



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

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



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 7.733/06.04.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. b și alin.(3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit. c și alin.(4) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

Veniturile totale ale bugetului local în sumă de **405.813 mii lei** sunt formate din:

- **venituri proprii** în sumă de **98.913 mii lei** obținute din impozit pe profit, dividende, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome subordonate Județului Arad, taxe de interes județean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire, tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile/autorizațiilor de amplasare și acces la drum a unor obiective și a tarifelor de ocupare a amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor județene din domeniul public al Județului Arad, cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și alte venituri (venituri din avize principiu, avize execuție, avize oportunitate, valorificarea unor bunuri casate, licențe traseu, autorizații speciale de transport);

- **sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate** la nivelul județului de **59.748 mii lei**, alocate județului Arad conform anexei nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, sunt destinate finanțării:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domniul

cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Lege nr. 28/2014 cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, până la sfârșitul anului școlar 2020 – 2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul școlar 2020 - 2021, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre;

c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

g) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III "Culte", lit. E -Secțiunea a 3-a "Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri - 11.757 mii lei** în urma repartizării pe unități administrativ teritoriale, conform anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale** în anul 2021 – **31.116 mii lei**, conform anexei nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

- **sume din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat – 92 mii lei** pentru acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul special particular, conform anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021.

- **subvenții de la alte nivele ale administrației publice** în sumă de **77.045 mii lei**, din care:

a) subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea 448/2006, reprezentând gratuitatea transportului interurban, respectiv dobânda acordată pentru creditele de care beneficiază acestea pentru achiziționarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor individuale de acces în suma de 1.730 mii lei;

b) subvenții necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile suma de 23.197 mii lei;

c) subvenții în sumă de 215 mii lei primite prin programe de interes național pentru finanțarea proiectului Lucrări de reabilitare/ modernizare clădire Centrul Opal implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;

d) subvenții pentru Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală în sumă de 51.273 mii lei;

- **sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate** în sumă de **127.142 mii lei** pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare.

În baza notelor de fundamentare primite de la unitățile subordonate Consiliului Județean Arad și de la direcțiile din structura aparatului de specialitate și în urma veniturilor estimate a se încasa în anul 2021 se propune spre aprobare partea de cheltuieli a bugetului local în sumă totală de **466.393 mii lei**, în vederea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind dezvoltarea economică, educația, serviciile sociale pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap, sănătatea, cultura, ordinea publică, situațiile de urgență, evidența persoanelor și administrarea drumurilor județene.

Creditele bugetare propuse pentru aparatul de specialitate sunt în sumă de 110.461 mii lei din care 32.976 mii lei reprezintă credite bugetare necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și 37.534 mii lei pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și pentru demararea procedurilor de realizare a unor obiective de investiții noi.

Se propune alocarea sumei de 2.942 mii lei pentru furnizarea serviciilor publice de evidență a persoanelor respectiv emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și de alegător, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parțial ori total, monitorizarea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană, actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor și a altor activități specifice reglementate prin acte normative.

Pentru constituirea fondului de rezervă se propune suma de 1.000 mii lei, fondul de rezervă utilizându-se la propunerea ordonatorului principal de credite pe bază de Hotărâri ale C.J.A. pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, cu respectarea Legii nr. 273/2006 *actualizată* privind finanțele publice locale.

Dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și împrumuturilor interne contractate (contract de credit încheiat cu BRD –Groupe Societe General S.A și contract de credit-linie de finanțare încheiat cu Banca Comercială Română) aferente anului 2021 sunt în sumă de 1.784 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Centrului Militar Județean sunt în sumă de 535 mii lei.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru cheltuielile de funcționare și de capital ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt în sumă de 578 mii lei.

Finanțarea de bază a unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământ special, a liceelor speciale și a CJRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele consiliilor județene. Finanțarea complementară se asigură din sume defalcate din TVA și din veniturile proprii bugetul consiliului județean.

Pentru cele trei unități de învățământ special subordonate Consiliului Județean Arad „*Liceul Special Sfânta Maria*”, „*Centrul Școlar de Educație Incluzivă*” și „*Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională*” și pentru clasele de învățământ special integrat în cadrul *Liceului Tehnologic Sava Brancovici* se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă totală de 7.827 mii lei din care 536 mii lei reprezintă bursele medicale și de merit, 185 mii lei reprezintă credite bugetare necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și 1.141 mii lei cheltuieli de capital.

Pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2020 – 2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2020 – 2021 s-a alocat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 suma de 6.770 mii lei.

Pentru susținerea cheltuielilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad se propune aprobarea sumei de 4.463 mii lei, din care 971 mii lei pentru refacerea completă a traseelor electrice în saloanele ATI I, III și IV, suplimentarea prizelor de curent și a prizelor de gaze medicale, lucrări de ignifugare și înlocuire covor PVC și 3.492 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv achiziționare aparatură medicală, întocmirea documentației tehnico – economice pe hidranți și stația de pompare cu rezerva de apă aferentă și cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare.

Pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării în condiții optime a unităților de cultură, respectiv „*Biblioteca Județeană AD Xenopol*”, „*Complexul Muzeal Arad*” și „*Centrul Cultural Județean Arad*” și pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 37.901 mii lei, din care 8.529 mii lei reprezintă transferuri pentru cheltuieli de capital.

Suma propusă pentru capitolul „Servicii religioase” este de 11.668 mii lei, din care suma de 10.468 mii lei s-a alocat prin Legea bugetului de stat pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România. Quantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile de învățământ teologic în anul 2021 se menține la nivelul quantumului brut acordat pentru luna decembrie 2020. Numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 conform anexei nr.9. Persoanele sunt nominalizate de conducerea centrelor de cult din România, potrivit criteriilor stabilite de acestea. Suma de 1.200 mii lei se aprobă pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult în urma solicitărilor depuse de acestea, conform O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 au fost alocate fonduri pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap în sumă de 37.358 mii lei.

Pentru finanțarea serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cofinanțate în baza contractelor de parteneriat, pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale identificate cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei urmărind reinsertia în mediul propriu de viață familial și comunitar se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 72.692 mii lei având la bază OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Pentru cheltuielile personalului medical și nemedical, achiziționarea de medicamente și materiale sanitare, precum și pentru cheltuielile cu hrana și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării Unității de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea sumei de 1.791 mii lei stabilită conform H.G. nr.981/2018 privind modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico – sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Suma de 4.826 mii lei se transferă Companiei de Apa Arad în vederea constituirii fondului IID conform O.U.G. nr.198/2005 pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, potrivit cărora sumele încasate ca venit de bugetele județene se întorc la Compania de Apă;

Suma de 4.679 mii lei în vederea constituirii fondului IID conform O.U.G. nr.198/2005 pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Arad". Suma reprezintă redevența ce se va încasa în anul 2021 din Contractele de concesiune a Serviciului Public de Salubritate, respectiv colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a aduce atingere asupra fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad.

Pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală conform O.G. nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală se propune aprobarea sumei de 400 mii lei.

Creditele bugetare propuse pentru întreținere și reparații drumuri județene în sumă de 27.492 mii lei sunt necesare pentru lucrări de întreținere drumuri asfaltate (plombări, tratate burdușiri, stropiri succesive), întreținere drumuri pietruite, aducere la profil acostamente mecanic și desfundare șanțuri, asigurarea esteticii rutiere, întreținere drumuri pe timp de iarnă, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, plantații rutiere, siguranță rutieră, lucrări accidentale, reparații poduri și podețe și lucrări de refaceri după inundații, alunecări de teren, curățare carosabil și șanțuri de aluviuni, pentru aducerea drumurilor și a podețelor la starea inițială.

Pentru finalizarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea/modernizarea drumurilor județene și pentru demararea procedurilor de realizare a unor obiective de investiții noi se propune aprobarea sumei de 47.301 mii lei.

Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile privind reabilitarea/modernizarea drumurilor județene se propune aprobarea sumei de 118.334 mii lei, din care 3.373 mii lei reprezintă contribuția proprie și 114.961 mii lei finanțarea externă și contribuția bugetului de stat.

Se propune aprobarea **bugetului fondurilor externe nerambursabile** în sumă de **1.274 mii lei** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

Pentru învățământul special se propune aprobarea sumei de 912 mii lei în vederea derulării proiectelor aflate în implementare prin programul ERASMUS+, respectiv Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad suma de 168 mii lei și Centrul Școlar de Educație incluzivă cu suma de 744 mii lei.

Pentru asistență socială se propune aprobarea sumei de 362 mii lei în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a unui proiect finanțat prin Mecanismele financiare Spațiul economic european și norvegian.

Veniturile totale ale **bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii** sunt în sumă de **566.183 mii lei**, iar cheltuielile sunt în sumă de **566.183 mii lei**.

Se propune aprobarea sumei de 2.950 mii lei pentru furnizarea serviciilor publice de evidență a persoanelor respectiv emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și de alegător, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parțial ori total, monitorizarea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană, actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor și a altor activități specifice reglementate prin acte normative.

Pentru ordine publică și siguranță națională se propune spre aprobare suma de 4.100 mii lei, din care 8 mii lei reprezintă cheltuieli de capital.

Pentru activitatea finanțată din venituri proprii a Liceului Special Sfânta Maria se propune spre aprobare suma de 26 mii lei, sumă care se regăsește în excedentul anilor precedenți al unității de învățământ.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Arad, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Spitalul de Psihiatrie Mocrea și Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș sunt în sumă de 534.918 mii lei, din care 379.089 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 115.899 mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 1.911 mii lei burse și 38.019 mii lei cheltuieli pentru realizarea obiectivelor de investiții și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Creditele bugetare propuse spre aprobare pentru unitățile de cultură din subordinea Consiliului Județean Arad, respectiv Complexul Muzeal Arad și Centrul Cultural Județean sunt în sumă de 21.968 mii lei din care 5.637 mii lei reprezintă cheltuieli de personal, 7.746 mii lei cheltuieli de funcționare și programe și acțiuni culturale și 8.529 mii lei cheltuieli pentru realizarea obiectivelor de investiții și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială se propune aprobarea creditelor bugetare în sumă de 2.221 mii lei stabilită conform H.G. nr.981/2018 privind modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico – sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Precizez că după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Direcțiile din structura Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate vor lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a celor aprobate prin aceasta.

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021.

Președinte,
Iustin CIONCA