



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



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 6845/20.03.2020

RAPORT

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020

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. 6.622/18.03.2020 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 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 2020.

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 2020 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).

Bugetul local se modifică la partea de venituri și se rectifică la partea de cheltuieli.

Veniturile *bugetului local* se modifică ca urmare a recalculării de către Compania de Apă Arad a impozitului pe profit și implicit a sumelor rezultate din repartizarea acestuia, după cum urmează:

- indicatorul 01.02.01 “Impozit pe profit de la agenții economici” se va majora cu suma de 157 mii lei;
- indicatorul 30.02.08.03 “ Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat” se va diminua cu suma de 157 mii lei.

Cheltuielile *bugetului local* se majorează cu suma de **33 mii lei** și se modifică după cum urmează:

În cadrul **capitolului 51.02 “Autorități executive”** se vor efectua virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru a se achiziționa gel antibacterian și dezinfectant mâini, măști și mănuși de protecție, hârtie igienică, săpun lichid, șervețele și alte materiale de curățenie necesare pentru suplimentarea stocurilor în contextul epidemiei globale de coronavirus, conform Notei de fundamentare a Serviciului Administrative nr. 6.614/18.03.2020.

Capitolul 60.02 “Autorități executive” se majorează cu suma de 5 mii lei la titlul 71 “Cheltuieli de capital” pentru a achiziționa Licențe Windows 10 – 5 buc ca urmare a retragerii asistenței tehnice pentru Licențele Windows XP, de către compania producătoare.

Suma de 5 mii lei se va acorda din excedentul bugetar al anilor precedenți.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se modifică conform celor prezentate mai sus.

În cadrul **Capitolului 61.02 “Ordine publică și siguranță națională”** se vor efectua virări de credite în suma de 6 mii lei în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” în vederea achiziționării a 1020 buc măști faciale care vor fi utilizate de către angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad la misiunile încredințate, produse de infecția cu coronavirus (COVID 19), Conform Notei de fundamentare nr. 6.476/17.03.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad.

La **Capitolul 66.02 “Sănătate”**- fondurile alocate **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad** pentru finanțarea **secțiunii de dezvoltare** se vor suplimenta cu suma de **28 mii lei**, pentru achiziția de Ecrane suplimentare de plumb (panouri fixe plumbate) necesare în laboratorul de Radiologie pentru respectarea Dispoziției nr.3 din Procesul Verbal de Control al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr.22424/27.06.2019 în vederea asigurării radioprotecției și pentru a acoperi diferența necesară achiziției unui autoturism nou în urma daunei totale încasate în cadrul dosarului de daună deschis pentru avarii la o altă autoutilitară a SCJU Arad.

Suma de 28 mii lei se va acorda din excedentul bugetar al anilor precedenți.

În cadrul **Capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială” – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** se vor efectua virări de credite la Titlul 20 “ Bunuri și servicii ” în vederea achiziționării de materiale sanitare și dezinfectanți necesare pentru protecția personalului și a beneficiarilor în condițiile pandemiei de coronavirus.

În cadrul **Capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”** se efectuează virări de credite din trimestrul II în trimestrul I ca urmare a a recalculării de către Compania de Apă Arad a impozitului pe profit și implicit a sumelor rezultate din repartizarea acestuia.

În *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2020* se modifică denumirea următoarelor investiții:

- denumirea obiectivului de investiții *Servicii proiectare pentru elaborarea documentației tehnico - economice faza SF aferentă investiției "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad"* se va modifica în *Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente investiției "Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură Est Arad"*.
- denumirea obiectivului de investiții *Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Sectii Obstetrica Ginecologie si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectie Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,,* se va modifica în *Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Sectii Obstetrica Ginecologie si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectie Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,,*.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se majorează cu suma de 1.856 mii lei și se va modifica după cum urmează:

Capitolul 66.10 “Sănătate” - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se va majora, conform Notei de fundamentare nr.6206/12.03.2020 cu suma de 28 mii lei și se va modifica astfel:

Veniturile se vor majora cu suma de 28 mii lei la indicatorul 43.10.14 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” din fonduri alocate de la Consiliul Județean Arad, pentru secțiunea de dezvoltare.

În urma încasării daunei totale în cadrul dosarului de daună deschis pentru avarii la o autoutilitară a SCJU Arad veniturile Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad se vor modifica astfel:

- indicatorul 37.10.03 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” se diminuează cu suma de 48 mii lei;
- indicatorul 37.10.04 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se va majora cu suma de 48 mii lei.

Cheltuielile se vor majora cu suma de 28 mii lei și se vor modifica după cum urmează:

- titlul 20 “Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 48 mii lei;
- titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 48 mii lei pentru dotarea instituției cu următoarele bunuri de natura mijloacelor fixe:
 - *Panou fix plumbat 1000*1100 Pb 1,75 mm – 2 buc* în sumă de 8 mii lei;
 - *Panou fix plumbat 1000*1100 Pb 1,25 mm – 1 buc* în sumă de 4 mii lei;
 - *Panou fix plumbat 1000*1100 Pb 3,50 mm – 1 buc* în sumă de 5 mii lei;
 - *Autoutilitară* în sumă de 56 mii lei.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se modifică conform celor prezentate mai sus.

În cadrul aceluiași capitol bugetar **Spitalul de Psihiatrie Mocrea** efectuează virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea dotării unității sanitare cu materiale necesare prevenirii infectării cu coronavirus, conform Notei de fundamentare a unității sanitare nr. 6.615/18.03.2020.

Conform Notei de fundamentare a Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 6.470/17.03.2020 se propune realocarea unor cheltuieli aprobate în bugetul inițial în vederea desfășurării în bune condiții activității specifice. Astfel, se vor diminua sumele aprobate pentru serviciile de evaluare/reevaluare a unor bunuri din patrimoniul județului Arad cu 71.607 lei și se vor majora sumele aprobate pentru plata taxelor și tarifelor administrative (taxe OCPI etc.)

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. 6.591/17.03.2020 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2020 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, se modifică anexa nr.4 la HCJ 60/28.02.2020, conform adresei nr. 3.625/05.03.2020 a Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin suplimentarea numărului de posturi aprobat în anul 2020, astfel:

- la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se suplimentează cu 35 de posturi;

- la Centrul Cultural Județean Arad se suplimentează cu 1 post.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta