



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

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



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-73128
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 20.193/23.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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. 20.192/23.08.2023 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 propus de președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de **2.653 mii lei și se vor modifica astfel:**

- indicatorul 30.05.01 “Redevențe miniere” se va majora cu suma de 1.187 mii lei ca urmare a încasărilor realizate peste nivelul estimat;
- indicatorul 30.05.05 “Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” se va majora cu suma de 966 mii lei ca urmare a încasărilor realizate peste nivelul estimat;

- indicatorul 43.39.01 “Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare” se va majora cu suma de 610 mii lei, iar indicatorul 43.39.02 “Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare” se va diminua cu suma 110 mii lei, conform adresei Municipiului Arad nr. 18.781/04.08.2023 privind sumele alocate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.370/21.07.2023 în baza *Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad* nr.6651/17.03.2022.
- indicatorul 48.01.01 “Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” se va diminua cu suma de 152.091 mii lei și se va majora cu aceeași sumă indicatorul 42.92 Subvenții de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport”, urmare precizărilor comunicate de Ministerul Transporturilor pentru implementarea proiectului „Varianta ocolitoare a Municipiului Arad Est”.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **8.083 mii lei** și se vor modifica după cum urmează:

La **Capitolul 51.02 “Autorități executive”** se va majora cu suma de **804 mii lei** titlul 71 “Cheltuieli de capital” pentru achiziționarea serviciilor de actualizare DALI și întocmirea documentațiilor tehnico - economice faza DTAC - PT+DE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Secție de Psihiatrie, str. Octavian Goga nr. 15-17 Arad, din cadrul SCJUA", conform notei de fundamentare nr.20.184/03.08.2023 a Serviciului Investiții și Dezvoltare Rurală. Această sumă va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

În cadrul **Capitolului 60.02 “Apărare” – Centrul Militar Județean Arad** se vor efectua virări de credite conform notei de fundamentare nr. 20.014/22.08.2023, astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 85 mii lei;
- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 85 mii lei în vederea achiziționării a 10 buc. sisteme PC deoarece sistemul de operare existent este incompatibil cu programul de transmitere a documentelor clasificate către eșaloanele superioare.

Capitolul 61.02 “Protecție civilă și protecție contra incendiilor” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vasile Goldiș” al Județului Arad se va majora cu suma de **240 mii lei** pentru lucrări de reparații curente exterioare și interioare la imobilul aflat în domeniul public al Județului Arad, situat în localitatea Birchiș – Garda de intervenție Birchiș, Secția de Pompieri Bârzava,

conform notei de fundamentare nr.17.850/26.07.2023 a Serviciului Administrarea Domeniului Public.

În cadrul **Capitolului 65.02 “Învățământ”** – titlul 20 “Bunuri și servicii”, conform notei de fundamentare nr. 19.634/16.08.2023 a **Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Arad**, se vor efectua virări de credite în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata polițelor RCA și CASCO ale celor două microbuze de transport elevi.

Capitolul 66.02 “Sănătate” se va majora cu suma de **812 mii lei** astfel:

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad transferurile de sume alocate de Municipiul Arad în baza *Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad nr.6651/17.03.2022* se vor majora cu suma de **500 mii lei**, conform adresei Municipiului Arad nr. 18.781/04.08.2023 și a notei de fundamentare a spitalului nr.19.723/17.08.2023, astfel:

- la secțiunea de funcționare se vor majora cu suma de 610 mii lei pentru achitarea facturilor restante pentru servicii de curățenie;
- la secțiunea de dezvoltare se vor diminua cu suma de 110 mii lei. La obiectivul de investiții *Lucrări de reparații și modernizare ale instalației electrice secția ATI 2 P-ța Mihai Viteazu nr.5-8* s-au realizat economii în sumă de 228 mii lei, din care suma de 118 mii lei va fi alocată obiectivului de investiții *Expertiză tehnică la cerința esențială de securitate la incendiu pentru construcții corpuri C1, C2, C3, C7 și C8*.

La Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș – transferurile se vor majora cu suma de **312 mii lei**, conform notei de fundamentare a spitalului nr.20.005/21.08.2023, astfel:

- la secțiunea de funcționare se vor majora cu suma de 63 mii lei în vederea achiziționării obiectelor de inventar pentru completarea dotărilor la noua locație;
- la secțiunea de dezvoltare se vor majora cu suma de 249 mii lei pentru achiziționarea următoarelor mijloace fixe prevăzute ca primă dotare la noua locație:
 - Calandru electric profesional de călcat rufe 1200 mm (1 buc.) – 20 mii lei
 - Uscător profesional de rufe (1 buc.) – 24 mii lei;
 - Mașină de spălat rufe, super centrifugată, profesională-capacitate 11kg inox (2 buc.) – 101 mii lei;
 - Mașină de spălat rufe, super centrifugată, profesională-capacitate 14kg inox (1 buc.) – 57 mii lei;
 - Mașină de aspirat și spălat pardoseli (2 buc.) – 47 mii lei.

Suma de 249 mii lei va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

Capitolul 68 “Asigurări și asistență socială” - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se va majora cu suma de **181 mii lei**, conform notei de fundamentare nr.19.625/16.08.2023, astfel:

La **subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate”** se va majora cu suma de **123 mii lei** titlul 71 “Cheltuieli de capital” și se vor efectua următoarele modificări în lista de investiții:

- se va renunța la achiziționarea autoturismului pentru CIA Pecica aprobat inițial în sumă de 72 mii lei;
- se va alocă suma de 195 mii lei următoarelor dotări și obiective de investiții:
 - Sistem de supraveghere video – Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL – 5 mii lei;
 - Sistem de supraveghere video – CIA Păuliș – 8 mii lei;
 - Proiectare DALI - CABR Vărădia de Mureș – 150 mii lei;
 - Proiect de arhitectură, rezistență și instalații la anexa de recuperare fizică și piscină – CabR Cuveșdia – 32 mii lei;

Suma de 123 mii lei va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

La **subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”** se va majora cu suma de **58 mii lei** titlul 71 “Cheltuieli de capital” și se vor efectua următoarele modificări în lista de investiții:

- se va renunța la achiziționarea autoturismului pentru CRRCD aprobat inițial în sumă de 72 mii lei;
- se va alocă suma de 130 mii lei următoarelor dotări de natura mijloacelor fixe:
 - Centrală termică cu boiler termoelectric 2001 – Compartiment case tip familial Sântana – 13 mii lei;
 - Sistem de supraveghere video – Centrul de zi și recuperare pentru copiii cu dizabilități mentale SIMBA – 6 mii lei;
 - Sistem alarmă Wireless – Centrul de zi și recuperare pentru copiii cu dizabilități mentale SIMBA – 14 mii lei;
 - Sistem de supraveghere video – Centrul de asistență și consiliere pentru persoane TSA – 5 mii lei;
 - Sistem alarmă Wireless – Casă de tip familial Bocsig – 6 mii lei;
 - Sistem alarmă Wireless – Centrul de tineret Ineu – 8 mii lei;
 - Rafturi arhivare – 78 mii lei;

Suma de 58 mii lei va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

De asemenea, în cadrul celor două subcapitole la titlul 20 “Bunuri și servicii” se vor efectua virări de credite conform notei de fundamentare nr. 20069/22.08.2023 a unității de asistență socială.

Capitolul 84.02 “Transporturi” – Drumuri și poduri se majorează cu suma de **6.850 mii lei**, astfel:

- conform notei de fundamentare a Serviciului mentenanță drumuri și poduri nr.20.070/22.08.2023, titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 1.850 mii lei și Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se va modifica la următoarele indicative:
 - *indicativul 101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate* se va majora cu suma de 600 mii lei pentru executarea de reparații pe drumul județean DJ 709G;
 - *indicativul 102 Întreținere curentă drumuri pe timp de iarnă* se va majora cu suma de 1.250 mii lei în vederea aprovizionării cu material antiderapant sare și nisip;
- conform notei de fundamentare a Serviciului administrare drumuri și poduri, nr. 20.072/22.08.2023, titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 5.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții *Modernizare DJ 709 km 39+200-45+500 Seleuș – Șicula*. Cu suma de 5.000 mii lei se vor diminua estimările pentru anii următori, valoarea totală a proiectului nemodificându-se.

Suma de 5.000 mii lei va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

De asemenea se vor efectua virări de credite în cadrul titlului 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru evidențierea corectă a surselor de finanțare în cadrul proiectului „Varianta ocolitoare a Municipiului Arad Est”.

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii majorează la **Capitolul 66.10 “Sănătate”** cu suma de **813 mii lei** și se modifică astfel:

Bugetul Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se va majora cu **suma de 501 mii lei**, conform adresei Municipiului Arad nr. 18781/04.08.2023 și a notei de fundamentare a spitalului nr.19723/17.08.2023.

Partea de venituri se va majora cu suma de 501 mii lei astfel:

- indicatorul 35.10.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări” se va majora cu suma de 1 mii lei ca urmare a încasărilor realizate;
- indicatorul 43.10.10 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 610 mii lei, sumă alocată de Municipiul Arad în baza Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad nr.6651/17.03.2022;
- indicatorul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se va diminua cu suma de 110

mii lei, sumă alocată inițial de Municipiul Arad în baza Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad nr.6651/17.03.2022.

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 501 mii lei și se va modifica astfel:

- titlul 10 “Cheltuieli de personal” se va diminua cu suma de 5.429 mii lei urmare neocupării posturilor vacante bugetate în conformitate cu prevederile O.U.G nr.34/12.05.2023;
- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 6.040 mii lei pentru a asigura continuitatea actului medical;
- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va diminua cu suma de 110 mii lei ca urmare a diminuării cu 228 mii lei a sumei alocate obiectivului de investiții Lucrări de reparații și modernizare ale instalației electrice secția ATI 2 P-ța Mihai Viteazu nr.5-8 și alocării sumei de 118 obiectivului de investiții Expertiză tehnică la cerința esențială de securitate la incendiu pentru construcții corpuri C1, C2, C3, C7 și C8.

Se vor efectua virări de credite în cadrul titlului 10 “Cheltuieli de personal”, conform notei de fundamentare nr. 19443/11.08.2023 a **Spitalului de Psihiatrie Mocrea**, în vederea achitării diferențelor salariale potrivit Sentinței Civile nr.381/27.04.2023.

Bugetul **Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș** –se va majora cu suma de **312 mii lei**, conform notei de fundamentare a spitalului nr.20005/21.08.2023.

Partea de venituri se va majora cu suma de 312 mii lei, astfel:

- indicatorul 43.10.10 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 63 mii lei în vederea achiziționării unor dotări de natura obiectelor de inventar pentru clădirea nouă a spitalului;
- indicatorul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații” se va majora cu suma de 249 mii lei în vederea achiziționării unor dotări de natura mijloacelor fixe pentru clădirea nouă a spitalului.

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 312 mii lei și se va modifica astfel:

- titlul 10 “Cheltuieli de personal” se va diminua cu suma de 340 mii lei urmare neocupării posturilor vacante bugetate în conformitate cu prevederile O.U.G nr.34/12.05.2023;
- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 403 mii lei pentru a asigura continuitatea actului medical și pentru achiziționarea unor dotări de natura obiectelor de inventar pentru clădirea nouă a spitalului;

- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 249 mii pentru următoarele achiziționarea următoarelor mijloace fixe prevăzute ca primă dotare la noua locație:
 - Calandru electric profesional de călcat rufe 1200 mm (1 buc.) – 20 mii lei
 - Uscător profesional de rufe (1 buc.) – 24 mii lei;
 - Mașină de spălat rufe, super centrifugată, profesională-capacitate 11kg inox (2 buc.) – 101 mii lei;
 - Mașină de spălat rufe, super centrifugată, profesională-capacitate 14kg inox (1 buc.) – 57 mii lei;
 - Mașină de aspirat și spălat pardoseli (2 buc.) – 47 mii lei.

În Anexa nr. 2, conform notei de fundamentare nr. 20031/22.08.2023 a Centrului Cultural Județean Arad, se va introduce cu suma de 50 mii lei acțiunea *Promovarea Culturii tradiționale în cadrul Târgului internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje - Agromalim* la Programul A.Proiecte și acțiuni cultural - artistice cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D1.1.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta