

RAPORT

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

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. 1.143/15.01.2020 privind proiectul de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 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 2020.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Județului Arad a fost întocmit în baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr.5/2020 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 2021 – 2023.

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 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023 este compus din:

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

Veniturile totale ale bugetului local al Județului Arad pe anul 2020 sunt următoarele:

-mii lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2020
	TOTAL VENITURI	00.01	409.423
1.	VENITURI PROPRII din care :	48.00	97.230
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care:	04.00	84.375
3.	-cote defalcate din impozitul pe venit	04.00.01	73.370
4.	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.00.04	11.005
5.	SUME DEFALCATE DIN T.V.A. din care:	11.00	97.047
6.	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.00.01	35.015
7.	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.00.05	16.924
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.00.06	45.108
8.	Donatii	37.00.01	
9.	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00	89.324
10	SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.00	125.822

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

A.Venituri proprii 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 stabilite prin Hotărârea Consiliului Județului Arad;

- 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.182/25.06.2019;

- tarife și prețuri pentru servicii de interes județean prestate de Biblioteca Județeană Arad conform Hotărârii Consiliului Județului Arad nr. 181/25.06.2019;

- tarife pentru eliberarea acordurilor prelabile/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.186/25.06.2019 și 391/12.12.2019;

- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- 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 2020 ca vărsăminte din profitul net al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad sunt de 100 mii lei, în funcție de rezultatul contabil previzionat pe anul 2019.

Veniturile proprii ale bugetului Județului Arad sunt înscrise în buget la nivelul sumei estimate a se încasa în cursul anului 2020, respectiv suma de **97.230 mii lei**.

B.Surse ale bugetului de stat în suma de **97.047 mii lei** formate din:

- *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, pentru perioada 1 ianuarie – 12 iunie a anului școlar 2019 - 2020;

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 de 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.**

C.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice în sumă de **89.324 mii lei**, din care:

- 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**;

- subvenții necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile suma de **19.485 mii lei**.

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

- subvenții pentru Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală în sumă de **68.151 mii lei**;

D.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.

Conform clasificății economice cheltuielile cuprinse în bugetul local al Județului Arad pe anul 2020 sunt următoarele :

Nr.c rt.	Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi anul 2019
-------------	--------------------	------------------	---------------------------

	TOTAL CHELTUIELI	49.00	528.701
1.	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.452
2.	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	69.479
3.	TITLUL III DOBÂNZI	30	2.576
4.	TITLUL IV SUBVENȚII	40	498
5.	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	1.000
6.	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	41.705
7.	TITLU VII ALTE TRANSFERURI	55	9.517
8.	TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	7.521
9.	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2014-2020	58	167.376
11.	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	12.544
12.	TITLU XIII CHELTUIELI DE CAPITAL	70	153.725
12.	TITLU XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE	81	12.308

Cheltuielile de personal sunt în sumă de **50.452 mii lei**, cuprinse în bugetul local al Județului Arad aferente activității proprii și a unităților subordonate bugetului local al Județului Arad, cheltuielile de personal 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.1/6.01.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Hotărârea nr.935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și Hotărârea nr.114/28.12.2018.

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în sumă de **69.479 mii lei** s-au stabilit urmărindu-se alocarea resurselor necesare pentru asigurarea funcționalității aparatului de specialitate și a unităților subordonate Consiliului Județean Arad.

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a alocat suma de **41.855 mii lei** pentru lucrările cuprinse în "*Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri*", pe anul 2020. În cadrul acestui program sunt prevăzute a se realiza: studii de trafic, asigurarea calității și controlul tehnic al calității, activitatea laboratoarelor și consultanță, expertize poduri, întreținere drumuri asfaltate, (sector Arad, sector Criș, sector Ineu, sector Sebiș, sector Lipova), întreținere drumuri pietruite, aducere la profil acostamente mecanic, desfundare șanțuri, asigurarea esteticii rutiere, întreținerea drumuri activitatea de iarnă, întreținere curentă poduri, covoare bituminoase, siguranță rutieră și reparații poduri și podețe.

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.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii sociale și a nivelului venitului lunar pe

membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Având în vedere ca pe rolul instanțelor de judecată există un număr mare de cauze, s-a prevăzut în buget sume pentru cheltuieli de judecată, daune morale și despăgubirile, 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 conformitate cu prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale.

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

Dobânzile în suma de **2.576 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).

Subvențiile pentru Compania de Transport Public Arad, se alocă în sumă de **498 mii lei** în conformitate cu prevederile Contractului de delegare nr.18414/24.12.2013 a serviciului de transport public județean aprobat prin HCJ nr.307/2013 a Consiliului Județean Arad.

Subvențiile pentru activitatea de transport public județean de persoane, respectiv pentru traseele atribuite în mod direct, fără licitație, se calculează prin diferența dintre costurile și veniturile activității respective, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.227/2007 al A.N.R.S.C (art.23, alin 2, lit.c) cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, inclusiv rectificările aprobate de către ordonatorul principal de credite.

Fondul de rezervă se alocă 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.

Transferurile între unități ale Administrației Publice cuprinse în cheltuielile bugetului local al Județului Arad sunt în sumă de **41.705 mii lei** și au fost repartizate astfel:

Transferurile de la ***secțiunea de funcționare*** a bugetului local sunt în sumă de **30.283 mii lei**, din care suma de **21.238 de 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 **2.692 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 **1.182 mii lei**, (940 mii cheltuieli cu bunuri și servicii, 129 mii lei cheltuieli cu asistența socială

și 113 mii lei alte cheltuieli) această sumă se va transfera la Primaria Ineu pentru finanțarea învățământului special (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, în baza Legii 95/14.04.2006, art.199, suma de **3.000 mii lei** pentru următoarele bunuri și servicii:

- serviciile prin care se asigură curățenia, dezinfecția și paza unității sanitare;
- materiale sanitare de osteosinteză destinate rezolvării chirurgicale a cazurilor de fracturi internate în urgență și nu sunt decontate prin programele naționale;
- materiale pentru Laboratorul de cardiologie intervențională
- achitării sumelor prevăzute în Sentința nr. 123/12.12.2018

Complexul Muzeal Arad – se alocă suma de **4.731 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 **9.654 mii lei** pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, acțiuni de cultură pe anul 2020, respectiv organizarea de evenimente pe baza calendarului evenimentelor culturale, conform O.G. nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor și proiectelor culturale și organizarea de licitații de proiecte pe diverse domenii de activitate, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Savârșin – se alocă suma de **1.161 mii lei** pentru cheltuieli de personal 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.(3) cheltuielile suportate de la bugetul local sunt în limita a 38.691 lei/an/pat.

SC Aeroportul SA Arad –se alocă suma de **6.463 mii lei** pentru prestarea serviciului de interes economic general conform HCJ nr.14/30.01.2014 cu modificările ulterioare, ținând seama de veniturile realizate și de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligației respective, așa cum este acesta definit în Decizia Comisiei Europene 2021/21/UE/20.12.2011.

DGASPC - se alocă suma de **1.400 mii lei** 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 ;

Transferurile de la **secțiunea de dezvoltare** a bugetului local sunt în sumă de **11.422 mii lei** și au fost repartizate pe unitățile subordonate astfel:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – se alocă suma de **8.371 mii lei** în vederea achiziționării de aparatură medicală.

Complexul Muzeal Arad – se alocă suma de **2.627 mii lei** pentru următoarele obiective de investiții:

- Amenajare Săli expoziționale – Științele naturii – suma de 1.559 mii lei;
- Sistem de climatizare spațiu expozițional et.1 tronson nord Palatul Cultural – suma de 341 mii lei;
- Scanner 3D - suma de 10 mii lei;
- Sistem de alarmă antiefracție/ antiincendiu Palat cultural - suma de 66 mii lei;
- Pachete licențe Software- suma de 10 mii lei;
- Reparații capitale la Palatul cultural - Muzeul Județean Arad - suma de 7 mii lei;
- Lucrări de reparații capitale la acoperiș Casa memorială Eugen și Eugenia Popa- suma de 5 mii lei;
- Reparații capitale pentru reabilitare spațiu expozițional et.1, tronson Nord Palatul Cultural- suma de 6 mii lei;
- DALI - reabilitare spațiu expozițional tronson nord Palatul Cultural- suma de 20 mii lei;
- DALI reparații interioare Palatul Cultural - p-ta Enescu nr.1 spațiu expozițional, depozite și birouri administrate de complexul Muzeal- suma de 140 mii lei;
- PUZ + Studii teren+DALI+Pt+DE+ urmărire și recepție obiectiv Mănăstirea Bizere - suma de 238 mii lei;
- PUZ + Studii teren+DALI Cuptorul de topit fier Jumelț- suma de 70 mii lei;
- Servicii de Proiectare - realizare concept expozițional pentru reamenajarea spațiului expozițional Palatul Cultural, p-ta G Enescu nr.1, expoziție permanentă istorie aparținând Complexului Muzeal Arad- suma de 155 mii lei.

Centrul Cultural Județean Arad – se alocă suma de **424 mii lei** pentru următoarele obiective de investiții:

- Autoturism– 80 mii lei;
- Aparate aer condiționat - 54 mii lei;
- Calculator – 5 mii lei;
- Rețea internet – 11 mii lei;
- Documentație avizare a lucrărilor de intervenție Reparații bungalouri tabara Moneasa 4 buc. – 28 mii lei;
- Documentație avizare lucrări de intervenție și proiect tehnic clădire bloc alimentară Tabara Moneasa – 60 mii lei;
- Realizare gard împrejmuire Tabara Casoaia– 150 mii lei;
- SF pt. complex tiroliene Tabara Casoaia– 36 mii lei.

Alte transferuri sunt în sumă de **9.517 mii lei** și sunt repartizate pe capitole, astfel:

- la capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” (Compania de Apa Arad) a fost cuprinsă suma de **4.797 mii lei**, 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 de bugetul județean se restituie la Compania de Apă;

- la capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu subcapitolul 74.02.05 “Salubritate și gestionarea deșeurilor” a fost cuprinsă suma de **4.257 mii lei** în vederea constituirii fondului IID conform OUG 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 2019 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 deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad.

- la capitolul **84.02** “Transporturi” Subcapitolul 84.02.06.02 “Aviație civilă” - Aeroportul Arad SA se alocă suma de **463 mii lei** pentru asigurarea contribuției proprii de 2% din cheltuielile eligibile și a unor cheltuieli neeligibile în vederea implementării proiectului “Conformare Aeroport Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare” activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții.

Cheltuielile cu asistența socială sunt în sumă de **7.521 mii lei** și se alocă astfel:

a) suma de **6.818 mii lei** 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;

b) suma de **703 mii lei** pentru acordarea ajutoarelor sociale în bani și în natură pentru copiii instituționalizați ce frecventează o formă de învățământ ce se acorda în baza H.G. nr.904/2015 și Legii 272/2004, indemnizației de care beneficiaza copiii plecați din sistem la familia naturală sau în adopție care se acorda în baza Legii nr. 272/2004 art.129 alin.(4) și drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, conform H.G. nr.564/04.08.2017.

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 - 2020 - se alocă suma de **167.376 mii lei**

pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare de către Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și unitățile din subordinea acestuia, astfel:

Consiliul Județean Arad suma de **166.023 mii lei**:

1. „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pîncota” suma de **102.855 mii lei**;

2. ”Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German – limită județ Timiș” -suma de **6.650 mii lei**;

3. ”Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab-Seleuș” suma de **8.050 mii lei**;

4.”Modernizare DJ 709 J Dorobanți-Macea și Modernizare DJ 709 J Pecica-Turnu” suma de **7.850 mii lei**;

5.”Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară” ROHU 444 suma de **16.590 mii lei**;

6.”Shared problems, joint solutions – improving cooperation between Arad and Bekes public administration / Probleme comune, soluții comune - îmbunătățirea cooperării între administrațiile publice ale județelor Arad și Bekes” suma de **1.670 mii lei**;

7.”Implementarea, certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 la Consiliul Județean Arad” suma de **87 mii lei**;

8. ”Integritate prin transparență – ANTICOR Arad” suma de **48 mii lei**;

9. ”Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad” suma de **235 mii lei**;

10. “Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență” – ROHU 72 suma de **5.570 mii lei**;

11.“Prevenirea și monitorizarea bolilor infectioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad, Mako și Hodmezovasarhely” ROHU 361 suma de **14.868 mii lei**;

12.“Creșterea accesibilității serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul SCJUA” SMIS 126549 suma de **1.380 mii lei**;

13. “Extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, etapa a II a” SMIS 120946 suma de **170 mii lei**.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad suma de **252 mii lei** pentru proiectul “Măsurile integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”.

Biblioteca Județeană A.D. Xenopol suma de **66 mii lei** pentru implementarea proiectului “Probleme comune, soluții comune - îmbunătățirea cooperării între administrațiile publice ale județelor Arad și Bekes”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad suma de **1.035 mii lei** pentru implementarea următoarelor proiecte:

1. " VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță" suma de **287 mii lei**;
2. " TEAM - UP Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" suma de **748 mii lei**;

Alte cheltuieli sunt în sumă de **12.544 mii lei**, care se va aloca astfel:

Suma de **10.468 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 2020 se menține la nivelul cuantumului brut acordat pentru luna decembrie 2020. 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 va aloca pentru sprijin financiar la cofinanțarea lucrărilor de construcție ale lăcașelor de cult și de reparații curente la cele existente.

Având în vedere ca pe rolul instanțelor de judecată există un număr mare de cauze, se va aloca suma de **100 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 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 conformitate cu prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale.

Suma de **278 mii lei** reprezintă burse de ajutor social (medicale) acordate elevilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Liceul Special Sfânta Maria Arad și Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu conform Ordinului 5576/2011 și în baza HCJ Arad nr.285/25.10.2017.

Diferența de **498 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. 937/2018.

Cheltuielile de capital sunt în sumă de **153.725 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 PNDL. Aceste cheltuieli cuprind lucrările și investițiile activității proprii și a unităților subordonate Județului Arad finanțate integral din bugetul local. Această sumă va fi alocată astfel:

- **Consiliul Județean Arad – activitatea proprie** – se alocă suma de **35.653 mii lei** pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:
 - Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș – 14.021 mii lei;
 - Sectie de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, str.Vicențiu Babeș nr. 11 – 13 – 11.928 mii lei;

- RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți din clădirea situată în Arad, B-dul Revoluției nr. 81 – 3.184 mii lei;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, Calea A. Vlaicu nr. 56-76 – 1.548 mii lei;
- Cofinanțare proiect "Fazarea proiectului Extindere și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad" – 124 mii lei;
- Cofinanțare proiect "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 în perioada 2014 - 2020" – 35 mii lei;
- Servicii elaborare documentații tehnico-economice faza SF+DALI+PTH+UE aferente realizării investiției Reabilitare Secția de Psihiatrie str. O. Goga , nr.15-17 Arad din cadrul SCJUA – 120 mii lei;
- Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza SF aferente realizării investiției Construire Secție Clinică de Boli Infecțioase adulți din structura SCJUA – 34 mii lei;
- Servicii de proiectare DALI + DTAC + PT pentru RK restaurare sală Iuliu Maniu, Revoluției nr.81- 11 mii lei;
- Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate aferente realizării investiției Extindere piste de biciclete pe malul râului Mureș în județele Arad și Csongrad – 108 mii lei;
- Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico - economice Proiect Tehnic necesară realizării investiției Reparații capitale Palat Cultural - Muzeul Județean Arad – 45 mii lei;
- Achiziționarea serviciilor de elaborare studiu și asistentă tehnică pentru realizarea "Planului de mentinere a calitatii aerului în Județul Arad"- 9 mii lei
- Servicii elaborare documentații tehnico-economice aferente realizării investiției Amenajare sediu Serviciu Clinic Județean de Medicină Legală Arad, str.V Babes nr.11-13 – 100 mii lei;
- Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic „Construire Secției Obstetrică Ginecologie și Neonatologie, Secție Chirurgie infantilă, Secția Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,, prin „C.N.I.” – SA – 1.200 mii lei;
- Servicii elaborare documentații tehnico economice DALI ,PAC,PTH, DDE, UE , POE, expertiza tehnică aferentă obiectivului de investiții "Amenajări interioare la SCJUA, în vederea amplasării unui aneograf" – 60 mii lei
- DALI aferente obiectivului de investiții “Modernizare sediu Ambulanță Arad” – 160 mii lei;
- SF și PT de autorizare și execuție Modernizare sistem de iluminare Apron 2 – 17 mii lei;
- Servicii de proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și servicii de asistență tehnică din partea proiectanțului pentru investiția Reabilitarea serviciilor spitalicești în domeniul medicinei cardiovasculare la SCJUA, etaj 5, Corp C1 – 116 mii lei;
- Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Arad – 441 mii lei;
- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor – 131 mii lei;
- Aparatură birotică – 259 mii lei;

- Tehnică de calcul - 126 mii lei;
- Licențe LOTUS – 19 mii lei;
- Panou digital de informare - 226 mii lei;
- Televizor mare cu suport 2 buc. – 31 mii lei;
- Echipament de proiecție – 26 mii lei;
- Cabină de traducere – 29 mii lei;
- Leasing aparatură medicală – 880 mii lei;
- Autoutilitare 4 buc. – 270 mii lei;
- Aparat climatizare – 50 mii lei;
- Autovehicul utilitar de tip UTV – 95 mii lei;
- Platforma pt transport ATV/UTV – 12 mii lei;
- Sistem informatic pt.atribuirea electronică a traseelor naționale pt.acordare licențe de traseu – 50 mii lei;
- Sistem automat de acces parcare dotat cu stâlpi retractabili – 45 mii lei;
- Sistem de supraveghere si alarmare in caz de efracție (Moneasa) – 8 mii lei;
- Rețea de hidranți – 102 mii lei;
- Poarta gonflabila de exterior pt.eventimente – 8 mii lei;
- Dansator gonflabil de exterior – 5 mii lei;
- Totem iluminat outdoor cu display video – 20 mii lei.

• **Centrul Militar Judetean Arad** – se alocă suma de **89 mii lei** din excedentul anilor precedenți pentru achiziționarea următoarelor mijloace fixe:

- Autoturism – 60 mii lei;
- PC - 5 buc – 29 mii lei.

Aceste obiective de investiții vor fi finanțate din excedentul bugetar al anilor precedenți.

• **Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș Arad"** – se alocă suma de **171 mii lei**, pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți pentru următoarele achiziții:

- Autoutilitară de comandă și intervenție 1 buc. – 150 mii lei;
- Rezervor combustibil transportabil mobil– 8 mii lei;
- Curățător cu presiune cu încălzire– 13 mii lei;

Aceste obiective de investiții vor fi realizate din excedentul bugetar al anilor precedenți.

• **Invățământ - Liceul Special Sfânta Maria Arad** - se alocă suma de **6 mii lei**, pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți pentru Reabilitare fațadă interioară școală Corp C2,C3,C4,C5,C6

• **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** – se alocă suma de **1.650 mii lei**, pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:

- Calculator I5 - 3 buc – 12 mii lei;

- Centrală termică în condensare 35 kw+kit – 5 mii lei;
- Aparate aer condiționat - 3 mii lei;
- Mașină de spălat rufe 4 buc – 12 mii lei;
- Instalație detectie și semnalizare a incendiilor CTR Ghiocelul – 60 mii lei;
- Ascensor persoane – 263 mii lei;
- Aparat de aer condiționat 3 buc(Ghiocelul) – 15 mii lei;
- Sistem climatizare cu unitate externă – 24 mii lei;
- Aparat de aer condiționat 10 buc – 26 mii lei;
- Mobilier bucătărie CSS Ineu – 6 mii lei;
- Colțar living 3 buc – centre – 13 mii lei;
- Teste psihologice – 15 mii lei;
- Construcție sala de terapie CPVI Arad - dtr. Tabacovici – 35 mii lei;
- Proiect tehnic in vederea construirii a doua case de tip familial Hansel și Gratel și reabilitarea unui centru de zi și recuperare pentru copii cu dizabilitati mentale SIMBA – 131 mii lei;
- Stație de epurare CRRN Petriș – 455 mii lei.

Pentru reabilitare/modernizare clădire și dotare Centrul OPAL:

- Multifuncțională 1 buc. – 3 mii lei;
- Fotoliu rezonator 1 buc. – 3 mii lei;
- Saltea vibrații 1 buc. – 3 mii lei;
- Sistem audio special 1 set – 5 mii lei;
- Șezlong rezonator 1 buc. - 6 mii lei;
- Calculator - 3buc – 15 mii lei;
- Lucrări reabilitare/modernizare clădire Centrul OPAL – 540 mii lei din care 215 mii lei de la bugetul statului și 325 mii lei din bugetul Consiliului Județean Arad.

Aceste investiții vor fi realizate din excedentul anilor precedenți.

• **Consiliul Județean – Drumuri și Poduri Județene** – se alocă suma de **116.156 mii lei** pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:

- PT+EX Reabilitare DJ 793 km 0+022...14+300 Sinteia Mare – Șepreș – **1.822 mii lei**;
- PT+EX pentru Reabilitare DJ 791 km 14+000...23+960 Sântana - Sinteia Mică – **7.392 mii lei**
- PT+EX pentru Reabilitare DJ 708A km 32+100...41+100 Tauț – Tîrnova – **9.775 mii lei**;
- PT+EX pentru Modernizare DJ 708 km 40+850...41+750 Gurahonț – **2.416 mii lei**;
- PT+EX pentru Modernizare DJ 709 F km 0+000...23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa – **18.580 mii lei**;
- Modernizare DJ 709J km 85+100...91+700 Grăniceri - Pilu (DN 79A), l=6,6 km – **850 mii lei**;
- Modernizare DJ 790 km 7+766...13+470 Șofronea-Zimand Cuz, 5,704 km - **3.685 mii lei**;

- PT+EX pentru Modernizare DJ 792 B km 8+500...11+900, 15+800...33+800 si 33+800...40+400 Bârsa-Moneasa - Lim.Jud.Bihor – **25.750 mii lei;**
- PT+EX pentru Modernizare DJ 708 km 44+400-66+600 Gurahonț - Buteni – **15.203 mii lei;**
- PT+EX pentru Modernizare DJ 609 km 38+800-43+700 Limită jud.Timis - Zăbalț – **601 mii lei;**
- PT+EX pentru Modernizare DJ 572 km 102+500...128+519 Lim.Jud.Timiș - Lipova - **24.108 mii lei;**
- PT +EX pentru Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - 4 buc. – **1.743 mii lei;**
- PT +EX pentru Stații de autobuz - 2 buc. + avize necesare – **479 mii lei;**
- PT +EX pentru Totemuri intrare în Jud.Arad - 5 buc. – **578 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 793 km 14+300...21+300 Șepreus – Cermei -**50 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 793 km 22+500...32+500 Cermei – Beliu – **63 mii lei;**
- PT pentru Modernizare DJ 709 km 39+200...45+500 Seleuș – Șicula – **44 mii lei;**
- DALI pentru Reabilitare DJ 709 km 60+000...75+942 Cermei - Limita Jud.Bihor – **75 mii lei;**
- Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 682 km 9+300...12+500 Limita Jud.Timiș - DJ 709 D (Nădlac) – **60 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 709G km 0+000...3+500 Vladimirescu – **35 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 709A, km 0+000 – 3+200, 3+850 – 12+200 Mâsca – Măderat – Arăneag – **59 mii lei;**
- Servicii de proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și servicii de asistență tehnică din partea proiectanțului pentru investiția Modernizare DJ 792E km 3+700 - 15+000 Dieci - Dezna– **655 mii lei;**
- Servicii de proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și servicii de asistență tehnică din partea proiectanțului pentru investiția Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800 Mișca - Apateu Berechiu – **575 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 682 km 63+800...69+500 Lipova - Neudorf– **57 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 682 km 9+000...26+000 Limită Județ Timiș - Birchis - Bata– **170 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 682 km 117+080...130+150 Felnac - Secusigiu - Limită Județ Timiș– **131 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 792D km 0+000...10+800 DJ792 - Mocrea - Chier - Tîrnova– **110 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 709J km 12+640-24+533 și 25+608-30+425 Pasaj A1 - Pecica– **49 mii lei;**
- DALI pentru Modernizare DJ 792F km 0+000...0+630, 0+763...10+000 Hălmagiu
- DN 76 - Hălmăgel - Sârbi - Baraj– **99 mii lei;**

- DALI pentru Modernizare DJ709k km 0+000...16+014 Zerind (DN 79) - Vârșand (DN 79A) – **214 mii lei**;
- Servicii proiectare pentru elaborarea documentației tehnico - economice faza SF aferentă investiției "Modernizare DJ 790 km 14+270...24+770 Zimanducz - Horia " – **140 mii lei**;
- Servicii proiectare pentru elaborarea documentației tehnico - economice faza SF aferentă investiției "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad" - **588 mii lei**.

Se aprobă credite de angajament conform *Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare* pe anul 2020.

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 **422.018 mii lei**.

Partea de cheltuieli este în suma de **422.018 mii lei** din care **34.604 mii lei** reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar 389.358 mii lei reprezintă veniturile proprii, repartizate pe capitole după cum urmează:

Direcția Județeană de Evidență a Persoanei – veniturile totale sunt în sumă de **2.700 mii lei**, din care suma de 2.692 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 2.700 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 2.315 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 385 mii lei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – veniturile sunt în sumă de **371.968 mii lei**, din care suma de 11.371 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 360.597 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 351.381 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 270.930 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 79.051 mii lei
- alte cheltuieli (burse) în sumă de 1.400 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 20.587 mii lei, din care:

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 12.177 mii lei, pentru implementarea proiectului POCU/91/4/8/109601(FSE) "Cresterea calitatii actului medical prin imbunatatirea nivelului competentelor profesionistilor din sectorul medical";
- active nefinanciare 8.410 mii lei, din care 39 mii lei din venituri proprii .

Spitalul de Psihiatrie Căpalnaș – veniturile sunt în sumă de **7.661 mii lei**, reprezentând venituri proprii ale unității sanitare.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 7.661 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 5.346 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 2.315 mii lei

Spitalul de Psihiatrie Mocrea – veniturile sunt în sumă de **15.451 mii lei**, reprezentând venituri proprii ale unității sanitare.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 15.441 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 11.334 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 3.999 mii lei
- alte cheltuieli (burse) în sumă de 108 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 10 mii lei pentru achiziționarea obiectivului de investiții „Defibrilator portabil bifazic”.

Complexul Muzeal Arad – veniturile sunt în sumă de **7.508 mii lei**, din care suma de 7.358 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 150 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 4.881 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 3.408 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 1.473 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 2.627 mii lei cuprinse la articolul 70, finanțate din excedentul anilor precedenți al Județului Arad.

Centrul Cultural Județean Arad – veniturile sunt în sumă de **10.508 mii lei**, din care suma de 10.078 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 430 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 424 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 1.978 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 8.106 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 424 mii lei, finanțate din excedentul anilor precedenți al Județului Arad.

Unitatea de Asistență medico –socială Săvârșin – veniturile sunt în sumă de **2.146 mii lei**, din care suma de 1.161 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad, iar veniturile proprii sunt în sumă de 985 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 2.146 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 1.727 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 419 mii lei

Direcția Publică de Pază Arad –veniturile sunt în sumă de **4.050 mii lei**, întreaga sumă reprezintă veniturile proprii ale instituției;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 4.034 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 3.600 mii lei

- bunuri si servicii în sumă de 434 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 16 mii lei pentru achiziționarea a unui program informatic compatibil cu aplicația FOREXEBUG.

Liceul Special Sfânta Maria Arad – 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, reprezentând cheltuieli cu bunuri si servicii.

Bugetul creditelor interne (sursa C)

În cadrul acestui buget se alocă suma de **28.969 mii lei** la capitolul **84.07 „Transporturi” —Drumuri și poduri**, astfel:

- **titlul X** „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” - suma de **18.674 mii lei**, pentru finanțarea 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 Operațional 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 modificările si completările ulterioare hot. CAIL nr.4671/11.11.2015 – 5.929 mii lei)

- **titlul XIII** „Active nefinanciare” - suma de **10.295 mii lei**, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și km 23+100 – 25+800, DN 79-Mișca – Apateu – Berechiu.

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

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D)

În cadrul acestui buget se alocă suma de **218 mii lei** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la capitolul **65.08 „Învățământ” – Centrul Județean**

de Resurse și Asistență Educațională, ca urmare a câștigării a patru proiecte ERASMUS+.

La partea de venituri se aprobă credite bugetare în sumă de 218 mii lei la indicatorul 44.08.01“Donații din străinătate”.

La partea de cheltuieli se aprobă credite bugetare în sumă de 218 mii lei la titlul 20“Bunuri și servicii” pentru implementarea următoarelor proiecte:

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 **133 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 **31 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 **48,5 mii lei**.

4. Pentru Montessori Method in Teaching end Language to Adults în parteneriat cu Turcia, 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 **5,5 mii lei**.

Având în vedere resursele limitate ale bugetului Județului Arad la repartizarea surselor pe ordonatorii de credite subordonați, s-a ținut cont de asigurarea funcționalității acestora, de necesitatea alocării resurselor financiare pentru cofinanțarea din bugetul local a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, de asigurarea derularii 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 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adjunct ,
Liliana Turjuc

Șef serviciu buget,
Nicoleta Floruncuț