

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE ȘI VENITURI
Nr. _____ / _____ 2024

APROBAT,
PREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Adrian Dumitru BUGHIU

VIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1543/04.12.2024 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024.

Conform Anexei la hotărârea menționată mai sus, sumele aprobate Județului Argeș, sunt alocate pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și caminelor pentru persoane vârstnice și se prezintă astfel:

DENUMIREA INDICATORILOR	Influențe conf. Anexei la H.G1543/2024 (mii lei)
SUME DEFALCATE DIN TVA - TOTAL	6.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	6.000,00

Detalierea influențelor asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare se regăsesc în Anexa nr. 1.

Potrivit art. 6, alin (10) din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, *“impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2024 la bugetul de stat, față de planul anual aprobat, se alocă unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin (1)-(3) prevăzute la alin (1) și se cuprinde în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de către direcția generală regională a finanțelor publice...”*

Astfel, în urma execuției bugetare, Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș ne-a comunicat prin adresa nr. AGG_STZ-21101/04.12.2024 Decizia nr.17/04.12.2024 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, prin care s-a aprobat repartizarea sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit încasate suplimentar. Astfel, conform Anexei la decizia menționată suma alocată la *“Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”*(cod 04.02.04) este de 1.507 mii lei.

De asemenea, în urma analizei contului de execuție al bugetului local al Județului Argeș, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a comunicat prin adresa nr. AGG_STZ-21541/10.12.2024 faptul că soldul contului 21A040100 *“Cote defalcate din impozitul pe venit”* a înregistrat o depășire de 10.766,84 mii lei față de planul anual repartizat prin Decizia nr.2/2024 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.

Sursele de venit menționate mai sus au fost repartizate în funcție de solicitările instituțiilor subordonate consiliului județean pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare.

Astfel, s-a analizat adresa nr.15535/03.12.2024 prin care Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie *“Constantin Balaceanu Stolnici”* Stefanesti solicita alocarea sumei de 179 mii lei pentru realizarea documentatiilor: Tema de proiectare, Studii de teren, documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin CU, Studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investitii *“Construire corp nou pentru sectiile de ingrijiri paliative si de recuperare neurologica”* Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie *“Constantin Balaceanu Stolnici”* Stefanesti conform Notei Conceptuale aprobata cu H.C.J. nr.13/26.11.2024. Influențele se regasesc in Anexele nr.1, nr.2 si nr.4.

De asemenea, Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa solicita prin Referatele nr. 34645/11.12.2024 si 34577/11.12.2024 alocarea sumelor de 116 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii *“Pod pe DJ 679D, Malu (DJ 679 km 38+940)- Coltu-Ungheni, km 13+911,L = 12m, comuna Ungheni, jud. Arges”* , respectiv 16 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii. Influențele se regasesc in Anexele nr.1 si nr.4.

Prin adresa nr. 58150/05.12.2024 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 222 mii lei reprezentand venituri din contractul incheiat cu Institutul de Medicina Legala. Influențele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.9884/05.12.2024 Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 5550 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges, cu suma de 4850 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Arges si cu suma de 5280 mii lei reprezentand subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.7842/04.12.2024 Spitalul de Recuperare Bradet solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 50 mii lei reprezentand venituri din prestari de servicii si cu suma de 736 mii lei reprezentand subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale, precum si diminarea cu suma de 230 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.14350/05.12.2024 Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 86 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Arges. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.9954/05.12.2024 Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 45 mii lei reprezentand venituri din prestari de servicii si cu suma de 1347 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.15544/03.12.2024 Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 28 mii lei reprezentand venituri din prestari de servicii, cu suma de 11 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Arges si cu suma de 922 mii lei reprezentand subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin adresa nr.6352/10.12.2024 Spitalul de Boli Cronice Calinesti solicita diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 1800 mii lei reprezentand venituri din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges si cu suma de 4000 mii lei reprezentand subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale. Influentele se regasesc in Anexa nr.2.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 206 din data de 26.08.2021 a fost aprobată contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană .

Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost contractat un credit bancar în suma de 43.227.000 lei, contract nr.244/8130/17.11.2021 BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. nr. 22177/18.11.2021 CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES destinat

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Tinând cont de prioritizarea obiectivelor de investiții stabilite la nivelul Județului Argeș, efectuată pe baza analizei stadiilor de contractare a serviciilor și lucrărilor aferente fiecărui obiectiv de investiții, s-a constatat necesitatea realocării sumelor din credit repartizate fiecărui obiectiv de investiții în parte, valoarea finanțării rambursabile rămânând nemodificată. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 16/26.11.2024, a fost aprobată Anexa 1 privind redistribuirea sumelor alocate din împrumut pe obiective de investiții, aprobată ulterior și de Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor sub nr. 388986/02.12.2024.

Prin Referatul nr. 34772/11.12.2024 Direcția de Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională solicită alocarea sumelor în buget aferente tragerilor din anul 2024 pentru finanțarea proiectelor cuprinse în lista obiectivelor de investiții aprobate a se finanța din surse împrumutate (din Anexa la H CJ nr. 16/26.11.2024), după cum urmează:

1. *Restaurarea Galeriei de artă „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPANA” - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural – 2.757.517,01 lei (din care suma rămasă de tras în 2024 = 844.275,37 lei);*
2. *Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural – 431.130,58 lei (din care suma rămasă de tras în 2024 = 126.603,98 lei);*
3. *Conservarea și consolidarea Cetății Poenari, Argeș – 11.240.909,48 lei;*
4. *Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet – 81.146,97 lei;*
5. *Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești - Piața Vasile Milea, nr.1, Județul Argeș – 10.299.000 lei;*
6. *Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești – 57.000 lei;*
7. *Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incinta Spital Județean de Urgență Pitești - 6.130.396,02 lei;*
8. *Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești – 3.075.525,22 lei;*
9. *Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești – 3.039.236,41 lei;*
10. *Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș – 3.346.693,92 lei;*
11. *Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42,034 km) în județul Argeș – 2.768.444,39 lei.*

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 264 din data de 28.09.2022, a fost aprobată contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean.

Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost contractat un credit bancar în suma de 129.799.000 lei, contract nr.60060/2022 RAIFFEISEN BANKS.A., nr.

27249/2022 CONSILIUL JUDETEAN ARGES în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean.

Ținând cont de prioritizarea obiectivelor de investiții stabilite la nivelul Județului Argeș, efectuată pe baza analizei stadiilor de implementare a contractelor de lucrări aferente fiecărui obiectiv de investiții, s-a constatat necesitatea modificării/actualizării listei obiectivelor de investiții aprobate a se finanța din sursele împrumutate valoarea finantării rambursabile ramanand nemodificata.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 17/26.11.2024, a fost aprobata Anexa privind distribuirea sumelor alocate din imprumut pe obiective de investitii, aprobata ulterior si de Comisia de Avizare Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finantelor sub nr. 388987/02.12.2024.

Prin Referatul nr. 34773/11.12.2024 Directia de Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala solicita alocarea sumelor in buget aferente tragerilor din anul 2024 pentru finanțarea proiectelor cuprinse in lista obiectivelor de investiții aprobate a se finanța din surse împrumutate (din Anexa la HCJ nr. 17/26.11.2024), după cum urmează:

1. Obiective/Proiecte de investitii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile (40.000.000 lei):

- *Restaurarea Galeriei de Artă Rudolf Schweitzer-Cumpana - Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural – 936.796,69 lei (din care suma ramasa de tras in 2024 = 770.417,37);*
- *Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural – 3.409.309,53 (din care suma ramasa de tras in 2024 = 369.309,53lei);*
- *Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești - Piața Vasile Milea, nr.1, Județul Argeș – 4.000.000 lei;*
- *Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incinta Spital Județean de Urgență Pitești – 2.263.881,18 lei;*
- *Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42,034 km) în județul Argeș – 24.336.897,31 lei;*
- *Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, Argeș – 259.266,62 lei.*
- *Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de pediatrie Pitești – 97.753,14 lei;*
- *Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului județean de urgență Pitești – 2.513.000 lei;*
- *Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești – 2.183.095,53lei.*

2. Denumire obiective de investiție finanțate de la bugetul local (89.799.000 lei):

- Modernizare DJ 703B Moraresti (DN 7+km 148+980)-Salistea-Vedea-Lim. Jud. Olt (km 34+714-Lim. Jud. Olt(km 41+164)-Marghia-Padureti-Costesti-Serbanesti-Silistea-Cateasca-Leordeni (DN 7-km 91+230), km 77+826-83+126, L= 5,3 km, comuna Cateasca, judetul Arges – 15.018.000 lei;
- Modernizare DJ 679D Malu-(DJ 679-km 38+940)-Coltu-Ungheni-Recea-Negrasi - Mozacu, km 7+940-14+940, L= 7km, comuna Ungheni, Judetul Arges – 17.189.000 lei;
- Modernizare DJ 739 Barzesti-Negresti- Zgriptesti- Beleti, km 9+800-12+000, L= 2,2km, Judetul Arges – 8.200.000 lei;
- Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73- km 44+500)-Jugur-Draghici-Mihaesti(DC 11), km 10+200-13+600, L= 3,4 km, judetul Arges – 10.623.000 lei;
- Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges-Valea Danului-Cepari-Suici-Lim. Jud. Valcea, km 9+475-10+364, L= 0,889, com Valea Danului si Cepari, Jud Arges – 5.854.000 lei;
- Modernizare DJ 704E Ursoaia-Bascovele-Ceauresti,km 3+100-7+600, L= 4,5km, Judetul Arges – 10.000.000 lei;
- Construire corp de cladire nou la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti – 22.915.000 lei.

Influentele sunt prezentate în Anexele nr. 3 si 4.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit. a și b, 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 2024 nr. 421/2023, Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare prezentul raport și proiectul de hotărâre întocmit privind:

- Aprobarea rectificării **Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș**, conform **Anexei nr. 1**;
- Aprobarea rectificării **Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 ale Județului Argeș**, conform **Anexei nr. 2**;
- Aprobarea rectificării **Bugetului creditului intern pe anul 2024 si estimările pe anii 2025-2027 a Județului Arges**, conform **Anexei nr. 3**
- Aprobarea **“Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”** pe anul 2024, conform **Anexei nr. 4**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

ȘEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR