



**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](mailto:consiliul@cjarad.ro)



DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
Nr.18602/13.08.2020

## RAPORT

### **pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020**

Imperativul prezentării spre aprobare a execuției bugetare, este stipulat în art. 57 din Legea nr. 273/2006 \*actualizat\* privind finanțele publice locale, respectiv art. 91, alin.(3), lit.(a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Raportul la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020 este structurat pe două capitole după cum urmează:

Cap.I Etapele adoptării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020;

Cap.II Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020.

#### **Cap.I Etapele adoptării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020:**

**Etapa I – ianuarie 2020** Prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 39/31.01.2020* s-a adoptat bugetul inițial constituit pe baza resurselor asigurate în conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/06.01.2020.

Prin *Dispoziția nr.65/12.02.2020* s-a aprobat repartizarea pe trimestre a bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020.

Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit s-a realizat în baza adresei nr. ARG\_STZ\_877/ad/06.02.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 3173/07.02.2020, prevederile pe anul 2020 prezentându-se astfel:

- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului (11.02.01) suma 35.015 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru drumuri (11.02.05) suma 16.924 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale suma 45.108 mii lei.

Ordonatorul principal de credite, prin persoana președintelui Consiliului Județean Arad, a aprobat repartizarea pe trimestre pentru următoarele categorii de venituri:

- venituri proprii (48.02) - în sumă de 12.855 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit și sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.) - în sumă de 84.375 mii lei;
- subvenții de la alte nivele ale administrației publice (42.02) - în suma de 88.670 mii lei;

- sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (48.00) - în sumă de 125.822 mii lei ;

În funcție de posibilitățile de constituire a resurselor au fost programate și creditele bugetare, asigurându-se o eșalonare în conformitate cu perioadele de scadență ale diferitelor contracte încheiate de Județul Arad, în vederea asigurării funcționării normale a activității în instituțiile și serviciile publice județene.

**Etapa II – februarie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 60/28.02.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local* s-a rectificat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Veniturile *bugetului local* s-au majorat cu suma de 4.522 mii lei după cum urmează:

- indicatorul 42.02.69 “Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 ” s-a majorat cu suma de 1.292 mii lei pentru implementarea unui proiect de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;

- indicatorul 48.02.01.01 “FEDR - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” s-a majorat cu suma de 3.230 mii lei pentru implementarea unui proiect de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Cheltuielile *bugetului local* s-au majorat cu suma de 6.589 mii lei și s-a modificat după cum urmează:

- Capitolul 51.02 “Autorități executive” s-a majorat cu suma de 173 mii lei, astfel:

➤ titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” s-a suplimentat cu suma de 132 mii lei.

- titlul 71 “Active nefinanciare” s-a majorat cu suma de 41 mii;

*Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare* s-a modificat la acest capitol bugetar, astfel:

- s-a suplimentat proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile ROHU 361 “Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad, Mako și Hodmezovasarhely – STOP GERMS”- cu suma de 132 mii lei. Suma de 132 mii lei s-a alocat din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- s-a introdus obiectivul de investiții “Licență Microsoft SQL Server 4 CORE” cu suma de 41 mii lei;

Suma de 173 mii lei s-a acordat din excedentul bugetar al anilor precedenți.

- Capitolul 66.02 “Sănătate” - fondurile alocate Spitalul Clinic Județean de Urgență

Arad pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare s-au suplimentat cu suma de 659 mii lei, din care 581 mii lei pentru obiective de investiții noi necesare pentru dotarea instituției și 80 mii lei pentru suplimentarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe existente în Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, astfel:

- Obiective de investiții noi:
  - Sistem Software și hardware integrat RIS-PACS - în sumă de 572 mii lei;
  - Switch Cisco Gigabite - în sumă de 9 mii lei.
- Majorare valoare obiective de investiții existente:
  - Unitate de stocare NAS Isilon A200 Storage System - majorare cu suma de 74 mii lei;
  - Licență Windows Server Standard 2019 pentru 8 core 1 buc s-a modificat în Licență Windows Server Standard 2019 pentru 8 core 3 buc și s-a mai alocat în plus suma de 6 mii lei.

Suma de 659 mii lei s-a acordat din excedentul bugetar al anilor precedenți.

- Capitolului 68.02 "Asigurări și Asistență Socială" – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-a majorat cu suma de 4.660 mii lei la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" .

*Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat conform celor mai sus menționate.*

Capitolul 84.02 "Transporturi" – Drumuri și Poduri s-a majorat cu suma de 1.097 mii lei la Titlul 71 "Cheltuieli de capital.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) s-a majorat cu suma de 1.856 mii lei și s-a modificat după cum urmează:*

- Capitolul 66.10 "Sănătate" s-a majorat cu suma de 659 mii lei și s-a modificat astfel:
  - Prevederile bugetare ale Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad s-au majorat cu suma de 659 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Veniturile s-au majorat cu suma de 659 mii lei la indicatorul 43.10.14 "Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății".

Cheltuielile s-au majorat cu suma de 659 mii lei și s-a modificat la titlul 71 "Cheltuieli de capital".

➤ Spitalul de Psihiatrie Mocrea a efectuat virări de credite din veniturile proprii în sumă de 19 mii lei, de la titlul 20 "Bunuri și servicii" la titlul 71 "Cheltuieli de capital" .

*Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat conform celor mai sus menționate la capitolul 66.10.*

S-a aprobat alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 4231/19.02.2020 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

S-a majorat numărul de posturi aprobat în anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu 56 de posturi.

**Etapă III – martie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 65/27.03.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local s-a modificat la partea de venituri și s-a rectificat la partea de cheltuieli.*

Veniturile *bugetului local* s-a modificat ca urmare a recalculării de către Compania de Apă Arad a impozitului pe profit și implicit a sumelor rezultate din repartizarea acestuia, după cum urmează:

- indicatorul 01.02.01 "Impozit pe profit de la agenții economici" s-a majorat cu suma de 157 mii lei;

- indicatorul 30.02.08.03 "Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat" s-a diminuat cu suma de 157 mii lei.

Cheltuielile *bugetului local* s-au majorat cu suma de 33 mii lei și s-a modificat după cum urmează:

- În cadrul capitolului 51.02 "Autorități executive" s-au efectuat virări de credite la Titlul 20 "Bunuri și servicii" pentru a se achiziționa gel antibacterian și dezinfectant mâini, măști și mănuși de protecție, hârtie igienică, săpun lichid, șervețele și alte materiale de curățenie necesare pentru suplimentarea stocurilor în contextul epidemiei globale de coronavirus.

- Capitolul 60.02 "Autorități executive" s-a majorat cu suma de 5 mii lei la titlul 71 "Cheltuieli de capital" pentru a achiziționa Licențe Windows 10 – 5 buc.

- În cadrul Capitolului 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat virări de credite în suma de 6 mii lei în cadrul titlului 20 "Bunuri și servicii" în vederea achiziționării a 1020 buc măști faciale care vor fi utilizate de către angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad la misiunile încredințate, produse de infecția cu coronavirus (COVID 19).

- La Capitolul 66.02 "Sănătate"- fondurile alocate Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare s-au suplimentat cu suma de 28 mii lei.

Suma de 28 mii lei s-a acordat din excedentul bugetar al anilor precedenți.

- În cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială” – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-au efectuat virări de credite la Titlul 20 "Bunuri și servicii".

- În cadrul Capitolului 70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" s-au efectuat virări de credite din trimestrul II în trimestrul I ca urmare a recalculării de către Compania de Apă Arad a impozitului pe profit și implicit a sumelor rezultate din repartizarea acestuia.

În *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2020* s-au modificat denumirea următoarelor investiții:

- denumirea obiectivului de investiții Servicii proiectare pentru elaborarea documentației tehnico - economice faza SF aferentă investiției "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad" s-a modificat în Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente investiției "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad".

- denumirea obiectivului de investiții Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Secției Obstetrica Ginecologie și Neonatologie, Secție Chirurgie Infantilă, Secție Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,, s-a modificat în Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Secției Obstetrica Ginecologie și Neonatologie, Secție Chirurgie Infantilă, Secție Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,,.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* s-a majorat cu suma de 1.856 mii lei și s-a modificat după cum urmează:

- Capitolul 66.10 "Sănătate" - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad s-a majorat, cu suma de 28 mii lei și s-a modificat astfel:

Veniturile s-au majorat cu suma de 28 mii lei la indicatorul 43.10.14 "Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății" din fonduri alocate de la Consiliul Județean Arad, pentru secțiunea de dezvoltare.

În urma încasării daunei totale în cadrul dosarului de daună deschis pentru avarii la o autoutilitară a SCJU Arad veniturile Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad s-au modificat astfel:

- indicatorul 37.10.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare" s-a diminuat cu suma de 48 mii lei;

- indicatorul 37.10.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare" s-a majorat cu suma de 48 mii lei.

Cheltuielile s-au majorat cu suma de 28 mii lei și s-au modificat după cum urmează:

- titlul 20 "Bunuri și servicii" s-a diminuat cu suma de 48 mii lei;

- titlul 71 "Cheltuieli de capital" s-a majorat cu suma de 48 mii lei;

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat conform celor prezentate mai sus.

În cadrul aceluiași capitol bugetar Spitalul de Psihiatrie Mocrea a efectuat virări de credite la Titlul 20 "Bunuri și servicii" în vederea dotării unității sanitare cu materiale necesare prevenirii infectării cu coronavirus.

S-au diminuat sumele aprobate pentru serviciile de evaluare/reevaluare a unor bunuri din patrimoniul județului Arad cu 71.607 lei și s-au majorat sumele aprobate pentru plata taxelor și tarifelor administrative (taxe OCPI etc.)

S-a aprobat alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 6.591/17.03.2020 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

S-a suplimentat numărul de posturi aprobat în anul 2020, astfel:

- la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad s-a suplimentat cu 35 de posturi;

- la Centrul Cultural Județean Arad s-a suplimentat cu 1 post.

**Etapa IV – martie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.99/31.03.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local* s-a modificat astfel:

- Capitolul 51.02 "Autorități executive" s-a majorat cu suma de 3.000 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform Referatului Serviciului Managementul Spitalelor nr.7473/30.03.2020 și în baza art.7 alin (1) din Ordonanței militare nr.4/29.03.2020 pentru asigurarea spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi pentru personalul din sistemul sanitar având în vedere situația actuală privind răspândirea coronavirusului SARS – CoV 2 și implicarea personalului medical în îngrijirea directă a pacienților confirmați cu COVID 19, precum și necesitatea asigurării activității medicale continue, pentru reducerea impactului prin infestarea personalului medical din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și a membrilor familiilor acestora, cu COVID 19.

Suma de 3.000 mii lei a fost realocată de la Capitolul 84.02.03.01 "Drumuri și poduri" din cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* s-a majorat cu suma de 4.865 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 66.10 "Sănătate" - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

urmare a alocării de către Primăria Municipiului Arad prin HCL nr.166/30.03.2020 a fondurilor necesare pentru achiziționarea următoarelor echipamente medicale:

- *Monitor funcții vitale terapie intensivă* – 12 buc cu suma de 229 mii lei;
- *Injectomat cu baterie* - 50 buc cu suma de 357 mii lei;
- *Stație monitorizare cu 4 monitoare* - 3 buc cu suma de 315 mii lei;
- *Pat ATI cu 4 monitoare* - 12 buc cu suma de 115 mii lei;
- *Aparat de ventilație* - 33 buc cu suma de 3.849 mii lei.

Astfel, veniturile s-au majorat cu suma de 4.865 mii lei la indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” din fonduri alocate de la Primăria Municipiului Arad, pentru secțiunea de dezvoltare, iar cheltuielile s-au majorat cu suma de 4.865 mii lei la titlul 71 “Cheltuieli de capital”.

**Etapa V – aprilie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.102/03.04.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

- Capitolul 66.02 “Sănătate” - fondurile alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad s-au majorat cu suma de 10.195 mii lei, din care 10.000 mii lei pentru achiziționarea de materiale sanitare, de protecție, dezinfectanți și medicamente și 195 mii lei pentru achiziționarea unui aparat *Real Time PCR*.

- Suma de 10.000 mii lei a fost realocată de la Capitolul 84.02.03.01 “Drumuri și poduri” din cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* s-a majorat cu suma de 10.195 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 66.10 “Sănătate” - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad urmare a alocării de către Consiliul Județean Arad a sumelor necesare achiziționării de materiale sanitare, de protecție, dezinfectanți și aparatură medicală.

Veniturile s-au majorat cu suma de 10.195 mii lei, astfel:

- indicatorul 43.10.10 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” cu suma de 10.000 mii lei;

- indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” cu suma de 195 mii lei.

Cheltuielile s-au majorat cu suma de 10.195 mii lei astfel:

- la titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 10.000 mii lei;

- la titlul 71 “Cheltuieli de capital” cu suma de 195 mii lei.

**Etapa VI – aprilie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.106/09.04.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

- Capitolul 51.02 “Autorități executive” s-a diminuat cu suma de 193 mii lei la titlul 20 “Bunuri și servicii”.

- În cadrul capitolului 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” – Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-au efectuat virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în sumă de 25 mii lei.

- La Capitolul 66.02 “Sănătate” - fondurile alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad s-au majorat cu suma de 4.907 mii lei.

- În cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială” – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-au efectuat virări între subcapitole după cum urmează:

- Subcapitolul bugetar 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” s-a majorat cu suma de 24 mii lei la Titlul 71 “Cheltuieli de capital.

- Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii s-a diminuat cu suma de 24 mii lei la Titlul 71 “Cheltuieli de capital”.

De asemenea s-au efectuat virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea achiziționării de materiale sanitare și dezinfectanți.

- Capitolul 84.02.03.01 “Drumuri și poduri” s-a diminuat la Titlul 71 “Cheltuieli de capital

” cu suma de 4.907 mii lei.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) s-a majorat cu suma de 4.907 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 66.10 “Sănătate” - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad urmare a alocării de către Consiliul Județean Arad a sumelor necesare pentru amenajarea unui spital de campanie în pavilionul “Expo Arad Internațional” situat în municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu, F.N. și achiziționarea unui aparat CT.*

Veniturile s-au majorat cu suma de 4.907 mii lei la indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”.

Cheltuielile s-au majorat cu suma de 4.907 mii lei la titlul 71 “Cheltuieli de capital” .

De asemenea s-au efectuat virări de credite în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” în vederea achiziționării materialelor necesare prevenirii infecției cu coronavirusul COVID 19.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat conform celor prezentate mai sus.

**Etapa VII – aprilie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Dispoziția Președintelui privind aprobarea virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 nr.178/21.04.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-a modificat astfel:*

- Capitolul 66.10 Sănătate titlul 20 “Bunuri și servicii” prin virarea sumei de 4.000 mii lei de la medicamente, dezinfectanți, reactivi și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare la materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în vederea achiziționării materialelor de protecție necesare prevenirii infecției cu coronavirusul COVID - 19.

**Etapa VIII – aprilie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.129/30.04.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local s-a modificat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:*

Veniturile bugetului local s-au majorat cu suma de 2.287 mii lei în urma rectificării bugetului de stat prin Ordonanța de urgență 50/2020, conform adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr. ARG\_STZ\_3187/ad/23.04.2020, astfel:

- Indicatorul 04.02.01 “Cote defalcate din impozitul pe venit” s-a majorat cu suma de 2.650 mii lei.

- Indicatorul 04.02.04 “Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” s-a diminuat cu suma de 363 mii lei.

Cheltuielile bugetului local s-au majorat cu suma de 2.512 mii lei și s-a modificat după cum urmează:

- Capitolul 51.02 “ Autorități executive ” s-a majorat cu suma de 300 mii lei la titlul 20 “Bunuri și servicii”.

- Capitolul 60.02 “ Apărare națională ” – Centrul Militar Județean Arad s-a majorat la titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 20 mii lei.

- Capitolului 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” – Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-a majorat cu suma de 31 mii lei.

- Capitolul 65.02 “Învățământ” – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională s-a majorat cu suma de 8 mii lei pentru achiziționarea de măști de protecție.

- La Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale” – fondurile alocate Direcției Județene de Evidență a Persoanei s-a majorat cu suma de 225 mii lei.

- Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-a majorat cu suma de 1.928 mii lei, după cum urmează:

Subcapitolul bugetar 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” s-a majorat cu suma de 828 mii lei astfel:

- titlul 10 “Cheltuieli de personal” s-a majorat cu suma de 400 mii lei;

- titlul 20 „Bunuri și servicii” s-a majorat cu suma de 428 mii lei.

Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii s-a majorat cu suma de 1.100 mii lei astfel:

- titlu 10 “Cheltuieli de personal” s-a majorat cu suma de 700 mii lei;

- titlul 20 „Bunuri și servicii” s-a majorat cu suma de 400 mii lei.

S-a schimbat denumirea obiectivului de investiții “*DALI pentru Modernizare DJ 709J km 12+540-24+533 și 25+608-30+425 Nădlac - Peregu Mare - Pasaj 2 peste A1 - Pasaj 2 peste A1 - Pecica (DN/E68)*” în “*DALI pentru Modernizare DJ 709J km 12+640-18+800 și 25+120-30+160 Nădlac - Peregu Mare - Pasaj 2 peste A1 - Pasaj 2 peste A1 - Pecica (DN/E68)*”.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* s-a modificat conform celor prezentate mai sus.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* s-a majorat cu suma de 404 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

- Capitolul 54.10 “Alte servicii publice generale” – Direcția Județeană de Evidență a Persoanei s-a majorat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 225 mii lei.

Veniturile s-au majorat cu suma de 225 mii lei la indicatorul 43.10.19 “Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare”.

Cheltuielile s-au majorat cu suma de 225 mii lei la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” .

- Capitolul 66.10 “Sănătate-Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad creditele bugetare s-au majorat cu suma de 179 mii lei ca urmare a încasărilor înregistrate în baza contractelor de sponsorizare încheiate cu destinația susținerii cheltuielilor necesare combaterii și prevenirii infecției cu coronavirusul COVID 19.

Veniturile s-au majorat la indicatorul 37.10.01 “Donații și sponsorizări” cu suma de 179 mii lei.

Cheltuielile s-au majorat la titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 179 mii lei.

De asemenea, între obiective de investiții s-au realocat sume provenite din economiile realizate ca urmare a încheierii contractelor de achiziții.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* s-a modificat, astfel:



- obiectivul de investiții CT 128 slices + modul incinta container s-a diminuat cu suma de 5 mii lei;
- obiectivul de investiții Hotă microbiologică cu flux laminar s-a diminuat cu suma de 7 mii lei;
- s-a introdus obiectivul de investiții Tunel decontaminare–2 buc în sumă de 12 mii lei.

S-a aprobat alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 9348/24.04.2020 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

**Etapa IX – mai 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.136/12.05.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local* s-a modificat la partea de cheltuieli, după cum urmează:

- În cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială” s-au efectuat virări de credite, astfel:
  - titlul 51 “ Transferuri între unități ale administrației publice ” s-a majorat cu suma de 22 mii lei, sumă solicitată de Comuna Săvârșin în vederea decontării cheltuielilor cu indemnizația de cazare pentru personalul angajat al Unității Medico - Sociale Săvârșin aflat în izolare preventivă la locul de muncă;
  - titlul 55 “ Alte transferuri ” s-a diminuat cu suma de 22 mii lei suma alocată pentru finanțarea cheltuielilor cu alocația de hrană ale furnizorilor privați de servicii sociale.
- În cadrul capitolului 84.02 “Transport” – Drumuri și Poduri s-a realocat suma de 3.231 mii lei între obiective de investiții, astfel:
  - s-a diminuat suma alocată obiectivului de investiții „Modernizare DJ 572 km 102+500...128+519 limită Județ Timiș - Lipova” cu suma de 3.182 mii lei ca urmare a neîncheperii lucrărilor de execuție;
  - s-a renunțat la obiectivul de investiții „DALI pentru Modernizare DJ 709J km 12+640-18+800 și 25+120-30+160 Nădlac - Peregu Mare - Pasaj 2 peste A1 - Pasaj 2 peste A1 - Pecica (DN/E68)” aprobat în sumă de 49 mii lei;
  - s-a introdus obiectivul de investiții “Program întocmire devize” cu suma de 4 mii lei;
  - s-a introdus obiectivul de investiții “Servicii de proiectare (Întocmire PT+DE + CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare DJ 793 km 14+300...21+300 Șepreuș - Cermei” cu suma de 530 mii lei;
  - s-a introdus obiectivul de investiții “Servicii de proiectare (Întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare DJ 793 km 22+500...32+500 Cermei - Beliu” cu suma de 703 mii lei;
  - s-a introdus obiectivul de investiții “Servicii de proiectare (Întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare DJ 709 km 39+200...45+500 Seleuș - Șicula” cu suma de 404 mii lei;
  - s-a introdus obiectivul de investiții “Servicii de proiectare (Întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare DJ 709 km 60+000...75+942 Cermei - Limită Județ Bihor” cu suma de 843 mii lei;

- s-a introdus obiectivul de investiții “Servicii de proiectare (Întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare DJ 709A, km 0+000-3+200,3+850-12+200 Mâsca - Măderat - Arăneag” cu suma de 747 mii lei.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat conform celor prezentate mai sus.*

**Etapă X – mai 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.170/29.05.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local s-a modificat la partea de cheltuieli, după cum urmează:*

- Capitolul 60.02 “Apărare națională” – Centrul Militar Județean s-a modificat în urma virărilor de credite efectuate în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii”.

- Capitolul 65.02 “Învățământ” s-a modificat în urma efectuării virărilor de credite:

Creditele bugetare aprobate pentru Liceul Special Sfânta Maria – s-au modificat în urma efectuării virărilor de credite, după cum urmează:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” s-a diminuat cu suma de 15 mii lei;

- titlul 57 “Asistență socială” s-a majorat pentru acordarea indemnizației de hrană copiilor cu cerințe educaționale speciale.

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad – s-au efectuat virări de credite în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru achiziționarea de măști de unică folosință pentru profesorii care au început activitatea în data de 18.05.2020 și pentru personalul auxiliar și nedidactic.

- Creditele bugetare aprobate la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” pentru Biblioteca Județeană AD Xenopol s-au modificat, în urma efectuării virărilor de credite în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii”.

- La capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” s-au efectuat virări de credite, astfel:

Creditele bugetare aprobate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-au diminuat cu suma de 26 mii lei și s-au modificat, după cum urmează:

- Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” s-a diminuat cu suma de 11 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”.

- s-au efectuat virări de credite pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării de materiale cu caracter funcțional.

- Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” s-a diminuat cu suma de 15 mii lei.

- s-au efectuat virări de credite pentru demararea procedurilor de achiziții a serviciilor de curățenie, deratizare etc.

Bugetul alocat în vederea decontării cheltuielilor cu indemnizația de cazare și alocația de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă, conform HG 329/23.04.2020 s-a majorat cu suma de 23 mii lei, astfel:

- titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” s-a majorat cu suma de 23 mii lei;

- titlul 55 “Alte transferuri” s-a majorat cu suma de 3 mii lei.

*Bugetul fondurilor externe nerambursabile s-a modificat la partea de cheltuieli prin efectuarea de virări de credite în cadrul capitolului 65.08 “Învățământ” – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în vederea implementării proiectului *Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school*.*

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) s-a majorat la Capitolul 66.10 "Sănătate" cu suma de 22.707 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, și s-a modificat după cum urmează:*

- Creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad s-au majorat cu suma de 22.707 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli:

La partea de venituri s-au majorat următorii indicatori:

- 33.10.21 "Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate" s-a majorat cu suma de 11.158 mii lei ca urmare a majorării contractelor de furnizare servicii spitalicești și în baza H.G. 252/30.03.2020 privind decontarea cheltuielilor efectuate în vederea acordării serviciilor medicale pentru tratarea cazurilor cu COVID 19;
- 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică” s-a majorat cu suma de 5.100 mii lei ca urmare a majorării contractelor de furnizare servicii spitalicești;
- 37.10.01 "Donații și sponsorizări" s-a majorat cu suma de 99 mii lei în urma încasărilor în baza contractelor de sponsorizare cu destinația susținerii cheltuielilor necesare combaterii și prevenirii infecției cu coronavirusul COVID 19;
- 42.10.82 "Sume alocate pentru stimulentele de risc" s-a majorat cu suma de 1.400 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc în cuantum de 2.500 lei brut/lună, conform OUG 43/2020, pentru medicii rezidenți și cei din Compartimentul UPU;
- 43.10.33 "Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale" s-a majorat cu suma de 950 mii lei pentru cheltuielile de personal aferente noilor angajați în perioada stării de urgență;
- 43.10.40 "Sume alocate pentru stimulentele de risc" s-a majorat cu suma de 4.000 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc de 2.500 lei brut/lună, conform OUG 43/2020, personalului implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID 19.

Partea de cheltuieli s-a majorat cu suma de 22.707 mii lei, astfel:

- titlul 10 "Cheltuieli de personal" s-a majorat cu suma de 6.350 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc personalului medico sanitar.
- titlul 20 "Bunuri și servicii" s-a majorat cu suma de 16.257 mii lei în vederea asigurării necesarului de bunuri și servicii pentru desfășurarea actului medical.
- titlul 59 "Alte cheltuieli" s-a majorat cu suma de 100 mii lei.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat în urma realocării de sume în vederea dotării unității medicale cu alte obiective de investiții necesare, după cum urmează:*

- s-a renunțat la obiectivul de investiții „tunel decontaminare 2 buc” în sumă de 12 mii lei;
- s-a renunțat la obiectivul de investiții „tunel decontaminare” aprobat în sumă de 6 mii lei;
- s-a renunțat la obiectivul de investiții „Paravan mobil radioprotecție pentru radiografiile la pat” aprobat în sumă de 20 mii lei;
- s-a diminuat obiectivul de investiții „Extractor automat” cu suma de 84 mii lei ca urmare a realizării de economii în urma încheierii contractului de achiziție;
- s-a introdus obiectivul de investiții "Container", necesar pentru depozitarea pacienților decedați, cu suma de 20 mii lei;
- s-a introdus obiectivul de investiții "Rampă metalică" cu suma de 27 mii lei;

- s-a introdus obiectivul de investiții “Dispenser automat pentru acoperitori pantofi” necesar pentru încălțarea automată și evitarea riscului de infecție încrucișată pentru secția ATI 1, ATI 2, ATI COVID 19, cu suma de 34 mii lei;
- s-a introdus obiectivul de investiții “Echipament de aer condiționat-2 buc.” cu suma de 28 mii lei;
- s-a suplimentat obiectivul de investiții “Switch Cisco Gigabite” cu 2 bucăți în sumă de 13 mii lei.

- Creditele bugetare aprobate pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș s-au modificat în urma efectuării de virări de credite în vederea achiziționării de dezinfectanți și materiale sanitare.

S-a aprobat alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 11.307/21.05.2020 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2020 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, s-a majorat numărul de posturi aprobat în anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu 230 de posturi.

**Etapa XI – iunie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.176/22.06.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local* s-a modificat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Veniturile bugetului local s-au majorat cu suma de 84 mii lei la indicatorul 48.02.01 “Fondul European de Dezvoltare Regională”;

La partea de cheltuieli s-a majorat cu suma de 84 mii lei titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” al capitolului bugetar 51.02 “Autorități executive” reprezentând cheltuielile activității de audit în cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității unităților medicale din județul Arad în contextul pandemiei COVID-19”.

**Etapa XII – iunie 2020** Bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad s-a modificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.202/25.06.2020*, privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 astfel:

*Bugetul local* s-a modificat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Veniturile bugetului local s-au majorat cu suma de 405 mii lei și s-a modificat astfel:

- indicatorul 11.02.01 s-a modificat prin efectuarea de virări de credite din trimestrul II în trimestrul III al anului 2020 în sumă de 3.000 mii lei urmare adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr. ARG – STZ – 4.392/ad/02.06.2020 privind repartizarea pe trimestre a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- indicatorul 42.02.82 “Sume alocate pentru stimulentele de risc” s-a introdus în structura bugetului local al Județului Arad cu suma de 333 mii lei reprezentând stimulentele de risc pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență;

- indicatorul 48.02.01 “Fondul European de Dezvoltare” s-a majorat cu suma de 72 mii lei;

- Capitolul 51.02 “Autorități executive” s-a majorat cu suma de 168 mii lei, astfel:
  - titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” s-a majorat cu suma de 72 mii lei reprezentând cheltuielile activității de audit în cadrul proiectelor “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” în sumă de 60 mii lei și “Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad” în sumă de 12 mii lei;
  - titlul 70 “Cheltuieli de capital” s-a majorat cu suma de 96 mii lei pentru remedierea defecțiunilor apărute la sistemul de aer condiționat existent la sediul Consiliului Județean Arad.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare s-a modificat după cum urmează:*

- s-a renunțat la obiectivul Aparate climatizare aprobat cu suma de 50 mii lei;
- s-a introdus obiectivul Aparate aer condiționat – 3 buc cu suma de 25 mii lei;
- s-a introdus obiectivul Ventilconvectoare – 3 buc cu suma de 13,50 mii lei;
- s-a introdus obiectivul Chiller cu suma de 107,50 mii lei;
- s-a majorat obiectivul Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu suma de 60 mii lei;
- s-a majorat obiectivul Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad cu suma de 12 mii lei.

Capitolul 60.02 “Apărare națională” s-a majorat la titlul 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 22 mii lei în vederea achiziționării unui sistem de supraveghere video.

- În cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială ” s-au efectuat virări de credite, astfel:

- Creditele bugetare aprobate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad s-au majorat cu suma de 333 mii lei și s-au modificat, după cum urmează:

- Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” s-a majorat cu suma de 163 mii lei la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” pentru acordarea stimulentei de risc angajaților din centrele rezidențiale pentru adulți și copii aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență, conform O.G. nr. 82/2020;

De asemenea, s-au efectuat virări de credite în cadrul Titlului 10 “Cheltuieli de personal”.

- Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” s-a majorat cu suma de 170 mii lei la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” pentru acordarea stimulentei de risc angajaților din centrele rezidențiale pentru adulți și copii aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență, conform O.G. nr. 82/2020;

De asemenea, s-au efectuat virări de credite în cadrul Titlului 10 “Cheltuieli de personal”.

Bugetul alocat în vederea decontării cheltuielilor cu indemnizația de cazare și alocația de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă, conform HG 329/23.04.2020 s-a modificat, astfel:

- titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” s-a majorat cu suma de 2 mii lei, sumă solicitată de Municipiul Arad în vederea decontării cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad;
- titlul 55 “Alte transferuri” s-a diminuat cu suma de 2 mii lei.

În cadrul Programului de întreținere și reparații drumuri județene s-au efectuat realocări de sume.

*Bugetul fondurilor externe nerambursabile* s-a modificat la partea de cheltuieli prin efectuarea de virări de credite în cadrul capitolului 65.08 "Învățământ" – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în vederea implementării proiectului Social Entrepreneurship to battle Youth Social Exclusion – Erasmus +KA205-004798.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* s-a majorat la Capitolul 68.10 "Asigurări și asistență socială" – Unitatea de Asistență Medico – Socială Săvârșin cu suma de 23 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, și s-a modificat după cum urmează:

-la partea de venituri s-a introdus în structura bugetului unității de asistență socială indicatorul 42.10.82 "Sume alocate pentru stimulentele de risc" ca urmare a solicitării depuse la AJPIS pentru alocarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând stimulentele de risc pentru personalul aflat în izolare în perioada stării de urgență.

-partea de cheltuieli s-a majorat cu suma de 23 mii lei la Titlul 10 "Cheltuieli de personal" pentru acordarea stimulentele de risc angajaților din centrele rezidențiale pentru adulți și copii aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență, conform O.G. nr. 82/2020;

## **Cap.II Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020**

Programul veniturilor bugetului local pe capitole și subcapitole de venituri, a fost realizat după cum urmează:

lei

SPECIFICARE	Cod	<u>30.06.2020</u>		%
		PROGRAM	REALIZAT	
0.	1.	2.	3.	4.
<b>TOTAL VENITURI, din care :</b>	<b>00.01</b>	<b>273.901.000</b>	<b>181.585.831,28</b>	<b>66,30%</b>
<b>1.VENITURI PROPRII, din care :</b>	<b>49</b>	<b>59.900.000</b>	<b>42.444.317,96</b>	<b>70,86%</b>
<b>COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT , din care :</b>	<b>04.02</b>	53.049.000	38.117.908,82	71,85%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	47.430.000	33.348.609,05	70,31%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5.619.000	4.769.299,77	84,88%

<b>2. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PT. BUGETELE LOCALE , din care :</b>	<b>11.02</b>	<b>56.912.000</b>	<b>51.235.000</b>	<b>90,02%</b>
Sume defalcate din TVA pt.finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	25.381.000	23.633.000	93,11%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	7.500.000	7.500.000	100%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	24.031.000	20.102.000	83,65%
<b>3. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	
<b>4. SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT</b>	<b>42.02</b>	<b>81.756.000</b>	<b>3.442.182,42</b>	<b>4,21%</b>
<b>5. Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.16)</b>	<b>45.02</b>	<b>0</b>	<b>-259.250,80</b>	
<b>6. SUME PRIMITE DE LA U.E. IN CADRUL PLĂȚILOR EFECTUATE</b>	<b>48.02</b>	<b>75.333.000</b>	<b>9.723.581,70</b>	<b>12,91%</b>

**Contul de execuție a veniturilor bugetului local** al Județului Arad (Anexa 1) prezintă prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale cumulate, drepturi constatate, încasări realizate, stingeri pe alte căi decât încasări și drepturi constatate de încasat la data de 30.06.2020. Din total venituri estimate a se încasa la data de 30.06.2020 în sumă de **273.901.000 lei** s-a încasat suma de **181.585.831,28 lei**, ceea ce reprezintă un grad de realizare în procent de **66,30%**.

Realizările la data de 30.06.2020 pe titluri de cheltuieli , se prezintă așa cum rezultă din tabelul următor :

lei

SPECIFICARE	Cod	<u>30.06.2020</u>		%
		PROGRAM	REALIZAT	
0.	1.	2.	3.	4.
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care :</b>	<b>50.02</b>	<b>383.765.200</b>	<b>144.104.336,20</b>	<b>37,55%</b>

<b>A. Cheltuieli Curente</b>		<b>228.166.000</b>	<b>109.055.375,89</b>	<b>47,90%</b>
Cheltuieli de personal	10	35.547.000	31.794.667,28	89,44%
Cheltuieli materiale și servicii	20	27.117.000	18.576.330,79	68,50%
Dobânzi	30	1.000.000	772.915,39	77,29%
Subvenții	40	498.000	496.983,11	99,80%
Fonduri de rezervă	50	500.000	0	
Transferuri	51	43.223.000	27.711.523,70	64,11%
Alte transferuri	55	5.394.000	2.945.540,36	54,61%
Asistență socială	57	7.535.000	4.149.667,15	55,07%
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	58	101.096.000	16.930.406,11	16,75%
Alte cheltuieli	59	6.256.000	5.677.342	90,75%
<b>B. Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>151.299.200</b>	<b>31.728.038,22</b>	<b>20,97%</b>
<b>C. Rambursări de credite</b>	<b>81</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.706.365,37</b>	<b>86,19%</b>
<b>D. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>-385.443,28</b>	

**Contul de execuție a cheltuielilor bugetului local** al Județului Arad (Anexa 2) prezintă credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale cumulate, angajamente bugetare, angajamente legale, plăți efectuate, angajamente legale de plătit și cheltuieli efective la data de 30.06.2020. Din total cheltuieli estimate a se efectua în sumă de **383.765.200 lei**, s-a cheltuit efectiv suma de **144.104.336,20 lei** ceea ce reprezintă un grad de realizare în procent de **37,55%**.

**Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-a realizat** la data de 30.06.2020 după cum urmează:

- din total venituri estimate a se încasa la data de 30.06.2020 în sumă de **315.215.000 lei** s-a încasat suma de **204.944.256,15 lei**, ceea ce reprezintă un grad de realizare în procent de **65,02%**.

- din total cheltuieli estimate a se efectua în sumă de **315.215.000 lei**, s-a cheltuit efectiv suma de **199.915.036,47 lei** ceea ce reprezintă un grad de realizare în procent de **63,42%**.

**Contul de execuție a bugetului creditelor interne** al Județului Arad prezintă credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate, angajamente bugetare, angajamente legale, plăți efectuate, angajamente legale



de plătit și cheltuieli efective la data de 30.06.2020. Din totalul creditelor bugetare trimestriale aprobate, în sumă de **14.484.000 lei**, nu s-au efectuat plăți până la data de 30.06.2020.

**Contul de execuție a veniturilor bugetului fondurilor externe nerambursabile** al Județului Arad prezintă prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale cumulate, drepturi constatate, încasări realizate, stingeri pe alte căi decât încasări și drepturi constatate de încasat la data de 30.06.2020. Din total venituri estimate a se încasa la data de 30.06.2020 în sumă de **209.000 lei** s-a încasat suma de **217.615 lei**.

**Contul de execuție a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile** al Județului Arad prezintă credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale cumulate, angajamente bugetare, angajamente legale, plăți efectuate, angajamente legale de plătit și cheltuieli efective la data de 30.06.2020. Din total cheltuieli estimate a se efectua în sumă de **209.000 lei**, s-a cheltuit efectiv suma de **80.431 lei**.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad la data de 30.06.2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,  
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,  
Liliana Turjuc

Șef serviciu,  
Nicoleta Floruncuț

Întocmit,  
Carmina Rada