



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**  
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



Nr. 1143/15.01.2020

**REFERAT**

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit.b și alin.(3) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit.c și alin.(4) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercitiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

Veniturile totale ale bugetului local în sumă de **409.423 mii lei** sunt formate din:

- **venituri proprii** în sumă de **97.230 mii lei** obținute din impozit pe profit, dividende, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome subordonate Județului Arad, taxe de interes județean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire, 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, cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și alte venituri (venituri din avize principiu, avize execuție, avize oportunitate, valorificarea unor bunuri casate, licențe traseu, autorizații speciale de transport);

- **sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate** la nivelul județului de **35.015 mii lei**, alocate județului Arad conform anexei nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2020, sunt destinate finanțării:

a) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2019 - 2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului

nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre;

b) 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, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

c) 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;

d) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

f) 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) al capitolului III "Culte", lit. E -Secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" 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 - 16.924 mii lei** în urma repartizării pe unități administrativ teritoriale conform anexei nr.6 la Legea bugetului de stat nr.5/2020;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2020 - 45.108 mii lei;**

- **subvenții de la alte nivele ale administrației publice în sumă de 89.324 mii lei, din care:**

a) subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea 448/2006, reprezentând gratuitatea transportului interurban, respectiv dobânda acordată pentru creditele de care beneficiază acestea pentru achiziționarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces în suma de 1.400 mii lei;

b) subvenții necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile suma de 19.485 mii lei.

c) subvenții primite pentru finanțarea unui program de interes național implementat de către DGASPC Arad 288 mii lei;

d) subvenții pentru Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală în sumă de 68.151 mii lei;

e) sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate în sumă de 125.822 mii lei pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare.

În baza notelor de fundamentare primite de la unitățile subordonate Consiliului Județean Arad și de la direcțiile din structura aparatului de specialitate și în urma veniturilor estimate a se încasa în anul 2020 se propune spre aprobare partea de cheltuieli a bugetului local în sumă totală de **528.701 mii lei**, în vederea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind

dezvoltarea economică, educația, serviciile sociale pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap, sănătatea, cultura, ordinea publică, situațiile de urgență, evidența persoanelor și administrarea drumurilor județene.

Creditele bugetare propuse pentru aparatul de specialitate sunt în sumă de 107.462 mii lei din care 24.028 mii lei reprezintă credite bugetare necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și 35.653 mii lei pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și pentru demararea procedurilor de realizare a unor obiective de investiții noi.

Se propune alocarea sumei de 2.692 mii lei pentru furnizarea serviciilor publice de evidență a persoanelor respectiv emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și de alegător, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parțial ori total, monitorizarea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană, actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor și a altor activități specifice reglementate prin acte normative.

Pentru constituirea fondului de rezervă se propune suma de 1.000 mii lei, fondul de rezervă utilizându-se 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.

Dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și împrumuturilor interne contractate (contract de credit încheiat cu BRD –Groupe Societe General S.A și contract de credit-linie de finanțare încheiat cu Banca Comercială Română) aferente anului 2020 sunt în sumă de 2.625 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Centrului Militar Județean sunt în sumă de 592 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt în sumă de 613 mii lei.

Finanțarea de bază a unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământ special, a liceelor speciale și a CJRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele consiliilor județene. Finanțarea complementară se asigură din sume defalcate din TVA și din veniturile proprii bugetul consiliului județean. Pentru cele trei unități de învățământ special subordonate Consiliului Județean Arad "*Liceul Special Sfânta Maria*", "*Centrul Școlar de Educație Incluzivă*" și "*Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională*" și pentru clasele de învățământ special integrat în cadrul Liceului Tehnologic Sava Brancovici se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă totală de 4.890 mii lei din care 391 mii lei reprezintă bursele medicale și de merit, 252 mii lei reprezintă credite bugetare necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și 6 mii lei cheltuieli de capital.

Pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2019 – 2020,

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2019 – 2020 s-a alocat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 suma de 8.432 mii lei.

Pentru susținerea cheltuielilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad se propune aprobarea sumei de 11.371 mii lei, din care 3.000 mii lei pentru secțiunea de funcționare respectiv achiziționare materiale sanitare – osteosinteză și alte cheltuieli considerate prioritare și necesare și 8.371 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv achiziționare aparatură medicală și cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare.

Pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării în condiții optime a unităților de cultură, respectiv *“Biblioteca Județeană AD Xenopol”*, *“Complexul Muzeal Arad”* și *“Centrul Cultural Județean Arad”* și pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 33.458 mii lei, din care 3.051 mii lei reprezintă cheltuieli de capital.

Suma propusă pentru capitolul *“Servicii religioase”* este de 11.668 mii lei, din care suma de 10.468 mii lei s-a alocat prin Legea bugetului de stat pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România. Quantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile de învățământ teologic în anul 2020 se menține la nivelul quantumului brut acordat pentru luna decembrie 2019. Numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 conform anexei nr.9. Persoanele sunt nominalizate de conducerea centrelor de cult din România, potrivit criteriilor stabilite de acestea. Suma de 1.200 mii lei se aprobă pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult în urma solicitărilor depuse de acestea, conform O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 au fost alocate fonduri pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 12.346 mii lei.

Pentru finanțarea serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cofinanțate în baza contractelor de parteneriat, pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale identificate cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei urmărind reinsertia în mediul propriu de viață familial și comunitar se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 37.761 mii lei având la bază OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Pentru cheltuielile personalului nemedical precum și pentru cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării Unității de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea sumei de 1.161 mii lei stabilită conform H.G. nr.981/2018 privind modificarea *H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico – sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.*

Suma de 4.797 mii lei se transferă Companiei de Apa Arad în vederea constituirii fondului IID conform O.U.G. nr.198/2005 pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, potrivit cărora sumele încasate ca venit de bugetele județene se întorc la Compania de Apă;

Suma de 4.257 mii lei în vederea constituirii fondului IID conform O.U.G. 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 2020 din Contractul 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 deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad.

Pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală conform O.G. nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală se propune aprobarea sumei de 160 mii lei.

Creditele bugetare propuse pentru întreținere și reparații drumuri județene în sumă de 41.855 mii lei sunt necesare pentru înregistrarea circulației rutiere, determinarea capacității portante și studii de trafic, asigurarea calității și controlul tehnic al calității, servicii de expertizare, lucrări de întreținere (plombări, tratare burdușiri, stropiri succesive), întreținere drumuri pietruite, asigurarea esteticii rutiere, întreținere pe timp de iarnă, convoaie bituminoase, protejarea și curățarea albiilor în zona podurilor, servicii de prognoză a vremii, siguranță rutieră și reparații poduri și podețe.

Pentru finalizarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea/modernizarea drumurilor județene și pentru demararea procedurilor de realizare a unor obiective de investiții noi se propune aprobarea sumei de 116.156 mii lei.

Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile privind reabilitarea/modernizarea drumurilor județene se propune aprobarea sumei de 141.995 mii lei, din care 5.057 mii lei reprezintă contribuția proprie și 136.254 mii lei finanțarea externă și contribuția bugetului de stat.

**Bugetul creditelor interne** se propune în sumă de 28.969 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German-Limită Județ Timiș, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 4.324 mii lei (Contract de credit BCR nr.189/23.11.2015-Lot III aprobat prin HCJ nr.91/30.04.2015, Hot. CAIL nr. 4671/11.11.2015) ;

- Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad- Pâncota și Reabilitare DJ 792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni-Pâncota, derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020, în valoare de 14.350 mii lei (Contract de credit BCR nr.187/23.11.2015 Lot I, aprobat prin HCJ nr.92/30.04.2015, hot.CAIL nr.4670/11.11.2015 - 8420 mii lei; Contract de credit BCR nr.189/23.11.2015 - Lot III aprobat prin HCJ nr.91/30.04.2015,cu modificarile si completarile ulterioare hot. CAIL nr.4671/11.11.2015 – 5.929 mii lei)

- Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și km 23+100 – 25+800, DN 79-Mișca – Apateu – Berechiu în valoare de 10.295 mii lei.

Utilizarea sumelor din creditul intern pentru finanțarea obiectivelor este condiționată de obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Având în vedere că Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad a semnat patru contracte de finanțare pentru proiecte de parteneriat strategic cu beneficiari multipli în cadrul programului ERASMUS+ se impune aprobarea **bugetului pe sursa D – Fonduri externe nerambursabile** necesar implementării proiectelor cu suma de **218 mii lei** după cum urmează:

1. Pentru Proiectul Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe P.R.I.D.E în parteneriat cu Italia, Turcia, Serbia și Grecia cu perioada de implementare din 01.10.2019 până în 30.09.2021 având ca obiectiv aducerea unei strategii inovative și coerente pentru a asigura dimensiunea europeană în educația elevilor și copiilor de etnie rromă se propune aprobarea sumei de 31 mii lei;

2. Pentru Proiectul Social Entrepreneurship to battle Youth Social Exclusion în parteneriat cu Grecia, Lituania, Bulgaria, Cipru cu perioada de implementare din 01.09.2019 până în 31.08.2021 având ca obiectiv aducerea în prim plan antreprenoriatul social pentru tinerii din categorii vulnerabile și oferirea acestora instrumentele și motivația necesare pentru dezvoltarea afaceri în domeniul social se propune aprobarea sumei de 133 mii lei;

3. Pentru Proiectul Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school în parteneriat cu Letonia și Finlanda având ca obiectiv educația incluzivă în școli prin crearea unui sistem de suport și consiliere se propune aprobarea sumei de 48,50 mii lei;

4. Pentru proiectul Montessori Method in Teaching 2<sup>nd</sup> Language to Adults în parteneriat cu Austria, Polonia, Portugalia și Italia având ca obiectiv definirea unei metode pentru a preda limbile străine la adulți, folosind metodologia Montessori se propune aprobarea sumei de 5,50 mii lei.

Veniturile totale ale **bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii** sunt în sumă de **422.018 mii lei**, iar cheltuielile sunt în sumă de **422.018 mii lei**.

Se propune aprobarea sumei de 2.700 mii lei pentru furnizarea serviciilor publice de evidență a persoanelor respectiv emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și de alegător, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parțial ori total, monitorizarea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană, actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor și a altor activități specifice reglementate prin acte normative.

Pentru ordine publică și siguranță națională se propune spre aprobare suma de 4.050 mii lei, din care 16 mii lei reprezintă cheltuieli de capital pentru achiziționarea unui program informatic compatibil cu programul național de raportare a execuției bugetare ForexBug.

Pentru activitatea finanțată din venituri proprii a Liceului Special Sfânta Maria se propune spre aprobare suma de 26 mii lei, sumă care se regăsește în excedentul anilor precedenți al unității de învățământ.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Arad, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Spitalul de Psihiatrie Mocrea și Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș sunt în sumă de 395.080 mii lei, din care 287.610 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 85.365 mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 1.508 mii lei burse și 20.597 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru unitățile de cultură din subordinea Consiliului Județean Arad, respectiv Complexul Muzeal Arad și Centrul Cultural Județean sunt în sumă de 18.016 mii lei din care 5.386 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 9.579 mii lei cheltuieli de funcționare și programe și acțiuni culturale și 3.051 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții.

Pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 2.146 mii lei stabilită conform H.G. nr.981/2018 privind modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico – sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Precizez că după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Direcțiile din structura Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate a căror bugete au fost modificate vor lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a celor aprobate prin aceasta.

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019.

Președinte,  
Iustin CIONCA