



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

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



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 1.829/25.01.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023

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 exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

Veniturile totale ale bugetului local în sumă de **607.102,80 mii lei** sunt formate din:

- **venituri proprii** în sumă de **143.375 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 **67.161 mii lei**, alocate județului Arad conform anexei nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, sunt destinate finanțării:

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 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru 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 modificările ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2023 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 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) 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;

f) finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- **sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri - 23.009 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 2023 nr. 368/2022;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale** în anul 2021 – **55.472 mii lei**, conform art. 4 lit. d și anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat – 283 mii lei** 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 2023 nr. 368/2022.

- **subvenții de la alte nivele ale administrației publice** în sumă de **128.689 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 1.024 mii lei;

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

c) subvenții necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în sumă de 7.756 mii lei;

d) subvenții pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală în sumă de 8.922 mii lei;

e) subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny în sumă de 75.022 mii lei;

f) alocări de sume din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente componentei împrumuturi în sumă de 15.335 mii lei;

g) Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere în sumă de 20.000 mii lei conform Protocolului privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

- **sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate** în sumă de **200.107 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 2023 se propune spre aprobare partea de cheltuieli a bugetului local în sumă totală de **687.666,80 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 113.198 mii lei din care 18.293 mii lei reprezintă credite bugetare necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și 29.479 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 3.318 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 2023 sunt în sumă de 3.540 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Centrului Militar Județean sunt în sumă de 874 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt în sumă de 1.193 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 11.631,80 mii lei, din care 1.070 mii lei reprezintă bursele de ajutor social și de merit, 7.328 mii lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii, 2.043 mii lei cheltuieli de asistență socială și 1.407 mii lei cheltuieli de capital.

În vederea acordării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale elevilor înscriși la Școala Specială Particulară Raza de Soare Arad și a cheltuielilor de funcționare a acesteia se propune aprobarea sumei de 685,80 mii lei, sumă alocată prin Legea bugetului de stat.

Pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2022 – 2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 881/2021 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2022 – 2023 s-a alocat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 suma de 7.806 mii lei.

Pentru susținerea cheltuielilor unităților sanitare aflate în rețeaua Consiliului Județean Arad se propune aprobarea sumei de 27.700 mii lei astfel:

Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad suma de 27.640 mii lei, din care 6.641 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 20.999 pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv achiziționare aparatură medicală și realizarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a clădirilor aflate în administrarea unității sanitare.

Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș suma de 60 mii lei, din care 51 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 9 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

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 47.603 mii lei, din care 7.002 mii lei reprezintă cheltuieli de capital.

Suma propusă pentru capitolul "Servicii religioase" este de 13.648 mii lei, din care suma de 12.448 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 2023 este de 2.300 lei/contribuție. Numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 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 2023 au fost alocate fonduri pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 38.837 mii lei.

Pentru finanțarea serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru serviciile sociale 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 84.174 mii lei.

Pentru cheltuielile personalului medical și nemedical, achiziționarea de medicamente și materiale sanitare, precum și pentru cheltuielile cu hrană și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării Unității de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea sumei se 1.791 mii lei stabilită conform *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 6.274 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 9.794 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 2023 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 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 1.000 mii lei, iar 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 – veterinară suma de 250 mii lei, în baza Legii nr. 205/2004.

Creditele bugetare propuse pentru întreținere și reparații drumuri județene în sumă de 47.141 mii lei sunt necesare pentru 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.

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 104.650 mii lei.

Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile privind reabilitarea/modernizarea drumurilor județene se propune aprobarea sumei de 203.770 mii lei, din care 14.372 mii lei reprezintă contribuția proprie și 189.398 mii lei finanțarea externă și contribuția bugetului de stat.

Se propune aprobarea **bugetului fondurilor externe nerambursabile** în sumă de **2.398,50 mii lei** la partea de venituri și **2.578,50 mii lei** la partea de cheltuieli, astfel:

Pentru aparatul de specialitate se aprobă suma de 265 mii lei la partea de venituri și suma de 320 mii lei la partea de cheltuieli pentru implementarea proiectului EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migrantilor în regiunile europene.

Pentru învățământul special se propune aprobarea sumei de 1735,50 mii lei în vederea derulării proiectelor aflate în implementare prin programul ERASMUS+, respectiv Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad suma de 895 mii lei, Centrul Școlar de Educație incluzivă cu suma de 547,50 mii lei și Liceul Special Sfânta Maria Arad cu suma de 292 mii lei.

Pentru asistență socială se propune aprobarea sumei de 320 mii lei la partea de venituri și 523 mii lei la partea de cheltuieli în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a proiectelor finanțate prin Mecanismele financiare Spațiul economic european și norvegian.

Veniturile totale ale **bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii** sunt în sumă de **532.514 mii lei**, iar cheltuielile sunt în sumă de **532.514 mii lei**.

Se propune aprobarea sumei de 3.318 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 5.580 mii lei.

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 Căpânaș sunt în sumă de 494.239 mii lei, din care 331.566 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 133.529 mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 1.249 mii lei burse și 27.895 mii lei cheltuieli 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 27.566 mii lei din care 6.743 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 14.471 mii lei cheltuieli de funcționare și programe și acțiuni culturale și 6.268 mii lei cheltuieli pentru realizarea obiectivelor de investiții și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 2.277 mii lei stabilită conform 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 și în baza veniturilor preoprii estimate de către unitatea de asistență medico – socială.

Precizez că după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Direcțiile din structura Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate 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 adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023.

Președinte,
Iustin CIONCA