



**ROMÂNIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

**310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22**



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001  
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
Nr. 28.354/22.11.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2022

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. 28.353/22.11.2022 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2022 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 2022 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local, bugetul fondurilor externe nerambursabile bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

*Bugetul local* se va modifica atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de **2.741 mii lei** astfel:

- indicatorul 01.01.00 “Impozit pe profit de la agenți economici” se va majora cu suma de 861 mii lei urmare realizării acestuia peste nivelul estimat de către Compania de Apa Arad;

- indicatorul 11.01 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” se majorează cu suma de 1.931 mii lei conform O.U.G. nr. 160/17.11.2022, din care:
  - 1.005 mii lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului;
  - 716 mii lei pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
  - 48 mii lei pentru finanțarea Programului pentru școli al României;
  - 162 mii lei pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul special;
- indicatorul 30.08.00 “Venituri din dividende” se va majora cu suma de 98 mii lei urmare realizării acestuia peste nivelul estimat de către Compania de Apa Arad;
  - indicatorul 42.21 “Alte drepturi pentru dizabilitați și adopție” se va majora cu 8 mii lei urmare încasării sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de către adoptator, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției;
  - indicatorul 48.15.01 “Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020” se diminuează cu suma de 157 mii lei deoarece cota parte FEN pentru implementarea proiectului “EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene” se va derula prin sursa D.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **2.923 mii lei**, astfel:

**Capitolul 51.02 “Autorități executive”** se va diminua cu suma de **128 mii lei** având în vedere următoarele:

- Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” se va diminua cu suma de 157 mii lei deoarece cota parte FEN pentru implementarea proiectului “EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene” se va derula prin sursa D. Contribuția proprie de 10% este cuprinsă în bugetul local al Județului Arad;
- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 29 mii lei, conform Notei de fundamentare nr. 27.872/17.11.2022 a Compartimentului Analiză Informatică, în vederea achiziționării următoarelor echipamente IT:
  - Multifuncțională color cu suma de 20 mii lei;
  - Laptop cu suma de 9 mii lei;

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

**Capitolul 60.02 “Apărare”** – se majorează la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” cu suma de 110 mii lei în vederea achiziționării unei Centrale Termice necesară în imobilul din Arad, str. Lucian Blaga nr. 4 – 6, conform Notei de fundamentare nr. 28.103/21.11.2022 a Centrului Militar Județean Arad.

Suma de 110 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

**Capitolul 65.02 “Învățământ”** se va majora cu suma de 210 mii lei și se va modifica, astfel:

- Creditele bugetare aprobate pentru *Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă* se vor majora la Titlul 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 12 mii lei pentru plata burselor școlare, conform Notei de fundamentare nr. 27.475/15.11.2022 a unității de învățământ.

- Bugetul aprobat pentru *Liceul Special Sfânta Maria* se va majora la Titlul 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 78 mii lei pentru achitarea burselor aferente lunilor octombrie, noiembrie și decembrie, conform Notei de fundamentare nr. 27.361/14.11.2022 a unității de învățământ.

- Bugetul aprobat pentru *Liceul Tehnologic Sava Brancovici* se va majora cu suma de 72 mii lei la Titlul 59 “Alte cheltuieli” pentru achitarea burselor școlare, conform Notei de fundamentare nr. 24.139/12.10.2022 a unității de învățământ;

- Bugetul aprobat pentru implementarea *Programului pentru școli al României* se va majora cu suma de 48 mii lei conform O.U.G. nr. 160/17.11.2022.

De asemenea se vor efectua virări de credite în cadrul aceluiași titlu în vederea asigurării fondurilor necesare desfășurării activităților specifice în cele mai bune condiții.

**Capitolul 66.02 “Sănătate”** se va majora la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 129 mii lei, din care 98 mii lei la secțiunea de funcționare și 31 mii lei la secțiunea de dezvoltare, conform Notei de fundamentare nr. 27.313/14.11.2022 a Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș.

Suma se alocă în vederea dotării noului spital construit de către Consiliul Județean Arad din fonduri proprii și din fonduri de la bugetul de stat alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Suma de 31 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

**Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”** se va majora cu suma de **7 mii lei** la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” în vederea achiziționării unui Sistem antiefracție necesar în Secția Colecții Speciale din cadrul Bibliotecii Județene AD Xenopol Arad, conform Notei de fundamentare nr. 26.664/07.11.2022 a unității de cultură.

Suma de 7 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

**Capitolul 68.02 “Asistență socială”** se va majora cu suma de 1.734 mii lei și se va modifica după cum urmează:

➤ Bugetul aprobat la **Capitolul 68.02 “Asistență socială”** pentru **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** se va majora cu

suma de **2.573 mii lei** și se va modifica, conform Notelor de fundamentare nr. 27.510/15.11.2022 și nr. 27.823/17.11.2022, astfel:

- *Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate”* se va majora cu 5 mii lei în vederea suplimentării sumei alocate pentru achiziționarea unui autoturism, deoarece modelul din oferta inițială nu se mai poate livra în anul 2022.

- *Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”* se va majora cu suma de 2.568 mii lei și se va modifica astfel:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se va majora cu suma de 2.560 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru acordarea cheltuielilor de personal aferente lunii noiembrie;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 200 mii lei deoarece creditele bugetare estimate pentru achiziția de lemne de foc sunt mai mari decât prețul actual al pieței, iar la materiale sanitare s-au realizat economii în urma încheierii contractelor de achiziție;

- Titlul 57 “Asistență socială” se majorează cu suma de 208 mii lei necesară pentru aplicarea prevederilor Legii 273/2004 privind procedura adopției și pentru acordarea indemnizației la ieșirea din sistemul de protecție a copilului acordate în baza art. 129 alin. 4 din Legea nr. 272/2004;

Suma de 5 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

➤ Sumele aprobate la Capitolul 68.02 “Asistență socială” pentru contractarea serviciilor sociale se vor diminua cu suma de 839 mii lei, conform Notei de fundamentare nr. 24.776/18.10.2022 a Compartimentului Contractare Servicii Sociale;

Se reconstituie sursa de finanțare a cheltuielilor cu asistența socială prin alocarea sumei de 716 mii lei pentru susținerea cheltuielilor privind sistemul de protecție a copilului. Suma de 716 mii lei a fost alocată de la bugetul de stat prin O.U.G nr. 160/17.11.2022 în vederea finanțării măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap.

**Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” – Compania de Apa Arad** se majorează cu suma de 959 mii lei la Titlul 55 “Alte transferuri”. S-a ținut cont de prevederile normelor pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, potrivit cărora sumele încasate ca venit la bugetul județului (Impozit pe profit, dividende, redevență și sume rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune) se restituie Companiei de Apă pentru constituirea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare. Astfel, realizarea veniturilor peste cele estimate a se încasa de la Compania de Apă, implică majorarea bugetului și la partea de cheltuieli.

**Capitolul 84 “Transporturi”** se va diminua cu suma de 98 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” deoarece nu au fost efectuate plăți pentru finanțarea cheltuielilor de transport ale elevilor care beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport județean de persoane, conform Notei de fundamentare nr. 28.281/22.11.2022 a Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile se majorează cu suma de **188 mii lei**, astfel:

**Capitolul 51.08 “Autorități executive”** se va majora cu suma de 157 mii lei care reprezintă finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului “EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene”. Fondurile nerambursabile reprezintă un procent de 90% din total buget, contribuția proprie de 10% este cuprinsă în bugetul local al Județului Arad.

**Capitolul 65.08 Învățământ** se va majora cu suma de 31 mii lei în vederea implementării de către **Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad** a proiectului *Acțiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Educația Școlară*, proiect aprobat în cadrul programului ERASMUS+.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Spania, Franța și Malta în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023 și are ca obiectiv acreditarea instituției pe educație școlară, respectiv realizarea a 3 mobilități pentru specialiștii în educație:

- Creșterea competențelor manageriale;
- Îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice;
- Dobândirea de abilități și metode pentru reducerea abandonului școlar.

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se diminuează cu suma de **944 mii lei** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și se modifică după cum urmează:

În cadrul **Capitolului 54.10 “Alte servicii publice generale”** se vor efectua virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru plata facturilor de apa, canal și salubritate, piese de schimb, achiziționarea de echipamente IT și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, conform Notei de fundamentare nr. 27.247/11.11.2022 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad.

**Capitolul 66.10 “Sănătate”** se va diminua cu suma de **1.140 mii lei**, conform Notei de fundamentare nr. 27.313/14.11.2022 a Spitalului de Psihiatrie Căpâlnș astfel:

Partea de venituri se va diminua cu suma de 1.140 mii lei, după cum urmează:

- indicatorul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii și alte activități” se va diminua cu suma de 10 mii lei

- indicatorul 43.10.10 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se majorează cu suma de 98 mii lei;

- indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se majorează cu suma de 31 mii lei;

- indicatorul 43.10.33 “Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea majorărilor salariale” se va diminua cu suma de 1.259 mii lei.

Partea de cheltuieli se va diminua cu suma de 1.140 mii lei și se va modifica prin efectuarea de virări de credite astfel:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 1.131 mii lei având în vedere contul de execuție la luna octombrie și plățile estimate a se efectua până la sfârșitul anului;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 40 mii lei având în vedere contractele de achiziții încheiate și contul de execuție la luna octombrie;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 31 mii lei alocată din bugetul propriu al Consiliului Județean Arad pentru achiziționarea de dotări de natura mijloacelor fixe necesare la noua clădire a spitalului.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica prin introducerea următoarelor dotări:*

- Sistem desktop all in one – 3 buc cu suma de 22 mii lei;

- Birou primire/informare pacienți cu suma de 9 mii lei.

**Capitolului 67.10 “Cultură, recreere și religie”** se va majora atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de **196 mii lei** și se va modifica prin efectuarea de virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 27.953/17.11.2022 a Complexului Muzeal Arad, astfel:

Partea de venituri se va majora cu suma de 196 mii lei la indicatorul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii și alte activități” urmare încasărilor peste nivelul estimat și a contractelor de prestări servicii arheologice încheiate în cursul anului.

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 196 mii lei și se va modifica după cum urmează:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se va diminua cu suma de 127 mii lei ca urmare a neocupării prin concurs a posturilor vacante bugetate;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 127 mii lei în vederea achiziționării de produse de papetărie și birotică necesare desfășurării activității curente, materiale de curățenie, rafturi și vitrine pentru depozitul de Etnografie și arheologie, servicii de pază și curățenie, precum și pentru organizarea de proiecte culturale;

- Titlul 71 "Cheltuieli de capital" de vor majora cu suma de 196 mii lei pentru achiziționarea următoarelor dotări:

- Panou de informare digital cu suma de 35 mii lei necesar pentru informații privind activitățile expoziționale din cadrul Muzeului de Artă;

- Aplicație web/mobil cu animații pe baza fotografiilor și a tablourilor cu suma de 26 mii lei pentru Sala Activităților Interactive la Muzeul de Artă;

- Aplicație de tip joc interactiv puzzle cu suma de 15 mii lei pentru Sala Activităților Interactive la Muzeul de Artă;

- Aplicație de tip interactiv desenare cu suma de 15 mii lei pentru Sala Activităților Interactive la Muzeul de Artă;

- Touch interactiv 45 cm, 50 inch cu suma de 28 mii lei pentru informarea publicului privind lucrările expuse la Muzeul de Artă;

- Touch interactiv 80 cm, 55 inch cu suma de 35 mii lei pentru informarea publicului privind lucrările expuse la Muzeul de Artă;

- Calculator cu procesare imagini 3D cu suma de 16 mii lei, pentru proiectele arheologice aflate în derulare;

- Tabletă grafică cu suma de 8,5 mii lei pentru a înregistra datele primare ale cercetărilor arheologice și pentru digitalizarea acestora;

- Imprimantă multifuncțională laser color cu suma de 3 mii lei necesară pentru diverse activități interactive la Secția de Artă;

- Televizor Smart diagonala 126 cm, 55 inch cu suma de 2,5 mii lei necesar pentru Secția de Artă;

- Sistem sunet wireless, Bluetooth, Wi-Fi cu suma de 4 mii lei necesar pentru amplificarea sunetului la Secția de Artă;

- Imprimantă multifuncțională A4/A3 color cu suma de 6 mii lei necesară pentru tipărirea diverselor lucrări din cadrul Muzeului;

- Licențe software cu suma de 2 mii lei pentru terminalele Info touch.

*Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica prin introducerea dotărilor enumerate mai sus.*

De asemenea, se propune aprobarea majorării cu suma de 42 mii lei a Programului Minimal pe anul 2022, anexa la Contractul de management nr. 29.316/30.12.2019 încheiat pentru administrarea Complexului Muzeal Arad, prin introducerea în cadrul **Programului 5 Promovarea creative** a următoarelor proiecte culturale:

- Ioan Popoviciu 100 de ani – cu suma de 3 mii lei;

- Expoziții de iarnă – cu suma de 10 mii lei;

- Promovarea patrimoniului muzeal prin expoziții cu tematică istorică – cu suma de 29 mii lei.

Se modifică anexa nr. 6 la HCJ nr. 397/27.10.2022 în urma modificării creditelor bugetare reprezentând cheltuieli de personal pentru anul 2022 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, astfel:

- la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se majorează cu suma de 2.560 mii lei;
- la Complexul Muzeal Arad se diminuează cu suma de 127 mii lei;
- la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș se diminuează cu suma de 1.131 mii lei.

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. 28.348/22.11.2022 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 2022 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,  
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,  
Liliana Turjuc

Șef serviciu,  
Floruncuț Nicoleta