



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. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. 7.495/23.03.2023

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. 7.494/23.03.2023 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 publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Bugetul local se va rectifica atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Veniturile bugetului local se vor diminua cu suma de 9.724 mii lei și se vor modifica, astfel:

- indicatorul 11.02.05 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” se va diminua cu suma de 5.000 mii lei urmare Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 110/14.03.2023 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Arad a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023 și a sumelor estimate pe anii 2024 - 2026;

- indicatorul 42.02.65 “Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală” se majorează cu suma de 494 mii lei;

- indicatorul 42.02.89 “Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi” se va diminua cu suma de 5.218 mii lei având în vedere următoarele:

- se va diminua în anul 2023 cu suma de 11.100 mii lei urmare Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 100/14.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții “*Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad*” – Etapa I. Suma de 11.100 mii lei se va aloca în anul 2024 conform graficului de eşalonare a investiției;

- se va majora cu suma de 5.882 mii lei urmare semnării contractului de finanțare nr. 7.828/19.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru implementarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a proiectului “*Renovare energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad*”. În anul 2024 se va aloca suma de 5.880 mii lei, iar în anul 2025 se va aloca suma de 2.942 mii lei.

- indicatorul 43.02.39.01 “Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare” se va majora cu suma de 4.084 mii lei, iar indicatorul 43.02.39.02 “Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare” se diminuează cu suma de 4.084 mii lei urmare adresei Municipiului Arad nr. 11.787/14.02.2023 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 4.087/16.02.2023 prin care se comunică bugetul alocat pentru anul 2023 conform Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;

Cheltuielile bugetului local se vor diminua cu suma de **23.790 mii lei** și se vor modifica după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se va diminua cu suma de **20.055 mii lei** astfel:

- Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se majorează cu 4 mii lei reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului “*Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad, Mako și Hodmezovasarhely*” ROHU 361, necesară pentru plata autorizației CNCAN;

- Titlul 61 “Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” se diminuează cu suma de 5.218 mii lei, conform Notelor de fundamentare nr. 7.428/23.03.2023 și nr. 7.429/23.03.2023 ale Serviciului Contabilitate, având în vedere următoarele:

- suma aprobată pentru obiectivul de investiții “*Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad*” se diminuează în anul 2023 cu 11.100 mii lei urmare aprobării indicatorilor tehnico – economici faza DALI

prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100/14.03.2023. Suma de 11.100 mii lei se va aloca în anul 2024 conform graficului de eşalonare a investiției.

- în anul 2023 se alocă suma de 5.882 mii lei pentru proiectul “*Renovare energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad*” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență conform contractului de finanțare nr. 7.828/19.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Valoarea totală a proiectului este de 14.704 mii lei, din care în anul 2023 se alocă suma de 5.882 mii lei, în anul 2024 se va aloca suma de 5.880 mii lei, iar în anul 2025 suma de 2.942 mii lei.

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se diminuează cu suma de 14.841 mii lei și se modifică astfel:

- se majorează cu suma de 494 mii lei obiectivul de investiții *Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș* urmare corectării Programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare la coloana cheltuieli efectuate până la 31.12.2022;

- Valoarea obiectivul de investiții *Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – Etapa I* este de 38.918 mii lei urmare a aprobării indicatorilor tehnico – economici, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) prin Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 100/14.03.2023, din care 15.335 mii lei finanțare prin PNRR și 23.583 mii lei contribuția proprie a Județului Arad. Conform graficului de eşalonare a investiției suma de 23.583 mii lei se va aloca în anii 2024 (9.254 mii lei) și 2025 (14.329 mii lei) drept urmare se va renunța la suma de 15.335 mii lei alocată inițial în anul 2023.

De asemenea se renunță la achiziționarea *Totemului turistic outdoor* aprobat cu suma de 31 mii lei și *Totemului turistic indoor* aprobat cu suma de 20 mii lei și se achiziționează un *Panou publicitar iluminat* cu suma de 51 mii lei care va fi amplasat la centrul de informare turistică de la Lacul Ghioroc, conform Notei de fundamentare nr. 7.249/21.03.2023 a Serviciului de Promovare Turistică.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica conform celor prezentate mai sus.

Capitolul 66.02 “Sănătate” se modifică urmare adresei Municipiului Arad nr. 11.787/14.02.2023 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 4.087/16.02.2023 prin care se comunică bugetul alocat pentru anul 2023 conform Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, astfel:

- secțiunea de funcționare se majorează cu suma de 4.084 mii lei pentru achitarea facturilor de energie electrică și termică, spălătorie, curățătorie și pază precum și pentru efectuarea de reparații curente și achiziționarea unor obiecte de inventar;

• secțiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 4.084 mii lei, iar Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se modifică astfel:

▪ Se renunță la următoarele obiective de investiții:
- “DALI Reabilitare, modernizare pentru corpul de clădire Compartiment Îngrijiri Paleative Ghioroc” aprobat în sumă de 236 mii lei;

▪ Se renunță la următoarele dotări:

Bloc operator 2 Chirurgie:

- Electrocauter monopolar bipolar în mediu salin și accesorii în sumă de 142 mii;

Bloc operator 2 Urologie:

- Monitor funcții vitale în sumă de 39 mii lei;
- Suport cu roțile în sumă de 10 mii lei;
- Ureteroscop flexibil în sumă de 286 mii lei;
- Electrocauter multifuncțional în sumă de 482 mii lei;
- Rezektoscop monopolar în sumă de 143 mii lei;
- Scaun medic hidraulic albastru în sumă de 55 mii lei;

Bloc operator 2 Chirurgie 2:

- Unitate de terapie cu presiune negativă în sumă de 24 mii lei;

Oftalmologie:

- Masa cu elevație electrică în sumă de 6 mii lei;

ORL:

- Camera Endoscopica în sumă de 86 mii lei;
- Fotoliu ORL în sumă de 29 mii lei;

Reumatologie:

- Aparat EKG portabil în sumă de 10 mii lei;
- Monitor funcții vitale în sumă de 17 mii lei;
- Injectomat în sumă de 13 mii lei;

UTS:

- Banca de sânge în sumă de 56 mii lei;
- Aparat pentru încălzit sânge și plasma Plasmatherm în sumă de 70 mii lei;
- Centrifugă de laborator în sumă de 24 mii lei;
- Geanta transport blue bag 30l în sumă de 30 mii lei;

Bloc operator 3:

- Electrocauter mono/bipolar cu sigilare vasculară în sumă de 251 mii lei;

Neonatologie:

- Injectomat în sumă de 64 mii lei;

UPU:

- Electrocardiograf în sumă de 9 mii lei;
- Targă semiautomată hidraulică în sumă de 372 mii lei;

Obstetrică-ginecologie:

- Sonda 4D pt ecograf în sumă de 53 mii lei;
- Lampă examinare mobilă în sumă de 4 mii lei;
- Pat/canapea consultație și tratament reglabil în sumă de 9 mii lei;
- Măsuța instrumentar/tratament în sumă de 5 mii lei;

Medicină internă 2:

- Scaun de perfuzii/recoltare în sumă de 5 mii lei;
- Pat/canapea consultație și tratament reglabil în sumă de 10 mii lei;

Pediatrie 1:

- EKG 12 canale în sumă de 30 mii lei;
- Aparat sigilat punși - Pedi 1 Biberonerie în sumă de 21 mii lei;
- Spirometru în sumă de 18 mii lei;

Cardiologie:

- Sistem monitorizare Holter TA în sumă de 60 mii lei;
- Sistem monitorizare Holter EKG în sumă de 250 mii lei;

Chirurgie pediatrică:

- Trusă instrumentar în sumă de 61 mii lei;

Dermatologie:

- Dermatoscop în sumă de 10 mii lei;
- Lampă Wood în sumă de 5 mii lei;
- Lampă examinare mobilă în sumă de 4 mii lei;

Gastroenterologie:

- Pat/canapea consultație și tratament reglabil în sumă de 9 mii lei;

Nefrologie:

- Măsuța instrumentar/tratament în sumă de 5 mii lei;
- Detector de vene în sumă de 19 mii lei;

Hematologie:

- EKG 12 canale în sumă de 30 mii lei;
- Fotoliu recoltare și administrare tratament în sumă de 4 mii lei;

Chirurgie plastică:

- Trusă instrumentar în sumă de 19 mii lei;
- Pat/canapea consultație și tratament reglabil în sumă de 9 mii lei;
- Măsuța instrumentar/tratament în sumă de 5 mii lei;
- Lampă examinare mobilă în sumă de 4 mii lei;

ATI 2:

- Stație monitorizare (1 buc) cu monitor wireless (15 buc) - pachet în sumă de 1.309 mii lei;

ATI 4:

- Stație vacuum medical în sumă de 817 mii lei;
 - Se introduc următoarele obiective noi de investiții și dotări:
- Modernizare ascensor T1393 din locația Str. Episcopiei nr. 5 în sumă de 167 mii lei;
- Modernizare ascensor T1095 din locația Str. Episcopiei nr. 5 în sumă de 143 mii lei;
- Întocmirea documentației de expertiză tehnică în vederea stabilirii riscului seismic al clădirilor din cadrul SCJUA în sumă de 306 mii lei;
- Bitdefender Gravity Zone Business Security Premium 700 licențe în sumă de 85 mii lei;
- Router 867VAE în sumă de 4 mii lei;

- Calculator PC+ Monitor 32 bucăți - SCJUA în sumă de 258 mii lei;
- Digitizor AGFA CR10-X-Cabinet Dispensar TBC în sumă de 82 mii lei;
- Aparat aer condiționat 12000 BTU - 24 bucăți în sumă de 68 mii lei;
- Aparat aer condiționat 24000 BTU – 6 bucăți în sumă de 32 mii lei;
- Din fonduri de la Consiliul Județean Arad se realocă sume astfel:
 - se renunță la obiectivul de investiții “*Proiectare instalație detecție semnalizare și alarmare incendiu Corp Clădire C18-Str. Andreny Karoly nr 2-4*” aprobat în sumă de 27 mii lei;
 - se alocă suma de 27 mii lei pentru achiziționarea a trei *Calculatoare PC + Monitor*.

În cadrul **Capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”** se vor efectua virări de credite la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” în vederea asigurării sumei necesare achiziționării voucherelor de vacanță. De asemenea se vor efectua virări de credite între trimestrele I și III pentru plata sumelor datorate bugetului de stat în baza Legii 448/2006, conform Notei de fundamentare nr. 7.315/22.03.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială Arad.

Capitolul 84.02 “Transporturi” – Drumuri și poduri se diminuează cu suma de **3.735 mii lei** și se modifică astfel:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 5.000 mii lei urmare Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 110/14.03.2023 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Arad a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023 și a sumelor estimate pe anii 2024 – 2026;
- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 1.265 mii lei astfel:
 - suma de 315 mii lei pentru servicii de expertizare tehnică, DALI și PT pentru obiectivul *Pod peste Crișul Alb, în localitatea Șicula, pe DJ km 45+450*, necesare urmare pagubelor determinate de fenomenele meteorologice care au avut loc în data de 27.01.2023, conform Notei de fundamentare nr. 7.387/22.03.2023 a Serviciului Administrare Drumuri și Poduri;
 - suma de 950 mii lei în vederea achiziționării unui *sistem de supraveghere video* cu 21 camere video ce se vor monta pe anumite tronsoane de drumuri județene, conform Notei de fundamentare nr. 7.248/21.03.2023 a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri.

Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se modifică prin diminuarea cu suma de 5.000 mii lei și se modifică conform Notei de fundamentare a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri nr. 5.585/06.03.2023 după cum urmează:

- indicativul *A.6 Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice prin montarea de camere de supraveghere video, inclusiv*

mentenanța acestora și repararea semafoarelor defecte se diminuează cu suma de 750 mii lei;

- *indicativul 101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate se majorează cu suma de 2.500 mii lei;*

- *indicativul 101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminteii asfaltice cu lianți hidraulici prin colmatări de rosturi și de crăpături, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj pentru drumurile modernizate sau reabilite se diminuează cu suma de 150 mii lei;*

- *indicativul 102 Întreținere curentă drumuri pe timp de iarnă se diminuează cu suma de 3.000 mii lei;*

- *indicativul 105 Covoare bituminoase se diminuează cu suma de 2.000 mii lei;*

- *indicativul 107.1 Aprovizionări noi cu parapete metalice, inclusiv montarea și întreținerea acestora se diminuează cu suma de 200 mii lei;*

- *indicativul 107.1 Aprovizionări noi cu parapete metalice, inclusiv montarea și întreținerea acestora se diminuează cu suma de 200 mii lei;*

- *indicativul 107.2 Montarea pe drum a stâlpișorilor de dirijare, butonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante, oglinzilor rutiere, limitatoarelor de viteză, indicatoare cu semnale luminoase, inclusiv mentenanța acestora se majorează cu suma de 200 mii lei;*

- *indicativul 107.3 Marcaje rutiere, longitudinale și transversale se diminuează cu suma de 300 mii lei;*

- *indicativul 111.6 Drumuri de acces și podețe laterale se diminuează cu suma de 400 mii lei;*

- *indicativul 112 Întreținerea periodică a podețelor transversale se diminuează cu suma de 400 mii lei;*

- *indicativul 113 Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, curățare carosabil și șanțuri de aluviuni, pentru aducerea drumurilor și a podețelor la starea tehnică inițială se diminuează cu suma de 500 mii lei.*

*Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează cu suma de 15 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la **Capitolul 66.10 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean.***

Partea de venituri se va majora cu suma de 15 mii lei și se va modifica astfel:

- *indicatorul 37.10.01 “Donații și sponsorizări” se majorează cu suma de 15 mii lei în urma încasării sumei conform Contractului de sponsorizare nr. 48.542/21.12.2022 încheiat cu Edy Optic SRL;*

- *indicatorul 43.10.10 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății” se majorează cu suma de 4.084 mii lei;*

- *indicatorul 41.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se diminuează cu suma de 4.084 mii lei.*

Partea de cheltuieli se majorează cu suma de 15 mii lei și se modifică după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 4.099 mii lei pentru următoarele cheltuieli:

- 1.730 mii lei pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
- 1.500 mii lei pentru reparații curente;
- 354 mii lei pentru servicii de spălătorie, curățenie, pază;
- 510 mii lei pentru achiziționarea unor obiecte de inventar;
- 5 mii lei pentru furnituri de birou.

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se diminuează cu suma de 4.084 mii lei urmare adresei Municipiului Arad nr. 11.787/14.02.2023 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 4.087/16.02.2023 prin care se comunică bugetul alocat pentru anul 2023 conform Protocolului de colaborare privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a unor cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Se modifică anexa nr. 7 la HCJ nr. 50/07.02.2023 în urma diminuării numărului de personal pentru anul 2023 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu 83 de posturi.

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