



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. 26.889/19.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 26.888/19.11.2020 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 propus de președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca, și notele de fundamentare ale unităților subordonate și ale serviciilor din structura Consiliului Județean Arad, și a constatat modificările intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad în anul 2020.

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 2020 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

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

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de 1.000 mii lei pentru implementarea proiectelor Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență ROHU 72 și Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase intraspitalicești în Arad și Mako și Hodmezovasarhely - STOP GERM ROHU 361, astfel:

- indicatorul 42.69.00 “Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014 - 2020” se majorează cu suma de 150 mii lei;

- indicatorul 48.01.01 “Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 -2020” – FEDR se va majora cu suma de 850 mii lei.

Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de cu suma de 5.101 mii lei și se va modifica, după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se va majora cu suma de 1.000 la Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” pentru implementarea proiectelor *Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență ROHU 72 și Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase intraspitalicești în Arad și Mako și Hodmezovasarhely - STOP GERM ROHU 361*, conform Notei de fundamentare nr.26.828/18.11.2020.

Urmare instituirii stării de urgență pe teritoriul României și starea de pandemie determinată de coronavirusul COVID 19, în scopul creșterii calității actului medical prin dotarea cu echipamente medicale conform standardelor europene, a fost necesar achiziționarea în avans de aparatură și materiale pentru susținerea și tratamentul pacientului critic, modificându-se prin act adițional bugetul celor două proiecte prin majorarea sumei alocată inițial în anul I și II și diminuarea sumei alocată anului III pentru achiziționarea în regim de urgență a acestor echipamente.

De asemenea se vor efectua virările de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru asigurarea necesarului desfășurării activităților specifice în cele mai bune condiții, conform Notei de fundamentare nr. 26.696/17.11.2020 a Serviciului Contabilitate.

Capitolul 65.02 “Învățământ” se va majora cu suma de 79 mii lei și se va modifica după cum urmează:

- Creditele bugetare aprobate pentru **Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad** se majorează cu suma de 71 mii lei și se vor modifica în urma

efectuării virărilor de credite, conform Notei de fundamentare nr. 26.562/16.11.2020, astfel:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 61 mii lei urmare a economiilor realizate la furnituri de birou, utilități și transport cadre didactice, urmare a desfășurării activităților didactice în mediul on-line, materiale cu caracter funcțional și materiale sanitare urmare economiilor realizate în urma încheierii contractelor de achiziții;

- Titlul 59 “Alte cheltuieli” se va majora cu suma de 132 mii lei pentru punerea în plată a burselor sociale medicale pentru intervalul septembrie – decembrie 2020, în baza Legii învățământului nr.1/2011 și a Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

- Creditele bugetare aprobate pentru **Liceul Special Sfânta Maria** se vor majora cu suma de 8 mii lei la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” în vederea obținerii avizului de la Direcția Județeană de Cultură pentru realizarea obiectivului de investiții “ DALI Reabilitare fațadă interioară școală corp C2, C3, C4, C6”, conform Notei de fundamentare nr.26.707/17.11.2020.

De asemenea se vor efectua virări de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru achitarea serviciilor de telefonie și achiziționarea de obiecte de inventar, respectiv scaune pentru săli de clasă, dulapuri, televizoare pentru internat, mașină de spălat rufe și mașină de uscat rufe pentru spălătorie, conform Notei de fundamentare nr.26.277/12.11.2020.

- Bugetul aprobat pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad se va modifica prin efectuarea de virări de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru achiziționarea echipamentelor IT necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line și materiale sanitare, respectiv gel dezinfectant pentru mâini, mască chirurgicală, săpun lichid dezinfectant, mănuși, viziere, conform Notei de fundamentare nr. 26.274/12.11.2020.

În cadrul **capitolului 66.02 “Sănătate”** se vor majora cu suma de **25 mii lei** fondurile alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru secțiunea de dezvoltare pentru acoperirea taxei pe valoare adăugată aferentă obiectivului de investiții Sistem de pontaj Spitalul TBC, conform Notei de fundamentare nr. 26.732/17.11.2020 a unității sanitare.

Suma de 25 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Creditele bugetare aprobate la **capitolului 67.02 “Cultură, recreere și religie”** se vor majora la Titlul 51 “Transferuri între instituții publice” cu suma de 24 mii lei și se vor modifica, după cum urmează:

- Fondurile alocate **Complexului Muzeal Arad**
 - pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de funcționare se vor diminua cu suma de 524 mii lei urmare neocupării posturilor vacante bugetate pentru anul 2020,

precum și urmare desfășurării acțiunilor culturale on-line acestea negenerând costuri, conform Notei de fundamentare nr. 26.628/17.11.2020 a unității de cultură;

- pentru secțiunea de dezvoltare se vor majora cu suma de 524 mii lei pentru anul 2020 și 300 mii lei pentru anul 2021 și realocarea sumei de 32 mii lei rezultată în urma încheierii contractelor de achiziție, conform Notei de fundamentare nr. 26.629/17.11.2020 a Complexului Muzeal Arad, în vederea realizării următoarelor obiective de investiții:

- Rama tablou Însmormântarea lui Cristos cu suma de 20 mii lei;

- Echipament pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor cu suma de 589 mii lei din care 536 mii lei pentru anul 2020, respectiv 53 mii lei pentru anul 2021;

- Concept expozițional și asistență instalare și configurare de sistem pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor” cu suma de 157 mii lei pentru anul 2021;

- Servicii de proiectare DALI – obiectiv Lucrări de reparații de înlocuire a tâmplăriei la ferestre și reparații în jurul tocului la imobil - Palatul Cultural - Piața G. Enescu nr.1, Arad cu suma de 90 mii lei pentru anul 2021.

• Fondurile alocate **Centrului Cultural Județean Arad** pentru secțiunea de dezvoltare se vor majora cu suma de 24 mii lei în urma semnării unui contract de finanțare nerambursabilă cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea proiectului *Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a rromilor în societate* și având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 334/14.11.2019 privind implementarea proiectului *Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a rromilor în societate*, conform Notei de fundamentare nr. 26.682/17.11.2020 a unității de cultură.

Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se va majora cu suma de 3.973 mii lei, conform Notelor de fundamentare nr. 26.716/17.11.2020 și nr. 26.816/18.11.2020 astfel:

• *Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate”* se majorează cu suma de **864 mii lei** după cum urmează:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se majorează cu suma de 850 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2020;

- Titlul 59 “Alte cheltuieli” se va majora cu suma de 14 mii pentru contribuția la fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap, conform art. 78 din Legea 448/2006.

- *Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”* se va majora cu suma de **3.109 mii lei**, astfel:
 - Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se majorează cu suma de 3.060 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2020;
 - Titlul 59 “Alte cheltuieli” se va majora cu suma de 14 mii pentru contribuția la fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap, conform art. 78 din Legea 448/2006;
 - Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 35 mii lei pentru achiziționarea unui Server necesar pentru introducerea, stocarea și prelucrarea datelor persoanelor cu dizabilități, precum și pentru eliberarea documentelor solicitate de către beneficiari – persoane cu dizabilități.Suma de 3.520 mii lei va fi alocată din excedentul anilor precedenți în baza prevederilor art.6 alin (13) din Legea bugetului de stat nr.5/2020 “*Prin derogare de la prevederile art. 58 alin (1) din Legea 273/2020, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, județele pot utiliza excedentul bugetului local pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap*” și a prevederilor art. 58 alin (1) din Legea 273/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul creditelor intrene se modifică la **capitolului 84.07 – Transport** prin efectuarea de virări de credite în sumă de 1.000 mii lei de la cheltuieli neeligibile la finanțarea națională în sumă de 150 mii lei și finanțare externă în sumă de 850 mii lei pentru efectuarea plăților aferente lucrărilor realizate la obiectivul de investiții Modernizare DJ 709 km 0+800 – 30+700 Arad – Pâncota și Reabilitare DJ 792C km 0+000 – 21+000 și 26+000 – 36+300 Buteni – Pâncota, conform Notei de fundamentare nr. 26.678/17.11.2020 a Compartimentului Datorie Publică.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile se majorează la **capitolul 65.08 – Învățământ** cu suma de 18,9 mii lei urmare semnării de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională a contractului de finanțare pentru implementarea proiectului Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults, în cadrul programului Erasmus + KA204.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Turcia, Austria, Polonia, Portugalia și Italia și are ca obiectiv definirea unei metode pentru a preda limbile străine la adulți folosind metodologia Montessori. CJRAE Arad are rolul de a asigura expertiză privind învățarea la adulți.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se va majora cu suma de 3.549 mii lei și se va modifica, după cum urmează:

Capitolul 54.10 “Alte servicii publice generale” se va modifica în urma efectuării virărilor de credite în cadrul Titlului 10 “Cheltuieli de personal” și Titlului 20 “Bunuri și servicii”, conform Notei de fundamentare nr. 26.839/18.11.2020.

Capitolul 61.10 “Ordine publică și siguranță națională” se va modifica în urma efectuării virărilor de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii”, conform Notei de fundamentare nr. 26.663/17.11.2020 a Direcției Publice de Pază.

Capitolul 66.10 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean de Urgență se va majora cu suma de 3.525 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Notei de fundamentare nr. 26.732/17.11.2020 a a unității sanitare, astfel:

Veniturile se vor majora cu suma de 3.525 mii lei și se vor modifica, astfel:

- indicatorul 33.10.21 “Venituri încheiate cu casele de asigurări de sănătate” se majorează cu suma de 3.500 mii lei;

- indicatorul 43.10.33 “Subvenții din fondul unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” se va majora cu suma de 1.670 mii lei datorită creșterii sumelor acordate în ultima perioadă pentru persoanele angajate și confirmate cu COVID 19 și cele aflate în carantină la domiciliu;

- indicatorul 43.10.40 “Sume alocate pentru stimulentele de risc” se diminuează cu suma de 1.670 mii lei;

- indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu sănătății” se majorează cu suma de 25 mii lei pentru acoperirea taxei pe valoare adăugată aferentă obiectivului de investiții Sistem de pontaj Spitalul TBC, conform Notei de fundamentare nr. 26.732/17.11.2020 a unității sanitare.

Cheltuielile se vor majora cu suma de 3.525 mii lei, după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 3.500 mii lei pentru achiziționarea medicamentelor și montarea prizelor de oxigen la spitalul de campanie Expo covid, montare geamuri termopan la secțiile covid, montare paravane cu uși pentru respectarea circuitelor epidemiologice;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 25 mii lei din fondurile alocate de către Consiliul Județean Arad pentru acoperirea taxei pe valoare

adăugată aferentă obiectivului de investiții Sistem de pontaj Spitalul TBC, conform Notei de fundamentare nr. 26.732/17.11.2020 a unității sanitare.

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

Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie” – se va majora cu suma de 24 mii lei și se va modifica, după cum urmează:

- Creditele bugetare aprobate pentru **Centrul Cultural Județean** se vor majora atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 24 mii lei în urma semnării unui contract de finanțare nerambursabilă cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea proiectului *Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a rromilor în societate* și având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 334/14.11.2019 privind implementarea proiectului Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a rromilor în societate, conform Notei de fundamentare nr. 26.682/17.11.2020 a unității de cultură.

Veniturile se vor majora la indicatorul 43.10.19 “Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” din fondurile alocate de la Consiliul Județean Arad;

Cheltuielile se vor majora la Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” în vederea achitării proiectului tehnic în cadrul proiectului Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a rromilor în societate.

Se aprobă credite de angajament în sumă de 636 mii lei pentru implementarea proiectului mai sus menționat.

De asemenea, se vor efectua virări de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii” în vederea executării lucrărilor de reparații curente la instalația electrică și sanitară la sediul central și cele două tabere, precum și pentru realizarea lucrărilor de decolmatăre a pâ râului Stojartș la Tabăra Căsoaia, conform Notei de fundamentare nr. 26.679/17.11.2020 a Centrului Cultural Județean Arad.

- Bugetul aprobat pentru **Complexul Muzeal Arad** se va modifica, conform Notelor de fundamentare nr. 26.628/17.11.2020 și nr. 26.629/17.11.2020 ale unității de cultură, după cum urmează:

La partea de venituri:

- se diminuează indicatorul 43.10.09 “Transferuri pentru instituții publice” cu suma de 524 mii lei urmare neocupării posturilor vacante bugetate pentru anul 2020, precum și urmare desfășurării acțiunilor culturale on-line acestea negenerând costuri.

- se majorează indicatorul 43.10.09 “Transferuri pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” se va majora cu suma de 524 mii lei pentru anul 2020 și cu 300 mii lei pentru anul 2021 pentru realizarea unor obiective de investiții.

La partea de cheltuieli:

- se diminuează Titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 502 mii lei;
- se diminuează Titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 22 mii lei și se vor efectua virări de credite în vederea asigurării fondurilor necesare achitării facturilor de utilități, achiziționarea de obiecte de inventar, materiale de dezinfectie și pentru transportul mobilierului expozițional;

- se majorează Titlul 71 “Cheltuieli de capital” cu suma de 524 mii lei în anul 2020 și cu suma de 300 mii lei în anul 2021 și se realocă suma de 32 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- *Rama tablou Însmormântarea lui Cristos* cu suma de 20 mii lei;

- *Echipament pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor* cu suma de 589 mii lei din care 536 mii lei pentru anul 2020, respectiv 53 mii lei pentru anul 2021;

- *Concept expozițional și asistență instalare și configurare de sistem pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor* cu suma de 157 mii lei pentru anul 2021;

- *Servicii de proiectare DALI – obiectiv Lucrări de reparații de înlocuire a tâmplăriei la ferestre și reparații în jurul tocului la imobil - Palatul Cultural - Piața G. Enescu nr.1, Arad* cu suma de 90 mii lei pentru anul 2021.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica după cum urmează:

- se diminuează cu suma de 30 mii lei obiectivul de investiții Sistem de alarmă antierfacție/antiincendiu – Palat Cultural – P-ța G. Enescu nr.1;

- se diminuează cu suma de 2 mii lei DALI Reabilitare Săli expoziționale etaj I Tronson Nord – Consiliul Județean – Complexul Muzeal Arad;

- se introduce obiectivul de investiții Rama tablou Însmormântarea lui Cristos cu suma de 20 mii lei;

- Echipament pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor cu suma de 589 mii lei din care 536 mii lei pentru anul 2020, respectiv 53 mii lei pentru anul 2021;

- Concept expozițional și asistență instalare și configurare de sistem pentru redare Proiecție mapare computer- animație 3D grafică computerizată, tablou ”Matei

Corvinul primind însemnele regale” – autor Liezen-Mayer Sandor cu suma de 157 mii lei pentru anul 2021;

- Servicii de proiectare DALI – obiectiv Lucrări de reparații de înlocuire a tâmplăriei la ferestre și reparații în jurul tocului la imobil - Palatul Cultural - Piața G. Enescu nr.1, Arad cu suma de 90 mii lei pentru anul 2021.

Se aprobă alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 26.791/18.11.2020 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, se modifică anexa nr.4 la HCJ nr. 255/17.08.2020 conform adresei nr. 25.610/05.11.2020 a Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin diminuarea numărului de posturi aprobat în anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu un post.

Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului județean Arad nr. 531/16.11.2020 privind aprobarea virărilor de credite în cadrul aceleiași capitol bugetar al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

Ordonatorii terțiari de credite răspund de angajarea și utilizarea creditelor bugetare în condițiile legii.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta