

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. / 2021

APROBAT,
PRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT

VICEPRESEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT

VICEPRESEDINTE,
Adrian Dumitru BUGHIU

VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2021 a fost elaborat avand in vedere:

- Legea bugetului de stat nr. 15/08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si actualizarile ulterioare;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr. 58198/16.03.2021 si a Ministerului Finantelor Publice nr. 463040/15.03.2021 cu privire la definitivarea si aprobarea bugetelor locale pe anul 2021;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr. 57543/15.03.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate

finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2021 si anii 2022-2024, potrivit anexelor 4 si 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2021;

- Decizia Sefului Administratiei Publice Arges nr. 2/18.03.2021 privind aprobarea repartizarii impozitului pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2021, in cotele stabilite conform art. 6 alin (1) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, precum si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit art. 6, alin (4) din aceeași lege;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr. 74464/02.04.2021 privind repartizarea pe trimestre pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, stabilita in baza adresei Ministerului Finantelor nr. 463280/2021, de aprobare pe ansamblul judetului;
- Adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 10747/31.03.2021 privind transferurile din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala;
- Adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale inregistrata cu nr. 9519/19.03.2021 privind transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati;
- Legea nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (*actualizată*);
- Acte juridice din care decurg obligatii ale Consiliului Judetean fata de organisme si asociatii la care judetul Arges este membru sau partener;
- Acte juridice privind finantarea cheltuielilor financiare aferente datoriei publice pentru surse atrase din finantari rambursabile contractate de catre Consiliul Judetean;
- Hotarari ale Consiliului Judetean prin care se stipuleaza alocarea de fonduri pentru cofinantarea si asigurarea cheltuielilor neeligibile la proiectele privind atragerea de fonduri externe nerambursabile, in care acesta este beneficiar sau partener;
- Hotarari ale Consiliului Judetean privind unele activitati ce presupun alocarea de surse financiare (alte actiuni de cultura; personal neclerical finantat din veniturile proprii, alte actiuni de asistenta sociala);
- Propunerile de venituri proprii si propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine.

Veniturile bugetului local ale Judetului Arges propuse pentru anul 2021 se prezinta astfel:

INDICATORI	SUMA (mii lei)
TOTAL GENERAL VENITURI din care:	409.144,00
<u>I. Sume defalcate din TVA</u> din care:	<u>134.460,00</u>
<i>a) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului (Anexa nr. 4- Legea bugetului) din care:</i>	84.539,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sistemul de protectie a copilului (Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges)</i> 	32.094,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap (Centrul de Ingrijire si Asistenta Pitesti, Centrul de Ingrijire si Asistenta Bascovele, Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Calinesti, Complexul de Locuinte Protejate Buzoesti, Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitati Vulturesti, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, Complexul de Locuinte Protejate Tigveni)</i> 	22.836,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Camine pentru persoane varstnice (Caminul Mozaceni)</i> 	120,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Programul pentru scoli al Romaniei</i> 	11.902,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Cheltuielile cu bunurile si serviciile pentru intretinerea curenta aferente invatamantului special (Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfanta Filofteia" Stefanesti, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Nicolae" Campulung, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Stelian" Costesti, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfanta Marina" Curtea de Arges, Gradinita Speciala "Sfanta Elena" Pitesti) si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala</i> 	1.763,00

• Drepturile copiilor cu cerinte educationale	1.533,00
• Finantarea burselor in invatamantul special	151,00
• servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea Consiliului Judetean	283,00
• plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judet	13.677,00
b) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor judetene si comunale (Anexa nr. 6 –Legea bugetului)	18.076,00
c) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (Anexa nr. 7–Legea bugetului)	32.025,00
II. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care:	126.006,00
a) cote defalcate din impozitul pe venit (15%)	110.532,00
b) sume defalcate pentru echilibrare din impozitul pe venit (cota de 15% din cota de 14%) Conform Deciziei Sefului Administratiei Publice Arges nr. 2/18.03.2021 privind repartizarea pe UAT-uri a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021	15.474,00
III Subventii de la bugetul de stat din care :	54.183,00
a) subventii de la bugetul de stat pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap	1.610,00
b) subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	4.024,00
c) subventii pt sustinere Proiecte FEN postaderare aferente 2014-2020	14.575,00
d) subventii pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	33.974,00
IV Venituri proprii	7.500,00
Aceste venituri au fost fundamentate conform articolului 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, modificata si completata, potrivit caruia "in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in buget... in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent...". Astfel, nivelul veniturilor proprii a fost stabilit in functie de incasarile pe fiecare sursa de venit in anul precedent si de cresterea economica estimata a se realiza in cursul anului 2021	

(impozitul pe profit de la agentii economici cu capital integral de stat, impozitul pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone), pentru chirii si redevente conform debitelor ce decurg din contractele incheiate pentru anul 2021.

V. Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	86.995,00
---	------------------

Sumele propuse au fost fundamentate pe baza graficului cererilor de rambursare/plata aferente contractelor de finantare.

Structura principalelor surse de venituri ale bugetului local se prezinta astfel:

INDICATOR	2021
TOTAL VENITURI din care:	409.144,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	273.600,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	135.544,00

Cheltuielile bugetului local ale Judetului Arges propuse pentru anul 2021 se prezinta astfel:

Din categoriile de venituri mentionate mai sus s-a propus repartizarea pe capitolele de cheltuieli prevazute a se finanta din bugetele proprii ale judetelor, conform anexei 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 privind categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2021, cat si pe cele doua sectiuni stabilite de OUG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare.

	INDICATORI	SUMA (mii lei)
	A. VENITURI	409.144,00
	B. CHELTUIELI din care:	444.083,00
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	273.600,00
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	170.483,00
1.	Autoritati publice si actiuni externe - Activitate proprie si Proiecte cu finantare externa nerambursabila	81.876,00
	- Sectiunea de functionare	38.091,00
	- Sectiunea de dezvoltare	43.785,00
2.	Alte servicii publice generale (Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, Rezerva bugetara, Rambursare credite)	9.555,00

	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	9.555,00 0,00
3.	Dobanzi - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	1.012,00 1.012,00 0,00
4.	Aparare (Centrul Militar Judetean Arges, Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Arges) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	470,00 470,00 0,00
5.	Ordine publica si siguranta nationala (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	1.116,00 800,00 316,00
6.	Invatamant (Invatamant special: Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfanta Filofteia" Stefanesti, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Nicolae" Campulung, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Stelian" Costesti, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfanta Marina" Curtea de Arges, Gradinita Speciala "Sfanta Elena" Pitesti si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, produse lactate, de panificatie) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	15.686,00 15.686,00 0,00
7.	Sanatate (Unitatile de asistenta medico-sociala: Calinesti, Dedulesti, Suici, Rucar, Domnesti)- cheltuieli de personal medici, asistenti medicali si cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare; transferuri curente si de capital pentru institutiile de sanatate ce intra in patrimoniul Consiliului Judetean - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	21.702,00 11.702,00 10.000,00
8.	Cultura, recreere si religie (Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu Pitesti, Muzeul Judetean Arges, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti, Teatrul Al. Davila Pitesti, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti, Centrul Cultural Judetean Arges, Centrul de cultura Dinu Lipatti, Personal neclerical, Culte religioase, Servicii recreative si sportive) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	52.625,00 52.625,00 0,00
9.	Asistenta sociala (Directia Generala de Asistenta Sociala, Centrele de ingrijire si asistenta: Pitesti, Bascovele, Tigveni, Vulturesti, Mozaceni, Buzoesti, Calinesti,	135.026,00

	Unitatile de asistenta medico-sociala: Calinesti, Dedulesti, Suici, Domnesti, Rucar) Indemnizatii si drepturi ale persoanelor cu handicap si alte actiuni sociale - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	114.685,00 20.341,00
10.	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Serviciul Public Judetean Salvamont) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	2.885,00 2.835,00 50,00
11.	Protectia mediului - Sectiunea de functionare	39,00 39,00
12.	Actiuni generale economice (Programe de dezvoltare regionala) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	1.045,00 100,00 945,00
13.	Transporturi Lucrari de investitii si intretinere pe drumuri judetene, documentatii tehnico economice si alte cheltuieli de natura investitiilor, proiecte cu finantare nerambursabila - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	121.046,00 26.000,00 95.046,00
	DEFICIT finantat din excedentul bugetului local existent la 31.12.2020 din care: Deficit Sectiunea de Functionare Deficit Sectiunea de Dezvoltare	34.939,00 0,00 34.939,00

Propunerea pe fiecare capitol, subcapitol bugetar, cat si pe fiecare institutie publica, prezentata in anexa nr. 1 asigura cheltuielile sectiunii de functionare pentru fiecare institutie din subordinea Consiliului Judetean, cat si cheltuielile de capital si cele necesare cofinantarii proiectelor din fonduri externe nerambursabile, cuprinse in sectiunea de dezvoltare, astfel :

A. Cheltuielile pentru care s-au asigurat surse din SECTIUNEA DE FUNCTIONARE sunt:

- cheltuieli de personal ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii;
- cheltuieli pentru dobanzi, comisioane, rate rambursare credite (datoria publica);
- subventii;
- transferuri curente catre institutii publice;
- alte transferuri pentru cheltuieli curente;
- cheltuieli pentru asistenta sociala;

- alte cheltuieli.

Cheltuielile de personal pe anul 2021 au fost dimensionate având în vedere influențele și limitările legislative în vigoare la data fundamentării acestora, aplicându-se corespunzător prevederile actelor normative menționate mai sus. Astfel, s-a asigurat:

- Propunerea **cheltuielilor cu salariile** conform art. I alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: *“Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și (4¹) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții”*;
- Acordarea **indemnizațiilor de demnitate publică** în limitele și condițiile art. I alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene *„Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020”* ;
- Acordarea **sporurilor** în limitele și condițiile prevăzute de art. I alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: *”În anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții”* ;
- Acordarea **indemnizației de hrană** conform art. I alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: *“Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020”*
- **Neacordarea voucherelor de vacanță** în conformitate cu art. I alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene *“Prevederile art. 26, alin (4)-(6) din Legea-*

cadru nr. 53/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022”

- Asigurarea cresterii salariului minim brut pe tara aprobat prin H.G. nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata acolo unde este cazul;
- Mentinerea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual acolo unde este cazul, conform Hotararii de Consiliu Judetean nr. 31/31.01.2020;
- Asigurarea influentelor ce vor interveni in cursul anului datorate revenirii unor posturi suspendate (unde a fost cazul) sau unele cresteri datorate promovarilor, modificari spor vechime .

Potrivit art. 26 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, propunem aprobarea numarului de personal precum si fondul salariilor de baza conform anexei nr. 1a.

Propunerea la cheltuielile cu bunurile si serviciile a avut in vedere finantarea:

- cheltuielilor de intretinere si functionare (incalzit, iluminat si forta motrica, furnituri de birou, materiale curatenie, apa, canal si salubritate, carburanti si lubrifianti, posta, telecomunicatii, internet);
- cheltuielilor cu bunuri si servicii (paza, alte prestari servicii necesare administrarii patrimoniului) si a altor cheltuieli corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate;
- drepturilor de hrana, medicamente si materiale sanitare, rechizite pentru copiii institutionalizati si externalizati din invatamantul special etc.;
- drepturilor beneficiarilor de servicii sociale potrivit prevederilor HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale si ale Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- cheltuielilor de functionare ale caminelor pentru persoane varstnice de la nivelul judetelor, potrivit prevederilor Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificarile si completarile ulterioare;
- contributiilor si cotizatiilor ce decurg din obligatiile fata de organisme si asociatii la care Judetul Arges este membru sau partener;
- reparatiilor curente si administrarii drumurilor judetene;
- reparatiilor de stricta necesitate pentru imobilele din patrimoniul Consiliului Judetean (invatamant, cultura, asistenta sociala, etc.);
- programelor, proiectelor culturale, sportive, actiuni destinate tineretului in conformitate cu prevederile din Legea tinerilor nr. 350/2006, Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul;

Cheltuielile cu **dobanzile, comisioanele si cu rambursarea creditelor** au la baza prevederile din contractele de finantare incheiate.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021s-a avut in vedere constituirea unui **fond de rezerva bugetara**, potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute ce vor aparea in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, acordarea unor ajutoare unitatilor administrativ - teritoriale in situatii de extrema urgenta.

Transferurile catre institutiile publice au fost fundamentate in vederea:

- asigurarii resurselor financiare in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice de cultura, potrivit Capitolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 442/1994 republicata privind finantarea institutiilor publice de cultura;
- asigurarii resurselor financiare, in completarea transferurilor de la bugetul de stat si a veniturilor proprii ale unitatilor de asistenta medico-sociala in conformitate cu art. 2, alin (4) din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru serviciile acordate in unitatile de asistenta medico-sociale;
- asigurarii resurselor financiare, in completarea veniturilor proprii ale spitalelor publice pentru administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale în conformitate cu art. 193, alin (5) si art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile cu **asistenta sociala** au la baza:

- finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeaza invatamantul special conform prevederilor HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu prevederile lit. a din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art.129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- finantarii cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru scoli al Romaniei, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2019-2020 precum si pentru modificarea HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

Propunerea la **alte cheltuieli** cuprinde:

- asigurarea finantarii **sprijinului sub forma de contributii** care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, care se mentine la nivelul cuantumului brut convenit pentru luna decembrie 2020, pentru un numar de 626 de posturi finantate (din care 578 aprobate de Legea bugetului de stat pe 2021, conform anexei nr. 9 si finantate de sume defalcate din TVA si 48 de posturi finantate din bugetul local);
- asigurarea finantarii **burselor** acordate elevilor care frecventeaza invatamantul special, potrivit prevederilor art. 82 si art. 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- asigurarea de resurse financiare in completarea fondurilor proprii, necesare pentru **intretinerea si functionarea unitatilor de cult**, pentru construirea sau repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor din tara, in conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

B. In ceea ce priveste **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**, propunerea cheltuielilor a fost fundamentata in concordanta cu strategia de dezvoltare a Judetului Arges, fiind incluse obiective de investitii care sunt asigurate din urmatoarele **surse de finantare** :

- ❖ **fonduri externe nerambursabile**: Pentru anul 2021 este propusa suma de 106.129 mii lei din care:
 - 86.995,00 mii lei din **fonduri externe nerambursabile**;
 - 14.575,00 mii lei din **subventii de la bugetul de stat**;
 - 4.559,00 mii lei din **bugetul local** pentru cofinantari si cheltuieli neeligibile

Proiectele aflate in derulare sunt:

- Proiect "Restaurarea Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer-Cumpana"- Consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural;
- Proiect "Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș";
- Proiect "Restaurarea Muzeului Judetean Arges - Consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural";
- Proiect "Conservarea si consolidarea Cetatii Poienari";
- Proiect "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet";
- Proiect "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti - Piata Vasile Milea nr. 1, Jud Arges";

- Proiect "Extindere, modernizare si dotare spatii urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti";
- Proiect "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti";
- Proiect "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești";
- Proiect "Extinderea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Județean Pitești";
- Proiect "Centrul Europe Direct Argeș";
- Proiect "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor";
- Proiect "Venus- impreuna pentru o viata in siguranta;
- Proiect "Complex de 3 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Babana, sat Lupueni, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Barsesii de Jos, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Balilesti, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Ciofrangeni, sat Ciofrangeni, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de servicii sociale, Comuna Rucar, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de servicii sociale, Municipiul Cimpulung, Judetul Arges";
- Proiect "Complex de servicii sociale, Orasul Costesti, Judetul Arges";
- Proiect "Modernizarea drumului judetean DJ504 lim Jud Teleorman-Popesti-Izvoru-Recea-Cornatel-Vulpesti (DN 65A),km 110+700-136+695, L=25,995 km, pe raza Com. Popesti, Izvoru, Recea, Buzoiesti, Jud Arges";
- Proiect "Modernizarea DJ 503 lim. Jud. Dambovita- Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele (DJ702 G - KM 3+824), KM 98+000 -140+034 (42,034 KM) , Jud Arges";

❖ **Din bugetul de stat** –Pentru anul 2021 este propusa suma de 40.174,00 mii lei din care:

- 33.974,00 mii lei din **subventii de la bugetul de stat**;
- 6.200,00 mii lei din **bugetul local** .

Obiectivele de investitii finantate prin **Programul National de Dezvoltare Locala** sunt:

➤ **PNDL I**

- Modernizare DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele

➤ **PNDL II**

- Modernizare DJ 703 B Moraresti-Uda, KM 17+753-20+253, L=2,5km
- Modernizare DJ 702 A Ciupa-Rătești, km 33+030-35+696, la Ratesti
- Pod pe DJ 741 Pitești-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești
- Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A)-Șerbănești (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costești și Rociu
- Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului;
- Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești
- Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659)-Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu și Căteasca
- Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești

❖ **Din bugetul local, utilizând excedentul bugetului local existent la 31.12.2020:**

- **Alte obiective de investiții, dintre care:**
 - Modernizare drum județean DJ 703 Moraresti-Cuca-Ciomagesti-lim. Jud. Olt, km 13+400-16+600, L=3,2 km, comuna Cuca, jud. Arges;
 - Modernizare drum județean DJ 508 Cateasca (DJ 703B)-Furduiesti-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, L=4,817 km, com. Teiu și Negrași, jud. Arges;
 - Modernizare DJ 704H Merisani-Baiculesti-Curtea de Arges, km 13+035-17+600, L=4,565 km;
 - Modernizare pe DJ 679 D Negrași (DJ 659) - Mozacu, km 34+500 - 39+500, L = 5,0 km, comuna Negrași;
 - Modernizare DJ 659 A Bradu-Costesti, km 5+060-9+744, L=4,684 km, la Costesti;
 - I.B.U. pe DJ 679 C Caldăraru (DN 65A)-Izvoru-Mozaceni (DJ 659), km 22+215-23+515, L=1 km, la Mozaceni
 - I.B.U. DJ 742 Leordeni (DJ 703 B)-Glambocata (DN 7), km 0+000-11+050, in com.Leordeni;
 - Modernizare DJ 703 B Padureti (DJ 679)-Costesti (DN 65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costesti;
 - Modernizare DJ 702F Lim.Jud.Dambovita - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, jud.Arges;
 - Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeș - Valea Danului - Cepari - Suici, Lim.Jud.Valcea, km 9+475-10+364, L= 0,889 km, com.Valea Danului și Cepari, jud.Arges;
 - Modernizare DJ 738 Poenari (DN 73 km 44+500) - Jugur -Draghici -Mihaesti (DC11), km 10+200-13+600, L=3,4 km, judetul Arges;
 - Modernizare DJ 704 E Ursoaia - Bascovele - Ceuresti, km 3+100-7+600, L=4,5 km, judetul Arges;
 - Pod peste raul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca, judetul Arges.
- **Transferuri pentru cheltuieli de capital (sanatate), dintre care:**

- Construire corp de cladire nou la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
- **Cofinantari proiecte** cu finantare externa nerambursabila;
- **Cofinantari obiective** de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala;
- **Programe de dezvoltare regionala;**

Prin Hotararea Consiliului Judetean Arges s-a aprobat utilizarea din excedentul bugetului local existent la 31.12.2020 a sumei de 10.000 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare. Ca urmare a incasarii suficiente la veniturile sectiunii de dezvoltare fata de necesarul cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, s-a restituit suma de 4.000 mii lei din “Venituri ale bugetelor locale- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare” – cod 21.A.40.13.00 in contul “Excedent al bugetului local”- cod 82.A.98.00.00, fapt pentru care propunem anulara utilizarii sumei pentru finantarea golului temporar de casa cu suma mentionata, respectiv reintregirea excedentului bugetului local existent la 31.12.2020.

Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 actualizata, excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Pentru finantarea cheltuielilor din **sectiunea de dezvoltare**, s-a propus alocarea sumei de 34.939,00 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2020.

Bugetele de venituri si cheltuieli finantate partial sau integral din venituri proprii ale institutiilor din subordinea Consiliului Judetean sunt prezentate in anexa nr. 2. Institutiile de cultura, unitatile de asistenta medico-sociala, Serviciul Public de Paza si Ordine, institutiile de sanatate si-au fundamentat veniturile proprii avand la baza:

- Articolul nr. 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, modificata si completata;
- Contractele de prestarii servicii incheiate sau pe care estimeaza ca le vor incheia functie de specificul fiecarei institutii (manifestari culturale, spectacole, paza si alte servicii);
- Contributiile si numarul beneficiarilor unitatilor de asistenta medico-sociale;
- Actele aditionale provizorii, in cazul spitalelor, urmand ca odata cu semnarea contractelor cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges si Directia de Sanatate Publica Arges sa-si actualizeze bugetele corespunzator.

Resursele financiare ale Bugetului de venituri si cheltuieli finantate partial sau integral din venituri proprii ale institutiilor din subordinea Consiliului Judetean **proapse pentru anul 2021** se prezinta astfel:

	INDICATORI	COD	SUMA (mii lei)
	TOTAL VENITURI		575.850,00
1.	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	128,00
2.	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20.350,00
3.	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2.387,00
4.	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale , artistice si sportive	33.10.19	205,00
5.	Venituri din cercetare	33.10.20	114,00
6.	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	213.845,00
7.	Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	73.609,00
8.	Venituri din contractele incheiate cu Institutiile de medicina legala	33.10.32	7.075,00
9.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-394,00
10.	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	394,00
11.	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	56.717,00
12.	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	6.889,00
13.	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	10.000,00
14.	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	44,00
15.	Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	183.730,00
16.	Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	61,00
17.	Prefinantare	45.10.16.03	61,00
18.	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	696,00
19.	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	646,00
20.	Prefinantare	48.10.01.03	50,00
	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		564.655,00
21.	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	128,00
22.	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20.350,00
23.	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2.387,00
24.	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale , artistice si sportive	33.10.19	205,00
25.	Venituri din cercetare	33.10.20	114,00
26.	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	213.845,00

	sociale de sanatate		
27.	Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	73.609,00
28.	Venituri din contractele incheiate cu Institutiile de medicina legala	33.10.32	7.075,00
29.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-394,00
30.	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	56.717,00
31.	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	6.889,00
32.	Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	183.730,00
	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		11.195,00
33.	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	394,00
34.	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	10.000,00
35.	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	44,00
36.	Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	61,00
37.	Prefinantare	45.10.16.03	61,00
38.	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	696,00
39.	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	646,00
	Prefinantare	48.10.01.03	50,00

Cheltuielile Bugetului de venituri si cheltuieli finantate partial sau integral din venituri proprii ale institutiilor din subordinea Consiliului Judetean propuse pentru anul 2021 se prezinta astfel:

mii lei

	INDICATORI	TOTAL, din care:	VENITURI PROPRII	SUBVENTII BUGET LOCAL	BUGET DE STAT
0	1	2=3+4+5	3	4	5
	TOTAL CHELTUIELI	596.142,00	522.492,00	69.626,00	4.024,00
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	574.608,00	511.002,00	59.582,00	4.024,00
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	21.534,00	11.490,00	10.044,00	0,00

1.	Capitolul 54.10 - Alte servicii publice generale: (Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor Pitesti) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	3.258,00 3.258,00 0,00	3,00 3,00 0,00	3.255,00 3.255,00 0,00	
2.	Capitolul 66.10 -Sanatate, din care: -Spitale: (Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, Spitalul de Pediatrie Pitesti, Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” Costesti, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iasului, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti, Spitalul de Recuperare Bradet, Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea, Spitalul de Boli Cronice Calinesti) Si -Unitati de Asistenta Medico - Sociala (Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calinesti, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Rucar, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Domnesti) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	524.054,00 519.241,00 4.813,00 503.131,00 20.923,00	502.352,00 502.352,00 0 491.429,00 10.923,00	17.678,00 16.889,00 789,00 7.678,00 10.000,00	4.024,00 0 4.024,00 4.024,00 0,00
3	Capitolul 67.10 Cultura, recreere si religie: (Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu Pitesti , Muzeul Judetean Arges, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti, Teatrul Al. Davila Pitesti , Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti, Centrul Cultural Judetean Arges, Centrul de cultura Dinu Lipatti) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	37.878,00 37.660,00 218,00	1.574,00 1.356,00 218,00	36.304,00 36.304,00 0,00	
4.	Capitolul 68.10 Asistenta sociala (Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni , Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calinesti, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Rucar, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala	14.852,00	2.463,00	12.389,00	

	Domnesti) : - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	14.591,00 261,00	2.246,00 217,00	12.345,00 44,00	
5.	Capitolul 87.10 Alte actiuni economice (Serviciul Public Județean de Paza si Ordine Arges): - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	16.100,00 15.968,00 132,00	16.100,00 15.968,00 132,00		
	DEFICIT finantat din excedentul inregistrat la 31.12.2020 din care: Deficit Sectiunea de Functionare Deficit Sectiunea de Dezvoltare	20.292,00 9.953,00 10.339,00	20.292,00 9.953,00 10.339,00		

Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit. a, art. 182 alin 1 coroborat cu art 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor, Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind:

- **Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, estimarile pe anii 2022-2024 a Judetului Arges si a institutiilor subordonate, conform Anexelor 1, 1a si 2.**
- **Aprobarea anularii utilizarii** sumei de 4.000 mii lei pentru gol de casa repartizata cu Hotararea Consiliului Județean Arges nr. 1/08.01.2021.
- Aprobarea **utilizarii sumei de 34.939 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2020**, conform Anexelor 1, 2 si 3 pentru finantarea cheltuielilor **sectiunii de dezvoltare.**
- Aprobarea **“Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare”**, conform Anexei nr. 3.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR

