



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. 16.290/21.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021

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. 16.289/21.07.2021 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021 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 2021 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

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 18.228 mii lei și se vor modifica, astfel:

- indicatorul 30.02.01 “Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome” se majorează cu suma de 128 mii lei în urma încasării vărsămintelor de la Zona Liberă Curtici peste nivelul estimat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

- indicatorul 35.02.50 “Alte amenzi, confiscări și penalități” se majorează cu suma de 106 mii lei în urma încasărilor peste nivelul estimat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

- indicatorul 36.02.50 “Alte venituri” se va majora cu suma de 85 mii lei în urma încasărilor peste nivelul estimat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

- indicatorul 42.02.16.01 “Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” se majorează cu suma de 1.163 mii lei urmare semnării contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 129/13.07.2021;

- indicatorul 42.02.65 “Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală” se diminuează cu suma de 19.710 mii lei urmare adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 75.294/22.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 14.134/23.06.2021 prin care se comunică epuizarea creditelor bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de 4.961 mii lei și se vor modifica după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se diminuează cu suma de **248 mii lei** și se modifică astfel:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 336 mii lei în urma economiilor realizate;

- Titlul 20 “ Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 10 mii lei în vederea acordării indemnizațiilor de pericolozitate și hrană personalului și voluntarilor din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo pe durata acțiunilor de salvare și patrulare;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 78 mii lei pentru achiziționarea unui pupitru conferință în sala de ședințe, mobilier stradal necesar reamenajării platoului din fața sediului Consiliului Județean Arad și pentru achiziționarea a 2 multifuncționale A3 de rețea, conform Notelor de fundamentare nr.15.893/15.07.2021 a Serviciului Administrativ, nr. 16.054/19.07.2021 a Compartimentului IRPS și nr. 16.175/20.07.2021 a Compartimentului de Analiză Informatică.

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

- se introduce obiectivul *Pupitru conferință 60W + microfoane conferință* cu suma de 4 mii lei;

- se introduce obiectivul *Mobilier stradal – bănci 10 buc.* cu suma de 49 mii lei;

- se modifică denumirea obiectivului *Multifuncțională A4 color 2 buc* în *Multifuncțională A3 color* și se suplimentează cu suma de 25 mii lei.

Suma de 78 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 75294/22.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 14.134/23.06.2021 creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs au fost epuizate și nu se vor mai deconta plățile efectuate în cadrul investițiilor aprobate prin programul menționat, fiind necesară diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 9.000 mii lei și schimbarea sursei de finanțare.

Drept urmare, în vederea respectării contractelor de execuție a lucrărilor se alocă din excedentul anilor precedenți sumele necesare în anul 2021 pentru următoarele obiective de investiții:

- *Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș* – suma de 6.000 mii lei;
- *Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11 – 13* – suma de 3.000 mii lei.

Capitolului bugetar 60.02 “Apărare națională” se majorează cu suma de **208 mii lei** la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, conform Notei de fundamentare nr. 15.654/13.07.2021 a Centrului Militar Județean Arad în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata facturilor de energie termică, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, verificarea anuală a stingătoarelor, materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor sanitare și electrice, licențe antivirus și reparații curente la clădirea anexa (spațiu odihnă la mobilizare, spațiu depozitare alimente, bucătărie, sala de mese etc.)

Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se majorează cu suma de **72 mii lei** la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru repararea autospecialei pirotehnice AR 13 YSU care s-a defectat la intervenția din 08.06.2021 de distrugere a muniției neexplodată ce a avut loc în localitatea Tauț, conform Notei de fundamentare nr. 15.145/06.07.2021 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad și pentru încheierea unei polițe de asigurare de tip CASCO pentru o autospecială cu apă și spumă, conform Notei de fundamentare nr. 15.487/12.07.2021 a Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Direcției Tehnice Investiții a Consiliului Județean Arad.

Creditele bugetare aprobate Spitalului Clinic Județean de Urgență la **capitolul 66.02 “Sănătate”** se vor majora cu suma de **1.664 mii lei**, conform Notei de fundamentare a unității medicale nr. 15.978/16.07.2021, la Titlul 51 “Transferuri între instituții publice” după cum urmează:

- secțiunea de funcționare se va majora cu suma de 244 mii lei, sumă necesară pentru efectuării reparațiilor curente, din care 194 mii lei la clădirea din str. Cicio Pop, nr.13 în vederea realocării Secției de Psihiatrie și 50 mii lei pentru înlocuire 250 mp covor PVC la Unitatea de Primire Urgențe;

- secțiunea de dezvoltare se va majora cu suma de 1.420 mii lei pentru achiziționarea de aparatură medicală, din care 257 mii lei din fondurile

Consiliului Județean Arad, iar 1.163 mii lei de la bugetul de stat urmare semnării contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 129/13.07.2021.

Din suma de 257 mii lei, 127 mii lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local pentru aparatura solicitată de la Ministerul Sănătății.

Creditele bugetare aprobate pentru Complexul Muzeal Arad la **capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”** se majorează cu suma de **121 mii lei** la Titlul 51 “Transferuri între instituții publice” – secțiunea de funcționare în vederea efectuării reparațiilor curente la imobilul “Casa Memorială Eugenia și Eugen Popa” situat în localitatea Săvârșin și aflat în administrarea Complexului Muzeal Arad.

Capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială” Subcapitolul 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii se va modifica conform Notei de fundamentare nr. 16.056/19.07.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 420 mii lei pentru demararea procedurilor de achiziție de lemne de foc necesare în centrele care asigură încălzirea cu combustibil solid;

- la Titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” se va reflecta, în urma încasărilor realizate, cu semnul minus suma de 420 mii lei conform art.14 din OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Capitolul 84.02 “Transporturi” se majorează cu suma de **3.144 mii lei** la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” în vederea realizării lucrărilor de modernizare/reabilitare asupra anumitor tronsoane de drum județean.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se modifică, astfel:

- se introduce obiectivul de investiții *Servicii de proiectare pentru faza DALI, Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avize pentru investiția Modernizare DJ 707 km 0+000 - 14+100, 18+100 - 22+294 Petriș-Limită jud. Hunedoara* cu suma de 243 mii lei;

- se introduce obiectivul de investiții *Modernizare DJ 709A, km 0+000-3+200, 3+850 - 12+200 Mâsca - Măderat – Arăneag* cu suma de 26.352 mii lei, din care în anul 2021 suma de 100 mii lei și 26.252 în anii ulterior. De asemenea se aprobă credite de angajament în sumă de 26.352 mii lei în vederea încheierii angajamentelor legale;

- obiectivul de investiții *Modernizare DJ 792E km 3+700...15+000 Dieci – Dezna* se majorează cu suma de 6.710 mii lei, din care 4.000 mii lei în anul

2021 și 2.710 mii lei în anii ulteriori. De asemenea, în vederea încheierii angajamentelor legale se aprobă credite de angajament pentru în anul 2021 în sumă de 24.210 mii lei.

În urma încheierii contractelor de achiziție a serviciilor pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, servicii lor de proiectare și asistența proiectantului s-au realizat economii în sumă totală de 1.322 mii lei la următoarele obiective de investiții:

- *DALI+PT pentru Modernizare DJ 709 km 45+500...60+000 Șicula – Gurba – Cermei și PT integrator pentru investiția Modernizare rețea rutieră în zona de nord a Județului Arad se diminuează cu suma de 500 mii lei;*

- *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 se diminuează cu suma de 309 mii lei;*

- *DALI pentru Modernizare DJ 682 km 9+000...26+000 Limită Județ Timiș - Birchiș – Bata se diminuează cu suma de 200 mii lei;*

- *DALI pentru Modernizare DJ709k km 0+000...16+014 Zerind (DN 79) - Vârșand (DN 79A) inclusiv pod nou peste râul Crișul Alb și documentație tehnică pentru expropriere se diminuează cu suma de 245 mii lei;*

- *Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 708D 0+600...6+400 Tauț (ieșire) – Luguzău (DJ792C) se diminuează cu suma de 44 mii lei;*

- *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 se diminuează cu suma de 24 mii lei;*

În vederea asigurării sumelor necesare serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru unele lucrări de reabilitare/modernizare a drumurilor județene se alocă suma de 123 pentru următoarele obiective de investiții:

- *PT Reabilitare DJ 709B km 18+800 – 27+400 Curtici -Sânmartin – suma de 24 mii lei;*

- *DALI+PT+DE+CS Modernizare DJ 709B km 27+590 – 39+200 Sânmartin – Socodor – suma de 61 mii lei;*

- *PT Modernizare DJ 792 km 0+000 – 5+000 Socodor – Nădab – suma de 38 mii lei.*

Conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 75.294/22.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 14.134/23.06.2021 creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs au fost epuizate și nu se vor mai deconta plățile efectuate în cadrul investițiilor aprobate prin programul menționat, fiind necesară diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 10.710 mii lei și schimbarea sursei de finanțare.

Drept urmare, în vederea respectării contractelor de execuție a lucrărilor se alocă din excedentul anilor precedenți sumele necesare în anul 2021 pentru următoarele obiective de investiții:

- *Modernizare DJ 709F km 0+000...23+540 Sânmartin – Olari – Caporal Alexa* – suma de 4.760 mii lei;

- *Modernizare DJ 792B km 8+500...11+900, 15+800...33+800 și 33+800...40+400 Bârsa – Moneasa – Lim. Jud. BH.* – suma de 5.950 mii lei.

Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se modifică prin realocarea sumelor între indicative, în vederea asigurării fondurilor necesare realizării lucrărilor de întreținere, conform Notei de fundamentare nr.15.874/15.07.2021 a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri după cum urmează:

- indicativul *101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate* se majorează cu suma de 900 mii lei în vederea realizării lucrărilor de întreținere a suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică, înlăturarea denivelărilor și fâgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor etc;

- indicativul *107.1 Aprovizionare cu indicatoare și stâlpi, inclusiv montarea și întreținerea acestora* se va majora cu suma de 100 mii lei în vederea achiziționării a 1.000 indicatoare rutiere;

- indicativul *108.2 Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și spațiile verzi* se diminuează cu suma de 867 mii lei;

- indicativul *118 Reparații poduri și podețe* se diminuează cu suma de 133 mii lei deoarece în anul 2021 se vor efectua doar lucrări de decolmatare a acestora.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se va majora cu suma de **1.785 mii lei** și se va modifica, după cum urmează:

Capitolul 66.10 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean de Urgență se va majora cu suma de 1.664 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Notei de fundamentare nr. 15.978/16.07.2021 a a unității sanitare, astfel:

Veniturile se majorează cu suma de 1.664 mii lei la următoarele indicatoare:

- indicatorul 43.10.10 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se majorează cu suma de 244 mii lei din fondurile Consiliul Județean, din care 50 mii lei pentru înlocuire covor PVC -UPU și 194 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea din strada Cicio Pop nr 13 în vederea relocării Secției de Psihiatrie din str. O. Goga nr 15- 17 ;

- indicatorul 43.10.14”Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”, se majorează cu suma de 257 mii lei pentru achiziționarea de aparatură medicală;

- indicatorul 43.10.16.01 "Transferuri de la Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate" se majorează cu suma de 1.163 mii lei, suma alocată de Ministerul Sănătății, conform adresei Ministerului Sănătății cu numărul 25.509/28.06.2021

- indicatorul 37.10.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare" se diminuează cu suma de 8 mii lei în urma încasărilor din donații pentru achiziționarea de aparatură medicală;

- indicatorul 37.10.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare" se majorează cu 8 mii lei în vederea achiziționării unui aparat EKG portabil;

Cheltuielile se majorează cu suma de 1.664 mii lei și se modifică, după cum urmează:

- Titlul 10 "Cheltuieli de personal" se diminuează cu suma de 14.801 mii lei urmare a reducerii numărului de personal (pensionare și demisie) și a diminuării sporului de infecțioase urmare diminuării numărului de pacienți infectați cu virusul Sars Cov2;

- Titlul 20 "Bunuri și servicii" se majorează cu suma de 15.037 mii lei pentru achiziționarea de materiale de protecție, servicii de curățenie, spălătorie, dezinfecție, dezinfecție și deratizare, efectuarea reparațiilor curente la clădirile din administrarea SCJUA, achiziționarea de medicamente, materiale sanitare, reactivi, plata polițelor de asigurate de tip CASCO la ambulanțele SMURD și alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea activității unității sanitare în condiții optime;

- Titlul 71 "Cheltuieli de capital" se majorează cu suma de 1.428 mii lei din transferuri de la bugetul de stat, de la Consiliul Județean Arad și din venituri proprii pentru achiziționarea următoarelor:

- Incubator hibrid închis - deschis și pentru transport intraspitalicesc 7 buc cu suma de 1.120 mii lei, din care 1.009 mii lei reprezintă finanțarea de la bugetul de stat și 111 mii lei cofinanțare de la CJA;

- Incubator deschis performant cu suma de 31 mii lei, din care 28 mii lei reprezintă finanțarea de la bugetul de stat și 3 mii lei cofinanțare de la CJA;

- Incubator deschis tip masa de reanimare – 3 buc cu suma de 139 mii lei, din care 126 mii lei reprezintă finanțarea de la bugetul de stat și 13 mii lei cofinanțare de la CJA;

- Ventilator pentru ventilația controlată în mișcare cu suma de 42 mii lei;

- Aparat filtrare aer cu suma de 4 mii lei;

- Container instrumentar cu filtru permanent, dimensiuni 590x370x125mm -5 buc cu suma de 16 mii lei;

- Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540X250X100mm - 6 buc cu suma de 17 mii lei;
- Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540X250X70mm – 20 buc cu suma de 51 mii lei;
- Aparat EKG portabil cu suma de 8 mii lei.

Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie” – Complexul Muzeal Arad se majorează cu suma de 121 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și se modifică în urma efectuării de virări de credite, conform Notelor de fundamentare a unității de cultură nr. 15.279/08.07.2021 și nr.15.280/08.07.2021.

Veniturile se majorează la indicatorul 43.10.09 “Subvenții pentru instituții publice” cu suma de 121 mii lei din transferuri de la Consiliul Județean Arad pentru efectuarea reparațiilor curente la Casa Memorială Eugenia și Eugen Popa, imobil situat în localitatea Săvârșin, nr.349 și aflat în administrarea unității de cultură.

Cheltuielile se majorează la Titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 121 mii lei în vederea efectuării lucrărilor de reparații mai sus menționate.

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. 16.040/19.07.2021 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta