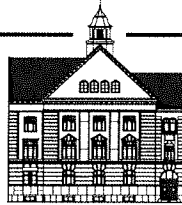




J U D E Ţ U L
S I B I U



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

AVIZAT
SECRETARUL
JUDEŢULUI,
Mihaella Cristina Linde

**PROIECT DE
HOTĂRÂRE**

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2016

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 aprilie 2016;

Analizând Raportul Direcţiei Economice nr. 4433/18.04.2016, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2016;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.91 alin.3 lit."a" şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

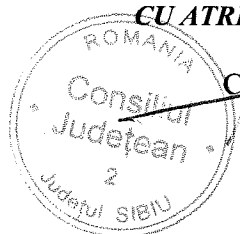
Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu la 31 martie 2016, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 31 martie 2016, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcţia Economică se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu prin grija Secretarului Judeţului Sibiu.

**INIȚIATOR
VICEPREȘEDINTE,
CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE**



Constantin Șovăială

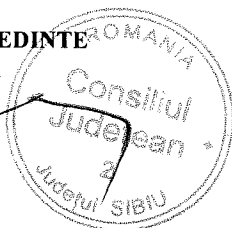
CONTUL DE EXECUȚIE
al bugetului propriu de venituri și cheltuieli la 31 martie 2016

	Cod	Prevederi 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/Plăți 2016	% 4/3
0	1	2	3	4	5
I. TOTAL VENITURI, din care:	00.01	265.162.650,00	69.262.440,00	69.480.920,90	100,32
I. VENITURI DIN TAXE ȘI IMPOZITE		4.446.650,00	1.199.650,00	1.285.224,37	107,13
impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1.200.000,00	300.000,00	136.826,67	45,61
alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	290.000,00	73.000,00	21.445,34	29,38
vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0,00	0,00	0,00	
venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	940.000,00	235.000,00	534.923,36	227,63
venituri din dividende	30.02.08	0,00	0,00	0,00	
alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	1.900.000,00	475.000,00	592.029,00	124,64
alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0,00	0,00	0,00	
2. DIVERSE VENITURI	36.02			225.892,33	
sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02			84.615,67	
sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03			34.529,06	
alte venituri	36.02.50	116.650,00	116.650,00	106.747,60	91,51
vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-585.000,00	0,00	0,00	
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	585.000,00	0,00	0,00	
venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	29.583,42	
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02.01	67.500.000,00	18.435.440,00	16.850.374,05	91,40
4. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	04.02.04	29.929.000,00	7.863.350,00	7.481.566,21	95,14
5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEȚELOR	11.02.01	73.923.000,00	18.500.000,00	17.846.661,00	96,47
6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI	11.02.05	7.498.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
7. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	11.02.06	7.800.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00
8. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	40.02.14	0,00	0,00	6.092.000,00	
9. SUME PRIMITE ÎN CADRUL MECANISMULUI DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ	40.02.16	0,00	0,00	0,00	
10. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSȚINERII DERULĂRII PROIECTELOR FIN. DIN FEN	42.02.20	0,00	0,00	182.261,49	
11. FINANȚAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	42.02.21	56.643.000,00	15.000.000,00	14.862.181,00	99,08
12. SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE	42.02.35	452.000,00	113.000,00	129.000,00	114,16
13. SUME PRIMITE DE ADMINISTRAȚIILE LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR FEAGA IMPLEMENTATE DE APIA	42.02.42	0,00	0,00	0,00	
14. SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA CAMERELOR AGRICOLE	42.02.44	585.000,00	150.000,00	144.000,00	96,00
15. SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE	42.02.52	2.881.000,00	0,00	0,00	
16. SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT AFERENT CORECȚIILOR FINANCIARE	42.02.62	0,00	0,00	0,00	
17. FINANȚAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ	42.02.65	13.505.000,00	4.130.000,00	67.440,49	
18. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ	45.02.01	0,00	0,00	413.736,54	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02	300.871.850,00	85.194.240,00	59.358.801,49	69,67
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE	51.02	13.148.000,00	4.248.500,00	2.728.085,35	64,21
cheltuieli de personal		5.907.000,00	1.557.500,00	1.324.524,00	85,04
bunuri și servicii		6.180.000,00	1.630.000,00	1.294.771,35	79,43
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare		940.000,00	940.000,00	108.790,00	11,57
alte cheltuieli - despagubiri civile		121.000,00	121.000,00	0,00	0,00

	Cod	Prevederi 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/Plăți 2016	% 4/3
0	1	2	3	4	5
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	5.049.850,00	1.184.250,00	556.909,09	47,03
cheltuieli de personal (SP Salvamont)		720.000,00	245.000,00	220.690,00	90,08
bunuri și servicii (SP Salvamont)		800.000,00	529.250,00	46.860,24	8,85
fond de rezervă bugetară		1.573.850,00	0,00	0,00	
transferuri (Directia Evidenta a Persoanei)		1.456.000,00	400.000,00	289.358,85	72,34
active nefinanciare		500.000,00	10.000,00	0,00	
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				0,00	
CAP. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ	55.02	1.462.000,00	731.000,00	0,00	0,00
dobânzi		1.462.000,00	731.000,00	0,00	0,00
CAP. APĂRARE (CMJ)	60.02	895.000,00	269.000,00	94.696,57	35,20
bunuri și servicii		690.000,00	269.000,00	94.696,57	35,20
active nefinanciare		205.000,00	0,00	0,00	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	600.000,00	143.000,00	87.907,54	61,47
bunuri și servicii		480.000,00	143.000,00	87.907,54	61,47
alte transferuri		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		120.000,00	0,00	0,00	
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	33.478.000,00	7.686.300,00	5.841.481,30	76,00
cheltuieli de personal		16.050.000,00	4.169.300,00	3.771.836,00	90,47
bunuri și servicii		2.956.000,00	837.500,00	501.070,00	59,83
transferuri		4.826.000,00	712.000,00	51.500,00	7,23
asistență socială (program lapte + corn)		9.192.000,00	1.764.500,00	1.516.661,30	85,95
alte cheltuieli (burse)		58.000,00	3.000,00	414,00	13,80
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		396.000,00	200.000,00	0,00	
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	0,00	
CAP. SĂNĂTATE	66.02	16.180.000,00	5.130.000,00	1.008.889,20	19,67
bunuri și servicii		80.000,00	80.000,00	0,00	
transferuri		15.600.000,00	4.550.000,00	1.008.889,20	22,17
active nefinanciare		500.000,00	500.000,00	0,00	
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	0,00	
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	41.623.000,00	11.194.000,00	9.226.469,99	82,42
bunuri și servicii		0,00	0,00	0,00	
transferuri		30.353.000,00	8.807.000,00	7.126.626,99	80,92
proiecte finanțate din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
alte cheltuieli		10.990.000,00	2.107.000,00	2.099.843,00	99,66
active nefinanciare		280.000,00	280.000,00	0,00	
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	0,00	
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	122.343.400,00	32.687.590,00	27.531.690,35	84,23
cheltuieli de personal		36.860.000,00	9.709.040,00	8.835.442,00	91,00
bunuri și servicii		22.300.000,00	6.198.550,00	3.759.677,38	60,65
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
asistență socială		56.643.000,00	15.000.000,00	14.850.095,00	99,00
active nefinanciare		6.540.400,00	1.780.000,00	86.475,97	4,86
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	0,00	
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02	303.000,00	178.000,00	0,00	0,00
alte transferuri		178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		125.000,00	0,00	0,00	
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	45.000,00	0,00	0,00	
proiecte cu finanțare din fonduri externe		45.000,00	0,00	0,00	
CAP. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	83.02	585.000,00	150.000,00	136.838,43	91,23
transferuri		585.000,00	150.000,00	136.838,43	91,23
CAP. TRANSPORTURI	84.02	65.159.600,00	21.592.600,00	12.145.833,67	56,25
bunuri și servicii		25.400.000,00	3.600.000,00	2.898.185,53	80,51
subvenții		965.000,00	965.000,00	560.033,74	58,03
transferuri		3.500.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00
alte transferuri (aerport)		2.352.000,00	512.000,00	502.658,71	98,18
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		26.586.800,00	11.639.800,00	5.560.176,73	47,77
active financiare		0,00	0,00	0,00	
alte cheltuieli		1.855.800,00	1.855.800,00	1.854.778,96	99,94
rambursări de credite		4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-35.709.200,00	-15.931.800,00	10.122.119,41	

PREȘEDINTE,
CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE

Constantin Șovăială



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ioan Stoica

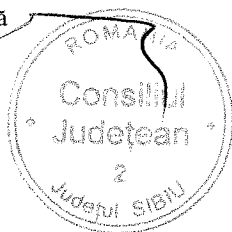
CONTUL DE EXECUȚIE
al bugetului propriu de venituri și cheltuieli la 31 martie 2016
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -

	Cod	Prevederi 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/Plăți 2016	% 4/3
0	1	2	3	4	5
I. TOTAL VENITURI, din care:	00.01 SF	248.191.650,00	65.132.440,00	62.611.283,29	96,13
1. VENITURI DIN TAXE ȘI IMPOZITE		3.861.650,00	1.199.650,00	1.285.224,37	107,13
impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1.200.000,00	300.000,00	136.826,67	45,61
alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	290.000,00	73.000,00	21.445,34	29,38
vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01				
venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	940.000,00	235.000,00	534.923,36	227,63
venituri din dividende	30.02.08				
alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.02.50	1.900.000,00	475.000,00	592.029,00	124,64
alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50				
2. DIVERSE VENITURI	36.02			141.276,66	
sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03			34.529,06	
alte venituri	36.02.50	116.650,00	116.650,00	106.747,60	91,51
vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-585.000,00	0,00		
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02.01	67.500.000,00	18.435.440,00	16.850.374,05	91,40
4. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	04.02.04	29.929.000,00	7.863.350,00	7.481.566,21	95,14
5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEȚELOR	11.02.01	73.923.000,00	18.500.000,00	17.846.661,00	96,47
6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI	11.02.05	7.498.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
7. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	11.02.06	7.800.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00
8. FINANȚAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	42.02.21	56.643.000,00	15.000.000,00	14.862.181,00	99,08
9. SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE	42.02.35	452.000,00	113.000,00	129.000,00	114,16
10. SUME PRIMITE DE ADMINISTRAȚIILE LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR FEAGA IMPLEMENTATE DE APIA	42.02.42				
11. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA CAMERELOR AGRICOLE	42.02.44	585.000,00	150.000,00	144.000,00	96,00
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02 SF	248.191.650,00	65.132.440,00	52.728.376,86	80,96
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE	51.02	12.208.000,00	3.308.500,00	2.619.295,35	79,17
cheltuieli de personal		5.907.000,00	1.557.500,00	1.324.524,00	85,04
bunuri și servicii		6.180.000,00	1.630.000,00	1.294.771,35	79,43
alte cheltuieli - despagubiri civile		121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	4.469.850,00	1.134.250,00	552.965,07	48,75
cheltuieli de personal (SP Salvamont)		720.000,00	245.000,00	220.690,00	90,08
bunuri și servicii (SP Salvamont)		800.000,00	529.250,00	46.860,24	8,85
fond de rezervă bugetară		1.573.850,00	0,00	0,00	0,00
transferuri (Directia Evidenta a Persoanei)		1.376.000,00	360.000,00	285.414,83	79,28
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
CAP. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ	55.02	1.462.000,00	731.000,00	0,00	0,00
dobânzi		1.462.000,00	731.000,00	0,00	0,00
CAP. APĂRARE (CMJ)	60.02	690.000,00	269.000,00	94.696,57	35,20
bunuri și servicii		690.000,00	269.000,00	94.696,57	35,20
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	480.000,00	143.000,00	87.907,54	61,47
bunuri și servicii		480.000,00	143.000,00	87.907,54	61,47
alte transferuri		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	33.082.000,00	7.486.300,00	5.841.481,30	78,03
cheltuieli de personal		16.050.000,00	4.169.300,00	3.771.836,00	90,47
bunuri și servicii		2.956.000,00	837.500,00	501.070,00	59,83
transferuri		4.826.000,00	712.000,00	51.500,00	7,23
asistență socială (program lapte + corn)		9.192.000,00	1.764.500,00	1.516.661,30	85,95
alte cheltuieli (burse)		58.000,00	3.000,00	414,00	13,80
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					

	Cod	Prevederi 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/Plăți 2016	% 4/3
0	1	2	3	4	5
CAP. SĂNĂTATE	66.02	3.795.000,00	1.030.000,00	750.000,00	72,82
bunuri și servicii		80.000,00	80.000,00	0,00	
transferuri		3.715.000,00	950.000,00	750.000,00	78,95
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	39.396.000,00	10.532.000,00	9.116.979,99	86,56
bunuri și servicii		0,00	0,00	0,00	0,00
transferuri		28.406.000,00	8.425.000,00	7.017.136,99	83,29
alte cheltuieli		10.990.000,00	2.107.000,00	2.099.843,00	99,66
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	115.803.000,00	30.907.590,00	27.445.214,38	88,80
cheltuieli de personal		36.860.000,00	9.709.040,00	8.835.442,00	91,00
bunuri și servicii		22.300.000,00	6.198.550,00	3.759.677,38	60,65
asistență socială		56.643.000,00	15.000.000,00	14.850.095,00	99,00
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				0,00	
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02	0,00	0,00	0,00	
alte transferuri					
CAP. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	83.02	585.000,00	150.000,00	136.838,43	91,23
transferuri		585.000,00	150.000,00	136.838,43	91,23
CAP. TRANSPORTURI	84.02	36.220.800,00	9.440.800,00	6.082.998,23	64,43
bunuri și servicii		25.400.000,00	3.600.000,00	2.898.185,53	80,51
subvenții		965.000,00	965.000,00	560.033,74	58,03
transferuri		3.500.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00
alte cheltuieli		1.855.800,00	1.855.800,00	1.854.778,96	99,94
rambursări de credite		4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02 SF	0,00	0,00	9.882.906,43	

PREȘEDINTE,
CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE

Constantin Șovăială



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

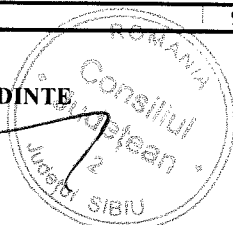
Ioan Stoica

CONTUL DE EXECUȚIE
al bugetului propriu de venituri și cheltuieli la 31 martie 2016
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -

0	Cod	Prevederi 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/Plăți 2016	% 4/3
1	2	3	4	5	
I. TOTAL VENITURI, din care:	00.01 SD	16.971.000,00	4.130.000,00	6.869.637,61	166,34
1. DIVERSE VENITURI	36.02			84.615,67	
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02			84.615,67	
2. VENITURI DIN TAXE ȘI IMPOZITE		585.000,00	0,00	29.583,42	
vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	585.000,00	0,00		
venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01			29.583,42	
3. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU					
FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	40.02.14			6.092.000,00	
4. SUME PRIMITE ÎN CADRUL MECANISMULUI DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ	40.02.16			0,00	
5. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE					
NECESARE SUSȚINERII DERULĂRII PROIECTELOR FIN. DIN FEN	42.02.20			182.261,49	
6. SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU					
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI					
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE	42.02.52	2.881.000,00		0,00	
7. SUME ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT AFERENT CORECȚIILOR FINANCIARE	42.02.62				
8. FINANȚAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ	42.02.65	13.505.000,00	4.130.000,00	67.440,49	1,63
9. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ	45.02.01			413.736,54	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02 SD	52.680.200,00	20.061.800,00	6.630.424,63	33,05
CAP. AUTORITĂȚI PUBLICE	51.02	940.000,00	940.000,00	108.790,00	11,57
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		940.000,00	940.000,00	108.790,00	11,57
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	580.000,00	50.000,00	3.944,02	7,89
transferuri		80.000,00	40.000,00	3.944,02	9,86
active nefinanciare		500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CAP. APĂRARE (CMJ)	60.02	205.000,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		205.000,00	0,00	0,00	
CAP. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	120.000,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		120.000,00	0,00	0,00	
CAP. ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	396.000,00	200.000,00	0,00	0,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare		396.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CAP. SĂNĂTATE	66.02	12.385.000,00	4.100.000,00	258.889,20	6,31
transferuri		11.885.000,00	3.600.000,00	258.889,20	7,19
active nefinanciare		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
CAP. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	2.227.000,00	662.000,00	109.490,00	16,54
transferuri		1.947.000,00	382.000,00	109.490,00	28,66
proiecte finanțate din fonduri externe					
active nefinanciare		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
CAP. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	6.540.400,00	1.780.000,00	86.475,97	4,86
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	
active nefinanciare		6.540.400,00	1.780.000,00	86.475,97	4,86
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02	303.000,00	178.000,00	0,00	0,00
alte transferuri		178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
active nefinanciare		125.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP. PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	45.000,00	0,00	0,00	0,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe		45.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP. TRANSPORTURI	84.02	28.938.800,00	12.151.800,00	6.062.835,44	49,89
alte transferuri (aeroport)		2.352.000,00	512.000,00	502.658,71	98,18
proiecte cu finanțare din fonduri externe		0,00	0,00	0,00	0,00
active nefinanciare		26.586.800,00	11.639.800,00	5.560.176,73	47,77
active financiare					
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02 SD	-35.709.200,00	-15.931.800,00	239.212,98	

PREȘEDINTE,
 CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE

Constantin Șovăială



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

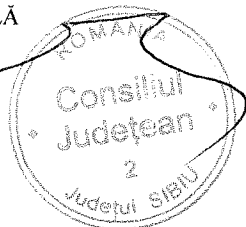
Ioan Stoica

CONT EXECUȚIE
- la 31.03.2016 -
instituții finanțate din venituri proprii și subvenții

Denumire instituții sau servicii publice	Prevederi an 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/plăți 2016	% 4/3
1	2	3	4	5
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				
1. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	1.486.000,00	407.000,00	297.259,00	73,04
• venituri proprii	30.000,00	7.000,00	7.900,00	112,86
• transferuri	1.456.000,00	400.000,00	289.359,00	72,34
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	1.486.000,00	407.000,00	297.259,00	73,04
• cheltuieli de personal	1.051.000,00	271.000,00	231.988,00	85,60
• bunuri și servicii	355.000,00	96.000,00	61.327,00	63,88
• cheltuieli de capital	80.000,00	40.000,00	3.944,00	9,86
SANĂTATE				
1. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN SIBIU				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	155.578.370,00	41.136.370,00	37.286.281,00	90,64
• venituri proprii	145.278.370,00	39.661.370,00	36.670.181,00	92,46
• transferuri	10.300.000,00	1.475.000,00	616.100,00	41,77
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	159.753.340,00	45.311.340,00	30.898.654,00	68,19
• cheltuieli de personal	89.900.000,00	23.294.000,00	22.345.475,00	95,93
• bunuri și servicii	58.163.000,00	18.802.000,00	7.809.759,00	41,54
• proiecte	0,00	0,00	0,00	0,00
• burse	2.100.000,00	660.000,00	552.400,00	83,70
• cheltuieli de capital	9.590.340,00	2.555.340,00	191.020,00	7,48
2. SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR.GH.PREDA" SIBIU				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	31.888.000,00	9.901.000,00	7.675.571,00	77,52
• venituri proprii	28.588.000,00	7.576.000,00	7.282.782,00	96,13
• transferuri	3.300.000,00	2.325.000,00	392.789,00	16,89
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	32.280.000,00	10.293.000,00	6.883.873,00	66,88
• cheltuieli de personal	23.300.000,00	6.015.000,00	5.704.614,00	94,84
• bunuri și servicii	6.780.000,00	2.218.000,00	1.063.072,00	47,93
• burse	200.000,00	60.000,00	48.398,00	80,66
• cheltuieli de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	67.789,00	3,39
3. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	15.908.000,00	4.340.000,00	3.088.674,00	71,17
• venituri proprii	13.908.000,00	3.590.000,00	3.088.674,00	86,04
• transferuri	2.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	17.057.240,00	5.489.240,00	2.620.530,00	47,74
• cheltuieli de personal	8.304.000,00	2.047.000,00	1.904.034,00	93,02
• bunuri și servicii	6.410.580,00	2.349.580,00	716.496,00	30,49
• cheltuieli de capital	2.342.660,00	1.092.660,00	0,00	0,00
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE				
1. FILARMONICA DE STAT SIBIU				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	8.620.000,00	2.310.000,00	1.856.390,00	80,36
• venituri proprii	370.000,00	100.000,00	76.390,00	76,39
• transferuri	8.250.000,00	2.210.000,00	1.780.000,00	80,54
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	8.620.000,00	2.310.000,00	1.602.821,00	69,39
• cheltuieli de personal	6.030.000,00	1.530.000,00	1.124.358,00	73,49
• bunuri și servicii	2.420.000,00	750.000,00	456.753,00	60,90
• cheltuieli de capital	170.000,00	30.000,00	21.710,00	72,37
2. ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "ILIE MICU" SIBIU				
<i>VENITURI TOTALE, din care:</i>	1.008.000,00	264.000,00	207.980,00	78,78
• venituri proprii	100.000,00	20.000,00	25.980,00	129,90
• transferuri	908.000,00	244.000,00	182.000,00	74,59
<i>CHELTUIELI TOTALE, din care:</i>	1.008.000,00	264.000,00	156.145,00	59,15
• cheltuieli de personal	460.000,00	123.000,00	112.590,00	91,54

Denumire instituții sau servicii publice	Prevederi an 2016	Prevederi la 31.03.2016	Incasări/plăți 2016	% 4/3
1	2	3	4	5
• bunuri și servicii	383.000,00	101.000,00	43.555,00	43,12
• cheltuieli de capital	165.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3. COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL "ASTRA" SIBIU				
VENITURI TOTALE, din care:	10.883.000,00	2.728.000,00	2.319.872,00	85,04
• venituri proprii	1.600.000,00	155.000,00	199.872,00	128,95
• transferuri	9.283.000,00	2.573.000,00	2.120.000,00	82,39
CHELTUIELI TOTALE, din care:	10.883.000,00	2.728.000,00	2.055.055,00	75,33
• cheltuieli de personal	5.757.000,00	1.680.000,00	1.394.241,00	82,99
• bunuri și servicii	4.566.000,00	968.000,00	660.814,00	68,27
• cheltuieli de capital	560.000,00	80.000,00	0,00	0,00
• plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0,00	
4. CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSERVAREA CULTURII TRADIȚIONALE "CINDRELUL - JUNII" SIBIU				
VENITURI TOTALE, din care:	5.357.000,00	1.075.000,00	801.574,00	74,57
• venituri proprii	230.000,00	150.000,00	153.574,00	102,38
• transferuri	5.127.000,00	925.000,00	648.000,00	70,05
CHELTUIELI TOTALE, din care:	5.357.000,00	1.075.000,00	605.191,00	56,30
• cheltuieli de personal	2.115.000,00	534.000,00	402.959,00	75,46
• bunuri și servicii	3.082.000,00	521.000,00	202.232,00	38,82
• cheltuieli de capital	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5. SERVICIUL PUBLIC SALA "TRANSILVANIA" SIBIU				
VENITURI TOTALE, din care:	2.359.000,00	886.530,00	249.244,00	28,11
• venituri proprii	809.000,00	636.530,00	99.244,00	15,59
• transferuri	1.550.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
CHELTUIELI TOTALE, din care:	2.359.000,00	886.530,00	237.639,00	26,81
• cheltuieli de personal	340.000,00	93.280,00	67.736,00	72,62
• bunuri și servicii	1.519.000,00	693.250,00	169.903,00	24,51
• cheltuieli de capital	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "ASTRA" SIBIU				
VENITURI TOTALE, din care:	3.870.000,00	1.050.000,00	720.821,00	68,65
• venituri proprii	210.000,00	20.000,00	49.194,00	245,97
• transferuri	3.660.000,00	1.030.000,00	671.627,00	65,21
CHELTUIELI TOTALE, din care:	3.870.000,00	1.050.000,00	719.621,00	68,54
• cheltuieli de personal	1.854.000,00	525.000,00	462.388,00	88,07
• bunuri și servicii	1.624.000,00	413.000,00	177.723,00	43,03
• cheltuieli de capital	392.000,00	112.000,00	79.510,00	70,99
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE				
1. CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ SIBIU				
VENITURI TOTALE, din care:	735.000,00	200.000,00	169.278,00	84,64
• venituri proprii	150.000,00	50.000,00	32.440,00	64,88
• transferuri	585.000,00	150.000,00	136.838,00	91,23
CHELTUIELI TOTALE, din care:	735.000,00	200.000,00	169.278,00	84,64
• cheltuieli de personal	585.000,00	150.000,00	143.229,00	95,49
• bunuri și servicii	150.000,00	50.000,00	26.049,00	52,10

VICEPREȘEDINTE
cu atribuții de PREȘEDINTE,
Constantin ȘOVAIALĂ



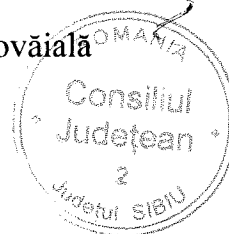
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ioan STOICA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.4433/18.04.2016

DE ACORD
VICEPREȘEDINTE
cu atribuții de președințe

Constantin Șovăială



RAPORT
privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor
finanțate din venituri proprii și subvenții,
la 31 martie 2016.

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare autorităților deliberative execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Veniturile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe trim.I 2016 au fost de 69.262,44 mii lei, iar încasările sunt de 69.480,92 mii lei, înregistrându-se o realizare de 100,32%.

Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 65.132,44 mii lei, iar cele realizate de 62.611,28 mii lei, înregistrându-se o nerealizare de 2.521,16 mii lei datorată în principal pe seama cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în procent de 166,34% datorate în principal sumelor din excedentul bugetului utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile totale au fost realizate în procent de 69,67%, cele ale secțiunii de funcționare în procent de 80,96%, iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare în procent de 33,05%.

Economiile înregistrate la secțiunea de funcționare au fost la capitolele de cheltuieli; dobânzi, rambursări credite, cheltuieli care vor fi plătite în trim.II, asistență socială, iar la secțiunea de dezvoltare economiile se datorează neînceperii lucrărilor de

execuție la toate obiectivele de investiții aprobate a fi finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2016.

Contul de execuție pe trim.I 2016, pe total s-a încheiat cu un excedent de 10.122,12 mii lei din care la secțiunea de funcționare 9.882,90 mii lei, iar la secțiunea de dezvoltare 239,22 mii lei.

Menționăm că pe trim.I 2016 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean cât și pentru instituțiile finanțate integral din bugetul local și pentru instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.

La finele trim.I.2016 nu au fost înregistrate arierate și nici plăți restante la instituțiile publice finanțate din bugetul propriu și nici la cele finanțate din venituri proprii și subvenții.

Propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Consiliului Județean Sibiu la 31 martie 2016, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare, precum și Contul de execuție pe trim.I 2016 al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexelor 1, 1a, 1b și 2.

DIRECTOR EXECUTIV ECON.,

Ioan Stoica

