



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. 24.759/19.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023

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. 24.758/19.10.2023 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 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 2023 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de **537,70 mii lei și se vor modifica astfel:**

- indicatorul 30.05.05 “Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” se majorează cu suma de 259 mii lei urmare încasărilor realizate;
- indicatorul 42.52 “Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituțiile publice de asistență socială și unități de asistență socială” se va majora cu 278,70 mii lei urmare semnării de către Direcția Generală

de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a trei contracte de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea dotării centrelor pentru persoane adulte cu dizabilități de la Cuveșdia, Petriș și Pecica.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **569,70 mii lei** și se vor modifica după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se va majora cu suma de **1 mii lei** la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” reprezentând contravaloarea unor avize obținute pentru realizarea obiectivului de investiții *Sistem control acces cu bariere* aprobat inițial cu suma de 129 mii lei, conform Notei de fundamentare a Serviciului contabilitate nr. 23.597/05.10.2023.

Suma de 1 mii lei va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți.

În cadrul **capitolului 60.02 “Apărare națională”** se vor efectua virări de credite în vederea asigurării fondurilor necesare desfășurării activității în cele mai bune condiții, conform Notei de fundamentare a Serviciului Contabilitate nr. 24.648/18.10.2023.

Capitolului 65.02 “Învățământ” se va modifica, conform Notei de fundamentare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 40 mii lei urmare încheierii contractului pentru furnizarea gazelor naturale pe o cantitate mai mică decât cea estimată inițial. De asemenea se vor efectua virări de credite în vederea asigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea bonurilor valorice pentru carburanți pentru microbuze transport elevi, a serviciilor de PSI, de verificare a prizelor de pământ verificare metrologică a cântarelor, revizia centralelor de gaz, efectuarea reparațiilor curente în vederea obținerii autorizației ISU la clădirea din str. Ghe. Doja nr. 113 – 115 și pentru acordarea primei de instalare la 5 cadre didactice conform art. 23 din H.G nr. 281/1993;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 40 mii lei în vederea achiziționării unui *Sistem de conformare a instalațiilor de securitate la incendiu* necesar pentru obținerea autorizației la clădirea din str. Ghe. Doja nr. 113 – 115, conform Adresei nr. 322220/20.06.2023 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – ISU Arad.

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

Capitolul 67.02 “Cultură, religie și recreere” se va modifica după cum urmează:

- În cadrul bugetului aprobat pentru **Biblioteca Județeană AD Xenopol** se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 23.826/09.10.2023 astfel:

- Titlul 10 „Cheltuieli de personal” se va diminua cu suma de 9 mii lei ca urmare a neocupării posturilor vacante bugetate la începutul anului;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 9 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții.

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

- *Rafturi metalice* aprobate cu suma de 647 mii lei se va diminua cu 26 mii lei urmare realizării economiilor;

- se introduce *Elevator electric* cu suma de 26 mii lei necesar pentru facilitarea accesului în instituție a persoanelor cu dizabilități.

• Creditele bugetare aprobate din fonduri alocate de la Consiliul Județean **Complexului Muzeal Arad** se vor modifica în urma virărilor efectuate între cele două secțiuni, conform Notei de fundamentare nr. 24.642/18.10.2023:

- secțiunea de funcționare se va diminua cu suma de 115 mii lei urmare nerealizării unor acțiuni culturale;

- secțiunea de dezvoltare se va majora cu suma de 115 mii lei și se va modifica

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare astfel:

Se renunță la următoarele dotări:

- *Vitrine expozitionale* aprobate cu suma de 13 mii lei;

- *Centrală peleti* aprobată cu suma de 70 mii lei;

- *Obiectiv foto* aprobat cu suma de 5 mii lei.

Se introduc următoarele:

- *Sistem de supraveghere video faza 1* (Parțial etajul 2, Birouri, Secția de Științe ale Naturii și exteriorul clădirii) cu suma de 110 mii lei;

- *Aplicație interactivă tip AR – realitate augmentată cu modele 3D (modelare, rigging, texturare și animare) compatibilă cu telefonul/web* pe baza exponatelor din cadrul secției de Științe ale Naturii cu suma de 40 mii lei;

- *Aplicație de tip interactiv puzzle și desen* pe baza fotografiilor exponatelor din cadrul secției de Științe ale Naturii cu suma de 8 mii lei;

- *Masă interactivă* cu suma de 45 mii lei necesară pentru activitățile de pedagogie muzeală din cadrul secției de Științe ale Naturii.

Noile dotări vor fi finanțate din bugetul local în sumă de 115 mii lei și din excedent în sumă de 88 mii lei.

Capitolul 68 “Asigurări și asistență socială” se va majora cu suma de **568,70 mii lei** și se va modifica, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad nr 24.565/17.10.2023, nr. 24.582/18.06.2023 și 24.635/18.10.2023 astfel:

Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” se va majora cu suma de **568,70 mii lei** și se va modifica astfel:

- Titlul 20 "Bunuri și servicii" se va majora cu suma de 219 mii lei având în vedere următoarele:

- se va majora cu suma de 259 mii lei pentru achiziționarea obiectelor de inventar aprobate prin contractele de finanțare încheiate cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 11.171/28.09.2023 pentru proiectul "Creșterea calității serviciilor Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia", nr. 11.172/28.09.2023 pentru proiectul "Creșterea calității serviciilor Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Petriș" și nr. 11.173/28.09.2023 pentru proiectul "Creșterea calității serviciilor Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica";

- se va diminua cu suma de 40 mii lei urmare economiilor realizate la unele categorii de cheltuieli pentru care s-au încheiat contracte mai mici decât sumele estimate la adoptarea bugetului pentru anul 2023, respectiv lemne de foc, servicii de salubritate, reparații curente și deplasări interne;

- Titlul 59 "Alte cheltuieli" se va majora cu 40 mii lei pentru virarea la bugetul de stat a sumelor datorate în baza Legii nr. 448/2006;

- Titlul 71 "Cheltuieli de capital" se va majora cu suma de 309,70 mii lei pentru achiziționarea mijloacelor fixe aprobate prin contractele de finanțare mai sus menționate, astfel:

- pentru dotarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia - suma de 77,10 mii lei, din care 7,74 mii lei reprezintă contribuția proprie;

- pentru dotarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Petriș - suma de 186 mii lei, din care 18,6 mii lei reprezintă contribuția proprie;

- pentru dotarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica - suma de 46,60 mii lei, din care 4,66 mii lei reprezintă contribuția proprie.

Din suma de 309,70 mii lei, 31 mii lei reprezintă contribuția proprie a unității de asistență socială și se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica după cum urmează:

Se introduc următoarele proiecte și dotări:

- *"Creșterea calității serviciilor Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia"* cu suma de 77,10 mii lei;

- *"Creșterea calității serviciilor Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități Petriș"* cu suma de 186 mii lei;

- *"Creșterea calității serviciilor Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica"* cu suma de 46,60 mii lei;

- *Sistem de alarmă la efracție CAbR Petriș* cu suma de 4 mii lei;

- *Sistem de alarmă la efracție CAbr Cuveșdia* cu suma de 3 mii lei;
Se diminuează suma aprobată pentru următoarele dotări:
- *Motocoasă* aprobată cu suma de 7 mii lei se diminuează cu suma de 3 mii lei;
- *Cărucior transport lenjerie* aprobat cu suma de 8 mii lei se diminuează cu suma de 1 mii lei;
- *Mobilier inox profesional* aprobată cu suma de 8 mii lei se diminuează cu suma de 2 mii lei;
- *Teste psiho* aprobate cu suma de 11 mii lei se diminuează cu suma de 1 mii lei;

În cadrul **Subcapitolului 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”** se vor efectua modificări, astfel:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 50 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru materiale de întreținere, expedierea certificatelor de încadrare în grad de handicap, servicii de pază, polițe de asigurare pentru autoturismele din dotarea parcului auto.

- Titlul 59 “Alte cheltuieli” se va diminua cu suma de 50 mii lei deoarece necesarul sumelor datorate la bugetul de stat în baza Legii nr. 448/2006 este mai mic decât cel estimat.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica după cum urmează:

Se introduc următoarele dotări:

- *Sistem alarmă antiefracție CCTF Sântana* cu suma de 4 mii lei;
- *Sistem Supraveghere video CCTF Sântana* cu suma de 5 mii lei;
- *Mobilier curte (Foișor) 2 buc CCTF Ineu* cu suma de 6 mii lei;

Se diminuează suma aprobată pentru următoarele dotări:

- *Calculator/Desktop 9 buc* aprobat cu suma de 50 mii se diminuează cu 8 mii;
- *Sistem alarmă wireless – Centrul de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități mentale SIMBA* aprobat cu suma de 14 mii lei se diminuează cu 1 mii lei;
- *Licențe Office 9 buc* aprobate cu suma de 13 mii lei se diminuează cu 2 mii lei;
- *Teste psiho 5 buc* aprobate cu suma de 10 mii lei se diminuează cu 4 mii;

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

În cadrul **Capitolului 54.10 “Alte servicii publice generale”** se vor efectua virări de credite la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” în vederea achitării concediilor medicale, conform Notei de fundamentare nr. 24.111/11.10.2023 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad.

**Capitolul 67.10 “ Cultură, recreere și religie” – se va modifica astfel:
Complexul Muzeal Arad**

La partea de venituri:

- indicatorul 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice” se va diminua cu suma de 115 mii lei;
- indicatorul 43.10.19 „Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” se va majora cu suma de 115 mii lei.

La partea de cheltuieli:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 115 mii lei urmare nerealizării unor acțiuni culturale;
- Titlul 70 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 115 mii lei și se vor efectua virări de credite în vederea dotării unității de cultură, așa cum am prezentat la Capitolul 67.02.

În cadrul bugetului aprobat pentru **Centrul Cultural Județean Arad** se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 24.607/18.10.2023 astfel:

- Titlul 10 „Cheltuieli de personal” se va diminua cu suma de 196 mii lei ca urmare a neocupării posturilor vacante bugetate la începutul anului;
- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 196 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții.

În Anexa nr. 1, Programul Cultural General al Bibliotecii Județene AD Xenopol se va modifica, conform Notei de fundamentare nr. 23.826/09.10.2023 a unității de cultură, astfel:

- se renunță la realizarea acțiunii *Ziua Europei* aprobată cu suma de 8 mii lei în cadrul Programului A. Acțiuni cultural – artistice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D7.1;
- se renunță la realizarea acțiunii *Carte Daisy pentru nevăzători* aprobată cu suma de 1 mii lei în cadrul Programului B. Acțiuni educative de tineret și recreative, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D2.3;
- se renunță la realizarea acțiunii *Internet pentru cititori* aprobată cu suma de 7 mii lei în cadrul Programului B. Acțiuni educative de tineret și recreative, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D3.3;
- se renunță la realizarea acțiunii *Zilele Bibliotecii AD Xenopol* aprobată cu suma de 10 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural - științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D5.1;
- se renunță la realizarea acțiunii *Festivalul Ioan Slavici* aprobată cu suma de 10 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural - științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D5.1;
- se renunță la realizarea acțiunii Schimburi bienale de experiență Arad - Pecs aprobată cu suma de 4 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural -

științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D7.1;

- se renunță la realizarea acțiunii *Medalion Alexandru Mocioni* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural - științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D2.3;

- se majorează suma aprobată pentru realizarea acțiunii *Tipărirea de manuscrise aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene AD Xenopol Arad* cu 32 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural - științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D5.1;

- se majorează suma aprobată pentru realizarea acțiunii *Analelor Aradului* cu 23 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni cultural - științifice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D5.1.

În Anexa nr. 2 se vor efectua următoarele modificări:

• Programul Cultural General al Complexului Muzeal Arad se va modifica, conform Notei de fundamentare nr. 24.642/18.10.2023 a unității de cultură, astfel:

- se renunță la realizarea acțiunii *Organizare work-shop conservare – restaurare hârtie* aprobată cu suma de 10 mii lei în cadrul Programului C. Acțiuni culturale muzeale educative, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D3.3;

- se renunță la realizarea acțiunii *Sesiune științifică internațională: 300 de ani de la venirea svabilor în România* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului C. Cercetări arheologice și istorie, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D7.1;

- se renunță la realizarea acțiunii *Editare și tipărire monografii arheologice ale site-ului Socodor-Căvășdia* aprobată cu suma de 10 mii lei în cadrul Programului E. Valorificare editorială a patrimoniului muzeal, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D6.1;

- se renunță la realizarea acțiunii *Publicații catalog expoziție etnografică* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului E. Valorificare editorială a patrimoniului muzeal, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D6.1;

- se renunță la realizarea acțiunii *Monografii – localități Județ Arad* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului E. Valorificare editorială a patrimoniului muzeal, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D6.1;

- se renunță la realizarea acțiunii *Istoria Muzeului Arădean* aprobată cu suma de 50 mii lei în cadrul Programului E. Valorificare editorială a patrimoniului muzeal, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D6.1;

• Programul Cultural General al Centrului Cultural Județean Arad se va modifica, conform Notei de fundamentare nr. 24.607/18.10.2023 a unității de cultură, astfel:

- se renunță la realizarea acțiunii *Festivalul Județean de Folclor La izvorul dorului, pe Valea Mureșului* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului A. Proiecte și acțiuni cultural - artistice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D1.1, D2.3, D3.1 și D5.1;
- se renunță la realizarea acțiunii *Promovarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor codrenești în comuna Hășmaș, ed. A VIII- a* aprobată cu suma de 15 mii lei în cadrul Programului A. Proiecte și acțiuni cultural - artistice, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D1.1, D2.3, D3.1 și D5.1;
- se renunță la realizarea acțiunii *Arad 1000* aprobată cu suma de 80 mii lei în cadrul Programului B. Proiecte și acțiuni educativ – științifice conferințe, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D7.1;
- se majorează suma aprobată pentru realizarea acțiunii *Festivalul de spiritualitate și artă sacră Filocalia* cu suma de 110 mii lei în cadrul Programului B. Proiecte și acțiuni educativ – științifice conferințe, cuprins în Strategia culturală a județului Arad 2021-2027 la direcția de acțiune D2.3;

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. 24.685/19.10.2023 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Se modifică anexa nr. 6 la HCJ nr. 382/27.09.2023 în urma diminuării cheltuielilor de personal la Biblioteca AD Xenopol și Centrul Cultural Județean Arad.

Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului județean Arad nr. 672/04.10.2023 privind virarea sumei de 3.638 mii lei de la obiectivul de investiții PT+EX “Modernizare DJ 792B km 8+500 – 11+900, 15+800 – 33+800 – 40+400 Bârsa – Moneasa – Lim. Jud. BH” la obiectivul de investiții “Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta