



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

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



Fax. 0040-357-73128
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 6.815 /21.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024

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.6813/21.03.2024 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 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 2024 se va modifica în ceea ce privește bugetul local, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Bugetul local se va modifica atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de **6 mii lei** la indicatorul 30.05.05 “Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă”, ca urmare a încasărilor realizate.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **3.014,4 mii lei** și se vor modifica după cum urmează:

La **Capitolul 51.02 “Autorități executive”**, titlul 20 „Bunuri și servicii”, se va majora cu 13 mii lei suma aprobată pentru următoarele proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în vederea acoperirii cheltuielilor de publicitate, conform Notei de fundamentare a Serviciului contabilitate nr. 6.692/19.03.2024, astfel:

- suma de 7 mii lei pentru proiectul *Renovare energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad*;
- suma de 6 mii pentru proiectul *Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad*.

Această majorare se va efectua prin diminuarea sumei alocate pentru cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ale aparatului propriu.

La **Capitolul 60.02 “Apărare”** - Centrul Militar Județean Arad, în cadrul titlului 70 “Cheltuieli de capital”, se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 4.852/27.02.2024, astfel:

Se renunță la următoarele achiziții în sumă totală de 16,5 mii lei:

- *Laptop 2 buc.;*
- *Ecran de afișare 43 inch;*
- *Licență office 4 buc.*

Suma disponibilizată se va realoca pentru majorarea sumelor aprobate pentru următoarele investiții:

- *Sistem de control acces imobil;*
- *Sistem alarmă și antiefracție.*

În urma realocărilor de sume, în *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare*, investițiile Centrului Militar Județean Arad se vor prezenta astfel:

- *Stație de lucru tip business cu sistem de operare W10/11 Pro – cu suma de 103 mii lei;*
- *Aparat aer condiționat - suma de 11,5 mii lei;*
- *Generator 55 Kva cu panou de automatizare și distribuție trifazic – cu suma de 69 mii lei;*
- *Sistem de control acces imobil - cu suma de 35,5 mii lei;*
- *Sistem alarmă și antiefracție - cu suma de 26 mii lei.*

La **capitolul 65.02 „Învățământ”**, subcapitolul **65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”**, titlul 20 „Bunuri și servicii”, se va aloca suma de 6 mii lei pentru proiectul *Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad*, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în vederea

acoperirii cheltuielilor de publicitate, conform Notei de fundamentare a Serviciului contabilitate nr.6.692/19.03.2024.

La capitolul **67.02 “Cultură, recreere și religie”** se vor efectua modificări la următoarele subcapitole:

La **subcapitolul 67.02.03.03 “Muzeu” - Complexul Muzeal Arad**, titlulul 51.02 “Transferuri de capital”, suma de 157 mii lei aprobată din excedentul anilor precedenți al bugetului local, se va realoca conform Notei de fundamentare nr.6.664/19.03.2024, astfel:

- se renunță la obiectivul de investiții *Centrală peleți - Casa memorială Eugen Popa și Eugenia Hagi Săvârșin*, aprobat în sumă de 150 mii lei;
- se diminuează suma alocată obiectivului de investiții *Reparații interioare spații expoziționale, depozite și birouri* cu suma de 7 mii lei ca urmare a realizării de economii;
- se realocă suma de 157 mii lei pentru achiziția unui sistem de rafturi metalice mobile pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare de care dispune biblioteca muzeului și pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru păstrarea și conservarea cărților.

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

La **subcapitolul 67.02.06 “Servicii religioase”**, la titlul 59 “Alte cheltuieli” se vor efectua virări de credite din trimestrul IV în trimestru II ca urmare a numărului mare de solicitări formulate de către unitățile de cult în vederea acordării de sprijin financiar în baza O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr. 1470/2002.

Capitolul 84.02 “Transporturi” se va majora cu suma de **3.008,4 mii lei** și se va modifica la următoarele subcapitole:

Subcapitolul 84.02.03.01 „Drumuri și poduri” se va majora cu suma de **3.000 mii lei** și se va modifica astfel:

La **secțiunea de funcționare**, în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” se vor efectua virări de credite ca urmare a modificărilor făcute în cadrul *Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene prin realocarea unor sume între indicative*, conform Notei de fundamentare a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri nr. 6.170/13.03.2024 după cum urmează:

- *indicativul A.2. Diverse: taxe, avize, acorduri la drumuri și poduri, garanții de bună execuție, expertize tehnice, etc* se diminuează cu suma de 218 mii lei;

- *indicativul 101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate* se diminuează cu suma de 2.260 mii lei;

- *indicativul 101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin decolmatări de șanțuri, execuția de șanțuri noi și șanțuri protejate din beton* se majorează cu suma de 950 mii lei pentru lucrări de desfundare de șanțuri existente, efectuarea lucrărilor de decolmatare manuală rigole din beton, execuția de șanțuri noi de pământ, execuție și reparare șanțuri protejate din beton pe tronsoanele de drumuri județene unde nu s-a intervenit de cel puțin 5 ani și pe tronsoanele unde au fost executate covoare bituminoase și șlam;

- *indicativul 102 Întreținere curentă drumuri pe timp de iarnă* se majorează cu suma de 328 mii lei pentru a închide contractele aflate în derulare;

- *indicativul 103 Tratamente bituminoase* se va majora cu suma de 218 mii lei în vederea așternerii de tratament bituminos pe o lungime de aprox.48 km în anul 2024;

- *indicativul 104 Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece - ȘLAM* se majorează cu suma de 300 mii lei pentru executarea a 18 km de șlam în două straturi pe DJ682 Arad – Felnac – Sâmpetru German;

- *indicativul 107.2 Montarea pe drum a sălpișorilor de dirijare, butonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante, oglinzilor rutiere, limitatoare de viteză, indicatoare cu semnale luminoase, inclusiv mentenanța acestora* se majorează cu suma de 82 mii lei în vederea asigurării sumei totale a contractului de butoni reflectorizanți;

- *indicativul 111.6 Drumuri de acces și podețe laterale* se majorează cu suma de 600 mii lei pentru repararea podețelor laterale pe tronsoanele de drumuri județene unde s-au executat șanțuri.

La **secțiunea de dezvoltare**, titlul 70 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 3.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții *Modernizare DJ 709J km 15+800 - 18+800 Peregu Mare - Peregu Mic*, conform Notei de fundamentare a Serviciului administrare drumuri și poduri nr. 6.580/19.03.2024. Cu suma de 3.000 mii lei se vor diminua estimările pentru anii următori, valoarea totală a investiției nemodificându-se.

Suma de 3.000 mii lei se va alocă din excedentul bugetar al anilor precedenți.

De asemenea creditele de angajament aprobate pentru acest subcapitol se vor majora cu suma de 11.500 mii lei, conform Notei de fundamentare a Serviciului contabilitate nr. 6.692/19.03.2024, pentru următoarele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile:

- suma de 7.000 mii lei pentru proiectul *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, SMIS 118008*;

- suma de 4.500 mii lei pentru proiectul *Varianta ocolitoare a Municipiului Arad Est, SMIS 142374*.

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

Subcapitolul 84.02.06 „Transport aerian” – S.C. Aeroportul Arad S.A
- se va majora cu suma de **8,4 mii lei**, în vederea achitării serviciilor de audit financiar reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului aprobat prin H.C.J nr. 413/21.12.2021 *Conformare Aeroport Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții*, conform Notei de fundamentare nr.6130/13.03.2024 a Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport.

Suma de 8,4 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile se va majora la **Capitolul 68.08 “Asigurări și asistență socială”- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de **50 mii lei** pentru proiectul *Creșterea Incluziunii și Abilității Romilor în orașul Pecica*”, proiect finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, conform Notei de fundamentare nr.6.782/20.03.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se va modifica la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Capitolul 67.10 “Cultură recreere și religie” - Complexul Muzeal Arad se va modifica, conform Notei de fundamentare nr.6.664/19.03.2024, astfel:

La **secțiunea de funcționare** se vor efectua virări de credite în cadrul titlului 10 “Cheltuieli de personal” în vederea asigurării sumelor necesare pentru acordarea voucherelor de vacanță ca urmare a creșterii valorii acestora de la 1.450 lei la 1.600 lei, conform *Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*.

La **secțiunea de dezvoltare** se vor efectua virări de credite în cadrul titlului 70 “Cheltuieli de capital”, astfel:

- se renunță la obiectivul de investiții *Centrală peleți - Casa memorială Eugen Popa și Eugenia Hagiu Săvârșin* în sumă de 150 mii lei;
- se diminuează suma alocată obiectivului de investiții *Reparații interioare spații expoziționale, depozite și birouri* cu 7 mii lei ca urmare a realizării de economii;
- se realocă suma de 157 mii lei pentru dotarea cu sistem de rafturi metalice mobile a bibliotecii muzeului.

La **Capitolul 68.10 “Asigurări și asistență socială” - Unitatea de Asistență Medico – Socială Săvârșin**”, în cadrul titlului 10 „Cheltuieli de personal” se va vira suma de 45 mii lei de la alineatul 10.03.06 ”Contribuții pentru

concedii și indemnizații”, unde a fost cuprinsă în mod eronat, la alineatul 10.03.07 ”Contribuția asiguratorie de muncă, conform Notei de fundamentare nr. 6.142/13.03.2024.

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. 6.282/14.03.2024 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 2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta