



Nr. 23527/22.10.2021

AVIZAT,
Secretarul General al Judeţului,
Ioan Radu Răceu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului local al Judeţului Sibiu şi a bugetelor instituţiilor
şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2021

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 octombrie 2021;

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu nr.23528/22.10.2021 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Administrare Buget din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu nr.23529/22.10.2021 privind rectificarea bugetului local al Judeţului Sibiu şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2021;

potrivit prevederilor art. 5 alin.(2), ale art.19 alin.(2), ale art.20 alin.(1) lit.c), ale art. 48 alin.(1), ale art. 49 alin.(1) - (8), ale art. 50 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi ale art.69 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici;

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;

potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-socială şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.87, alin.(3), ale art.88, ale art.173 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.a), ale art. 178 alin.(1), ale art.182 şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Sibiu pe anul 2021, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al Judeţului Sibiu pe anul 2021, conform anexelor nr.2, 2a-2i.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare, cu finanțare din bugetul local al Județului Sibiu pe anii 2021-2024 conform Anexei nr. 3, a Programului de investiții finanțate integral din subvenții de la bugetul local al județului Sibiu pe anii 2021 - 2024, conform Anexei nr. 3.1 și a Programului de investiții pentru instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Județului Sibiu pe anii 2021 – 2024, conform Anexei nr. 3.2.

Art. 4. Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a-2i, 3, 3.1 și 3.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice, Direcției Strategii și Proiecte și Direcției Tehnice, Investiții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, precum și instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Art. 6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

INIȚIATOR
PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea rectificării bugetului local al Județului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021

Având în vedere influențele financiare determinate de dispozițiile 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 și pentru:

reflectarea în buget a influențelor financiare determinate de încasarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu;

asigurarea creditelor bugetare pentru plata drepturilor salariale ale angajaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și din instituțiile și serviciile publice subordonate acestuia;

reflectarea în buget a subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

cuprinderea în buget a încasărilor din donații;

modificarea structurii și a volumului veniturilor ordonatorilor de credite;

asigurarea de credite bugetare necesare secțiunii de dezvoltare prin vărsăminte din secțiunea de funcționare,

modificarea și completarea Programului de investiții publice pe anii 2021-2024;

și pentru asigurarea fondurilor necesare ordonatorilor de credite în vederea desfășurării activității acestora în condiții optime,

se impune rectificarea bugetului local al Județului Sibiu și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021 prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Sibiu potrivit prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean



CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

Direcţia Economică

Nr.23529/22.10.2021

**APROBAT
PREŞEDINTE,**

DANIELA CÎMPEAN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului local al Judeţului Sibiu şi a bugetelor instituţiilor
şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2021

Faţă de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:

- art. 5 alin.(2) ”Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”;

- art. 19 alin.(2) ”Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”;

- art. 20 alin.(1) lit.c) ”Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale: urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar”;

- art. 48 alin.1 ”În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.”

- art. 49 alin.(1) - alin.(8) ”(1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificăţiei bugetare.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.

(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.

(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

(7) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

(8) Autoritățile administrației publice locale pot să prevadă și să aprobe vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare”.

- art. 50 alin.(1) și alin.(2) lit.b) ”(1) Veniturile și cheltuielile aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se repartizează pe trimestre, în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și modificarea acestora se aprobă de către: b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevăzute la lit. a)”;

- art. 69 alin.(1) și (3) ”(1) Instituțiile publice mai pot folosi pentru desfășurarea activității lor bunuri materiale și fonduri bănești, primite de la persoane juridice și fizice sub forma de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Cu fondurile bănești acordate de persoanele juridice și fizice în condițiile alin. (1), în situația instituțiilor publice finanțate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) și c), se vor majora bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Aceste instituții au obligația de a prezenta, în anexa la contul de execuție bugetară trimestrială și anuală, situația privind sumele primite și utilizate în aceste condiții și cu care a fost majorat bugetul de venituri și cheltuieli,

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;

conform dispozițiilor 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;

potrivit adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu nr. 18716/11.10.2021 prin care ne comunică influențele sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru plata unor cheltuieli curente și de capital;

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-socială și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

și în urma analizei structurii veniturilor și a cheltuielilor, a solicitărilor primite de la unitățile subordonate și de la serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, propunem următoarele modificări, în vederea rectificării bugetului local al Județului Sibiu și a

bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021 după cum urmează:

I. Buget local (02):

La partea de VENITURI: suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2021 cu suma de **1.102,00 mii lei**, după cum urmează:

- **5.111,00 mii lei** – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, în conformitate cu dispozițiile 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 și a adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu nr. 18716/11.10.2021.
- **1.276,00 mii lei** – sume repartizate pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici și a extrasului de cont din data de 14.10.2021.
- **105,00 mii lei** ca urmare a încasării de subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, potrivit extrasului de cont din data de 12.10.2021.
- **-715,00 mii lei** reprezentând subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectului ”Modernizare DJ106B A1 – Ocna – Loamneș – Șoroștin – Țapu” finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, având în vedere faptul că contractul de lucrări a fost semnat la sfârșitul lunii septembrie și nu se vor face plăți la nivelul creditelor bugetare estimate, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.
- **-4.675,00 mii lei** reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 aferente proiectului ”Modernizare DJ106B A1 – Ocna – Loamneș – Șoroștin – Țapu” finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, având în vedere faptul că contractul de lucrări a fost semnat la sfârșitul lunii septembrie și nu se vor face plăți la nivelul creditelor bugetare estimate, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

La partea de CHELTUIELI: suplimentarea creditelor bugetare cu suma de **1.102,00 mii lei**, astfel:

- la **Cap.51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **1,608 mii lei** astfel:

- suplimentarea *Titlului I, Cheltuieli de personal* cu suma de **1.698,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare în vederea achitării drepturilor salariale și diferențelor salariale în baza sentințelor judecătorești definitive și irevocabile ale angajaților din aparatul de specialitate al Consiliul Județean Sibiu până la finele anului 2021.
- diminuarea cu suma de **90,00 mii lei** a creditelor bugetare pe anul 2021 aferente dotării Direcției Arhitect Șef cu o autoutilitară, conform Referatului de necesitate nr.

23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap.54.02 „Alte servicii publice generale”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **742,10 mii lei**, astfel:

- majorarea cu suma de **137,10 mii lei** a cheltuielilor de personal în vederea achitării drepturilor salariale ale angajaților **Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu** până la finele anului 2021, precum și virări de credite bugetare solicitate prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean Sibiu sub nr. 22713/14.10.2021, necesare pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime.
- suplimentarea transferurilor între unități ale administrației publice cu suma de **295,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la finele anului 2021 ale angajaților din cadrul **Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu**.
- suplimentarea cu suma de **220,00 mii lei** a creditelor bugetare la obiectivul de investiții ”Construire baza salvare Salvamont stațiunea Păltiniș – municipiul Sibiu” pentru dotări fără de care baza de salvare nu ar funcționa la parametrii optimi și care nu sunt cuprinse în contractul de finanțare din fonduri de la bugetul de stat, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.
- completarea programului de investiții cu suma de **90,00 mii lei** pentru ”DALI Eficientizare energetică Baza de salvare Salvamont Bâlea Lac”, având în vedere posibilitatea finanțării viitorului proiect ”Eficientizarea energetică Baza de salvare Salvamont Bâlea Lac”, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap. 55.02 ”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”** propunem diminuarea prevederilor bugetare la *Titlul III, Dobânzi* cu suma de **327,11 mii lei**, având în vedere achitarea în cursul lunii octombrie 2021 a ultimei tranșe pentru împrumuturile contractate în vederea realizării obiectivului de investiții ”Extindere și modernizare Aeroportul Internațional Sibiu R.A.”, rezultând o economie de credite bugetare la acest capitol de cheltuieli publice.

- la **Cap. 61.02 ”Ordine publică și siguranță națională”**: suplimentarea *Titlului II, Bunuri și servicii* cu suma de **9,00 mii lei** în vederea efectuării inspecției tehnice periodice, reviziilor, schimbării anvelopelor pentru trecerea la exploatarea de iarnă și încheierii polițelor de asigurare obligatorie RCA pentru autovehiculele date în folosință **Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu**, conform solicitării nr. 4310543/19.10.2021.

- la **Cap.65.02 „Învățământ”** propunem **diminuarea** creditelor bugetare cu suma de **43,75 mii lei**, astfel:

- suplimentarea creditelor bugetare de la *Titlul I, Cheltuieli de personal* cu suma de **6,25 mii lei** în vederea plății indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională în luna decembrie 2021, conform solicitării **Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu** nr. 1683/04.10.2021.
- virări de credite bugetare în cadrul *Titlul II, Bunuri și servicii* în vederea asigurării transportului cadrelor didactice care fac naveta la școală și pentru achiziționarea serviciilor de arhivare documente, conform solicitării **Centrului Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni** nr. 977/19.10.2021, astfel:
 - ✓ 2,00 mii lei la art. 20.01.07 ”Transport”;
 - ✓ -2,00 mii lei la art. 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”;

- ✓ 11,00 mii lei la art.20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare";
- ✓ -11,00 mii lei la art. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".

- virări de credite bugetare în cadrul *Titlul II, Bunuri și servicii* pentru achiziționarea de obiecte de inventar în vederea funcționării în bune condiții a activității unității de învățământ, conform sollicitării **Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu** nr. 882/14.10.2021, astfel:

- ✓ -5,00 mii lei la art. 20.01.05 "Carburanți și lubrifianți";
- ✓ -5,00 mii lei la art. 20.01.07 "Transport";
- ✓ 10,00 mii lei la art. 20.05.30 "Alte obiecte de inventar".

- diminuarea cu suma de **50,00 mii lei** a creditelor bugetare pe anul 2021 aferente dotării centrelor de educație incluzivă cu tablete datorită neîncheierii contractului de finanțare cu autoritatea de management și suplimentarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare pe anul 2022, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap.66.02 „Sănătate”** propunem **diminuarea** creditelor bugetare cu suma de **250,00 mii lei**, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de **200,00 mii lei** a cofinanțării locale pe anul 2021 aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu" și majorarea cu aceeași sumă în anul 2022 având în vedere demararea cu întârziere a lucrărilor, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.
- renunțare la suma de **50,00 mii lei** aprobată ca transfer către **Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu** pentru cofinanțare Contract cu Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de aparatură medicale, având în vedere faptul că până în prezent contractul de finanțare nu s-a încheiat, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **7.473,00 mii lei**, astfel:

- suplimentarea transferurilor între unități ale administrației publice cu suma de **8.182,56 mii lei**, astfel:
 - ✓ **2.534,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la sfârșitul anului 2021 și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru desfășurarea activității **Complexului Național Muzeal Astra** în condiții optime.
 - ✓ **709,56 mii lei** pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în vederea completării expoziției etnografice din Muzeul în aer liber, amenajării spații outdoor classroom în Muzeul în aer liber, achiziției muzeale Hală Feltrinelli, precum și întocmirii unui studiu de fezabilitate – faza DALI Creșterea eficienței energetice în Muzeul în aer liber, conform solicitării **Complexului Național Muzeal Astra** nr. 8106/04.10.2021.
 - ✓ **2.662,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la sfârșitul anului 2021 și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru desfășurarea activității **Filarmonicii de Stat Sibiu** în condiții optime.
 - ✓ **1.539,00 mii lei** pentru finanțarea secțiunii de funcționare în vederea achitării drepturilor salariale până la finele anului și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru desfășurarea activității **Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul – Junii" Sibiu** în condiții optime.
 - ✓ **86,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la sfârșitul anului 2021 pentru angajații **Școlii Populare de Arte și Meserii "Ilie Micu" Sibiu**.

✓ **652,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la sfârșitul anului 2021 pentru angajații **Bibliotecii Județene Astra Sibiu**, conform solicitării nr. 645/05.10.2021.

- diminuarea creditelor bugetare la *Titlul VII, Alte transferuri* cu suma de **709,56 mii lei** reprezentând subvenție neutilizată aferentă proiectului "Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale", conform solicitării **Complexului Național Muzeal Astra** nr. 8106/04.10.2021.

- la **Cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **2.915,76 mii lei**, astfel:

- majorarea cheltuielilor de personal cu suma de **790,00 mii lei** în vederea achitării drepturilor salariale ale angajaților **Unității de Asistență Medico-Socială Săliște** până la finele anului 2021, precum și cu suma de **100,00 mii lei** a *Titlului II, Bunuri și servicii* în vederea desfășurării activității instituției în condiții optime, potrivit solicitării nr. 803/08.10.2021.
- majorarea cheltuielilor de personal cu suma de **577,00 mii lei** în vederea achitării drepturilor salariale ale angajaților **Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu** până la finele anului 2021, cu suma de **100,00 mii lei** a *Titlului II, Bunuri și servicii* pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime, precum și cu suma de **18,00 mii lei** pentru achitarea fondului pentru persoanele cu handicap neîncadrate, și redistribuirea economiei de 12,50 mii lei rezultată în urma achiziționării dotărilor aflate în programul investiții pe anul 2021 pentru cumpărarea unei multifuncționale și a unui laptop, potrivit solicitărilor nr. 1112/27.09.2021, nr. 1144/01.10.2021 și nr.1194/14.10.2021.
- majorarea cheltuielilor de personal la CRRN Rîu Vadului și Tâlmăciu cu suma de **777,86 mii lei** în vederea achitării drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2021, suplimentarea cu suma de **350,90 mii lei** a creditelor bugetare de la *Titlul II, Bunuri și servicii* în vederea efectuării de reparații curente la sediile DGASPC din strada Mitropoliei și Spartacus, achiziționării de materiale sanitare și dezinfectanți, precum și plății serviciilor sociale și a indemnizațiilor de ieșire din sistem, conform solicitării **Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu** nr. 62929/19.10.2021 și a Notelor de fundamentare nr. 62925 și 62927/19.10.2021.
- suplimentarea creditelor bugetare la *Titlul XIII, Active nefinanciare* cu suma de **202,00 mii lei** în vederea achiziționării unei centrale termice la CRRPH Dumbrăveni cu o valoare de 224,00 mii lei prin redistribuirea sumei de 22,00 mii lei de la obiectivul "Dali reabilitare imobil pentru înființare CabR Mârșa" conform solicitării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu nr. 62929/19.10.2021.

- la **Cap.70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”** propunem diminuarea creditelor bugetare aprobate pe anul 2021 pentru Actualizare Plan de amenajare a teritoriului județului Sibiu cu suma de **200 mii lei** și suplimentarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare pe anul 2022, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap.74.02 „Protecția mediului”** propunem diminuarea creditelor bugetare aprobate pe anul 2021 pentru proiectul Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu cu suma de **1.000 mii lei** și suplimentarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare pe anul 2022, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- la **Cap.84.02 „Transporturi”** propunem **diminuarea** creditelor bugetare cu suma de **9.825,00 mii lei**, astfel:

- diminuarea creditelor bugetare la *Titlul II, Bunuri și servicii* cu suma de **5.513,00 mii lei** reprezentând alocări din venituri proprii ale Județului Sibiu pentru bunuri și servicii.
- diminuarea transferurilor pentru investiții acordate **Aeroportului Internațional Sibiu R.A.** cu suma de **89,32 mii lei**, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.
- diminuarea creditelor bugetare pe anul 2021 aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ106B A1 – Ocna – Loamneș – Șoroștin – Țapu” cu suma **5.500,00 mii lei** și majorarea cu aceeași valoare a creditelor bugetare în anul 2022 având în vedere faptul că contractul de lucrări a fost semnat la sfârșitul lunii septembrie și nu se vor efectua plăți la nivelul creditelor bugetare planificate, potrivit Referatului nr. 22524/12.10.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.
- suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2021 cu suma de **1.277,32 mii lei** aferente obiectivului de investiții ”PT și execuție Modernizare DJ 106C Sibiu – Cislădie tronson cuprins între km 1+176 – km 4+350 în vederea fluidizării circulației în zonă și relocare utilități” și diminuarea cu aceeași valoare a creditelor bugetare în anul 2022, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

II. Buget instituții și servicii finanțate parțial din bugetul local (10):

- la **Cap.54.10 „Alte servicii publice generale”** propunem suplimentarea subvenției pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de **295,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la finele anului pentru personalul angajat la **Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu**, precum și suplimentarea veniturilor proprii ale instituției cu suma de **25,00 mii lei** conform solicitării nr. 5066/07.10.2021.

- la **Cap.66.10 „Sănătate”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **62,00 mii lei**, astfel:

- suplimentarea bugetului **Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu** cu suma de **51,00 mii lei** datorată majorării cuantumului fondurilor alocate pentru servicii medicale COVID, programelor naționale de sănătate (oncologie și ortopedie) derulate de unitatea spitalicească, actualizarea veniturilor de la bugetul de stat pentru cheltuielile salariale ale medicilor rezidenți și a personalului din structura UPU, majorarea sumelor alocate din venituri proprii, respectiv din vărsăminte din secțiunea de funcționare, cu 30,00 mii lei pentru completarea și actualizarea listei de investiții pe anul 2021 cu aparatura medicală și nemedicală necesară asigurării unei activități medicale optime pentru pacienți, precum și redistribuirea sumei de 49,00 mii lei din subvenția de la bugetul local pentru finanțarea Reparației capitale la rețelele exterioare de alimentare cu energie electrică la clădiri, în vederea realizării Proiectare rețele și instalații electrice pentru creșterea siguranței pacienților la secția neurologie, potrivit solicitărilor nr. 25544/20.10.2021 și nr. 26010/22.10.2021.
- rectificarea bugetului **Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu** prin diminuarea cu suma de 10,00 mii lei a *Titlului II, Bunuri și servicii* și suplimentarea cu aceeași suma a creditelor bugetare din cadrul *Titlului XI, alte cheltuieli* în vederea achitării către bugetul de stat a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, virări de credite bugetare pentru funcționarea în condiții optime a activității spitalului, precum și actualizarea listei de investiții finanțată din venituri proprii pentru achiziționarea unui container modular standard pentru

depozitare, necesar pentru mărirea capacității de depozitare a persoanelor decedate, făcând astfel posibilă recunoașterea pacienților în condiții de siguranță, potrivit solicitării nr. 7931/18.10.2021, precum și diminuarea cu suma de **50,00 mii lei** a subvenției destinate finanțării secțiunii de dezvoltare pentru cofinanțare Contract cu Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de aparatură medicale, având în vedere faptul că până în prezent contractul de finanțare nu s-a semnat, conform Referatului de necesitate nr. 23215/20.10.2021 întocmit de către Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.

- suplimentarea bugetului **Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu** cu suma de **61,00 mii lei** reprezentând venituri încasate din donații și sponsorizări, redistribuirea pe surse de finanțare a veniturilor în cadrul proiectului "Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu" ca urmare a rambursării sumelor aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent, precum și actualizarea listei de investiții pe anul 2021 cu finanțare din venituri proprii conform necesităților spitalului, potrivit adresei nr. 12196/12.10.2021.

- la **Cap.67.10 „Cultură, recreere și religie”** propunem **suplimentarea** creditelor bugetare cu suma de **7.892,01 mii lei**, astfel:

- suplimentarea subvenției pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de **2.662,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale și diferențe salariale în baza sentințelor judecătorești definitive și irevocabile până la finele anului 2021 și pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, precum și suplimentarea veniturilor proprii ale instituției cu suma de **300,00 mii lei** și repartizarea acesteia în cadrul *Titlului II, Bunuri și servicii*, conform solicitării **Filarmonicii de Stat Sibiu** nr. 532/07.10.2021.
- suplimentarea bugetului **Bibliotecii Județene Astra Sibiu** prin majorarea *Titlului I, Cheltuieli de personal* cu suma de **652,00 mii lei** în vederea plății drepturilor salariale ale angajaților instituției pe anul 2021, precum și virări de credite bugetare în cadrul *Titlului II, Bunuri și servicii* în vederea funcționării activității instituției în condiții optime, conform solicitărilor nr. 645/05.10.2021 și nr. 700/19.10.2021.
- suplimentarea subvenției pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de **1.539,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la finele anului și pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, suplimentarea veniturilor proprii ale instituției cu suma de **119,01 mii lei** și repartizarea acesteia în cadrul *Titlului II, Bunuri și servicii*, precum și redistribuirea sumei de 20,00 mii lei aprobată pentru dotarea cu aparatură tehnică de scenă în vederea achiziționării de instrumente muzicale, conform solicitărilor **Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul – Junii" Sibiu** nr. 1402, 1404/19.10.2021 și nr. 141/21.10.2021.
- suplimentarea subvenției pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de **86,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale ale până la finele anului ale angajaților **Școlii Populare de Arte și Meserii "Ilie Micu" Sibiu**.
- suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Complexului Național Muzeal Astra** cu suma de **2.534,00 mii lei** pentru asigurarea creditelor bugetare necesare plății drepturilor salariale până la sfârșitul anului 2021 și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime, precum și suplimentarea cu suma de 709,56 mii lei a subvenției în vederea completării expoziției etnografice din Muzeul în aer liber, amenajării spații outdoor classroom în Muzeul în aer liber, achiziției muzeale Hală Feltrinelli, precum și întocmirii unui studiu de fezabilitate – faza DALI Creșterea eficienței energetice în Muzeul în aer liber, concomitent cu diminuarea cu suma de 709,56 mii lei a subvenției neutilizată aferentă proiectului finanțat din fonduri europene "Restaurarea și revitalizarea monumentului

istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale”, conform solicitării Complexului Național Muzeal Astra nr. 8106/04.10.2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru reflectarea în buget a influențelor financiare determinate de alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru unități administrativ-teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, de încasare a sumelor repartizate pentru finanțarea filarmonicii și a subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, de necesitatea asigurării creditelor bugetare pentru plata drepturilor salariale ale angajaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și din instituțiile și serviciile publice subordonate acestuia, de necesitatea efectuării de vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, pentru modificarea structurii și a volumului veniturilor ordonatorilor de credite, de necesitatea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții și în vederea efectuării de virări de credite bugetare pentru funcționarea în condiții optime a instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean Sibiu, se impune rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021.

Față de cele prezentate supunem analizei Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Județului Sibiu și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021.

Vicepreședinte,
Vlad-Alexandru VasIU

Director executiv,
Ștefan Opreș

Șef Serviciu Administrare Buget	Mariana Hașa	
---------------------------------	--------------	--