

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările
pentru anii 2020 – 2022 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea
Consiliului Județean Hunedoara

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere expunerea de motive nr.5950/11.04.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;

Conform prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;

Potrivit art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 -Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara, în sumă de 2.768,00 mii lei astfel: venituri proprii 104,00 mii lei , subvenții de la bugetul local 2.664,00 mii lei , estimările pe anii 2020 – 2022 conform anexelor nr.1 – 5 , numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.2 -Se aprobă alocarea sumei de 1.500,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.3 -Se aprobă alocarea sumei de 1.115,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Centrului pentru Educație Incluzivă “ Rudolf Steiner “ Hunedoara, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre.

Art.4 -Se aprobă alocarea sumei de 131,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Colegiului Tehnic Energetic „ Dragomir Hurmuzescu ” Deva, conform anexei nr.9 la prezenta hotărâre.

Art.5 -Se aprobă alocarea sumei de 410,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Liceului Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan, conform anexei nr.10 la prezenta hotărâre.

Art.6 -Se aprobă alocarea sumei de 25,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Școlii Gimnaziale Dr. Aurel Vlad Orăștie, conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre.

Art.7 -Se aprobă alocarea sumei de 500,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Școlii Generale “ I.G.Duca “ Petroșani, conform anexei nr.12 la prezenta hotărâre.

Art.8 -Se aprobă alocarea sumei de 241,00 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Liceului Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani, conform anexei nr.13 la prezenta hotărâre.

Art.9 -Se aprobă alocarea sumei de 296,50 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, conform anexelor nr. 14 – 15 la prezenta hotărâre.

Art.10 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” Petroșani, în sumă de 5.284,00 mii lei, astfel: venituri proprii 184,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 5.100,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.16 - 18, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr.19 – 20, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.21 la prezenta hotărâre.

Art.11 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului de Artă Deva, în sumă de 3.400 mii lei, astfel: venituri proprii 150,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 3.250,00 mii lei și estimările pe anii 2020 – 2022, conform anexelor nr.22 - 24, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr. 25 - 26, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.27 la prezenta hotărâre.

Art.12 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara - Deva, în sumă de 8.370,00 mii lei, astfel: venituri proprii 1.020,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 7.350,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr. 28 - 30, programul de investiții publice pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr. 31 – 32, numărul de personal permanent și temporar precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.33 la prezenta hotărâre.

Art.13 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, în sumă de 4.100,00 mii lei, astfel: venituri proprii 100,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 4.000,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.34 – 36, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexei nr.37, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.38 la prezenta hotărâre.

Art.14 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, în sumă de 4.131,00 mii lei, astfel: venituri proprii 31,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 4.100,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.39 - 41, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr.42 – 43, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.44 la prezenta hotărâre.

Art.15 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice Hunedoara, în sumă de 2.150,00 mii lei din care: venituri proprii 650,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 1.500,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.45 - 47, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr.48 – 49, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.50 la prezenta hotărâre.

Art.16 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, în sumă de 3.975,00 mii lei, astfel: venituri proprii 240,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 2.671,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare, subvenții de la bugetul local pentru secțiunea de dezvoltare 15,00 mii lei,

subvenții de la Direcția de Sănătate Publică 1.049,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.51 - 53, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr.54 – 55, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.56 la prezenta hotărâre.

Art.17 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Hunedoara, în sumă de 69.225,95 mii lei, și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.57 - 62, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexelor nr.63 – 72, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.73 la prezenta hotărâre.

Art.18 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, în sumă de 2.950,00 mii lei, astfel: venituri proprii 200,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 2.750,00 mii lei și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.74 - 76, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexei nr.77, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.78 la prezenta hotărâre.

Art.19 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Serviciului Public Județean Salvamont, în sumă de 3.500,00 mii lei, și estimările pe anii 2020 - 2022 conform anexelor nr.79 - 81, programul de investiții pe anul 2019, anexă la buget, conform anexei nr.82, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.83 la prezenta hotărâre.

Art.20 - Anexele nr.1 - 83 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21 - Ordonatorii de credite de la nivelul instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara nominalizate la art.1 – art.19 la prezenta hotărâre răspund de modul de utilizare a sumelor alocate prin bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în conformitate cu dispozițiile legale.

Art.22 - (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, Prognoze, Buget, Finanțe și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora**

**AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan**

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Hunedoara are competența și responsabilitatea aprobării bugetelor instituțiilor publice aflate în subordonarea sa.

Prezenta hotărâre vizează aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 – 2022 ale instituțiilor publice de interes județean care sunt organizate sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara sau se află în finanțarea acestuia.

Pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **2.768,00 mii lei**, constituit la partea de venituri din suma de 104,00 mii lei din venituri din taxe administrative, eliberări de permise și suma de 2.664,00 mii lei, subvenții de la bugetul consiliului județean. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 2.488,00 mii lei, s-a avut în vedere numărul maxim de 31 de posturi, existent la 31.12.2018 și fondul aferent salariilor de bază și contribuțiilor aferente acestora. Cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 200,00 mii lei, au fost stabilite în funcție de necesarul determinat conform planului anual de achiziții întocmit la nivelul direcției pe baza normativului de dotare cu mijloace materiale și tehnice transmis de Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, de consumul de energie electrică și gaz, materiale consumabile utilizate în activitatea curentă. La cheltuieli de capital este necesară suma de 80,00 mii lei pentru achiziționarea unui autoturism.

Centrului de Pedagogie Curativă Simeria i se repartizează suma de **1.500,00 mii lei** din bugetul propriu al județului, astfel: suma de 937,50 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, suma de 230,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și suma de 332,50 mii lei pentru alte cheltuieli (burse).

Centrului Școlar de Educație Incluzivă “ Rudolf Steiner ” Hunedoara i se repartizează suma de **1.115,00 mii lei** din bugetul propriu al județului, astfel: suma de 900,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, suma de 80,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și suma de 135,00 mii lei pentru alte cheltuieli (burse). Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost stabilite în funcție de necesarul asigurării plății utilităților, transportul elevilor, hrană pentru elevi.

Pentru Colegiul Tehnic Energetic „ Dragomir Hurmuzescu ” Deva se repartizează suma de **131,00 mii lei**. La stabilirea cheltuielilor cu bunurile și serviciile s-a prevăzut suma de 31,00 mii lei pentru cheltuielile de întreținere și suma de 100,00 mii lei pentru

ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special.

Din bugetul propriu al județului se repartizează suma de **410,00 mii lei** Liceului Tehnologic "Ovid Densușianu" Călan, din care: suma de 335,00 mii lei pentru încălzire, iluminat, obiecte de inventar, materiale pentru curățenie, asigurarea materialelor școlare pentru elevi, hrană și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, suma de 65,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și suma de 10,00 mii lei pentru achiziția unei mașini de brodat.

Școlii Gimnaziale Dr. Aurel Vlad Orăștie se repartizează suma de **25,00 mii lei** din bugetul propriu al județului, astfel: suma de 20,00 mii lei pentru cheltuieli cu hrana și suma de 5,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special.

Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” Petroșani se repartizează suma de **500,00 mii lei**. Pentru cheltuielile materiale necesare desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ în cadrul claselor speciale integrate în învățământul de masă, aferente elevilor cu deficiențe cognitive, senzoriale, comportamentale și psihomotorii, se repartizează suma de 320,00 mii lei, suma de 80,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și suma de 100,00 mii lei pentru alte cheltuieli (burse).

Din bugetul propriu al județului se repartizează suma de **241,00 mii lei** Liceului Tehnic „ Dimitrie Leonida ” Petroșani astfel: suma de 200,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și suma de 41,00 mii lei pentru ajutoare sociale în natură reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special .

Din bugetul propriu al județului se repartizează suma de **296,50 mii lei** Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara astfel:

- cheltuieli de personal suma de 40,00 mii lei pentru plata indemnizațiilor de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională constituită conform Ordinului comun 1985/1305/5805/2016 al Ministrului Educației Naționale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Sănătății;
- pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 214,50 mii lei;
- suma de 42,00 mii lei pentru cheltuieli de capital din care : pentru achiziția unei multifuncționale performante suma de 13,00 mii lei și pentru achiziția a 4 platforme CCP Intranet suma de 29,00 mii lei.

Pentru Teatrul Dramatic „Ion D. Sârbu” Petroșani, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **5.284,00 mii lei**. Veniturile sunt constituite din suma de 184,00 mii lei, previzionată a se încasa în urma manifestărilor culturale și artistice organizate de această instituție în anul 2019 și închirierii de spații și din subvenții de la bugetul propriu al județului Hunedoara, în sumă de 5.100,00 mii lei. Suma de 3.894,55 mii lei este necesară pentru asigurarea cheltuielilor salariale pentru un număr maxim de 59 posturi, pentru asigurarea bunei funcționări a instituției este necesară suma de 1.341,45 mii lei pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, alte cheltuieli suma de 33,00 mii lei. La cheltuieli de capital este necesară suma de 15,00 mii lei pentru achiziționarea unui aparat copiat și multiplicat.

Pentru Teatrul de Artă Deva, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **3.400,00 mii lei**. Veniturile sunt constituite din suma de 150,00 mii lei, previzionată a se încasa în urma manifestărilor culturale și artistice organizate de această instituție în anul 2019 și din subvenții de la bugetul propriu al județului Hunedoara, în sumă de 3.250,00 mii lei. Din total buget, suma necesară pentru asigurarea cheltuielilor salariale pentru un număr maxim de 13 posturi este de 952,00 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 2.346,00 mii lei iar suma de 102,00 mii lei pentru dotări (autoturism Dacia Duster suma de 86,50 mii lei, videoproiector suma de 15,50 mii lei) .

Pentru buna desfășurare a activității Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara - Deva, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **8.370,00 mii lei**. Veniturile curente ale instituției se estimează la 1.020,00 mii lei iar subvenția repartizată acestei instituții este de 7.350,00 mii lei. Pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile aferente unui număr maxim de 81 posturi este necesară alocarea sumei de 5.253,50 mii lei. Suma de 2.102,90 mii lei repartizată cheltuielilor cu bunuri și servicii este necesară pentru plata cheltuielilor cu energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, internet, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilități, cât și pentru asigurarea materialelor curente necesare activității de restaurare și depozitare a exponatelor. La titlul X " Alte cheltuieli " Acțiuni cu caracter științific și social – cultural este repartizată suma de 630,60 mii lei pentru organizarea de manifestări științifice , expoziții, simpozioane. La cheltuieli de capital, pentru achiziția de licențe software, sistem de supraveghere video și efracție, D.A.L.I pentru " Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria " situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa " și pentru " Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/ centru cibernetic " muzeul vechi Constantin Daicoviciu, se repartizează suma de 383,00 mii lei.

Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **4.131,00 mii lei**, fundamentat la partea de venituri prin încasări din prestări servicii și alte activități, în sumă de 12,00 mii lei, donații și sponsorizări în sumă 19,00 mii lei și subvenții de la bugetul propriu al județului în sumă de 4.100,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor de personal în sumă de 2.635,00 mii lei s-a avut în vedere statul de funcții aprobat pentru această instituție, nivelul salariilor de bază pentru un număr maxim de 39 posturi, a sporurilor acordate potrivit normelor legale în vigoare și a contribuțiilor aferente acestora. La fundamentarea cheltuielilor materiale, în sumă de 1.141,00 mii lei, s-a ținut seama de cheltuielile de întreținere și gospodărire și alte cheltuieli necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției. La Titlul XI "Alte cheltuieli " pentru realizarea unor evenimente culturale, lansări de carte, expoziții de carte întâlniri cu scriitorii, se alocă suma de 295,00 mii lei. La cheltuieli de capital, pentru achiziția unui calculator, a unui videoproiector, a 2 scanere și licențe, se repartizează suma de 60,00 mii lei.

Pentru Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **2.150,00 mii lei**, fundamentat la partea de venituri prin încasări din prestări servicii și alte activități, în sumă de 650,00 mii lei și subvenții de la bugetul propriu al județului în sumă de 1.500,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor de personal în sumă de 841,00 mii lei s-a avut în vedere statul de funcții aprobat pentru această instituție, nivelul salariilor de bază pentru un număr maxim de 13 posturi, a sporurilor acordate potrivit normelor legale în

vigoare și a contribuțiilor aferente acestora. La fundamentarea cheltuielilor materiale, în sumă de 1.300,00 mii lei, s-a ținut seama de cheltuielile de întreținere și gospodărire și alte cheltuieli necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției. Necesarul fundamentat la cheltuieli de capital pentru dotarea cu 2 motocaruri în sumă de 9,00 mii lei.

Pentru Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **4.100,00 mii lei**, din care venituri proprii 100,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 4.000,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a ținut seama de cheltuieli de personal în sumă de 2.296,00 mii lei aferente unui număr maxim de 43 posturi, pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare suma de 660,00 mii lei, la titlul X "Alte cheltuieli" Acțiuni cu caracter științific și social – cultural este repartizată suma de 1.062,00 mii lei pentru organizarea de manifestări culturale. La cheltuieli de capital este necesară suma de 82,00 mii lei pentru achiziționarea unui autoturism.

Pentru Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **2.950,00 mii lei**, din care venituri proprii 200,00 mii lei, subvenții de la bugetul local 2.750,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor s-a ținut seama de cheltuielile de personal în sumă de 2.070,00 mii lei aferente unui număr maxim de 32 de posturi, pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare în cadrul titlului „Bunuri și servicii” este necesară suma de 820,00 mii lei. La cheltuieli de capital este necesară suma de 60,00 mii lei pentru achiziția unei drone în sumă de 10,00 mii lei și a unei aplicații mobile de promovare turistică a Județului Hunedoara în sumă de 50,00 mii lei.

La Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în sumă de **3.500,00 mii lei**. Cheltuielile cuprind suma de 1.947,00 mii lei la cheltuieli de personal având în vedere statul de funcții aprobat pentru această instituție, nivelul salariilor de bază pentru un număr maxim de 21 posturi, a sporurilor acordate potrivit normelor legale în vigoare și a contribuțiilor aferente acestora, suma de 1.319,28 mii lei la titlul „Bunuri și servicii”, suma de 233,72 mii lei pentru cheltuieli de capital astfel: achiziția unei autoutilitare, a unei stații meteo, a unui calculator, a unui boiler termo – electric, despicător bușteni, a unui punct salvamont, remorcă auto, mentenanță soft pentru autovehiculele din dotare.

Suma de 1.049,00 mii lei reprezentând "Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico – sociale" se va transfera Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș pentru plata drepturilor salariale ale personalului medical angajat în această unitate, și pentru plata unor bunuri și servicii, conform actelor normative în vigoare. Din bugetul propriu al județului se repartizează suma de 2.686,00 mii lei iar contribuția de întreținere a persoanelor asistate se estimează la 240,00 mii lei. Astfel, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș în sumă de **3.975,00 mii lei**. La fundamentarea cheltuielilor de personal în sumă de 2.502,00 mii lei s-a avut în vedere un număr maxim de 43 de posturi. La fundamentarea cheltuielilor materiale în sumă de 1.458,00 mii lei s-a ținut seama de asigurarea cheltuielilor de întreținere și gospodărire, efectuarea de reparații curente, precum și alte cheltuieli necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției. La cheltuieli de capital este necesară suma de 15,00 mii lei pentru achiziționarea unui generator – grup electrogen monofazat 10 Kw.

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 - cheltuieli , în sumă totală de **69.225,95 mii lei**, astfel:

- Suma de 67.398,00 mii lei alocată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara se repartizează astfel:

- pentru " Susținerea sistemului de protecție a copilului", suma de 27.785,47 mii lei din care :

- la cheltuieli de personal suma de 20.067,00 mii lei ;

- la cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 5.460,67 mii lei ;

- la ajutoare sociale suma de 558,00 mii lei ;

- la alte cheltuieli (asociații și fundații, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) suma de 983,00 mii lei;

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 447,00 mii lei ;

- cheltuieli de capital suma de 269,80 mii lei ;

- pentru „Asistența socială în caz de boli și invalidități” suma de 37.023,53 mii lei din care:

- la cheltuieli de personal suma de 28.278,00 mii lei ;

- la cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 4.753,13 mii lei ;

- la alte cheltuieli (asociații și fundații, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)) suma de 761,00 mii lei;

- cheltuieli de capital suma de 3.231,40 mii lei ;

și provin din: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în suma de 49,00 mii lei, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap în sumă de 2.469,00 mii lei, sume alocate din bugetul propriu al Județului Hunedoara în suma de 64.325,00 mii lei și sume alocate de la Bugetul de stat și Uniunea europeană pentru finanțarea proiectelor prin Programul Operațional Capital Uman realizat prin Fondul Social European (FSE) în cuantum de 555,00 mii lei.

- Suma de 1.308,13 mii lei reprezentând contribuția de întreținere a persoanelor asistate în centrele de îngrijire și asistență a persoanelor cu handicap, alte venituri din prestări de servicii și alte activități, în sumă de 2,00 mii lei, excedentul din exercițiul financiar al anului 2018 în sumă de 517,82 mii lei se cuprind în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara al activității finanțate din venituri proprii, capitol 68.10 "Asigurări și asistență socială" și se utilizează pentru bunuri și servicii reprezentând furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit și iluminat, carburanți, piese de schimb, hrană pentru oameni și pentru animale, medicamente și materiale sanitare, bunuri de natura obiectelor de inventar și alte cheltuieli pentru activitatea proprie în sumă de 1.827,95 mii lei.

Față de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl propunem dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Hunedoara.

**PREȘEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA**

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANȚE
Nr.5969/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Hunedoara are competența și responsabilitatea aprobării bugetelor instituțiilor publice aflate în finanțarea și subordonarea sa.

Sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara sunt organizate și funcționează instituții publice, din următoarele domenii:

- cultură, care include: Biblioteca Județeană „Ovid Densusșianu” Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Teatrul Dramatic „I.D.Sârbu” Petroșani, Teatrul de Artă Deva, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice.

- alte instituții finanțate din bugetul propriu al județului Hunedoara, respectiv: Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara, Serviciul Public Județean Salvamont, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara .

În finanțarea Consiliului Județean Hunedoara se află instituțiile de învățământ special: Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Centrul Școlar de Educație Incluzivă “ Rudolf Steiner “ Hunedoara, Școala Generală „I.G Duca” Petroșani, Liceului Tehnic “ Dimitrie Leonida “ Petroșani, Colegiul Tehnic Energetic “ Dragomir Hurmuzescu “ Deva, Liceul Tehnologic “ Ovid Densusșianu ” Călan, Școala Gimnazială Dr.Aurel Vlad Orăștie și Centrul de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara.

Pentru aceste instituții au fost elaborate și propuse spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara, proiecte ale bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022, corelate cu sumele cu această destinație din bugetul propriu al județului Hunedoara. Veniturile și cheltuielile sunt grupate în buget pe baza clasificății bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, pe formularele din “ Scrisoarea – Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Ioana Dan

Director executiv D.A.P.L.,
Adina Prodan Dubeştean

Serviciul Buget,
Financiar Contabilitate
Meda Mariana