



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 1.260/15.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad a analizat referatul nr. 1.259/15.01.2024 privind proiectul de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 propus de președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca și notele de fundamentare întocmite de Direcțiile din structura Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 al Județului Arad a fost întocmit în baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023 și a Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție, precum și estimările pentru anii 2025 – 2027.

Legea privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.

Bugetul Județului Arad pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025 - 2027 este compus din:

- Bugetul local;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Veniturile totale ale bugetului local al Județului Arad pe anul 2024 sunt următoarele:

			-mii lei-
N r. c rt .	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2024
	TOTAL VENITURI	00.01	1.026.284,10
1.	VENITURI PROPRII din care :	48.00	150.234
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care:	04.00	122.567
	-cote defalcate din impozitul pe venit	04.00.01	107.515
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.00.04	15.052
2.	SUME DEFALCATE DIN T.V.A. din care:	11.00	143.506
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.00.01	76.801
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.00.05	22.911
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.00.06	43.794
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.00.09	393,40
3.	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00	693.971,70
4.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.00	25.429
5.	SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.00	12.750

Resursele financiare ale bugetului propriu al Județului Arad se constituie din:

A. Venituri proprii în sumă de **150.234 mii lei** formate din :

- impozit pe profit, dividende, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome subordonate Județului Arad;

- taxe de concesiune a domeniului public al Județului Arad la S.C. Compania de Apa Arad S.A., S.C. Aeroportul S.A. Arad și S.C Bazar Jackson S.R.L;

- taxe de interes județean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire eliberate de compartimentul de specialitate al Județului Arad la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Județului Arad nr. 375/27.09.2023;

- tarife și prețuri pentru servicii de interes județean prestate de Biblioteca Județeană Arad conform Hotărârii Consiliului Județului Arad nr. 378/27.09.2023;

- tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile/autorizațiilor de amplasare și acces la drum a unor obiective și a tarifelor de ocupare a amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor județene din domeniul public al Județului Arad stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 474/27.09.2023;

- tarife suplimentare de utilizare a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Arad, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj și/sau gabarit depășit stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 373/27.09.2023;

- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr. ARG_STZ_119/10.01.2024 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 815/10.01.2024;

- redevențe miniere și din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă conform HG nr. 70/2022 și Ordin nr. 328/2022;

- alte venituri (venituri din avize principiu, avize execuție, avize oportunitate, valorificarea unor bunuri casate, licențe traseu, autorizații speciale de transport).

Impozitul pe profit, dividendele primite de la operator, redevența aferentă bunurilor concesionate, sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune care au fost utilizate în activitate, aferentă domeniului public al Județului Arad dat în administrarea S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. încasate în veniturile proprii ale Județului Arad constituie excepție de la prevederile Legii 227/2015 art.41 alin.19, aceste venituri în baza prevederilor art.4 din anexa Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene se restituie integral Companiei de Apă Arad S.A.;

Sumele estimate a fi încasate în cursul anului 2024 ca vărsăminte din profitul net al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad sunt de 135 mii lei, în funcție de rezultatul contabil pe anul 2023.

Veniturile proprii ale bugetului Județului Arad sunt înscrise în buget la nivelul sumei estimate a se încasa în cursul anului 2024, respectiv suma de **150.234 mii lei**.

B.Surse ale bugetului de stat în suma de **143.899,40 mii lei** formate din:

- *sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată* pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului de **76.801 mii lei**, alocate județului Arad conform

art. 4 lit. a, art. 5 alin. (1) și anexe nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2024, sunt destinate:

a) finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2023-2024, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2024 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre;

c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special; **e)** finanțării cheltuielilor de funcționare pentru unitățile de îngrijire la domiciliu și pentru căminele pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b) și ale art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;

f) finanțării stimulentei educaționale, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;

g) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a)

din secțiunea a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

- **sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri - 22.119 mii lei** în urma repartizării pe unități administrativ teritoriale, conform art. 4 lit. c și anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2024 – 43.794 mii lei**, conform art. 4 lit. d și anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat – 393,40 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul special particular, conform art. 4 lit. e și anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

C.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice în sumă de **693.971,70 mii lei**, din care:

- Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție, reprezentând gratuitatea transportului interurban pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dobânda acordată pentru creditele de care beneficiază acestea pentru achiziționarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, prevăzute de Legea 448/2006 și sumele alocate pentru decontarea cheltuielilor de transport și cazare a familiilor adoptatoare în suma de **4.040 mii lei**;

- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico – socială în sumă de **630 mii lei**;

- subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituțiile publice de asistență socială și unități de asistență socială suma de **278,70 mii lei**;

- subvenții necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile suma de **1.950 mii lei**;

- subvenții de la bugetul de stat pentru implementarea în parteneriat a proiectelor de infrastructură de transport în sumă de **332.796 mii lei** pentru finanțarea proiectului Variantă ocolitoare a Municipiului Arad – Est;

- subvenții pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală în sumă de **413 mii lei**;

- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny în sumă de **79.469 mii lei**;

- alocări de sume din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente componentei împrumuturi în sumă de **19.762 mii lei**;

- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile în sumă de **254.633 mii lei**;

- Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere în sumă de **25.429 mii lei** conform Protocolului privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

D.Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate în sumă de **12.750 mii lei** pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare.

Conform clasificăției economice cheltuielile cuprinse în bugetul local al Județului Arad pe anul 2024 sunt următoarele :

Nr.c rt.	Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi anul 2024
	TOTAL CHELTUIELI	49.00	1.126.340,10
1.	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	91.071
2.	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	97.513
3.	TITLUL III DOBÂNZI	30	2.558
5.	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	1.000
6.	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	84.776
7.	TITLU VII ALTE TRANSFERURI	55	19.353,40
8.	TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	17.046
		56	332.796
9.	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2014-2020	58	25.122
11.	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	15.788
		60	254.633
12.	TITLU XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUR A PNRR	61	19.762
12.	TITLU XIII CHELTUIELI DE CAPITAL	70	153.582,70
12.	TITLU XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE	81	11.339

Cheltuielile de personal în sumă de **91.071 mii lei**, cuprinse în bugetul local al Județului Arad aferente activității proprii și a unităților subordonate bugetului local al Județului Arad, au fost fundamentate pe baza statelor de funcții aprobate, cu respectarea prevederilor Legii cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență nr. 131/17.12.2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte

normative și Hotărârea nr. 900/28.09.2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.

Cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă de **97.513 mii lei** s-au stabilit urmărindu-se alocarea resurselor necesare pentru asigurarea funcționalității aparatului de specialitate și a unităților subordonate Consiliului Județean Arad.

În vederea asigurării serviciilor de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale în bugetul județului Arad a fost cuprinsă suma de 1.000 mii lei, conform O.U.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

Suma de 250 mii lei se va aloca în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor pentru asigurarea serviciilor de adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, respectiv capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară de urgență, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea vaccinarea și controlul bolilor animale, conform legislației sanitar – veterinar.

Suma de 300 mii lei se va aloca în baza OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată și completată prin Legea nr. 368/2023 pentru subvenționarea costurilor privind sterilizarea și identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metişilor acestora aflați pe raza UAT Județul Arad.

Suma prevăzută în programul de buget pentru capitolul asigurări și asistență socială se alocă pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că pe rolul instanțelor de judecată există un număr mare de cauze, s-au prevăzut în buget sume pentru cheltuieli de judecată, daune morale și despăgubiri, care vor fi reținute în sarcina instituției noastre. Despăgubirile primite de unitățile administrativ teritoriale în urma hotărârilor pronunțate de instanța de judecată se constituie venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea în urma hotărârilor pronunțate de instanța de judecată și rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.

În cadrul acestui titlu de cheltuieli se propune includerea sumei de 1.394 mii lei aferentă valorii Programului Minimal care cuprinde proiecte structurate conform viziunii manageriale cu activități specifice Bibliotecii Județene AD Xenopol, exceptând investițiile propuse care sunt cuprinse în Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare.

Managerul unității de cultură are obligația să îndeplinească proiectele asumate în cadrul programului minimal cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor care privesc funcționarea instituției, Strategiei Culturale a Județului Arad aprobată prin HCJ nr. 297/30.08.2022 și a Contractului de management nr. 21.675/16.09.2022 încheiat pentru administrarea Bibliotecii Județene AD Xenopol în conformitate cu Ordinul nr. 2.799/2015.

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii, s-a alocat suma de **51.000 mii lei** pentru lucrările cuprinse în ”Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri” pe anul 2024, lucrări de întreținere drumuri asfaltate (plombări, tratare burdușiri, stropiri succesive), întreținere drumuri pietruite, aducere la profil acostamente mecanic și desfundare șanțuri, asigurarea esteticii rutiere, întreținere drumuri pe timp de iarnă, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, plantații rutiere, siguranță rutieră, lucrări accidentale, reparații poduri și podețe și lucrări de refaceri după inundații, alunecări de teren, curățare carosabil și șanțuri de aluviuni, pentru aducerea drumurilor și a podețelor la starea inițială.

În cadrul acestui titlu sunt cuprinse și comisioanele aferente datoriei publice.

Dobânzile în suma de **2.558 mii lei** sunt aferente datoriei publice interne și împrumuturilor interne contractate (contract de credit încheiat cu BRD –Groupe Societe General S.A, contract de credit-linie de finanțare încheiat cu Banca Comercială Română).

Fondul de rezervă în suma de **1.000 mii lei**, se va utiliza la propunerea ordonatorului principal de credite pe bază de Hotărâri ale C.J.A. pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, cu respectarea Legii nr. 273/2006 *actualizată* privind finanțele publice locale.

Transferurile între unități ale Administrației Publice cuprinse în cheltuielile bugetului local al Județului Arad sunt în sumă de **84.776 mii lei** și au fost repartizate astfel:

Transferurile din ***secțiunea de funcționare*** a bugetului local sunt în sumă de **52.315 mii lei**, din care suma de **41.467 mii lei** se va acorda în completarea veniturilor proprii pentru activitatea curentă a unităților subordonate Județului Arad finanțate parțial din venituri proprii (transfer între bugete).

Direcția Județeană de Evidență a Persoanei – se alocă suma de **3.654 mii lei**, pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii, în baza O.U.G. nr.84/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici ” Ineu – se alocă suma de **2.568 mii lei**, (2.090 mii cheltuieli cu bunuri și servicii și 478 mii lei cheltuieli cu asistența socială) care se va transfera Primăriei Ineu pentru finanțarea învățământului special integrat (conform Ordinului ministrului delegat pentru buget nr.720/2014 și adresei Ministerului Finanțelor Publice nr. 418.050/06.10.2014).

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – se alocă suma de **13.031 mii lei**, astfel:

1. suma de 4.000 mii lei din fonduri de la Consiliul Județean Arad, în baza Legii 95/14.04.2006, art.199 pentru susținerea următoarelor cheltuieli:

- 3.500 mii lei pentru servicii de spălătorie, curățenie, pază, deratizare și colectare deșeuri;

- 500 mii lei pentru chiria imobilului situat în Arad, strada Episcopiei nr. 5 (Secția de Obstetrică Ginecologie);

2. suma de 9.031 mii lei din fonduri de la Primăria Municipiului Arad în baza Protocolului privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru plata utilităților, servicii de curățenie, pază și reparații curente.

Complexul Muzeal Arad – se alocă suma de **8.280 mii lei** pentru cheltuieli de personal, cheltuieli pentru funcționare, programe culturale, precum și diverse servicii de întreținere și reparații la imobilele aparținând Complexului Muzeal Arad din Lipova, Șiria, Săvârșin și Arad.

Centrul Cultural Județean Arad – se alocă suma de **13.816 mii lei** pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, acțiuni culturale pe anul 2024, respectiv organizarea de evenimente pe baza calendarului evenimentelor culturale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și Ordinului nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum și a modelului – cadru al contractului de management.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Săvârșin – se alocă suma de **2.542 mii lei** pentru cheltuieli de personal, medicamente, materiale sanitare și cheltuieli cu bunuri și servicii în conformitate cu H.G. nr.459/05.05.2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Potrivit art. 2 alin. (2) și (3) din hotărârea mai sus menționată cheltuielile, conform standardului de cost, suportate de la bugetul local sunt în limita a 38.691 lei/an/pat, iar cele de la bugetul de stat sunt în limita a 20.986/lei/an/pat.

Conform alin.(4) al aceluiași articol Consiliile județene pot aloca sume suplimentare din veniturile proprii în situația în care cheltuielile unității medico – sociale depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost.

SC Aeroportul SA Arad –se alocă suma de **8.280 mii lei**, astfel:

- suma de 2.300 mii lei în vederea finanțării activităților de natură neeconomică și a efectuării de investiții în infrastructura și în echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților neeconomice în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 19/31.01.2020;

- suma de 5.980 mii lei pentru acoperirea deficitului din activitatea de exploatare, conform Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.496/28.12.2023;

Transferurile de la **secțiunea de dezvoltare** a bugetului local sunt în sumă de **32.461 mii lei** și au fost repartizate unităților subordonate, conform Notelor de fundamentare ale acestora și a *Programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* (Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024) astfel:

- **Liceul Tehnologic Sava Brancovici** –suma de **132 mii lei**;
- **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad** – suma de **20.359 mii lei**, din care 16.398 mii lei din fonduri alocate de la Primăria Municipiului Arad în baza *Protocolului privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad* și 3.961 mii lei din fonduri de la Consiliul Județean Arad.
- **Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș** –suma de **249 mii lei**;
- **Centrul Cultural Județean Arad** – suma de **1.058 mii lei**;
- **Complexul Muzeal Arad** – suma de **10.440 mii lei**;
- **Unitatea de Asistență Medico-Socială Săvârșin** – suma de **223 mii lei**.

Alte transferuri sunt în sumă de **19.353,40 mii lei**, din care 19.204,40 mii lei pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare 149 mii lei sunt repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare

Suma de **393,40 mii lei** pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul special particular, conform anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Școala Specială Rază de Soare;

Suma de **14.015 mii lei** pentru constituirea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare al Companiei de Apă Arad conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În acest context s-a ținut cont de prevederile normelor pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, potrivit cărora sumele încasate ca venit la bugetul județului (Impozit pe profit, dividende, redevență și sume rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune).

Suma de **4.796 mii lei** în vederea constituirii fondului IID conform OUG nr. 198/2005 pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Arad”. Suma reprezintă redevența ce se va încasa în anul 2024 din Contractele de concesiune a Serviciului Public de Salubritate, respectiv colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții,

inclusive fracții colectate separate, fără a aduce atingere asupra fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad.

Secțiunea de dezvoltare

Suma de 65 mii lei în vederea susținerii finanțării, până la rambursarea fondurilor norvegiene, a proiectului “Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni”;

Suma de 84 mii lei pentru cofinanțarea proiectelor derulate de către Compania de Apă prin Programul Operațional Infrastructură Mare, respectiv *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Arad, perioada 2014 – 2020 și Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în Municipiul Arad – Contorizare inteligentă.*

Cheltuielile cu asistența socială sunt în sumă de **17.046 mii lei** și se alocă astfel:

a) suma de **10.041 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2023-2024, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024;

b) suma de **7.005 mii lei**

- pentru acordarea ajutoarelor sociale în bani și în natură pentru copiii instituționalizați ce frecventează o formă de învățământ ce se acordă în baza H.G. nr. 838/2022 și Legii 272/2004

- indemnizației de care beneficiază copiii plecați din sistem la familia naturală sau în adopție care se acorda în baza Legii nr. 272/2004 art.129 alin.(4);

- drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, conform H.G. nr. 564/04.08.2017;

- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități conform art. 24 și art. 27 din Legea 448/2006.

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - se alocă suma de **357.918 mii lei** pentru realizarea următoarelor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare de către Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad:

1. *Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad, Mako și Hodmezovasarhely ROHU 361* - suma de **69 mii lei**;

2. *EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene* suma de **31 mii lei**;

3. *Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota si Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 si 26+000...36+300 Buteni – Pâncota* - suma de **20.000 mii lei**;

4. *Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T zona de frontiera româno-maghiară ROHU 444* - suma de **300 mii lei**;

5. *Sprrijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”-SMIS 146275* – suma de **222 mii lei**;

12. *Varianta ocolitoare a Municipiului Arad* – Est suma de **337.296 mii lei**;

Alte cheltuieli sunt în sumă de **15.788 mii lei**, care se va aloca astfel:

Suma de **13.715 mii lei** se va aloca pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România. Cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile de învățământ teologic în anul 2024 este în sumă de 2.300 lei/contribuție la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă, iar numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în Legea Bugetului de Stat pe anul 2024 conform anexei nr.9. Persoanele sunt nominalizate de conducerea unităților centrale de cult din România, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Suma de **1.200 mii lei** se va aloca sub formă de sprijin financiar în vederea efectuării lucrărilor de construcție ale lăcașelor de cult și de reparații curente la cele existente.

Având în vedere faptul că pe rolul instanțelor de judecată există un număr mare de cauze, se va aloca suma de **200 mii lei** pentru daune morale și despăgubiri, care vor fi reținute în sarcina instituției noastre. Despăgubirile primite de unitățile administrativ teritoriale în urma hotărârilor pronunțate de instanță de judecată se constituie venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea în urma hotărârilor pronunțate de instanță de judecată și rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.

Diferența de **673 mii lei** o reprezintă sumele datorate bugetului de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii 448/2006 art.78 alin (2) și a H.G. 1.447/2022.

Proiecte cu finanțare din sumele aferente asistentei financiare nerambursabile a Planului Național de Redresare și Reziliență în sumă de **254.633 mii lei** pentru realizarea următoarelor proiecte:

1. *Microbuze electrice pentru elevii din județul Arad* – suma de 35.906 mii lei;

2. *Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad* – suma de 10.237 mii lei;

3. *Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi – suma de 207.945 mii lei;*

4. *Îmbunătățirea calității serviciilor în Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL – suma de 545 mii lei;*

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență în sumă de **19.762 mii lei** alocată pentru realizarea următoarelor proiecte:

1. *Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – suma de 8.000 mii lei;*

2. *Renovare energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene AD Xenopol și a Complexului Muzeal Arad – suma de 11.762 mii lei.*

Cheltuielile de capital sunt în sumă de **153.582,70 mii lei**, această sumă va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți și din sume de la bugetul de stat pentru investițiile derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și Programul Național de Investiții Anghel Saligny și cuprind dotările și lucrările de reabilitare/modernizare ale activității proprii și unităților subordonate Județului Arad finanțate integral din bugetul local.

Suma va fi alocată conform Notelor de fundamentare ale acestora și a *Programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* (Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024) astfel:

- **Consiliul Județean Arad – activitatea proprie suma de 16.586 mii lei;**
- **Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Arad suma de 30 mii lei;**
- **Centrul Militar Județean Arad suma de 245 mii lei;**
- **Liceul Special Sfânta Maria Arad suma de 571 mii lei;**
- **Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională suma de 30 mii lei;**
- **Consiliul Județean Arad – Alte cheltuieli în domeniul Sănătății suma de 10.944 mii lei;**
- **Biblioteca Județeană AD Xenopol Arad suma de 865 mii lei;**
- **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad suma de 1.786,70 mii lei;**
- **Consiliul Județean Arad – Alimentare cu apă suma de 1.954 mii lei;**
- **Consiliul Județean Arad – Drumuri și Poduri suma de 120.571 mii lei.**

Se aprobă credite de angajament conform *Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare* pe anul 2024.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) - s-a întocmit pe baza propunerilor primite de la unitățile finanțate din aceste surse.

În cadrul acestui buget sunt cuprinse sume transferate către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și transferuri de la alte ministere și administrații, sume încasate de aceste instituții ca venituri proprii și sume transferate de la bugetul local al Județului Arad.

Partea de venituri a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este în sumă de **658.992 mii lei**.

Partea de cheltuieli este în suma de **658.992 mii lei** din care **73.796 mii lei** reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar **585.196 mii lei** reprezintă veniturile proprii și sume primite de la UE pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și sume de la alte administrații, repartizate după cum urmează:

Direcția Județeană de Evidență a Persoanei – veniturile totale sunt în sumă de **3.662 mii lei**, din care suma de 3.654 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 8 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 3.326 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 3.065 mii lei;
- bunuri și servicii în sumă de 597 mii lei.

Direcția Publică de Pază Arad – veniturile sunt în sumă de **5.110 mii lei**, întreaga sumă reprezintă veniturile proprii ale instituției.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 5.110 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 4.692 mii lei;
- bunuri și servicii în sumă de 400 mii lei;
- cheltuieli de capital 18 mii.

Liceul Special Sfânta Maria veniturile sunt în sumă de **26 mii lei**, întreaga sumă reprezintă veniturile proprii ale instituției.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 26 mii lei la Titlul 20“Bunuri și servicii”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – veniturile sunt în sumă de **584.165 mii lei**, din care suma de 33.390 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 550.775 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 563.657 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 366.742 mii lei;
- bunuri și servicii în sumă de 195.565 mii lei;
- alte cheltuieli (burse) în sumă de 1.350 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 20.508 mii lei, din care:

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 149 mii lei, pentru implementarea proiectului “Consolidarea infrastructurii SCJUA în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu” cod 155403;

-active nefinanciare 20.359 mii lei, din care 3.961 mii lei sunt finanțate din excedentul anilor precedenți al Județului Arad și 16.398 mii lei din sume alocate de Primăria Municipiului Arad.

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș – veniturile sunt în sumă de **10.000 mii lei**, din care suma de 312 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 9.688 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 9.698 mii lei, din care:

-cheltuieli de personal în sumă de 6.740 mii lei;

- bunuri si servicii în sumă de 2.958 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 302 mii lei.

Spitalul de Psihiatrie Mocrea – veniturile sunt în sumă de **18.360 mii lei**, reprezentând venituri proprii ale unității sanitare.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 18.360 mii lei, din care:

-cheltuieli de personal în sumă de 13.085 mii lei;

- bunuri si servicii în sumă de 5.195 mii lei;

- alte cheltuieli (burse) în sumă de 80 mii lei.

Complexul Muzeal Arad – veniturile sunt în sumă de **18.901 mii lei**, din care suma de 18.801 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 100 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 8.461 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 4.388 mii lei

- bunuri si servicii în sumă de 3.984 mii lei

- sume datorate pentru persoanele cu handicap neîncadrate 89 mii lei.

Se propune includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 689 mii lei aferentă valorii *Programului Minimal* care cuprinde proiecte structurate conform viziunii manageriale cu activități specifice unității de cultură, exceptând investițiile propuse care sunt cuprinse în Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare.

Managerul unității de cultură are obligația să îndeplinească proiectele asumate în cadrul programului minimal cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor care privesc funcționarea instituției, Strategiei Culturale a Județului Arad aprobată prin HCJ nr. 297/30.08.2022 și a Contractului de management nr. 30.543/15.12.2022 încheiat pentru administrarea Complexului Muzeal Arad în conformitate cu Ordinul nr. 2.799/2015.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 10.440 mii lei și sunt finanțate din excedentul anilor precedenți al Județului Arad.

Centrul Cultural Județean Arad – veniturile sunt în sumă de **15.474 mii lei**, din care suma de 14.874 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 600 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 14.416 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 2.537 mii lei;
- bunuri și servicii în sumă de 11.879 mii lei.

Potrivit Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean privind aprobarea fondului total al finanțărilor nerambursabile destinate activităților nonprofit de interes general în cursul anului 2024 se alocă suma de 1.950 mii lei, conform Legii 350/2005 defalcată pe domenii, după cum urmează:

- Educație și sănătate - 100 mii lei;
- Promovarea sportului de performanță – 1.450 mii lei;
- Tineret – 200 mii lei;
- Turism și protecția mediului – 40 mii lei;
- Cultură tradițională – 120 mii lei;
- Producții editoriale – 40 mii lei.

Finanțarea se va acorda în urma selecției publice de proiecte conform Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activitățile nonprofit de interes general aprobate prin hotărâri de consiliu județean.

Se propune includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 5.900 mii lei aferentă valorii *Programului Minimal* care cuprinde proiecte structurate conform viziunii manageriale cu activități specifice unității de cultură, exceptând investițiile propuse care sunt cuprinse în Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare.

Managerul unității de cultură are obligația să îndeplinească proiectele asumate în cadrul programului minimal cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor care privesc funcționarea instituției, Strategiei Culturale a Județului Arad aprobată prin HCJ nr. 297/30.08.2022 și a Contractului de management nr. 7.383/01.04.2021 încheiat pentru administrarea Centrului Cultural Județean în conformitate cu Ordinul nr. 2.799/2015.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 906 mii lei, finanțate din excedentul anilor precedenți al Județului Arad.

Unitatea de Asistență Medico –Socială Săvârșin – veniturile sunt în sumă de **3.294 mii lei**, din care suma de 2.765 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 529 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 2.277 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 2.069 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 1.002 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 223 mii lei.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D)

În cadrul acestui buget se aprobă suma de **237 mii lei** la partea de venituri și **369 mii lei** la partea de cheltuieli, după cum urmează:

La capitolul **51.08 “Autorități executive”** se aprobă suma de **214 mii lei** la partea de venituri și suma de **344 mii lei** la partea de cheltuieli pentru implementarea proiectelor EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în

regiunile europene și Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni.

La capitolul **68.08 “Asigurări și asistență socială”** se aprobă suma de **23 mii lei** la partea de venituri și suma de **25 mii lei** la partea de cheltuieli pentru implementarea proiectului “Creșterea Incluziunii și Abilitării Romilor în Orașul Pecica” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Având în vedere resursele limitate ale bugetului Județului Arad, la repartizarea acestora pe unități subordonate, s-a ținut cont de asigurarea funcționalității, de necesitatea alocării resurselor financiare pentru cofinanțarea din bugetul local a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și de asigurarea fondurilor necesare derulării investițiilor în continuare.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adjunct ,
Liliana Turjuc

Șef serviciu buget,
Nicoleta Floruncuț