



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**  
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
Nr. 17.364/22.08.2019

## RAPORT

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019

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.17363/22.08.2019 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019 propus de președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca și notele de fundamentare întocmite de Direcțiile din structura Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate a constatat modificările intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad în anul 2019.

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 2019 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G).

*Bugetul local* se rectifică atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Veniturile bugetului local se majorează cu suma de 6.151 mii lei după cum urmează:

- indicatorul 11.02.01 “Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate” se majorează cu suma de 4.894 mii lei;

- indicatorul 11.02.06 “ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” se majorează cu suma de 1.253 mii lei conform O.G. nr.12/12.08.2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

- indicatorul 30.02.01 “Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome” se majorează cu suma de 4 mii lei în urma încasării peste suma prognozată la elaborarea bugetului pentru anul 2019 a varsămintelor din profitul net de la R.A. Zona Liberă Curtici, conform art.1 alin (1) lit. f-g din OG 64/2001;

Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma **6.151 mii lei**, astfel:

**Capitolul 51.02 “Autorități executive”** se majorează cu suma de 3.047 mii după cum urmează:

- titlul 10 “Cheltuieli de personal” se majorează cu suma de 1097 mii lei având în vedere proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad și pentru Direcția Județeană de Evidență a Populației Arad și a Notei de fundamentare nr. 17356/21.08.2019 a Serviciului Salarizare.

- titlul 71 “Active nefinanciare” se majorează cu suma de 1.950 mii lei în vederea derulării în bune condiții a următoarelor obiective de investiții:

- cu suma de 45 mii lei pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuție aferente obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.56-76” în baza contractului de lucrări nr.224/2018 încheiat cu Hanțig Eclectriservice;

- cu suma de 1.890 mii lei pentru contractul de lucrări nr.195/2018 aferent obiectivului de investiții “RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți din clădirea situată în Arad, B-dul Revoluției nr.81” încheiat cu Research Consorzio Stabile;

- se majorează obiectivul de investiții Vehicul de tip UTV (Side by Side) cu suma de 15 mii lei.

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

**Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”** se majorează cu suma de **156 mii lei** la titlul 51, „Transferuri între unități ale administrației publice” secțiunea de funcționare, având în vedere proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad și a Notei de fundamentare nr. 17302/21.08.2019 a DJEP Arad.

**Capitolul 60.02. “Apărare națională”** se majorează cu suma de **4 mii lei** pentru asigurarea fondurilor necesare până la sfârșitul anului 2019 pentru plata utilităților, conform Notei de fundamentare nr.16811/19.08.2019 a Centrului Militar Județean.

**Capitolului 65.02 Învățământ** – se majorează cu suma de **4.894 mii lei** și se modifică astfel:

➤ **Învățământ primar** – se va majora cu suma de 4.894 mii lei titlul 57 “Asistență socială” pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2019 – 2020, potrivit prevederilor H.G. nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul școlar 2018 – 2019 în urma rectificării legii bugetului de stat prin O.G nr.12/12.08.2019.

➤ Bugetul aprobat al **Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională** se va modifica, conform Notei de fundamentare nr.17.006/19.08.2019 după cum urmează:

- titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” se majorează cu suma de 20 mii lei pentru implementarea proiectului ”Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”;

-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 20 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 66.02 “Sănătate”** se majorează cu suma de 6.405 mii lei și se modifică, astfel:

➤ Secțiunea de funcționare - se majorează la titlul 51, „Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 6.135 mii lei pentru materiale

sanitare, hrană, servicii de curățenie, pază, spălătorie și pentru repararea și întreținerea de echipamente medicale;

➤ Secțiunea de dezvoltare se majorează la titlul 51, „Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 270 mii lei în vederea achiziționării echipamentului “Stație de monitorizare centrală” necesar pentru monitorizarea continuă a pacienților internați în Unitatea de Supraveghere și Tratament al Pacienților Cardiaci și compartimentul Cardiologie Intervențională.

**Capitolul 84.02 “Transporturi”** – se diminuează cu suma de 8.355 mii lei și se modifică la următoarele titluri de cheltuieli:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 8.994 mii lei datorită faptului că până în prezent nu s-au realizat lucrări de tratamente bituminoase din cauza creșterii semnificative a prețului bitumului și ca urmare a economiilor realizate în urma încheierii contractului de execuție covoare bituminoase. De asemenea se vor realoca sume în cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, între indicative, în urma reviziilor efectuate de responsabilii de sectoare și a finalizării unor proceduri de achiziție publică, conform Notei de fundamentare nr. 17.011/19.08.2019 a Serviciului de Urmărire Lucrări de Întreținere Reparații Drumuri și Poduri.

- titlul 71 “Active nefinanciare” se va majora cu suma de 639 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

▪ cu suma de 577 mii lei pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuție aferente obiectivului de investiții *Reabilitare DJ 793 km 0+022...14+300 Sinteia Mare - Șepreuş* în baza contractului de lucrări nr.137/2018 încheiat cu PORR Contract S.R.L;

▪ cu suma de 62 mii lei pentru contractul de lucrări nr.46/2018 aferent obiectivului de investiții *Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Grăniceri-Pilu l=0,5Km în Grăniceri* încheiat cu Intermed Utilaj SRL și pentru plata taxei CSC conform Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

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

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G)* se majorează cu suma de 6.646 mii lei și se modifică după cum urmează:

La **capitolul 54.10 “Alte servicii publice generale”** prevederile bugetare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Arad se majorează la titlul 10

“Cheltuieli de personal” cu suma de 156 mii lei conform Notei de fundamentare nr.17302/21.08.2019 a DJEP Arad.

În cadrul **Capitolului 61.10 “Ordine publică și siguranță națională”** se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr.16.567/12.08.2019 a Direcției Publice de Pază Arad în vederea acoperirii cheltuielilor cu întreținerea autoturismelor din dotare și pentru plata TVA.

La **Capitolul 66.10 “Sănătate”** bugetul aprobat al Spitalului Clinic Județean de Urgență se va majora atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de **6.405 mii lei**.

Partea de venituri se va majora astfel:

- indicatorul 43.10.10 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 6.135 mii lei;

- indicatorul 43.10.14 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 270 mii lei.

Partea de cheltuieli se va majora astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 6.135 mii lei pentru hrană, servicii de curățenie, pază și spălătorie;

- titlul 71 “Active nefinanciare” se va majora cu suma de 270 mii lei vederea achiziționării echipamentului “Stație de monitorizare centrală” necesar pentru monitorizarea continuă a pacienților internați în Unitatea de Supraveghere și Tratament al Pacienților Cardiaci și compartimentul Cardiologie Intervențională.

*Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare* se va modifica astfel:

- se introduce obiectivul de investiții “Stație de monitorizare centrală” cu suma de 270 mii lei;

- se corectează denumirea obiectivului de investiții “Trusă microchirurgie oftalmologică” cu denumirea “Trusă macrochirurgie oftalmologică” conform adresei nr.51944/02.07.2019 primită de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad de la Primăria Municipiului Arad.

Se corectează creditele de angajament aprobate în sumă de 2.388 mii lei la Titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

cadrului financiar 2014 – 2020 prin diminuare de la art. 58.01 și majorare la art.58.02, conform Notei de fundamentare nr.16873/14.08.2019.

La **Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie”** se majorează creditele bugetare ale Complexului Muzeal Arad cu suma de 85 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Partea de venituri se majorează indicatorul 36.10.50 “Alte venituri” cu suma de 85 mii lei în urma încheierii unui contract de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică încheiat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și a unui contract de finanțare nerambursabilă a proiectului cultural Kinema Ikon încheiat cu Administrația Fondului Cultural Național.

Partea de cheltuieli se majorează la Titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 85 mii lei pentru desfășurarea șantierului arheologic Sântana – Cetatea Veche și pentru realizarea proiectului cultural Kinema Ikon(servicii digitizare film pelicula 16 mm, servicii tipografice, catalog, materiale promoționale).

De asemenea se vor efectua și virări de credite în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru acoperirea consumului de combustibil necesar pentru deplasările din județ și municipiu.

În urma controlului Camerei de Conturi Arad efectuat la SC Compania de Transport Public Arad SA, pentru perioada 2016 - 2018, prin Raportul de control nr.256/2019 s-au constatat că subvenția calculată și solicitată de către operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane este de 11.537.800 lei, iar Județul Arad a virat societății subvenții în valoare de 11.050.000 lei, mai puțin cu 487.800 lei față de suma solicitată și că nu au fost calculate penalități de întârziere conform contractului de delegare. Diferența provine din nevirarea la nivelul valorii solicitate a subvenției aferente lunii noiembrie a fiecărui an din perioada menționată mai sus și se datorează faptului că sumele respective au excedat bugetul anual alocat de către Județul Arad.

Prin decizia nr.1/05.03.2019 Camera de Conturi a stabilit ca măsură recuperarea sumei de 487.800 lei reprezentând diferența de subvenție neacordată și a sumei de 71.511 mii lei calculată în timpul controlului, reprezentând penalități pentru neacordarea la timp a subvenției.

Din execuția bugetului local la 30.06.2019 la capitolul 84.02.03.02 (subvenții CTP) rezultă o economie de 1.231 mii lei, iar pentru semestrul II al anului 2019 se estimează o economie de 422 mii lei datorită faptului că pentru luna decembrie 2019 Județul Arad nu va mai datora subvenții la SC Compania de Transport Public SA Arad. Drept urmare acestui fapt se consideră sursă pentru acordarea diferenței de subvenție și a penalităților de întârziere economiile realizate în anul 2019 din execuția cap.84.02.03.02, titlul IV Subvenții.

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.16930/19.08.2019

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

De asemenea se vor realoca sume aprobate pentru servicii topografice și de cadastru pentru reglementarea situației juridice a unor imobile din patrimoniul Județului Arad la servicii de reparații concasor Agro Keestruck, conform Notei de fundamentare nr.16930/19.08.2019 a Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat.

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2019 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, se modifică anexa nr.7 la HCJ 102/08.04.2019 conform adresei nr.16006/05.08.2019 a Serviciului Gestiune Resurse Umane, după cum urmează:

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru Consiliul Județean Arad se majorează cu 6 posturi;

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru D.J.E.P Arad se diminuează cu 1 post;

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru SCJUA se diminuează cu 1 post.

Se validează Dispoziția nr. 661/06.08.2019 privind aprobarea virărilor de credite din trimestrul IV în trimestrul III în cadrul aceleiași capitol al bugetului creditului intern al Județului Arad pe anul 2019.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv  
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj. ,  
Liliana Turjuc

Șef serviciu,  
Floruncuț Nicoleta