



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



JUDEȚUL ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.14367/15.07.2019

RAPORT

cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării 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 administriv Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad a analizat referatul nr.14366/15.07.2019 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 Consilului 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 **20.408 mii lei**, astfel:

- indicatorul 30.02.01 “Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome” se majorează cu suma de 64 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;

- indicatorul 42.02.65 “Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală” se majorează cu suma de 1.164 mii lei, în urma aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș” conform H.C.J. Arad nr.179/25.06.2019 și în baza contractului de finanțare nr. 11629/18.06.2018;

- indicatorul 42.02.69 “Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020” se majorează cu suma de 2.544 mii lei, reprezentând finanțarea de la bugetul de stat de 13% din cheltuielile eligibile aferente anului 2019, la proiectele pentru care s-au semnat contracte de finanțare.

- indicatorul 48.02.01.01”Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020” se majorează cu suma de 16.636 mii lei, reprezentând finanțarea europeană de 85% din cheltuielile eligibile aferente anului 2019, la proiectele pentru care s-au semnat contracte de finanțare.

Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma **20.970 mii lei**, astfel:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se majorează cu suma de 4.252 mii lei, astfel:

➤ titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” se majorează cu suma de 2.917 mii lei pentru următoarele proiecte:

- Proiectul “*Cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței medicale pentru o prevenire eficientă, servicii de sănătate mai bune și o reabilitare/recreere eficientă în județele Békés și Arad*”- ROHU 236 aprobat prin HCJ nr.225/18.09.2017, HCJ 226/18.09.2017 și HCJ 255/30.08.2018 face obiectul contractului de finanțare nr.81726/14.06.2019. Bugetul anului 2019 este de 67 mii lei și are o perioadă de implementare de 6 luni.

-Proiectul “Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență” – ROHU 72 aprobat prin HCJ nr.129/13.04.2017 și HCJ 339/12.11.2018 face obiectul contractului de finanțare nr.71474/24.05.2019 și are o perioadă de implementare de 24 luni. Bugetul anului 2019 este de 2.850 mii lei, din care 370 mii lei reprezintă 13% finanțarea de la bugetul de stat, 2.423 mii lei reprezintă 85% finanțarea europeană și 57 mii lei reprezintă 2% contribuție proprie. Bugetul estimat pentru anul 2020 este de 3.940 mii lei, din care 371 mii lei reprezintă 13% finanțare de la bugetul de stat, 2.421 mii lei reprezintă 85% finanțare europeană și 1.148 mii lei 2% contribuție proprie și cheltuieli neeligibile.

➤ titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 1.335 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective:

-achiziționarea cu suma de 15 mii lei a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea unor bunuri aflate în patrimoniul Județului Arad, în urma

expirării la data de 01.12.2019 a contractului de concesiune încheiat cu CTP Arad, conform prevederilor art.308 din OUG 57/2019 privind codul administrativ. Suma se alocă din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- achiziționarea cu suma de 85 mii lei a unei autoutilitare în vederea monitorizării activităților de modernizare și întreținere a drumurilor județene și a activității operatorilor de colectare a deșeurilor. Achiziționarea autoutilitării se realizează cu respectarea prevederilor OUG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Suma se alocă din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- se majorează obiectivul de investiții “Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș” cu suma de 1.235 mii lei în urma aplicării prevederilor art.66 și art.71 din O.U.G. 114/2018 și aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați conform HCJ 179/25.06.2019. Suma de 1.164 mii lei se acordă de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală și suma de 71 mii lei se alocă din excedentul anilor precedenți, conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Bugetul estimat pentru anul 2020 se majorează cu suma de 1.115 mii lei.

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

- se introduce proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile “Cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței medicale pentru o prevenire eficientă, servicii de sănătate mai bune și o reabilitare/recreere eficientă în județele Békés și Arad”- ROHU 236 cu suma de 67 mii lei. Suma de 1 mii lei se alocă din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- se introduce proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile “Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență” – ROHU 72 cu suma de 2.850 mii lei în anul 2019 și suma de 3.940 mii lei în anul 2020. Suma de 57 se alocă din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- se introduce obiectivul “Studiu de oportunitate pentru concesionarea unor bunuri aflate în patrimoniul Județului Arad” cu suma de 15 mii lei, sumă alocată din excedentul anilor precedenți;

- se introduce obiectivul “Autoutilitară” cu suma de 85 mii lei, suma alocată din excedentul anilor precedenți;

- se majorează obiectivul de investiții “Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș” în anul 2019 cu suma de 1.235 mii lei, din care 71 mii lei din excedentul anilor precedenți și cu 1.115 mii lei în anul 2020.

Se aprobă credite de angajament la capitolul 51.02 titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" în sumă de 6.790 mii lei și se majorează la titlul 71 "Cheltuieli de capital" cu suma de 2.350 mii lei.

Capitolul 65.02 "Învățământ" se va majora cu suma de 64 mii lei pentru punerea în aplicare a Sentinței Civile nr.240/23.03.2018 pronunțată de Tribunalul Arad și Deciziei Civile nr.1388/21.06.2018 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr.6483/108/2017 prin care Județul Arad a fost obligat la plata cheltuielilor de funcționare a Școlii Speciale Rază de Soare la care a fost îndreptățită în anul 2017.

În cadrul **Capitolul 68.02 "Asistență socială"** – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, structura bugetului de cheltuieli se va modifica astfel:

-la titlul 20 "Bunuri și servicii" se vor majora creditele bugetare cu suma de 11 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparații la fațada clădirii din str. 1 Decembrie 1918 nr.14 și se vor efectua virări de credite, în conformitate cu art.49 alin (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

-la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” se va reflecta cu semnul minus suma de 11 mii lei în urma încasărilor realizate, 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 la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" cu suma de 16.654 mii lei pentru implementarea proiectului "Conectarea comunităților la infrastructura TEN – T în zona de frontieră româno – maghiară"- ROHU 444 aprobat prin H CJ nr.35/13.02.2019, care face obiectul contractului de finanțare nr.92380/08.07.2019 și are o perioadă de implementare de 36 luni. Bugetul anului 2019 este de 16.654 mii lei, din care 2.165 mii lei reprezintă 13% finanțarea de la bugetul de stat, 14.156 mii lei reprezintă 85% finanțarea europeană și 333 mii lei 2% contribuție proprie. Bugetul estimat pentru anul 2020 este de 22.372 mii lei, din care 1.947 mii lei reprezintă 13% finanțare de la bugetul de stat, 12.731 mii lei reprezintă 85% finanțare europeană și 7.694 mii lei 2% contribuție proprie și cheltuieli neeligibile. Pentru anul 2021 bugetul estimat este de 10.936 mii lei, din care 1.422 mii lei reprezintă 13% finanțare de la bugetul de stat, 9.296 mii lei reprezintă 85% finanțare europeană și 218 mii lei 2% contribuție proprie.

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

- se introduce proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile “Conectarea comunităților la infrastructura TEN – T în zona de frontieră româno – maghiară”- ROHU 444 cu suma de 16.654 mii lei în anul 2019, 22.372 mii lei în anul 2020 și 10.936 mii lei în anul 2021. Suma de 333 se alocă din excedentul anilor precedenți conform art.58 alin (1) lit.a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

- se introduce obiectivul de investiții “Modernizare DJ 792E km 3+700...15+000 Dieci – Dezna” cu suma de 24.215 mii lei ca urmare aprobării documentației DALI prin HCJ nr.112/25.04.2019. În anul 2019 se alocă suma de 595 mii lei, în anul 2020 suma de 5.743 mii lei, în anul 2021 suma de 13.231 mii lei și în anul 2022 suma de 4.646 mii lei;

- se majorează cu suma de 5 mii lei obiectivul “Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremuri, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și podurilor la starea tehnică inițială pe DJ 682 km 82+400 Aluniș – Frumușeni”, ca urmare a modificărilor legislative (OUG nr. 114/2018) pentru achitarea cotelor legale pentru Inspectoratul de Stat în Construcții (0.1% și 0.5%) și cota legală pentru Casa Socială a Constructorului (0.5%);

- se elimină obiectivul de investiții ”Procurarea unui utilaj pentru remedierea și reciclarea îmbrăcăminților bituminoase utilizând tehnologia în infraroșu (IR)” aprobat cu suma de 600 mii lei, deoarece s-a propus ca pentru repararea degradărilor în îmbrăcămintea drumurilor asfaltate în perioada de iarnă să se facă cu mixtură stocabilă la rece;

- se diminuează cu suma de 23.620 mii lei obiectivul de investiții “PT+EX pentru Modernizare DJ 572 km 102+500...128+519 Lim. Jud. Timiș - Lipova” în anul 2020 cu suma de 5.743 mii lei, în anul 2021 suma de 13.231 mii lei și în anul 2022 suma de 4.646 mii lei.

În cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se vor realoca sume între indicative în urma reviziilor efectuate de responsabilii de sectoare și a finalizării unor proceduri de achiziție publică, cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 346/2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se va modifica la **Capitolul 66.10 Sănătate** astfel:*

Bugetul aprobat al **Spitalului Clinic Județean de Urgență** se va modifica atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli prin efectuarea de virări de credite, conform Notei de fundamentare a unității sanitare nr.14108/11.07.2019, pentru îndeplinirea recomandărilor făcute în urma verificărilor de către Direcția de Sănătate Publică Arad și Direcția de Sănătate Publică Timiș spre cheltuieli privind dotarea cu diverse materiale de curățenie, obiecte de inventar, igienizarea spațiilor și înlocuirea sau repararea instalațiilor sanitare.

Se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr.14074/11.07.2019 și în cadrul bugetului **Spitalului de Psihiatrie Mocrea** pentru achitarea serviciilor de gardă efectuate de medicii încadrați la plata cu ora și pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului acordat din data de 01.02.2019.

În baza O.G. nr.4/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, a H.G. nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestora și a referatului de necesitate nr.3114/13.02.2019 în bugetul Județului Arad a fost cuprinsă suma de 158 mii lei pentru servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a produselor de origine animală. Suma mai sus menționată a fost cuprinsă eronat la capitolul 51.02 “Autorități executive” drept urmare se vor efectua virări de credite la capitolul 74.02 “Protecția mediului” – Alte servicii în domeniul protecției mediului.

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.14.301/12.07.2019 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 2019 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj. ,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta