



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. 25.821/09.11.2020

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. 25.820/09.11.2020 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 și bugetul instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Bugetul local se va modifica, după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se diminueaza cu suma de 660 mii lei, Titlul 81 “Rambursări de credite interne” mii lei deoarece nu au fost efectuate trageri aferente contractelor de împrumut nr.187 și nr.189 din

23.11.2015, încheiat cu Banca Comerciala Româna, conform Notei de fundamentare 25.791/06.11.2020 a Compartimentului Datorie Publică.

Capitolul 65.02 “Învățământ” se va majora cu suma de 460 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” urmare depunerii de către U.A.T. Județul Arad a solicitării de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, pentru proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ din subordinea Consiliului Județean Arad pentru gestionarea pandemiei generate de virusul SARS-COV-2”.

Proiectul presupune achiziționarea de măști de protecție, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți suprafețe, combinezoane protecție, mănuși protecție, nebulizatoare pentru unitățile de învățământ din subordinea Consiliului Județean Arad, respectiv Liceul Special Sfânta Maria și Centrul Școlar de Educație Incluzivă și cheltuieli cu publicitatea, iar pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate U.A.T. Județul Arad trebuie să demonstreze capacitatea financiară pentru derularea proiectului.

În cadrul **capitolului 66.02 “Sănătate”** se vor majora cu suma de **1.000 mii lei** fondurile alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru secțiunea de funcționare pentru asigurarea serviciilor de spălătorie și curățenie în sumă de 750 mii lei, precum și pentru efectuarea următoarelor reparații curente:

- la spațiul de depozitare a deșeurilor medicale în sumă de 165 mii lei;
- la acoperiș corp clădire E Obstetrică – Neonatologie în sumă de 85 mii lei.

De asemenea, se realocă suma de 894 mii lei din excedentul anilor precedenți urmare a economiilor rezultate în urma încheierii contractelor de achiziție încheiate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea achiziționării următoarelor:

- Dermatom electric – Bloc operator chirurgie plastică cu suma de 64 mii lei;
- Contor de debit pentru aer comprimat și gaze, inclusiv măsurarea temperaturii -2 buc cu suma de 42 mii lei;
- Consolă pentru proceduri de aterectomie rațională cu operator unic necesar în Compartiment Cardiologie Intervențională cu suma de 146 mii lei;
- Accesorii pentru sistemul de vizualizare cu indocianină necesar în Blocul operator Chirurgie Adulți cu suma de 76 mii lei;
- Concentrator de oxigen staționar – 20 buc cu suma de 93 mii lei;
- Sistem videobronhoscop necesar în Compartimentul de Endoscopie bronhică cu suma de 281 mii lei;
- Poligraf Mini Screen cu software mini screen pentru Pneumologie 2 cu suma de 35 mii lei;

- Consolă distribuție fluide medicale și curenți electrici - 15 buc necesar la Pediatrie 2 cu suma de 112 mii lei;
- Sistem de management al gazelor medicale – Oxigen necesar la Pediatrie 2 cu suma de 35 mii lei;
- Drujbă cu suma de 5 mii lei;
- se majorează cu 5 mii lei suma alocată pentru achiziționarea unei Autoutilitare.

În cadrul **capitolului 67.02 “Cultură, recreere și religie”** se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 25.626/05.11.2020 a Bibliotecii Județene “A.D. Xenopol” în sumă de 100 mii lei de la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea asigurării fondurilor necesare achiziționării de materiale de curățenie, servicii de coșerit, brichete de foc, măști și mănuși de protecție, efectuarea reparațiilor curente la sediul central, achiziția de obiecte de inventar, precum și pentru implementarea în cadrul Programului minimal pe anul 2020 a proiectelor *Valorificarea și promovarea patrimoniului local și Istorie și identitate locală*.

Capitolul 84.02 “Transport” se diminuează cu suma de 800 mii lei și se modifică astfel:

- În cadrul subcapitolului 84.02.03.01 *Drumuri și Poduri* – se vor efectua virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” și se modifică Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Notei de fundamentare nr. 25.618/05.11.2020 a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri, după cum urmează:

- *indicativul 101 – Întreținerea curentă pe timp de vară* se va diminua cu suma de 263 mii lei deoarece în sectorul Arad, în acest an, nu se mai efectuează lucrări de așternere mixtură asfaltică la cald și asanare suprafețe burdușite;

- *indicativul 102 – Întreținerea curentă pe timp de iarnă* se va majora cu suma de 556 mii lei în vederea efectuării lucrărilor de plombări cu mixtură stocabilă la rece, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării materialelor pentru combaterea lunecușului și pentru acoperirea numărului necesar de utilaje de intervenție cu material antiderapant pe drumurile județene;

- *indicativul 105 – Covoare bituminoase* se va diminua cu suma de 435 mii lei în urma economiilor realizate după încheierea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere a drumurilor județene prin așternere de covoare bituminoase;

- *indicativul 107 – Siguranță rutieră* se majorează cu suma de 66 mii lei pentru refacerea marcajelor acoperite de covoarele asfaltice;

- *indicativul 118 – Reparații curente la poduri* se va majora cu suma de 76 mii lei pentru acoperirea contravalorii taxei pe valoarea adăugată aferentă contractului de lucrări.

- Subcapitolul 84.02.06 *Transport aerian* se diminuează cu suma de 800 mii la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice”, conform Notei de fundamentare nr. 25.674/05.11.2020 a Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de stat și Transport.

Prin H.C.J. nr. 20/30.01.2020 a fost aprobat un ajutor de exploatare pentru SC Aeroportul Arad SA în sumă de 5.252 mii lei, din care 4.500 aferentă anului 2020. Din suma aprobată a fost alocată suma de 2.600 mii lei și se estimează un necesar de încă 600 mii lei până la sfârșitul anului.

De asemenea, pentru acoperirea deficitului din activitățile neeconomice ale SC Aeroportul Arad SA a fost aprobată în buget suma de 885 mii lei care nu acoperă necesarul anului 2020.

Astfel, se vor diminua fondurile alocate pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare ale SC Aeroportul Arad SA cu suma de 800 mii lei și se va realoca suma de 500 mii lei pentru acoperirea deficitului din activități neeconomice.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se majorează cu suma de 7.537 mii lei la **Capitolul 66.10 “Sănătate”** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Notei de fundamentare nr. 25.726/06.11.2020 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, astfel:

La partea de venituri se majorează cu suma de 7.537 mii lei, astfel:

- indicatorul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii” se va majora cu suma de 1.500 mii lei;

- indicatorul 33.10.21 “Venituri încheiate cu casele de asigurări de sănătate” se majorează cu suma de 5.000 mii lei;

- indicatorul 35.10.50 “Alte amenzi, penalități și confiscări” se majorează cu suma de 37 mii lei în urma încasărilor;

- indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu sănătății” se majorează cu suma de 1.000 mii lei pentru efectuarea reparațiilor la spațiul de depozitare a deșeurilor medicale și la acoperiș corp clădire E Obstetrică – Neonatologie precum și pentru asigurarea serviciilor de spălătorie și curățenie.

La partea de cheltuieli se majorează Titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 7.537 mii lei pentru achiziționarea de dezinfectanți, materiale sanitare, reactivi,

materiale de laborator , materiale cu caracter functional, obiecte de inventar și reparații curente.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica în urma realocării sumei de 894 mii lei din economiile rezultate în urma încheierii contractelor de achiziție, astfel:

Se diminuează următoarele obiective de investiții:

- Calculator desktop 325 buc se diminuează cu suma de 601 mii lei;
- Unitate de stocare Nas Isilon A 200 Storage System se diminuează cu suma de 3 mii lei;

- Elevator electric pentru persoane imobilizate 5 buc se diminuează cu suma de 1 mii lei;

- Targa spital profesionala 5 buc se diminuează cu suma de 7 mii lei;

- Grup electrogen 65 KWA se diminuează cu suma de 46 mii lei;

- Grup electrogen 80KVA 3buc se diminuează cu suma de 147 mii lei;

- Switch Cisco Gigabite 24+4SFP port cu management –3 buc se diminuează cu suma de 6 mii lei;

- Panou fix plumbat 1000 x1100 pb 1,75 mm 2 buc se diminuează cu suma de 2 mii lei;

- Panou fix plumbat 1000 x1100 pb 1,25 mm se diminuează cu suma de 1mii lei;

- Panou fix plumbat 1000 x1100 pb3,5 mm se diminuează cu suma de 1 mii lei;

- Instalatie de stocare ,vaporizare si distributie gaze se diminuează cu suma de 14 mii lei;

- Paravan mobil radioprotectie se diminuează cu suma de 4 mii lei;

- Paravan plumb 2 buc se diminuează cu suma de 8 mii lei;

- Sistem de pontaj se diminuează cu suma de 38 mii lei;

- Autoutilitara 3 ,5 tone se diminuează cu suma de 1 mii lei;

Se elimină obiectivul de investiții Injectomat 7 buc cu suma de 14 mii lei;

Se introduc următoarele obiective de investiții:

- Dermatom electric – Bloc operator chirurgie plastică cu suma de 64 mii lei;

- Contor de debit pentru aer comprimat și gaze, inclusiv măsurarea temperaturii -2 buc cu suma de 42 mii lei;

- Consolă pentru proceduri de aterectomie rațională cu operator unic necesar în Compartiment Cardiologie Intervențională cu suma de 146 mii lei;

- Accesorii pentru sistemul de vizualizare cu indocianină necesar în Blocul operator Chirurgie Adulți cu suma de 76 mii lei;

- Concentrator de oxigen staționar – 20 buc. Necesari pentru dotarea Spitalului de Campanie Expo cu suma de 93 mii lei;
 - Sistem videobronhoscop necesar în Compartimentul de Endoscopie bronhică cu suma de 281 mii lei;
 - Poligraf Mini Screen cu software mini screen pentru Pneumologie 2 cu suma de 35 mii lei;
 - Consolă distribuție fluide medicale și curenți electrici - 15 buc necesari la Pediatrie 2 cu suma de 112 mii lei;
 - Sistem de management al gazelor medicale – Oxigen necesar la Pediatrie 2 cu suma de 35 mii lei;
 - Drujbă cu suma de 5 mii lei;
- Se majorează cu 5 mii lei suma alocată pentru achiziționarea unei Autoutilitare.

Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului județean Arad nr. 503/28.10.2020 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.

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