



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.92
din 30 mai 2008

privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.28738/13.05.2008;
- raportul Direcției Economice nr.28738/13.05.2008;
- prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(4), lit. „a”, art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E

Art.1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2007, în sumă de 283.930.351 lei, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2007, în sumă de 260.424.653 lei, conform anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă constituirea în fond de rulment a excedentului execuției de casă aferent anului 2007, în sumă de 23.505.698 lei și utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.

Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2007, în sumă de 16.233.015 lei, conform anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din venituri autofinanțate pentru anul 2007, în sumă de 15.886.680 lei, conform anexelor 12 – 14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă execuția veniturilor activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 1.138.680 lei, conform anexei 15, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 1.088.369 lei, conform anexelor 16 și 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, în sumă de 12.646.653 lei, cf. anexelor 18 - 20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 846.604 lei, conform anexei 21, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 700.207 lei, conform anexelor 22 - 24, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. (1) Se aprobă execuția veniturilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 45.582.604 lei, conform anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 51.001.225 lei, conform anexelor 26 – 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SCHILL

S E C R E T A R
Doina PAUL



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂRE A nr.92
din 30 mai 2008**

privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.28738/13.05.2008;
- raportul Direcției Economice nr.28738/13.05.2008;
- prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(4), lit. „a”, art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2007, în sumă de 283.930.351 lei, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2007, în sumă de 260.424.653 lei, conform anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă constituirea în fond de rulment a excedentului execuției de casă aferent anului 2007, în sumă de 23.505.698 lei și utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.

Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2007, în sumă de 16.233.015 lei, conform anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din venituri autofinanțate pentru anul 2007, în sumă de 15.886.680 lei, conform anexelor 12 – 14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă execuția veniturilor activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 1.138.680 lei, conform anexei 15, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 1.088.369 lei, conform anexelor 16 și 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, în sumă de 12.646.653 lei, cf. anexelor 18 - 20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 846.604 lei, conform anexei 21, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 700.207 lei, conform anexelor 22 - 24, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

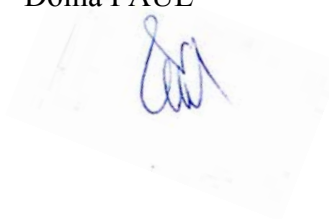
Art.6. (1) Se aprobă execuția veniturilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 45.582.604 lei, conform anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 51.001.225 lei, conform anexelor 26 – 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SCHILL



S E C R E T A R
Doina PAUL



H O T Ă R Ă R E A Nr. _____
din _____ 2008
privind aprobarea executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe
anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Arad;

Având în vedere:

- ❖ *Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.28738/13.05.2008;*
- ❖ *Referatul Directiei Economice nr.28738/13.05.2008;*
- ❖ *Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;*
- ❖ *Prevederile art.36, alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată;*
- ❖ *Raportul Comisiilor 1,2,3,4 si 5 ale Consiliului Local al Municipiului Arad;*

În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1: (1) *Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2007, în sumă de **283.930.351 lei**, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

(2) *Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2007, în sumă de **260.424.653 lei**, conform Anexelor 2 – 10, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;*

(3) *Se aprobă constituirea în fond de rulment a excedentului executiei de casă aferent anului 2007, în sumă de **23.505.698 lei** si utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.*

Art.2: (1) *Se aprobă executia veniturilor activităților finantate din venituri proprii si subvenții pe anul 2007, în sumă de **16.233.015 lei**, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

(2) *Se aprobă executia cheltuielilor din venituri autofinantate pe anul 2007, în sumă de **15.886.680 lei**, conform Anexelor 12 – 14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3: (1) *Se aprobă executia veniturilor activităților finantate integral din venituri proprii, în sumă de **1.138.680 lei**, conform Anexei 15, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

(2) *Se aprobă executia cheltuielilor activităților finantate integral din venituri proprii, în sumă de **1.088.369 lei**, conform Anexelor 16 si 17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.4: *Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, în sumă de **12.646.653 lei**, cf. Anexelor 18 - 20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.5: (1) *Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de **846.604 lei**, conform Anexei 21, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

*(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, în sumă de **700.207 lei**, conform Anexelor 22 - 24, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.6: *(1) Se aprobă executia veniturilor evidenciate în afara bugetului local, în sumă de **45.582.604 lei**, conform Anexei 25, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

*(2) Se aprobă executia cheltuielilor evidenciate în afara bugetului local, în sumă de **51.001.225 lei**, conform Anexelor 26 – 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

S E C R E T A R

EXPUNERE DE MOTIVE

❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2007 până la 31 mai 2008.

❖ Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2007 a fost în sumă totală de **263.973.000 lei** iar bugetul final, rezultat în urma a cinsprezece rectificări bugetare, a fost în sumă de **311.578.000 lei**, înregistrând o crestere cu aproximativ 18% față de prevederile initiale, datorată în principal încasărilor suplimentare din venituri proprii, respectiv din cote defalcate din impozitul pe venit, precum si repartizării de fonduri din bugetul de stat pentru re tehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de productie si distributie a energiei termice, investitii în învățământul preuniversitar de stat si pe domeniul public, precum si de subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili, respectiv pentru asistentă socială.

❖ În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalității tuturor activităților si serviciilor publice locale si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.

❖ Procentele de realizare a veniturilor bugetare sunt următoarele:

- *venituri fiscale: 97%;*
- *venituri nefiscale: 77%;*
- *venituri din capital: 34%.*

❖ În procesul realizării programului de investitii pe anul 2007 (27.734.129 lei din bugetul local, 16.020.377 lei din sume repartizate prin hotărâri de guvern si 31.040.439 lei din fondul de rulment), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:

- *Complex de locuinte colective Sânicolaul Mic – 3 blocuri tip garsoniere;*
- *Reamenajare Alea Borsec- Micalaca V;*
- *Achizitie, montare, înprejmuire locuri de joacă;*
- *Transport urban în municipiul Arad;*
- *Modernizare arteră de circulatie str.Pădurii – Piata Romană – Kogălniceanu;*
- *Reabilitare străzi în cartierul Alfa;*
- *Extindere clădire Scoala Generală Nr.5;*
- *Zona de locuinte arh.M.Tabacovici, echipare tehnico-edilitară;*
- *Extindere retele de apă în municipiul Arad;*
- *Amenajarea si reprofilarea canalelor Morilor, Tiganca si Zădârlac;*
- *Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad;*
- *Utilități Zona Industrială Sud Zădăreni;*
- *Reabilitare urbană zona Fortuna;*
- *Mărirea capacității obiectivului de investitii „Canalizare menajeră 21 km în municipiul Arad”.*

❖ Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 91% față de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 84% față de sumele înscrise în bugetul final.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUN:

Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2007, cf. Anexelor 1 – 30 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

R A P O R T
privind Executia Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2007

Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finantele publice locale prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:

- a) la venituri:
 - 1. prevederi bugetare initiale;
 - 2. prevederi bugetare definitive;
 - 3. încasări realizate;

- b) la cheltuieli:
 - 1. credite bugetare initiale;
 - 2. credite bugetare definitive;
 - 3. plăți efectuate.”

*Prin HCLM nr.11 din 12 februarie 2007 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.1043/2006 a Legii bugetului de stat pe anul 2007, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat **Bugetul general al municipiului Arad pe anul 2007**, în sumă totală de **441.314.000 lei RON**, din care:*

- I. Bugetul local: 263.973.000 lei ;*
- II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 18.045.000 lei ;*
- III. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii: 1.282.000 lei ;*
- IV. Bugetul creditelor externe: 102.300.000 lei;*
- V. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.202.000 lei ;*
- VI. Veniturile si cheltuielile evidentiata în afara bugetului local: 62.425.000 lei ;*
- Transferuri între bugete (se scad): 7.913.000 lei.*

I. B U G E T U L L O C A L

Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură:

- ❖ Venituri curente: 89.742.000 lei (34% din total venituri);
- ❖ Venituri din capital: 13.100.000 lei (5%);
- ❖ Cote defalcate din impozitul pe venit : 76.700.000 lei (29%);
- ❖ Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale: 3.360.000 lei (1%);
- ❖ Prelevări din bugetul de stat: 70.636.000 lei (27%);
- ❖ Subventii de la bugetul de stat: 10.335.000 lei (4%)
- ❖ Donatii si sponsorizări: 100.000 lei .

*Pe structura **capitolelor bugetare**, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :*

- Capitolul 51 „Autorități publice si actiuni externe”: 28.315.000 lei (11% din total cheltuieli);
- Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 11.215.000 lei (4%);
- Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 4.456.000 lei (2%);
- Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 433.000 lei ;
- Capitolul 65 „Învățământ”: 81.926.000 lei (31%);
- Capitolul 66 „Sănătate”: 1.143.000 lei ;
- Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 20.995.000 lei (8%);
- Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 17.958.000 lei (7%);
- Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 13.643.000 lei (5%);
- Capitolul 74 „Protectia mediului”: 12.046.000 lei (5%);
- Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 23.998.000 mii lei (9%);
- Capitolul 84 „Transporturi”: 47.715.000 lei (18%);
- Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 130.000 lei .

*Pe **titluri de cheltuieli**, bugetul initial pe anul 2007 a fost aprobat în structura următoare:*

- Cheltuieli de personal: 92.084.000 lei (35%);
- Bunuri si servicii: 85.349.000 lei (32%);
- Subventii: 20.300.000 (8%);
- Fonduri de rezervă: 8.605.000 lei (3%);
- Transferuri între unități ale administratiei publice: 7.793.000 lei (3%);
- Alte transferuri: 1.320.000 lei ;
- Dobânzi: 1.406.000 lei (1%);
- Asistentă socială: 4.731.000 lei (2%);
- Alte cheltuieli: 1.730.000 lei (1%);
- Cheltuieli de capital: 40.655.000 lei (15%).

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):

- ✚ *HCLM Arad nr.56/16.03.2007 privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice, precum si aprobarea de fonduri pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei;*
- ✚ *HCLM Arad nr.89/20.04.2007 privind introducerea si aprobarea în structura bugetului general a bugetului Serviciului Public Administrare Strand Neptun, majorarea depozitelor speciale pentru constructii de locuinte si operarea dobânzii la fondul de rulment;*
- ✚ *HCLM Arad nr.140/31.05.20007 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice si a subventiilor pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ;*

-  *HCLM Arad nr.182/28.06.2007 privind majorarea subventiilor pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar, majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit si aprobarea bugetului Serviciului Public Politia Comunitară;*
-  *HCLM Arad nr.210/26.07.2007 privind majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit, suplimentarea programului de întreținere si reparatii străzi, operarea dobânzii la fondul de rulment si aprobarea unor modificări în interiorul listei de investitii aprobate în bugetul general pe anul 2007;*
-  *HCLM Arad nr.219/16.08.2007 privind majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit si suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru constructii de locuinte;*
-  *HCLM Arad nr.236/21.08.2007 privind diminuarea rezervei bugetare si majorarea programului de investitii din bugetul local;*
-  *HCLM Arad nr.267/27.09.2007 privind majorarea subventiilor pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar, operarea unor modificări în structura veniturilor proprii si suplimentarea veniturilor proprii la Filarmonica de Stat Arad;*
-  *HCLM Arad nr.281/4.10.2007 privind majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit, suplimentarea fondurilor alocate pentru despăgubiri si cheltuieli de judecată si efectuarea unor modificări în programul de investitii pe anul 2007;*
-  *HCLM Arad nr.284/12.10.2007 privind diminuarea fondului de rezervă si majorarea prevederilor bugetare privind taxele judiciare de timbru si despăgubirile acordate de instantele de judecată;*
-  *HCLM Arad nr.328/13.11.2007 privind majorarea subventiilor pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar si Cotelor defalcate din impozitul pe venit, suplimentarea fondurilor alocate pentru cheltuieli de personal la capitolul de învățământ, aprobarea redistribuirilor de fonduri între actiunile social-culturale, de tineret si sportive aprobate pe anul 2007, modificarea listei de investitii de la bugetul local, alocarea de fonduri pentru cofinantarea unor proiecte din fonduri externe nerambursabile, majorarea alocatiilor bugetare aprobate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, suplimentarea programului de reparatii străzi, majorarea sumelor aprobate în completarea veniturilor proprii la institutiile de cultură, redistribuiri în interiorul programului de investitii din fondul de rulment si operarea dobânzii la fondul de rulment;*
-  *HCLM Arad nr.331/29.11.2007 privind diminuarea rezervei bugetare si majorarea fondurilor alocate pentru „alte cheltuieli” în bugetul Primăriei Municipiului Arad;*
-  *HCLM Arad nr.332/30.11.2007 privind retragerea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (Învățământ) si operarea influentelor pe ordonatorii de credite;*
-  *HCLM Arad nr.335/5.12.2007 privind majorarea veniturilor proprii ale bugetului local si a cheltuielilor cu despăgubirile civile;*
-  *HCLM Arad nr.378/20.12.2007 privind operarea unor modificări în interiorul veniturilor proprii ale bugetului local, majorarea programului de investitii din*

bugetul local si suplimentarea prevederilor bugetare privind „taxa specială de salubritate”.

*Bugetul final pe anul 2007 al Consiliului Local al Municipiului Arad este în sumă totală de **311.577.870 lei**, executat după cum urmează:*

** la venituri: **283.930.351 lei**, din care:*

- Venituri curente: 88.998.683 lei (31% din total executie);
- Venituri din capital: 4.608.447 lei (2%);
- Cote defalcate din impozitul pe venit: 93.125.796 lei (33%);
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale: 3.597.005 lei (1%);
- Sume defalcate din TVA: 76.309.168 lei (27%);
- Subventii de la bugetul de stat: 17.213.987 lei (6%);
- Donatii si sponsorizări: 77.265 lei.

** la cheltuieli: **260.424.653 lei**, repartizat pe capitole bugetare:*

- 51.02 „Autorități publice si actiuni externe”: 30.331.271 lei (11% din total executie);
- 54.02 „Alte servicii publice generale”: 1.909.799 lei (1%);
- 55.02 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 1.255.165 lei (1%);
- 61.02 „Ordine publică si siguranță natională”: 287.674 lei ;
- 65.02 „Învățământ”: 74.429.869 lei (29%);
- 66.02 „Sănătate”: 1.379.800 lei (1%);
- 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 22.375.945 lei (9%);
- 68.02 „Asigurări si asistentă socială”: 16.047.997 lei (6%);
- 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 12.910.433 lei (5%);
- 74.02 „Protectia mediului”: 7.679.839 lei (3%);
- 81.02 „Combustibili si energie”: 42.012.085 lei (16%);
- 84.02 „Transporturi”: 49.750.889 lei (18%);
- 87.02 „Alte actiuni economice”: 53.887 lei .

si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

- Cheltuieli de personal: 82.202.805 lei (reprezentând 93% din prevederile finale);
- Bunuri si servicii: 75.633.546 lei (81%);
- Dobânzi: 168.157 lei (12%);
- Subventii: 34.159.454 lei (99%);
- Transferuri între unități ale administratiei publice: 10.085.271 lei (96%);
- Alte transferuri: 1.847.886 lei (83%);
- Asistentă socială: 4.182.622 lei (78%);
- Alte cheltuieli: 8.383.406 lei (92%);
- Cheltuieli de capital: 43.754.506 lei (67%);
- Împrumuturi: 7.000 lei (2%).

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

❖ *Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 91% față de cele prognozate în bugetul final al anului 2007;*

❖ *Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporție de 84% față de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2007;*

❖ *Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare derulate în anul 2007, în sumă totală de 23.505.698 lei s-a constituit în fond de rulment al municipiului Arad, care împreună cu disponibilul rămas neconsumat (14.099.996 lei), respectiv cu dobânda la fondul de rulment (70.773 lei) s-a repartizat cf. HCLM Arad nr.2 din 18 ianuarie 2008 pe următoarele destinații:*

- *acoperirea unor goluri temporare de casă: 2.000.000 lei;*
- *investiții publice: 33.236.461 lei;*
- *investiții din fonduri repartizate prin HGR 1262/2006: 306.153 lei;*
- *investiții din fonduri repartizate prin HGR 1625/2006: 108.304 lei;*
- *investiții din fonduri repartizate prin HGR 388/2006: 592.417 lei;*
- *investiții din fonduri repartizate prin HGR 1462/2007: 1.400.000 lei;*
- *dotări Serviciul Stare civilă: 15.021 lei;*
- *dotări Serviciul Autorizații: 795 lei;*
- *investiții din obligațiuni municipale: 17.316 lei.*

Asa cum am arătat, bugetul initial pe anul 2007 a suferit rectificări succesive, datorate pe de o parte încasărilor suplimentare față de estimările initiale la capitolul „Cote defalcate din impozitul pe venit”, sumelor provenite din transferuri de la bugetul de stat pentru investiții în Învățământ și în rețele și puncte termice, respectiv nealocării initiale de fonduri suficiente pentru energia termică livrată populației, transport în comun, transferuri către instituții publice, precum și pentru despăgubiri civile. Astfel, creditele bugetare cu destinația „subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif” s-au majorat pe parcursul execuției bugetare cu 101%, cele alocate investițiilor s-au majorat cu aproximativ 61% față de prevederile initiale, iar transferurile către instituții publice s-au suplimentat cu aproximativ 35%.

Cheltuielile cu reparațiile s-au efectuat în sumă totală de 31.787.273 lei (12% din total execuție buget local), repartizate pe categorii de lucrări și ordonatori de credite conform Anexei 4, astfel:

- *Autorități publice – Primăria Arad: 342.202 lei;*
- *Protecție civilă: 17.981 lei;*
- *Învățământul preuniversitar de stat: 1.235.579 lei;*
- *Sănătate – Spitalul Clinic Municipal: 792.300 lei;*
- *Cultură: 249.253 lei;*
- *Reparații mobilier urban și locuri de joacă: 171.900 lei;*
- *Baze sportive: 149.940 lei;*
- *Asistentă socială: 272.745 lei;*
- *Reparații locuințe din fondul locativ de stat: 854.255 lei;*
- *Întreținere și reparații străzi: 27.701.118 lei.*

Pentru actiuni cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2007, la care coorganizator si cofinantator este Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a executat suma de 1.833.656 lei, detaliată conform Anexei 5, iar pentru sustinerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 1.060.000 lei, cf. Anexei 6.

Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populatiei pe anul 2007 se prezintă în Anexa 7 la proiectul de hotărâre, iar Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 8 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investitii s-au executat în sumă totală de **43.754.506 lei**, reprezentând 67% din bugetul final pe acest titlu de cheltuieli si 17% din total executie buget local, cf. Anexei 9.

Din suma totală cheltuită pentru lucrări de investitii, 37% s-au realizat din fonduri repartizate de la bugetul de stat, cf. Anexei 9A, pentru următoarele obiective:

- Modernizare PTIV Calea Aurel Vlaicu;
- Modernizare rețele termice – etapa I;
- Modernizare rețele termice – etapa II;
- Modernizare rețele termice pentru subtraversări linii de tramvai si sistem rutier pe arterele de circulatie Calea A.Vlaicu – Bulevardul Revolutiei – Calea Timisorii;
- Reabilitări, extinderi, modernizări unități de învățământ.

Cele mai importante obiective de investitii realizate din bugetul anului 2007 sunt următoarele:

- ❖ Complex de locuinte colective Sânicolaul Mic – 3 blocuri tip garsoniere;
- ❖ Reamenajare Aleea Borsec- Micalaca V;
- ❖ Achizitie, montare, înprejmuire locuri de joacă;
- ❖ Transport urban în municipiul Arad;
- ❖ Modernizare arteră de circulatie str.Pădurii – Piata Romană – Sector I Condurasilor – Kogălniceanu;
- ❖ Reabilitare străzi în cartierul Alfa;
- ❖ Extindere clădire Scoala Generală Nr.5.

Din bugetul anului 2007 s-au realizat dotări ale institutiilor finantate din fondurile bugetului local în sumă totală de 1.482.169 lei, reprezentând 3,4% din programul de investitii, detaliat pe următoarele:

- Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad: 616.217 lei, cf. Anexei 9B;
- Dotări ale Serviciului de Evidență a Persoanei: 62.539 lei, cf. Anexei 9C;
- Dotări Protectie civilă: 24.395 lei, cf. Anexei 9D;
- Dotări ale Serviciului Public Politia Comunitară Arad: 132.018 lei, cf. Anexei 9E;
- Dotări ale Spitalului Clinic Municipal Arad: 371.000 lei, cf. Anexei 9F;
- Dotări baze sportive: 100.115 lei, cf. Anexei 9G ;
- Dotări ale Directiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad: 152.187 lei, cf. Anexei 9H ;
- Dotări ale Serviciului Administrare parcuri: 23.698 lei, cf. Anexei 9I.

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 9 la proiectul de hotărâre.

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

*Veniturile din activități autofinantate încasate aferent anului 2007 sunt în sumă totală de **6.147.744 lei** si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învățământ, veniturile institutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, veniturile autofinantate la Cantina Municipală. Diferenta dintre executie si prevederile finale se datorează faptului că în cadrul bugetului final sunt cuprinse si fondurile reprezentând disponibilul de la începutul anului, în vederea cheltuirii lui.*

*Subvențiile acordate institutiilor de cultură si unităților de învățământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de **10.085.271 lei**, reprezentând 96,2% din prevederile finale.*

*Cheltuielile din activități autofinantate sunt în sumă totală de **15.886.680 lei**, reprezentând 74,4% din cheltuielile prognozate.*

*Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de **163.262 lei**, reprezentând 1% din executia bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii.*

Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 11 – 14 la proiectul de hotărâre.

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

*Se referă la Scoala Postliceală Sanitară Arad, Serviciul Public Administrare Patinoar Artificial si la Serviciul Public Administrare Strand Neptun, iar **veniturile** din activități autofinantate încasate de acestea în anul 2007 sunt în sumă de **1.138.680 lei**, cf. Anexei 15 la proiectul de hotărâre.*

*Cheltuielile efectuate de această institutie în anul 2007 sunt de **1.088.369 lei**, cf. Anexei 16 si 17 la proiectul de hotărâre.*

Excedentul executiei de casă la cele trei entități finantate integral din venituri proprii este de 50.311 lei.

IV. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plățile făcute din tragerile efectuate la creditul contractat cu BERD, pentru realizarea obiectivului de investitii „Transport urban în municipiul Arad”: 12.646.653 lei.

V. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

*Veniturile încasate din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de **846.604 lei** si se referă la proiecte derulate de Primăria Arad, institutiile de învățământ si de Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad.*

*Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Phare sunt în sumă de **700.207 lei**, detaliate pe proiecte după cum urmează:*

- ❖ Grup Scolar Aurel Vlaicu – Proiect „Leonardo Da Vinci”: 28.835 lei;
 - ❖ Grup Scolar Industrial CFR – Proiect „Comenius”: 11.981 lei;
 - ❖ Grup Scolar Industrial Forestier: Proiect „Leonardo Da Vinci”: 36.553 lei;
 - ❖ Grup Scolar C. Gergely: 7.925 lei;
 - ❖ Grup Scolar Francisc Neuman – Proiect „Leonardo Da Vinci”: 57.769 lei;
 - ❖ Liceul de Artă Sabin Drăgoi – Proiect Comenius: 21.422 lei;
 - ❖ Colegiul National E.G.Birta – Proiecte Comenius: 37.126 lei;
 - ❖ Colegiul National E.G.Birta – Proiect Phare CBC Arad – Szeged: 41.266 lei;
 - ❖ Colegiul National Moise Nicoară – Proiect „Comenius”: 2.116 lei;
 - ❖ Colegiul National Moise Nicoară – Proiect Phare CBC: 17.098 lei;
 - ❖ Primăria Municipiului Arad – Proiect Hist Urban „Reabilitarea oraselor istorice, o sansă pentru dezvoltarea durabilă”: 64.661 lei;
 - ❖ Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară:
- Proiect „Curcubeu”: 332.309 lei;
 - Proiect „ALCOA – Împreună pentru Aradul curat”: 41.146 lei.

VI. VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENTIASTE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

Veniturile încasate sunt în sumă totală de **45.582.604 lei**, defalcate (cf. Anexei 25) după cum urmează:

- a. Taxe speciale: 18.415.043 lei;
- b. Depozite speciale pentru constructii de locuinte: 1.670.057 lei;
- c. Fond de rulment: 25.497.504 lei.

Cheltuielile efectuate în anul 2007 sunt în sumă totală de **51.001.225 lei**, defalcate pe titluri după cum urmează:

- i. Cheltuieli de personal: 46.808 lei;
- ii. Bunuri si servicii: 17.211.038 lei;
- iii. Cheltuieli de capital: 33.743.379 lei;

si pe capitole bugetare:

- 51.11 Autorități publice si actiuni externe: 1.878.222 lei;
- 54.11 Alte servicii publice generale: 4.218 lei;
- 65.11 Învățământ: 1.799.262 lei;
- 67.11 Cultură, recreere si religie : 3.014.195 lei;
- 68.11 Asigurări si asistentă socială: 5.622 lei;
- 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publică : 22.216.588 lei;
- 74.11 Protectia mediului : 18.395.091 lei;
- 84.11 Transporturi : 3.688.027 lei.

Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor evidentiaste în afara bugetului local se prezintă în Anexele 25 – 30 la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR,
Levente Bognar

DIRECTOR EXECUTIV,
Petru Tamas

SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu

