cheltuielile totale sunt de 142.366,52 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 7.468,00 mii lei;
- finanțarea programului național de dezvoltare locală (pentru investiții drumuri județene) în sumă de 22.920,49 mii lei;
- subvenții de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în sumă de 6.437,97 mii lei;
- finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de 41.667,52 mii lei și din Fondul Social European în sumă de 426,96 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Strategii și Proiecte;
- detalierea surselor de venituri și categoriile de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, conform clasificăției bugetare este prezentată în anexa nr.1b, pentru instituțiile finanțate din surse proprii și subvenții în anexa nr.2.2 la proiectul de hotărâre, iar pe obiective de investiții în anexa nr. 3.

Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 63.445,58 mii lei, propunem a fi acoperit din excedentul anilor precedenți.

În anexele 2v-2w, propunem spre aprobare următoarele proiecte cu finanțare nerambursabile:

- Proiectul "Healthy Kids" din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – parteneriate strategice doar între școli, în sumă de 33,00 mii lei;
- Proiectul Erasmus + Acțiunea Cheie 2, cu denumirea "ARTEMOTION XPRES IN EUROPE: Exprimarea emoțiilor prin artă în Europa", în sumă de 25,00 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 2018. |
| 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-2u | - Bugetul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din bugetul județului Sibiu. |
| Anexele nr.2v-2w | - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018. |
| Anexa nr.3 | - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, pe anul 2018. |
| Anexa nr.3.1 | - Sinteza finanțării programelor - PNDL |
| Anexa nr.4 | - Programul de investiții finanțat din bugetul propriu pe anii 2018 – 2021. |
| Anexa nr.4.1 | - Programul de investiții finanțat din venituri proprii și subvenții pe anii 2018 – 2021. |
| Anexa nr.5 | - Programul de întreținere și reparații drumuri județene finanțate din bugetul propriu, pe anul 2018. |
| Anexa nr.6 | - Repartizarea contribuțiilor pentru salarizarea personalului neclerical și a fondurilor pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult pe anul 2018. |
| Anexa nr.7 | - Cotizațiile pentru asociațiile în care Consiliul Județean Sibiu este partener, pe anul 2018. |

VICEPREȘEDINTE,

Marcel Constantin Luca

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudiu Stupar