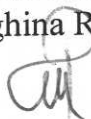


JUDEȚUL ARAD  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Serviciul Buget  
Nr. 3552/ 27.02.2017



Avizat,  
Director Executiv  
Gheorghina Ribovici



## REFERAT

### cu privire la adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2017

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Județului Arad a fost întocmit în baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2017, nr.6/2017 și a Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție, precum și estimările pentru anii 2017 – 2019.

Legea privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.

**Bugetul Județului Arad** pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020 este compus din:

- Bugetul local;
- Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții;
- Bugetul creditelor interne.

Veniturile totale ale bugetului local al Județului Arad pe anul 2017 sunt următoarele:

			-mii lei-
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2017
	TOTAL VENITURI	00.01	245.524
1.	VENITURI PROPRII din care :	48.00	109.879
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care:	04.00	100.982
3.	-cote defalcate din impozitul pe venit	04.00.01	69.932
4.	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.00.04	31.050
5.	SUME DEFALCATE DIN T.V.A. din care:	11.00	78.913
6.	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.00.01	58.569
7.	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.00.05	6.777
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.00.06	13.567
8.	Donatii	37.00.01	7
9.	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00	56.725

Resursele financiare ale bugetului propriu al Județului Arad se constituie din:

**A.Venituri proprii** formate din :

- impozit pe profit, dividende, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome subordonate Județului Arad;

- taxe de concesiune a domeniului public al Județului Arad la S.C. Compania de Transport Public S.A. , S.C. Compania de Apa Arad S.A., S.C. Aeroportul S.A. Arad , S.C. Aqua Trans Mureș S.A și S.C Bazar Jackson S.R.L stabilite prin Hotărârea Consiliului Județului Arad;

- taxe de interes județean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire eliberate de compartimentul de specialitate al Județului Arad la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Județului Arad nr.131/29.07.2016;

- taxe pentru servicii de copiere de pe documentele deținute de Consiliul Județean Arad , în afara celor clasificate stabilite prin Hotărârea Consiliului Județului Arad nr.113/25.05.2007;

- tarife și prețuri pentru servicii de interes județean prestate de Biblioteca Județeană Arad conform Hotărârii Consiliului Județului Arad nr.128/29.07.2016;

- 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 stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.133/29.07.2016;

- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- alte venituri (venituri din avize principiu, avize execuție, avize oportunitate, valorificarea unor bunuri casate, licențe traseu , autorizții speciale de transport).

Impozitul pe profit, dividendele primite de la operator, redevența aferentă bunurilor concesionate, sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune care au fost utilizate în activitate, aferentă domeniului public al Județului Arad dat în administrarea S.C. „Compania de Apă ” S.A. încasate în veniturile proprii ale Județului Arad constituie excepție de la prevederile Legii 227/2015 art.41 alin.19 , aceste venituri în baza prevederilor art.4 din anexa Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene se restituie integral S.C. „ Compania de Apă ” S.A.;

Sumele estimate a fi încasate în cursul anului 2017 ca vărsăminte din profitul net al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad sunt de 50 mii lei, în funcție de rezultatul contabil previzionat pe anul 2017.

Veniturile proprii ale bugetului Județului Arad sunt înscrise în buget la nivelul sumei estimate a se încasa în cursul anului 2017, respectiv suma de **109.879 mii lei.**

**B.Surse ale bugetului de stat** în suma de **82.413 mii lei** formate din:

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului de **58.569 mii lei**, alocate județului Arad conform anexei nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2017, sunt destinate finanțării:

a) finanțarea sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore ;

c) finanțarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr.195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii;

învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

d) finanțarea învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

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

f) finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară ;

g) finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri de **10.227 mii lei** în urma repartizării pe unități administrativ teritoriale conform anexei nr.6 la Legea bugetului de stat nr.6/2017.

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale de **13.567 mii lei** în urma repartizării pe unități administrativ teritoriale conform anexei nr.7 la Legea bugetului de stat nr.6/2017.

Donații în sumă de **7 mii lei** virată de Fundatia SERRA România pentru implementarea proiectului "Prevenirea sarcinii nedorite in județul Arad și asigurarea continuității activității de prevenire a sarcinii nedorite" de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

**C.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice** în sumă de **56.725 mii lei** subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în suma de **56.725 mii lei**, conform adresei Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Conform clasificăției economice cheltuielile cuprinse în bugetul local al Județului Arad pe anul 2017 sunt următoarele :

Nr.c rt.	Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi anul 2016
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.00</b>	<b>278.669</b>
1.	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>71.594</b>
2.	<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>48.199</b>
3.	<b>TITLUL III DOBÂNZI</b>	<b>30</b>	<b>2.384</b>
4.	<b>TITLUL IV SUBVENȚII</b>	<b>40</b>	<b>3.000</b>
5.	<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ</b>	<b>50</b>	<b>500</b>
6.	<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>88.286</b>
7.	<b>TITLU VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>5.995</b>
8.	<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	<b>56</b>	<b>362</b>
9.	<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)</b>	<b>58</b>	<b>1.982</b>

POSTADERARE 2014-2020			
10.	TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	9.954
11.	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	10.171
11.	TITLU XIII CHELTUIELI DE CAPITAL	70	26.485
12.	TITLU XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE	81	9.757

**Cheltuielile de personal** sunt în sumă de **71.594 mii lei**, cuprinse în bugetul local al Județului Arad aferente activității proprii și a unităților subordonate bugetului local al Județului Arad, cheltuielile de personal au fost fundamentate pe baza statelor de funcții aprobate, cu respectarea prevederilor Legii cadru nr.284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii 250/17.12.2016 privind aprobarea O.U.G.20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Hotărârea nr.1/06.01.2017 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G.2/06.01.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative și O.U.G.9/27.10.2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

**Cheltuielile cu bunuri și servicii** sunt în sumă de **48.599 mii lei** - au stabilit urmărindu-se alocarea resurselor necesare pentru asigurarea funcționalității activității proprii și a unităților subordonate Consiliului Județean Arad.

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a alocat suma de **15.104 mii lei** pentru lucrările cuprinse în "*Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri*", pe anul 2017. În cadrul acestui program sunt prevăzute a se realiza: servicii de cadastru și întabulare, întocmirea documentațiilor tehnico-economice, investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură și revizii ale stării acestora, studii și experimentării privind siguranța circulației rutiere-auditul de siguranță rutieră, întreținere drumuri asfaltate, (sector Arad, sector Criș, sector Ineu, sector Sebiș, sector Lipova), întreținere drumuri pietruite, întreținerea drumuri activitatea de iarnă, amenajare de platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, lucrări de remedieri și reparații poduri și podețe.

Suma prevăzută în programul de buget pentru capitolul asigurări și asistență socială se alocă pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii sociale și a nivelului veniturii lunare pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Având în vedere ca pe rolul instanțelor de judecată există un număr mare de cauze, numărul acestora este în creștere față de anii precedenți, s-a prevăzut în buget sume pentru cheltuieli de judecată, daune morale și despăgubirile, care vor fi reținute în sarcina instituției noastre. Despăgubirile primite de unitățile administrativ teritoriale în urma hotărârilor pronunțate de instanța de judecată se constituie venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea în urma hotărârilor pronunțate de instanța de judecată și rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale.

**Subvențiile** pentru Compania de Transport Public Arad, se alocă în sumă de **3.000 mii lei** în conformitate cu prevederile Contractului de delegare nr.18414/24.12.2013 a serviciului de transport public județean aprobat prin HCJ nr.307/2013 a Consiliului Județean Arad.

Subvențiilor pentru activitatea de transport public județean de persoane, respectiv pentru traseele atribuite în mod direct, fără licitație, se calculează prin diferența dintre costurile și veniturile activității respective, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.227/2007 al A.N.R.S.C (art.23, alin 2, lit.c) cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, inclusiv rectificările aprobate de către ordonatorul principal de credite.

**Fondul de rezerva** se alocă suma de **500 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.

**Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** la acest capitol de cheltuieli a fost cuprinsă suma de **2.454 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor cu dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice interne, aferente împrumuturilor interne contractate (contract de credit încheiat cu BRD –Groupe Societe General S.A, contract de credit-linie de finanțare încheiat între Banca Comercială Română, convenție de împrumut încheiată între Ministerul Finanțelor Publice).

**Transferurile între unități ale Administrației Publice** cuprinse în cheltuielile bugetului local al Județului Arad sunt în sumă de **88.286 mii lei** și au fost repartizate astfel:

Transferurile de la **secțiunea de funcționare** în suma de **83.608 mii lei** sunt stabilite astfel:

- suma de **23.911 de mii lei**, se va acorda (transfer între bugete) în completarea veniturilor proprii pentru activitatea curentă a unităților subordonate Județului Arad, finanțate din venituri proprii și transferuri în completare din alocații de la bugetul local sau bugetul de stat astfel;

**Direcția Județeană de Evidență a Persoanei** – se alocă suma de **1.964 mii lei**, pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii.

**Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Arad** -se alocă suma de **515 mii lei**, pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii.

**Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu** – se alocă suma de **4.290 mii lei**, (3.328 mii cheltuieli de personal, 882 mii cheltuieli cu bunuri și servicii și 80 mii cheltuieli cu asistența socială) această sumă se va transfera la Primaria Ineu pentru finanțarea învățământului special (conform Ordinului ministrului delegat pentru buget nr.720/2014 și adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.418.050/06.10.2014).

**Liceul Tehnologic,, Iuliu Moldovan" Arad** – se alocă suma de **288 mii lei**, pentru cheltuieli de personal, sumă ce se va transfera la Primaria Municipiului Arad pentru finanțarea învățământului special (conform Ordinului ministrului delegat pentru buget nr.720/2014 și adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.418.050/06.10.2014).

**Școala Gimnazială „Avram Iancu” Arad** –se alocă suma de **548 mii lei**, pentru cheltuieli de personal, sumă ce se va transfera la Primaria Municipiului Arad pentru finanțarea învățământului special (conform Ordinului ministrului delegat pentru buget nr.720/2014 și adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.418.050/06.10.2014).

**Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad** – se alocă suma de **1.582 mii lei** pentru următoarele bunuri și servicii:

suma de 450 mii lei pentru mutarea secției TBC în clădirea nouă;

suma de 49 mii lei pentru reparații clădire str. Poiana nr. 5;

suma de 93 mii lei reparații acoperiș Sectia Externa Compartiment Ingrijiri Paliative Ghioroc;

suma de 13 mii lei pentru reparații clădire aferentă secției Obstretică Ginecologie - punere în siguranță pereți exteriori și balcoane - contract de lucrări nr. 25669/28.12.2016 (execuție lucrare, dirigenție, documentație);

suma de 94 mii lei pentru reparații acoperiș clădirea secției boli infecțioase adulți din str. Cicio Pop (acoperiș din tabla);

suma de 37 mii lei pentru lucrări de igienizare interioară în clădirea secției boli infecțioase adulți din str. Cicio Pop;

suma de 128 mii lei pentru reparații curente la clădirea secției boli infecțioase adulți din strada Cicio Pop;

suma de 188 mii lei pentru dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală;

suma de 230 mii lei pentru imlementarea programului de screening mamar;

suma de 300 mii lei pentru materiale sanitare de osteosinteză.

**Spitalul de Psihiatrie Capâlnaş** - se alocă suma de **120 mii lei** pentru plata chiriei, in baza Actului adițional nr.2/27.03.2014 la Contractului de inchiriere nr.438/26.11.2010. Acest contract a fost prelungit in baza HCJ nr.74/26.03.2014.

**Complexul Muzeal Arad** – se alocă suma de **2.914 mii lei** pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii.

**Centrul Cultural Județean Arad** – se alocă suma de **6.124 mii lei** pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, acțiuni de cultură pe anul 2017, respectiv oraganizarea de evenimente pe baza calendarului evenimentelor culturale și organizarea de licitații de proiecte pe diverse domenii de activitate.

**Unitatea de asistență medico-sociala Savârșin** – se alocă suma de **888 mii lei** pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii.

**SC Aeroportul SA Arad** –se alocă suma de **7.650 mii lei** din care suma de **4.650 mii lei** se alocă pentru cheltuieli de exploatare aferente compensației pentru realizarea SIEG , sumă ce este necesară pentru acoperirea costurilor efectuate pentru indeplinirea obligației de serviciu public, ținând seama de veniturile realizate și de un profit rezonabil pentru indeplinirea obligației respective, așa cum este acesta definit in Decizia Comisiei Europene, iar suma de **3.000 mii lei** se alocă pentru finanțarea rambursabilă internă contractată prin credit furnizor de către SC Aeroport Arad SA pentru realizarea investiției ”Transformarea terminalului cargo in terminal de pasageri”, garantarea finanțării rambursabile s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.242/30.09.2013.

- suma de **56.725 mii lei**, reprezentând indemnizații, transport și dobândă la credite pentru persoanele cu handicap din județul Arad.

Transferurile **secțiunii de dezvoltare** sunt în sumă de **4.678 mii lei** și au fost repartizate pe unitățile subordonate astfel:

**Spitalul Clinic Județean de Urgentă Arad** – se alocă suma de **4.418 mii lei** pentru cheltuieli de capital pentru următoarele obiective de investiții:

Reamenajare laborator clinic de radiologie imagistică – suma de 859 mii lei;

Achiziționare și montare usă automatizată cu acesorii la intrare clădire P+5 la SCJU Arad – suma de 20 mii lei;

Racord medie tensiune si spor putere la SCJU Arad(Post Trafo C15)-  
suma de 102 mii lei;

Aparat Genexpert IV(1buc) secția TBC– suma de 282 mii lei;

Echiptament de terilizare a ploștilor – suma de 270 mii lei;

Ventilator susținere funcții respiratorii, ventilație clasică  
(1 buc) – suma de 130 mii lei;

Microtom semiautomat ( 1buc) – suma de 55 mii lei;

Monitoare cu funcții non-invazive ATI (5 buc) – suma de 70 mii lei;

Monitor ATI copii (5 buc) – suma de 70 mii lei;

Stație digitalizare (1 buc) radiologie pediatrică – suma de 130 mii lei;

Aparat radiologie UPU (1buc) – suma de 270 mii lei;

RMN 1,5T (1buc) cofinanțare 10% – suma de 421 mii lei;

Monitor ATI pentru determinarea parametrilor hemodinamici (1buc)–  
suma de 36 mii lei;

Lampă chirurgicală mobilă pentru sală de nasteri (obstetrica  
ginecologie) – suma de 17 mii lei;

Expertiză pentru clădirea S+P+5 al SCJU Arad – suma de 55 mii lei;

Licente Microsoft Windows – suma de 33 mii lei;

Licente Microsoft Office 2016 – suma de 23 mii lei;

Licente Buget Manager – suma de 13 mii lei;

SQL server standard CORE 2016 – suma de 38 mii lei;

Router CISCO din seria 800 (1buc) TBC – suma de 9 mii lei;

Achiziționare autoutilitara volum mic transport 3 buc – suma de 146  
mii lei;

Masă de operație bloc operator III – suma de 108 mii lei;

Aparat de anestezie cu monitor funcții vitale (1buc) – suma de 74 mii  
lei;

Motor electric chirurgical autoclavabil de osteosinteză (2 buc) ortopedie  
– suma de 131 mii lei;

Autoclav cu volum util cca 20l, dimensiuni 720x540x765(1buc) TBC –  
suma de 37 mii lei;

Digitizor –spital TBC Grădiște – suma de 108 mii;

Ecograf 2D cu sondă abdominală 2 buc. Secția Obstetrică Ginecologie  
– suma de 432 mii;

Ecograf cu aplicații secția chirurgie generală 1 – suma de 180 mii;

Gastroscoop (1buc.) – suma de 80 mii;

Colonoscop (1buc.) – suma de 90 mii;

Echiptament pentru încălzirea produselor din sânge și a soluțiilor  
perfuzabile – ATI III – suma de 11 mii;

Monitor funcții vitale (5 buc.) Secția Neonatologie – suma de 90 mii;

Injectomate (3 buc.) Secția Neonatologie – suma de 18 mii;

Pulsoximetru (1 buc.) Secția Neonatologie – suma de 10 mii;

**Complexul Muzeal Arad** – se alocă suma de **115 mii lei** pentru următoarele obiective de investiții:

Sistem supraveghere video – suma de 115 mii lei

**Centrul Cultural Județean Arad** – se alocă suma de **145 mii lei** pentru următoarele obiective de investiții:

Furnizare echipamente montaj pentru Parc Tematic de educație montanistică la Căsoaia – suma de 130 mii lei;

Mixer DYNACORD – suma de 11 mii lei;

Cazan încălzire tabără Căsoaia – suma de 4 mii lei;

### **Alte transferuri:**

La cap. **70.02** Locuințe, servicii și dezvoltare publică (Compania de Apa Arad) la acest capitol de cheltuială a fost cuprinsă suma de **5.995 mii lei** 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 de bugetele județene se întorc la Compania de Apă.

### **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare** în sumă de **2.344 mii lei,**

Suma de 362 mii lei se alocă **Consiliului Județean Arad –activitatea proprie la titlul 56** din vărsămintele secțiunii de funcționare pentru finalizarea proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deșeurilor solide”

Suma de 1.982 se alocă **Consiliului Județean Arad –activitatea proprie la titlul 58** și reprezintă cofinanțare pentru proiectele “Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ 792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni - Pîncota” și “Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânperu German – limită județ Timiș”

**Alte cheltuieli** sunt în sumă de **10.028 mii lei** și se va aloca astfel: suma de **9.228 mii lei** se alocă pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România, contribuția lunară este la nivelul salariului minim pe economie în anul 2017. Numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 conform anexei nr.9. Persoanele sunt nominalizate de conducerea centrelor de cult din România, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Suma de **800 mii lei** se va aloca pentru sprijin financiar la cofinanțarea lucrărilor de construcție ale lăcașelor de cult și de reparații curente la cele existente.

Suma de **100 mii lei** se va aloca pentru despăgubiri civile.

**Cheltuielile cu asistența socială** sunt în sumă de **9.695 mii lei** și se alocă astfel:

- **8.986 mii lei** pentru acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore ;
- **709 mii lei** pentru acordarea ajutoarelor sociale în bani și în natură (pentru copii din DGASPC (450 mii lei), Liceul Special Sfânta Maria Arad (103 mii lei) și pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad (156 mii lei).

**Cheltuielile de capital** sunt în sumă de **27.241 mii lei**, această sumă va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenți și din vărsămintele secțiunii de funcționare ale bugetului local pe anul 2017. Aceste cheltuieli cuprind lucrările și investițiile activității proprii și a unităților subordonate Județului Arad. Această sumă va fi alocată astfel:

- **Consiliul Județean Arad – activitatea proprie** – se alocă suma de **4.957 mii lei** pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:

Xerox 7742 scanner AO standalone – suma de 33 mii lei

Soft Adobe Reader Profesional (8 buc) – suma de 24 mii lei

Tehnica de calcul – suma de 674 mii lei;

Leasing aparatură medicală - suma de 881 mii lei;

Cofinanțare pentru proiectul ” Extindere și modernizare infrastructura de apă și apă uzată în județul Arad, – suma de 592 mii lei;

Achiziționare autoutilitară – suma de 60 mii lei;

Achiziționare autoturism – suma de 81 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul "Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, calea A. Vlaicu nr. 57-76 – suma de 47 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul "RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți de clădire situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 81- suma de 138 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul „RK la rețeaua de alimentare și instalații de apă și hidranți Serviciul de Ambulanță Județeană Arad, str. Oituz nr. 1-5, - suma de 4 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul „RK la acoperiș garaj Serviciul de Ambulanță Județeană Arad, str. Oituz nr. 1-5 – suma de 5 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul „RK imobil înscris I CF 300423 Moneasa” – suma de 7 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico economice DALI+PT+DTAC, pentru obiectivul „Termoizolare 3 cladiri de la RCE Speranta Copiilor Arad, str.Diogene nr.8” - suma de 11 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii de documentații tehnico-economice DALI+PT+DTAC pentru „Restaurare Cetate Soimoș” – suma de 1160 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii de documentații tehnico-economice DALI+PT+DTAC pentru „Restaurare Cetate Șiria” – suma de 940 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii de documentații tehnico-economice Expertiză tehnic+DALI+Audit energetic+Raport de audit energetic+Certificat energetic „Eficientizare energetică a corpului de clădire F, din cadrul secției de obstetrică ginecologie a SCJUA” – suma de 58 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii de documentații tehnico-economice Expertiză tehnică+DALI+Audit energetic+Raport de audit energetic+Certificat energetic „Eficientizare energetică corp clădire Centrul de primire copii din cadrul DGASPC Arad, situat în Mun.Arad, str.Udrea nr.6” – suma de 30 mii lei;

Servicii în vederea întocmirii de documentații tehnico-economice PT - PNDL „Reparatii capitale Palat Cultural - Muzeul Judetean” – suma de 212 mii lei;

Aceste investiții vor fi realizate din excedentul anilor precedenți.

**Centrul Militar Judetean Arad** – se alocă suma de **40 mii lei**, pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți pentru „Înlocuirea de uși și ferestre lemn cu PVC,

**Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș Arad"** – se alocă suma de **40 mii lei**, pentru cheltuieli de capital din excedentul anilor precedenți pentru „Echipament de lucru și protecție pentru formațiunea de protecție civilă din cadrul ISU Arad,,

**Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Arad** – se alocă suma de **66 mii lei**, pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:

Proiect tehnic privind realizarea unui scenariu de securitate la incendiu pt.obiectivul de investitie „ Extindere si dotare cu echipamente specifice a CSEI Arad, str.G.Doja, nr.113-115” – suma de 4,5 mii lei;

Proiect al instalatiei de Detectie Semnalizare Incendiu pentru obiectivul de investitie „Extindere si dotare cu echipamente specifice a CSEI Arad, str.G.Doja, nr.113-115” – suma de 4,5 mii lei;

Execuție instalație de detecție semnalizare incendiu pentru obiectivul de investitie „Extindere și dotare cu echipamente specifice a CSEI Arad, str.G.Doja, nr.113-115” – suma de 30 mii lei;

Achizitie program contabilitate – suma de 22 mii lei;

Proiect tehnic pentru rezerva de apă pentru alimentare hidranți – suma de 5 mii lei;

**Biblioteca Județeană "Alexandru D.Xenopol" Arad** – se alocă suma de **16 mii lei**, pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:  
Program contabilitate – suma de 8 mii lei;  
Sistem supraveghere video – suma de 8 mii lei;

**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** – se alocă suma de **286 mii lei**, pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:  
Cofinanțare program Casa Verde CRRN Varadia – suma de 41 mii lei;  
Autoturism 2 buc – suma de 142 mii lei;  
Masina de uscat rufe – suma de 3 mii lei;  
Licența teste psihologice – suma de 50 mii lei;  
PT pentru reabilitare clădire centru de primire copii, str.Udrea, nr.6 – suma de 50 mii lei;  
Aceste investiții vor fi realizate din excedentul anilor precedenți.

**Consiliul Județean – Drumuri și Poduri județene** – se alocă suma de **21.080 mii lei** pentru cheltuieli de capital la următoarele obiective de investiții:  
Reabilitare DJ 682 km 100+080-117+080 Arad-Felnac – Limită județ TM – suma de 164 mii lei;  
Reabilitare DJ 708KM 25+100-37+100 Madrigesti – Gurahont-remedieri – suma de 496 mii lei;  
Reabilitare DJ 792C km 59+955...63+455 intersecție DN79 Curtici-remedieri – suma de 50 mii lei;  
Reabilitare DJ 682 Felnac - Limita jud.Timis-remedieri – suma de 59 mii lei;  
Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200 Pancota-Seleus – suma de 5.000 mii lei;  
Modernizare DJ 691km 42+500-49+000 limita județ Timiș – DJ 682(Neudorf) – suma de 3.937 mii lei;  
Modernizare DJ 709Jkm84+600...91+700 Grăniceri-Pilu=0,5Km în Grăniceri – suma de 494 mii lei;  
Modernizare DJ 709J km 60+425-63+328 Dorobanți – Macea – suma de 5.725 mii lei;  
Modernizare DJ 790 km 7+766...14+270 Șofronea – Zimand Cuz l=0,8km în Zimand Cuz – suma de 1.280 mii lei;  
IBU pe DJ 682A km 14+500-17+000 Firiteaz – limită județ TM, 2,5km din care 0,5km, km 14+500 la km 15+000 în Firiteaz – suma de 1.109 mii lei;  
IBU pe DJ 708D km 0+000-6+400 Tauț (DJ 708A) – Camna-Luguzău (DJ 792C) 6.4 km din care 0.6km de la km 0+000...0+600 – suma de 1.375 mii lei;

Actualizare DALI pentru Reabilitare DJ 709J km 34+300-44+100 Pecica-Turnu – suma de 100 mii lei;  
 PT+DE+CS pentru Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200 Pîncota-Seleuş – suma de 41 mii lei;  
 PT+DE+CS pentru Modernizare DJ 709J km 6+600..12+440 Nădlac-Peregu Mare – suma de 43 mii lei;  
 PT+DE+CS pentru Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Grăniceri – Pilu (DN79A), l=0,5km în Grăniceri, km 84+600..85+100 – suma de 9 mii lei;  
 PT pentru Modernizare DJ 709J km 60+425-63+328 Dorobanţi – Macea – suma de 18 mii lei;  
 DALI pentru IBU pe DJ 682A km 14+500-17+000 Firiteaz - lim.jud.TM, 2,5km din care 2 km , km 15+000...17+000 Firiteaz - lim.jud.TM – suma de 48 mii lei;  
 DALI pentru Reabilitare DJ 793 km 0+022-14+300 Sinteza Mare – Sepreus – suma de 131 mii lei;  
 DALI pentru Reabilitare DJ 709B km 18+800-27+400 Curtici – Sânmartin suma de 144 mii lei;  
 DALI+PT pentru Modernizare DJ 708 km 44+400-66+600 Gurahonţ – Buteni suma de 212 mii lei;  
 DALI pentru Modernizare DJ 709B km 27+590-39+200 Sânmartin – Socodor suma de 211 mii lei;  
 DALI+PT - pentru Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Graniceri - Pilu, l=6.6km, cu intabulare pt.6.6 km – suma de 316 mii lei;  
 DALI pentru Modernizare DJ 792 KM 0+000...5+000 Socodor – Nadab – suma de 92 mii lei;  
 SF Totemuri intrare in Judetul Arad – suma de 5 mii lei;  
 DALI Statii de autobus - 4 buc. – suma de 6 mii lei;  
 Intocmire doc.SF+PT +executie pentru amenajarea platformelor pt.verificarea tonajelor autovhiculelor – suma de 15 mii lei;

Aceste obiective de investiții in sumă de 21.080 mii lei vor fi realizate din excedentul bugetar al anilor precedenți.

### **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G )**

S-a întocmit pe baza propunerilor primite de la unitățile finanțate din aceste surse, propuneri aprobate de către ordonatorul principal de credite.

In cadrul acestui buget sunt cuprinse sume transferate către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și transferuri de la alte ministere și administrații, sume încasate de aceste instituții ca venituri proprii și sume transferate de la bugetul local al Județului Arad.

*Partea de venituri a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este în sumă de 277.050 mii lei iar partea de cheltuieli este în suma de 281.271 mii lei diferența 4.221 mii lei este finanțată din excedentul anilor precedenți, după cum urmează:*

**Direcția Județeană de Evidență a Persoanei** – veniturile totale sunt în sumă de **2.064 mii lei**, din care suma de 1.964 reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 100 mii lei;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 2.064 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 1368 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 696 mii lei.

**Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo** – veniturile sunt în sumă de **515 mii lei**, suma de 515 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 515 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 244 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 271 mii lei.

**Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad** – veniturile sunt în sumă de **247.042 mii lei**, din care suma de 1.582 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 245.460 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 242.539 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 156.231 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 84.300 mii lei
- alte cheltuieli (burse) în sumă de 2.008 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 5.301 mii lei, din care 883 mii lei sunt finanțate din surse proprii, și anume:

Aparat fibrobronhoscop ATI II – suma de 45 mii lei;

Ventilator ATI II 1 buc. – suma de 121 mii lei;

Turn laparoscopie 1 buc. chirurgie II – suma de 250 mii lei;

Trusă de laparoscopie chirurgie II – suma de 60 mii lei;

Ecograf DOPPLER sediu TBC – suma de 45 mii lei;

Gazcromatograf medicină legală – suma de 350 mii lei;

Sondă pentru ecograf DOPPLER sediul TBC – suma de 12 mii lei;

Diferența de 798 mii lei dintre venituri și cheltuieli se va acoperi din excedentul anilor precedenți.

**Spitalul de Psihiatrie Căpalnaș** – veniturile sunt în sumă de **4.233 mii lei**, din care suma de 120 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 4.113 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 4.611 mii lei din care:

-cheltuieli de personal în sumă de 3.137 mii lei  
- bunuri si servicii în sumă de 1.474 mii lei  
Diferenta de 378 mii lei dintre venituri și cheltuieli se va acoperi din excedentul anilor precedenți.

**Spitalul de Psihiatrie Mocrea** – veniturile sunt în sumă de 8.828 mii lei, din veniturile proprii este acoperită întreaga sumă.  
Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 11.814 mii lei, din care:  
-cheltuieli de personal în sumă de 6.836 mii lei  
- bunuri si servicii în sumă de 4.969 mii lei  
- alte cheltuieli (burse) în sumă de 9 mii lei  
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 23 mii lei.  
Diferența de 3.009 mii lei dintre venituri și cheltuieli se va acoperi din excedentul anilor precedenți.

**Complexul Muzeal Arad** – veniturile sunt în sumă de **3.059 mii lei**, din care suma de 3.029 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 30 mii lei;  
Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 2.944 mii lei, din care:  
-cheltuieli de personal în sumă de 1.948 mii lei  
- bunuri si servicii în sumă de 996 mii lei  
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 115 mii lei cuprinse la articolul 70, din subvenție de la CJA din excedentul anilor precedenți.

**Centrul Cultural Județean Arad** – veniturile sunt în sumă de 6.589 mii lei, din care suma de 6.269 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 320 mii lei;  
Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 6.424 mii lei, din care:  
-cheltuieli de personal în sumă de 1.152 mii lei  
- bunuri si servicii în sumă de 5.272 mii lei  
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 165 mii lei, 20 mii lei sunt finanțate din surse proprii iar 145 mii lei subvenție de la CJA din excedentul anilor precedenți.  
- articolul 56 – Proiect CreArt –20 mii lei

**Unitatea de Asistență medico –socială Săvârșin** – veniturile sunt în sumă de **1.579 mii lei**, din care suma de 888 mii lei reprezintă transferuri acordate din bugetul local al Județului Arad iar veniturile proprii sunt în sumă de 691 mii lei;  
Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 1.579 mii lei, din care:  
- cheltuieli de personal în sumă de 1.231 mii lei  
- bunuri si servicii în sumă de 348 mii lei

**Direcția Publică de Pază Arad** –veniturile sunt în sumă de **3.111 mii lei**, întreaga sumă reprezintă veniturile proprii ale instituției;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 3.089 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 2.394 mii lei
- bunuri și servicii în sumă de 695 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 36 mii lei.

Diferența de 14 mii lei dintre venituri și cheltuieli se va acoperi din excedentul anilor precedenți.

**Liceul Special Sfânta Maria Arad** – veniturile sunt în sumă de 30 mii lei suma, întreaga sumă reprezintă veniturile proprii ale instituției;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 52 mii lei, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 52 mii lei

Diferența de 22 mii lei dintre venituri și cheltuieli se va acoperi din excedentul anilor precedenți.

### **Bugetul creditelor interne (sursa C)**

În cadrul acestui buget se alocă suma de **23.125 mii lei**, astfel:

**Capitolul 51.07 „Credit intern” – activitate proprie - la titlul VIII** „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” pentru proiectele aflate în derulare se alocă suma de **9,775 mii lei** conform contract de credit BCR nr.189/23.11.2015-lot.III.

**Capitolul 84.07 „Credit intern” – Transporturi – Drumuri și poduri** - la **titlul XII Active nefinanciare** pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții se alocă suma de **13.350 mii lei**

„Modernizare DJ 709km 33+700-39+200 Pancota – Seleus,,– suma de 5.350 mii lei;

„Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limita Judet Timis - DJ 682(Neudorf),,– suma de 8.000 mii lei;

Utilizarea sumelor din creditul intern pentru finanțarea obiectivelor este condiționată de obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Având în vedere resursele limitate ale bugetului Județului Arad la repartizarea surselor pe ordonatorii de credite subordonați, s-a ținut cont de asigurarea funcționalității acestora, de necesitatea alocării resurselor financiare pentru cofinanțarea din bugetul local a proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare, de asigurarea derulării investițiilor în continuare.

Se aprobă *Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare* pe anul 2017 complectată conform propunerilor prezentate mai sus.

Față de cele mai sus menționate

PROPUNEM :

Aprobarea hotărârii privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2017.

Director Executiv Adjunct ,  
Liliana Turjuc



Șef serviciu buget,  
Nicoleta Floruncuț

