



**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. 19.774/18.09.2019

## 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.19773/18.09.2019 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).

Cheltuielile *bugetului local* se modifică după cum urmează:

**Capitolul 51.02 “Autorități executive”** se diminuează cu suma de 454 mii și se modifică după cum urmează:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 55 mii lei în urma virării acesteia în secțiunea de dezvoltare pentru achiziționarea de servicii de proiectare și management de conținut pentru site – ul administrat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad și pentru suplimentarea sumei alocate în vederea achiziționării de tehnică de calcul;

- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 99 mii lei pentru:

- obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism nr.1510/01.08.2019 eliberat de Primăria municipiului Arad, a autorizației de construcție și pentru achitarea cotei de 0,6% datorată Inspecției de Stat în Construcții pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stații verzi” din Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr.79bis cu suma de 2 mii lei;

- achiziționarea de servicii de proiectare și management de conținut pentru site – ul administrat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad cu suma de 40 mii lei;

- suplimentarea sumei alocate în vederea achiziționării de tehnică de calcul cu suma de 15 mii lei;

- suplimentarea sumei alocate pentru achiziționarea autoutilitarelor (4 buc) cu suma de 42 mii lei.

- titlul 81 “Rambursări de credite interne” se diminuează cu suma de 498 mii lei deoarece nu au fost efectuate trageri aferente contractului de împrumut nr.187 din 23.11.2015, încheiat cu Banca Comerciala Româna.

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

De asemenea se vor realoca sume pentru servicii și reparații curente, conform Notei de fundamentare nr.19766/18.09.2019 a Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat.

**La Capitolul 60.02. “Apărare națională”** bugetul aprobat al Centrului Militar Județean se va modifica prin efectuarea de virări de credite în cadrul titlului 71 “Cheltuieli de capital” pentru asigurarea necesarului achiziționării autoturismului aprobat în bugetul initial pe anul 2019, conform Notei de fundamentare nr. 19662/18.09.2019 a Centrului Militar Județean.

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

- se majorează obiectivul de investiții Autoturism cu suma de 7 mii lei;

- se retrage obiectivul de investiții P.C 2 buc cu suma de 7 mii lei.

**Capitolului 65.02 Învățământ** se va majora cu suma de 48 mii lei și se va modifica astfel:

➤ Bugetul aprobat al **Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională** se majorează conform Notei de fundamentare nr.18520/05.09.2019 cu suma de **48 mii lei** la titlul 71 “Cheltuieli de capital” în vederea achiziționării unei multifuncționale color și a 5 calculatoare necesare pentru buna desfășurare a activității didactice a specialistilor CJRAE precum și pentru securizarea bazei de date privind copiii cu cerințe educaționale speciale la nivelul Județului Arad.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* se va modifica în urma introducerii următoarelor obiective de investiții:

- Multifuncțională color cu suma de 23 mii lei;
- Calculator – 5 buc cu suma de 25 mii lei.

➤ În cadrul bugetului aprobat al Liceului Special Sfânta Maria se vor efectua virări de credite în vederea achitării facturilor de apa canal și salubritate și a cursurilor de formare pentru personalul didactic și didactic auxiliar, conform Notei de fundamentare nr.19287/13.09.2019.

**Capitolul 67.02 “Cultură, religie și recreere”** se va majora cu suma 950 mii lei de si se va modifica după cum urmează:

➤ Bugetul aprobat pentru **Biblioteca Județeană AD Xenopol** se va majora cu suma de 315 mii lei, astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 219 mii lei pentru efectuarea de reparații curente la sediul central și la filialele din Micălaca și Aurel Vlaicu, amenajarea grădinii interioare, dotarea cu echipamente IT necesare desfășurării activităților la secțiile bibliotecii, suplimentarea proiectelor “Centenar” și “Publicații de specialitate” aprobate în programul minimal și pentru plata altor cheltuieli de întreținere și funcționare;

- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 96 mii lei pentru achiziționarea a două stații (calculatoare) și două aparate de scanat performante pentru realizarea activității de digitizare a ziarelor și publicațiilor arădene și pentru stocarea colecțiilor speciale precum și a bazelor de date privind patrimoniu cultural.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* se va modifica în urma introducerii următoarelor obiective de investiții:

- Scanner – 2 buc cu suma de 90 mii lei;
- Stație all in one – 2 buc cu suma de 6 mii lei.

➤ Titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” se majorează cu suma de 635 mii lei pentru **Centrul Cultural Județean Arad**, astfel:

- Secțiunea de funcționare - se majorează cu suma de 368 mii lei pentru cheltuieli curente, dotarea cu obiecte de inventar a taberelor de la Moneasa și

Căsoaia, a sălilor de curs din cadrul Școlii Populare de Artă, reparații la teatrul de vară Moneasa, împrejmuirea terenului de fotbal din tabăra Moneasa și pentru suplimentarea acțiunilor aprobate prin programul minimal.

- Secțiunea de dezvoltare se majorează cu suma de 267 mii lei pentru achiziționarea următoarelor obiective de investiții:

- Complex de joacă tabăra Căsoaia – 33 mii lei;

- Complex de joacă tabăra Moneasa – 33 mii lei;

- Tiroliană Tabără Moneasa – 14 mii lei;

- Tractoraș de tuns iarbă – 26 mii lei;

- Sistem încălzire clădire Terasă punct alimentar Tabăra Căsoaia – 150 mii lei;

- Boxe portabile 2buc – 11 mii lei;

➤ Fondurile alocate **Complexului Muzeal Arad** pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare se vor suplimenta cu suma de 404 mii lei în vederea realizării lucrărilor de punere în siguranță a acoperișului sălilor de expoziție cu luminatoare zenitale.

**Capitolului 68.02 Asistență Socială** se diminuează cu suma de 544 mii lei și se modifică, astfel:

➤ Prevederile bugetare ale **Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** se vor majora cu suma de 650 mii lei după cum urmează:

• Asistență socială în caz de invaliditate se majorează cu suma de 276 mii lei, astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 300 mii lei pentru plata facturilor pentru încălzit și iluminat, a serviciilor de pază și protecție, pentru curățarea coșurilor unde se face încălzirea cu lemne și pentru încheierea contractelor de achiziție a medicamentelor;

- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se diminuează cu suma de 24 mii lei în urma realizării unor economii la contractele încheiate pentru dotarea centrelor din structura DGASPC cu aparate de climatizare.

• Asistență socială pentru familie și copii se majorează cu suma de 374 mii lei, astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 280 mii lei pentru plata facturilor pentru încălzit și iluminat, a serviciilor de pază și protecție, pentru curățarea coșurilor unde se face încălzirea cu lemne și pentru încheierea contractelor de achiziție a medicamentelor;

- titlul 57 “Asistență socială” se va majora cu suma de 70 mii lei pentru plata indemnizațiilor de care beneficiază copiii la ieșirea din sistem;

- titlul 71 "Cheltuieli de capital" se majorează cu suma de 24 mii lei pentru achiziția unui Sistem de climatizare necesar la sediul central.

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

- obiectivul de investiții Climă cu aer rece și cald se va diminua cu suma de 24 mii lei;

- se va introduce obiectivul de investiții Sistem climatizare în valoare de 24 mii lei.

➤ Creditele bugetare aprobate în vederea contractării serviciilor sociale în anul 2019 se diminuează cu suma de 1.194 mii lei deoarece până la sfârșitul anului se estimează că va avea loc doar o singură procedură de achiziție publică.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica la **Capitolul 84.02 "Transport"** – Drumuri și poduri în urma realocării sumei de 24.215 mii lei de la obiectivul de investiții *Modernizare DJ 792E km 3+700...15+000 Dieci – Dezna* la obiectivul de investiții *Modernizare DJ 572 km 102+500...128+519 Lim. Jud. Timiș - Lipova*, conform Notei de fundamentare nr.19604/17.09.2019 a Direcției Tehnice Investiții.*

Pentru asigurarea fondurilor necesare realizării obiectivelor de investiții propuse se vor efectua vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare în sumă de 902 mii lei.

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se diminuează cu suma de **27.604 mii lei** și se modifică după cum urmează:*

La **Capitolul 66.10 "Sănătate"** bugetul aprobat al Spitalului Clinic Județean de Urgență se va diminua cu suma de 28.643 mii lei ca urmare a nerealizării veniturilor estimate de la Direcția de Sănătate Publică Arad și Casa de Asigurări de Sănătate Arad, conform Notei de fundamentare nr.19374/13.09.2019 a unității sanitare.

Partea de venituri se diminuează cu suma de 28.643 mii lei după cum urmează:

- articolul 33.10.30 "Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat " , se diminuează cu suma de 11.220 mii lei;

- articolul 33.10.31 “Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății”, se diminuează cu suma de 12.255 mii lei;

- articolul 33.10.32 “Venituri din contracte încheiate cu Instituțiile de Medicină Legală”, se diminuează cu suma de 1.148 mii lei;

- articolul 43.10.33 “Subvenții din Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, se diminuează cu suma de 4.020 mii lei;

Partea de cheltuieli se diminuează cu suma de 28.643 mii lei, și se modifică după cum urmează:

- titlul 10 „Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 40.143 mii lei, deoarece la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 numărul de persoane aflate în plată în cadrul S.C.J.U.Arad era de 2008 persoane, iar la data de 31.08 2019 numărul persoanelor remunerate este de 1974;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 11.520 mii lei în vederea asigurării necesarului de bunuri și servicii până la finele anului, pentru medicamente, materiale sanitare și reactivi deoarece sumele rămase disponibile la data curentă sunt insuficiente pentru asigurarea actului medical și asigurarea stocurilor conform Ordinului nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2018 și 2019.

**Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie”** se va majora cu suma de 1.039 mii lei și se va modifica astfel:

➤ Creditele bugetare aprobate pentru **Centrul Cultural Județean Arad** se vor majora cu suma de 635 mii lei, astfel:

Partea de venituri se majorează cu suma de 635 mii lei după cum urmează:

- indicatorul 43.10.09 “Subvenții pentru instituții publice” se majorează cu suma de 368 mii lei;

- indicatorul 43.10.19 “Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” se majorează cu suma de 267 mii lei;

Partea de cheltuieli se majorează cu suma de 635 mii lei, astfel:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 368 mii lei pentru cheltuieli curente, dotarea cu obiecte de inventar a taberelor de la Moneasa și Căsoaia, a sălilor de curs din cadrul Școlii Populare de Artă, reparații la teatrul

de vară Moneasa, împrejmuirea terenului de fotbal din tabăra Moneasa si pentru suplimentarea acțiunilor aprobate prin programul minimal;

- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 267 mii lei pentru achiziționarea următoarelor obiective de investiții:

- Complex de joacă tabăra Căsoaia – 33 mii lei;
- Complex de joacă tabăra Moneasa – 33 mii lei;
- Tiroliană Tabără Moneasa – 14 mii lei;
- Tractoraș de tuns iarbă – 26 mii lei;
- Sistem încălzire clădire Terasă punct alimentare Tabăra Căsoaia – 150

mii lei;

- Boxe portabile 2buc – 11 mii lei;

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

➤ Creditele bugetare aprobate pentru **Complex Muzeal Arad** se vor majora cu suma de 404 mii lei la titlul 71 “Cheltuieli de capital” pentru realizarea investiției “Reparatii capitale Palat Cultural - Muzeul Judetean Arad”, conform Notei de fundamentare nr.19741/18.09.2019 a unității de cultură.

Se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr.19.386/16.09.2019 pentru desfășurarea unor activități de promovare a patrimoniului mobil propriu, a unor activități culturale realizate în parteneriat cu alte instituții și ONG-uri cu specific cultural, pentru deplasările personalului în străinătate și plata cheltuielilor de funcționare.

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.19523/17.09.2019 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Se validează Dispoziția nr. 964/12.09.2019 privind aprobarea virărilor de credite din trimestrul IV în trimestrul III în cadrul aceluiași capitol al bugetului local 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

Şef serviciu,  
Floruncuţ Nicoleta