



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



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 19.610/22.08.2022

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. 19.609/22.08.2022 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 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 **693 mii lei** astfel:

- indicatorul 30.05.01 “Redevențe miniere” se majorează cu suma de 664 mii lei urmare încasărilor realizate peste nivelul estimat la elaborarea bugetului pentru anul 2022;

- indicatorul 48.01.01 “Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” se majorează cu suma de 29 mii lei urmare a semnării contractelor de finanțare nr. 1520/10.06.2022 pentru

proiectul „Consolidarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgență Arad în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu” și nr. 1552/23.06.2022 pentru proiectul „Creșterea siguranței la incendiu a pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **6.112 mii lei**, astfel:

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se va majora cu suma de **29 mii lei** la Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” în vederea implementării următoarelor proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare:

- suma de 16 mii lei reprezentând cheltuieli pentru servicii de informare și publicitate și audit financiar în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgență Arad în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu” SMIS 155403. Proiectul în valoare totală de 9.886 mii lei, implementat în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, presupune executarea unor lucrări de consolidare (reabilitare/modernizare/extindere) infrastructură fluide medicale, precum și achiziționarea a trei grupuri electrogene;

- suma de 13 mii lei reprezentând cheltuieli pentru servicii de informare și publicitate și audit financiar în cadrul proiectului „Creșterea siguranței la incendiu a pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad” SMIS 155319. Proiectul în valoare totală de 707 mii lei, implementat în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, presupune instalarea a trei sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendii la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Corp clădire C7, C10 și C11).

În cadrul **Capitolului 60.02 “Apărare”** se vor efectua virări de credite la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea asigurării fondurilor necesare bunei funcționări conform Notei de fundamentare nr. 19.297/17.08.2022 a Centrului Militar Județean Arad.

Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se va majora la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” cu suma de **160 mii lei** conform Notei de fundamentare nr. 16.928/19.07.2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad astfel:

- la Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 10 mii lei în vederea achiziționării de obiecte de inventar - drapele;

- la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 150 mii lei în vederea achiziționării unei târgi pentru transportul persoanelor supraponderale și mobilier necesar pentru depozitarea medicamentelor și materialelor sanitare în spațiile SMURD.

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

- se introduce obiectivul de investiții *Targă* cu suma de 125 mii lei;
- se introduce obiectivul de investiții *Set mobilier metalic* cu suma de 25 mii lei.

Suma de 150 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți

Capitolul 65.02 “Învățământ” se va majora cu suma de **54 mii lei** conform Notei de fundamentare nr. 18.786/10.08.2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea efectuării lucrărilor de reparații la grupul sanitar situat în clădirea de pe C. Ignat nr. 10, pentru achiziționarea a doua mașini de spălat vase necesare la cantină, încheierea asigurărilor pentru microbusul transport elevi și pentru asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității în cele mai bune condiții.

Capitolul 66.02 “Sănătate” se va majora cu suma de **221 mii lei**, conform Notei de fundamentare nr. 19.383/18.08.2022 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, la Titlul 51 “Transferuri” – secțiunea de dezvoltare pentru următoarele obiective de investiții:

- suma de 27 mii lei pentru obiectivul de investiții *Proiectare instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu pentru Corp Clădire C18 ” Secția Pediatrie 2 ,strada Andrenyi Karoly nr.2-4 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad*. Instalația este necesară pentru siguranța pacienților, a cadrului medical, dar și pentru evitarea pagubelor care ar putea să apară la izbucnirea unui incendiu. Investiția presupune întocmire proiect instalație detecție, semnalizare și alarmare incendii, verificarea proiectului de către verficator M.L.P.A.T. pentru cerință Cc + Ci și reprezentare I.S.U.

- obiectivul de investiții *Documentație tehnico-economică pentru hidranți interiori, exteriori și stația de pompare cu rezerva de apă aferentă* se suplimentează cu suma de 14 mii lei;

- suma de 49 mii lei pentru obiectivul de investiții *Masă de spălat ploști/ploscar automat 1 buc* necesară pentru desfășurarea actului medical în condiții de siguranță și igienă;

- suma de 131 mii lei pentru obiectivul de investiții *Platformă liftantă târgi* necesară pentru bolnavii care necesită spitalizare și nu se pot deplasa singuri.

De asemenea se vor efectua următoarele modificări în *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare*:

- se renunță la obiectivul de investiții *Aspirator -ORL* în sumă de 5 mii lei și se realocă suma pentru obiectivul de investiții *Monitor funcții vitale*;

- obiectivul de investiții *Impedansmetru -Orl* își va schimba denumirea în *Timpanometru*.

Suma de 221 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” se va majora cu suma de **550 mii lei** și se va modifica după cum urmează:

- Sumele aprobate la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” pentru **Centrul Cultural Județean Arad** se vor majora 250 mii lei astfel:

- la secțiunea de funcționare, conform Notei de fundamentare a unității de cultură nr. 19.521/19.08.2022, cu suma de 150 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata facturilor de energie electrică și termică;
- la secțiunea de dezvoltare, conform Notei de fundamentare a unității de cultură nr. 19.520/19.08.2022, cu suma de 100 mii lei urmare aplicării prevederilor OUG 47/2022, respectiv ajustării prețului la contractul de execuție a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului “Toți împreună prin cultură și mișcare, proiect de integrare a romilor în societate” finanțat prin AFIR.

- Sumele aprobate la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” pentru **Complexul Muzeal Arad** se vor majora la secțiunea de funcționare, conform Notei de fundamentare a unității de cultură nr. 18.837/11.08.2022, cu suma de 300 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata facturilor de energie electrică și termică.

De asemenea, *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* se va modifica după cum urmează:

- se diminuează obiectivul de investiții *Mobilier expozitional* cu suma de 20 mii lei urmare nedemarării procedurilor de achiziție pentru dotările propuse;

- se introduce obiectivul nou de investiții *Aparat GPS* cu suma de 20 mii lei. Acest dispozitiv permite localizarea exactă, în coordonate stereo 70 (sistemul național de localizare geografică) a unor locații și va fi utilizat pentru localizarea unor monumente istorice și situri arheologice. Cu ajutorul GPS-ului se va putea plasa exact harta fiecărui obiectiv de interes istorico-arheologic;

- se diminuează cu suma de 245 mii lei obiectivul de investiții *Reabilitare Săli expozitionale Et.1, Tronson Nord – Consiliul Județean Arad – Complexul Muzeal Arad, P-ța George Enescu nr. 1* urmare finalizării lucrărilor;

- se diminuează cu suma de 57 mii lei obiectivul de investiții *Lucrări de reparații și înlocuiri ferestre, reparații șpaleți, iluminat arhitectural la Palatul Cultural* urmare finalizării lucrărilor;

- se introduce cu suma de 302 mii lei un obiectiv nou de investiții *Sistem de iluminat cu șine - Muzeul de Artă, Et. II, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2-4.*

Suma de 100 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

În cadrul Programului Minimal pe anul 2022, anexa la Contractul de management nr. 4.943/04.03.2021 încheiat pentru administrarea Bibliotecii Județene AD Xenopol, la programul **Istorie și identitate locală** se propune introducerea unui proiect nou „Istorie, cultură și civilizație Europeană în contextul actual – Simpozionul Europa – Provocări și Răspunsuri” fără a se modifica suma alocată inițial acestui program.

În cadrul **Capitolului 68.02 “Asistență socială” - Unitatea de Asistență Medico – Socială Săvârșin** se vor majora cu **150 mii lei** sumele aprobate la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” - secțiunea de funcționare în vederea asigurării fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații curente la grupurile sanitare care deserveșc saloanele beneficiarilor și cele ale personalului medical, conform Notei de fundamentare nr. 18.981/11.08.2022 a unității de asistență socială. Lucrările de reparații se impun în urma controlului efectuat de către inspectorii DSP Arad în data de 07.07.2022.

Capitolul 84.02 “Transport” – Drumuri și poduri se va majora la titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” cu suma de **4.948 mii lei** reprezentând cheltuieli neeligibile, în urma semnării actului adițional nr.2 la contractul de finanțare nr.12/25.05.2017 pentru proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pîncota” SMIS 118008.

Suma de 4.948 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se modifică prin realocarea unor sume între indicative, în vederea asigurării fondurilor necesare realizării lucrărilor de întreținere, conform Notei de fundamentare nr. 19.373/18.08.2022 a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri, după cum urmează:

- indicativul *A2 Taxe, avize acorduri la drumuri și poduri, garanții de bună execuție, expertize tehnice* se majorează cu suma de 170 mii lei pentru expertizarea podurilor la care au fost identificate degradări pe drumurile județene;

- indicativul *101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate* se majorează cu suma de 2.300 mii lei în urma ajustării prețurilor conform OUG nr. 47/2022;

- indicativul *104 Stratouri bituminoase foarte subțiri executate la rece* se diminuează cu suma de 2.000 mii lei;

- indicativul *107.1 Aprovizionări noi cu parapete metalice, inclusiv montarea și întreținerea acestora* se diminuează cu suma de 471 mii;

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează cu suma de **5.421 mii lei** atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și se modifică după cum urmează:

În cadrul **capitolului 61.10 “Ordine publică și siguranță națională” – Direcția Publică de Pază** se vor efectua virări de credite atât la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” cât și la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea asigurării fondurilor necesare desfășurării activității specifice în cele mai bune condiții, conform Notei de fundamentare nr. 18.769/10.08.2022.

Capitolul 66.10 “Sănătate” se va majora cu suma de **4.721 mii lei**, conform Notei de fundamentare nr. 19.383/18.08.2022 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad astfel:

Partea de venituri se va majora cu suma de 4.721 mii lei, după cum urmează:

-indicatorul 33.10.21 “Venituri încheiate cu casele de asigurări de sănătate” se majorează cu suma de 4.500 mii lei conform Ordinului nr. 1.488/31.05.2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice și Ordinul 2286/27.07.2022 privind stabilirea condițiilor de punere în aplicare a art. 229 alin (5) și art. 232 alin (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

-indicatorul 43.10.14” Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”, se majorează cu suma de 221 mii lei din fonduri de la Consiliul Județean pentru realizarea unor obiective de investiții.

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 4.721mii lei, după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 4.500 mii lei în urma majorării alocației de hrană conform Ordinului nr. 1.488/31.05.2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se vor majora cu suma de 221 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- suma de 27 mii lei pentru obiectivul de investiții *Proiectare instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu pentru Corp Clădire C18 ” Sectia Pediatrie 2 ,strada Andrenyi Karoly nr.2-4 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Instalația este necesară pentru siguranța pacienților, a cadrului medical, dar și pentru evitarea pagubelor care ar putea să apară la izbucnirea unui incendiu. Investiția presupune întocmire proiect instalație detecție, semnalizare și alarmare incendii, verificarea proiectului de către verificator M.L.P.A.T. pentru cerință Cc + Ci și reprezentare I.S.U.*

- obiectivul de investiții *Documentație tehnico-economică pentru hidranți interiori, exteriori și stația de pompare cu rezerva de apă aferentă* se suplimentează cu suma de 14 mii lei;

- suma de 49 mii lei pentru obiectivul de investiții *Masină de spălat ploști/ploscar automat 1 buc* necesară pentru desfășurarea actului medical în condiții de siguranță și igienă;

- suma de 131 mii lei pentru obiectivul de investiții *Platformă liftantă târgi* necesară pentru bolnavii care necesită spitalizare și nu se pot deplasa singuri.

De asemenea se vor efectua următoarele modificări în *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare:*

- se renunță la obiectivul de investiții *Aspirator -ORL* aprobat cu suma de 5 mii lei

- se renunță la obiectivul de investiții *Aspirator secreții - 3 buc* aprobat cu suma de 15 mii lei;

- se realocă suma de 20 mii lei pentru obiectivul de investiții o *Monitor funcții vitale*;

- obiectivul de investiții *Impedansmetrul -Orl* își va schimba denumirea în *Timpanometru*.

De asemenea, în vederea asigurării continuității actului medical se vor efectua virări de credite în sumă de 10.206 mii lei de la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” la Titlul 20 “Bunuri și servicii”.

Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie” se va majora cu suma de **550 mii lei**, după cum urmează:

- Prevederile bugetare ale *Centrului Cultural Județean Arad* se majorează cu suma de 250 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

Partea de venituri:

- indicatorul 43.10.09 “Subvenții pentru instituții publice” se majorează cu suma de 150 mii lei;

- indicatorul 43.10.19 “Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” se majorează cu suma de 100 mii lei.

Partea de cheltuieli:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 150 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata facturilor de energie electrică și termică;

- Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” se majorează cu suma de 100 mii lei urmare aplicării prevederilor OUG 47/2022, respectiv ajustării prețului la contractul de execuție a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului “Toți împreună prin cultură și mișcare, proiect de integrare a romilor în societate” finanțat prin AFIR.

Se propune aprobarea realocării sumei de 60 mii lei în cadrul Programului Minimal pe anul 2022, anexa la Contractul de management nr. 7.383/01.04.2021 încheiat pentru administrarea Centrului Cultural Județean, astfel:

- se renunță la organizarea proiectului “Super maratonul Arad – Bekescsaba și retur, ediția a XXIII - a” din cadrul Programului **Acțiuni sportive** aprobat cu suma de 25 mii lei;

- se renunță la organizarea proiectului “Colocviul Național al revistelor de cultură” din cadrul Programului **Proiecte și acțiuni educativ – științifice conferințe** aprobat cu suma de 5 mii lei;

- se diminuează cu 25 mii lei suma aprobată inițial pentru desfășurarea proiectului “Participarea reprezentanților județului Arad la manifestări culturale naționale și internaționale” din cadrul Programului **Proiecte și acțiuni educativ – științifice conferințe**;

- se majorează suma aprobată inițial pentru desfășurarea proiectul “Festival Concurs al cântecului popular din Țara Zărandului, ediția a LII - a” din cadrul programului **Proiecte și acțiuni cultural – artistice**;

- se introduce cu suma de 25 mii lei proiectul “Istorie, cultură și civilizație Europeană în contextul actual – Simpozionul Europa – Provocări și Răspunsuri” din cadrul Programului **Proiecte și acțiuni educativ – științifice conferințe**.

• Prevederile bugetare ale *Complexului Muzeal Arad* se majorează cu suma de 300 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

Partea de venituri se va majora la indicatorul 43.10.09 “Subvenții pentru instituții publice” cu suma de 300 mii lei;

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 300 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru plata facturilor de energie electrică și termică;

În cadrul Titlului 70 “Cheltuieli de capital” se vor efectua virări de credite în vederea realizării de obiective de investiții noi.

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

- se diminuează obiectivul de investiții Mobilier expozițional cu suma de 20 mii lei urmare nedemarării procedurilor de achiziție pentru dotările propuse;

- se introduce obiectivul nou de investiții Aparat GPS cu suma de 20 mii lei. Acest dispozitiv permite localizarea exactă, în coordonate stereo 70 (sistemul național de localizare geografică) a unor locații și va fi utilizat pentru localizarea unor monumente istorice și situri arheologice. Cu ajutorul GPS-ului se va putea plasa exact harta fiecărui obiectiv de interes istorico-arheologic.

- se diminuează cu suma de 245 mii lei obiectivul de investiții Reabilitare Săli expoziționale Et.1, Tronson Nord – Consiliul Județean Arad – Complexul Muzeal Arad, P-ța George Enescu nr. 1 urmare finalizării lucrărilor;

- se diminuează cu suma de 57 mii lei obiectivul de investiții Lucrări de reparații și înlocuiri ferestre, reparații șpaletți, iluminat arhitectural la Palatul Cultural urmare finalizării lucrărilor.

- se introduce cu suma de 302 mii lei un obiectiv nou de investiții Sistem de iluminat cu șine - Muzeul de Artă, Et. II, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2-4.

Se propune aprobarea realocării sumei de 30 mii lei în cadrul Programului Minimal pe anul 2022, anexa la Contractul de management nr. 29.316/30.12.2019 încheiat pentru administrarea Complexului Muzeal Arad, astfel:

- se diminuează cu suma de 30 mii lei proiectul Expoziția: Tonitza, Iconografia portretului din cadrul Programului **Valorificarea patrimoniului cultural**;

- se introduce cu suma de 30 mii lei proiectul „Istorie, cultură și civilizație Europeană în contextul actual – Simpozionul Europa – Provocări și Răspunsuri” din cadrul Programului **Valorificarea patrimoniului cultural**.

Capitolul 68.10 “Asistență socială” – Unitatea de Asistență Medico – Socială Săvârșin se majorează cu suma de **150 mii lei** la partea de venituri la indicatorul 43.09 “Subvenții pentru instituții publice” și la partea de cheltuieli la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în vederea asigurării fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații curente la grupurile sanitare care deserveșc saloanele beneficiarilor și cele ale personalului medical, conform Notei de fundamentare nr. 18.981/11.08.2022 a unității de asistență socială. Lucrările de reparații se impun în urma controlului efectuat de către inspectorii DSP Arad în data de 07.07.2022.

Se aprobă alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit proceselor verbale nr. 19.514/19.08.2022 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