



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 280
din 30 mai 2024

privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe
anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare nr. 46.540/23.05.2024,

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 46543/23.05.2023,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din
totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), lit d) alin. (4) lit a), art.
139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E

Art.1 Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1 -
115, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 709.699.878
lei, conform Anexei 116, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de
703.907.137 lei, conform Anexelor 117 – 125, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2023, în sumă de 44.672.723 lei, conform Anexei 126, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2023, în sumă de
53.040.181 lei, conform Anexelor 127 – 133B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă executia veniturilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de
66.499.996 lei, conform Anexei 134, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de
64.946.288 lei, cf. Anexelor 135 – 137, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.367.323 lei, conform Anexei 138, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.965.358 lei, conform Anexelor 139 și 140, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan GAMAN

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A Nr. _____
din _____ 2024

privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe
anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare nr. 46.540/23.05.2024;

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 46543/23.05.2023

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), lit d) alin. (4) lit a), art.
139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1 -
115, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 709.699.878
lei, conform Anexei 116, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de
703.907.137 lei, conform Anexelor 117 – 125, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2023, în sumă de 44.672.723 lei, conform Anexei 126, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2023, în sumă de
53.040.181 lei, conform Anexelor 127 – 133B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă executia veniturilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de
66.499.996 lei, conform Anexei 134, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de
64.946.288 lei, cf. Anexelor 135 – 137, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în
sumă de 1.367.323 lei, conform Anexei 138, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în
sumă de 1.965.358 lei, conform Anexelor 139 și 140, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

SECRETAR GENENRAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 46540/23 mai 2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că:

❖ În conformitate cu prevederile *Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale*, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2023 până la 31 mai 2024, precum și situațiile financiare la data de 31 decembrie 2023.

❖ Bugetul local inițial de venituri și cheltuieli al CLM Arad pe anul 2023 a fost în sumă totală de **835.613.110 lei** iar bugetul final, rezultat în urma a 14 rectificări bugetare, a fost în sumă de **966.375.640 lei**, înregistrând o creștere de peste 15% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri.

❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționării tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice.

❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2023 a fost:

- Investiții din resursele bugetului local: 200.408.717 (75%);
- Investiții din credite interne: 64.946.288 (24%);
- Investiții din venituri proprii și subvenții: 142.348 (1%);

❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2023, în valoare totală de 265.497.353 lei, s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

- ❖ Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad;
- ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;
- ❖ Reabilitare clădire și instalații Colegiul Csiki Gergely Arad;
- ❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară Arad;
- ❖ RK- Reabilitare fatade clădire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;
- ❖ Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- Reabilitare interioară;
- ❖ Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad;
- ❖ Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai;
- ❖ Regenerarea urbana zona Piața Catedralei din municipiul Arad;
- ❖ Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinul de înot ștrand adulți și ștrand copii Ștrandul Neptun Arad- Lot I;
- ❖ Plan Urbanistic Zonal, Regulament Local de Urbanism și Studiu de Fezabilitate pentru Amenajare Parc Aurel Vlaicu Arad;
- ❖ Punere în siguranță și consolidare ap.4 str. Elena Ghiba Birta nr.6-8;
- ❖ Asigurare utilități și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad-Extindere;
- ❖ Amenajare toalete publice în Municipiul Arad;
- ❖ Achiziție containere modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
- ❖ Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia;

- ❖ Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public;
- ❖ Amenajare pod pietonal Insula Mureș;
- ❖ Actualizarea SF- Drum expres Arad-Oradea;
- ❖ Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad;
- ❖ Amenajare înierbare linii de tramvai;
- ❖ Stații de încărcare pentru autovehicule electrice;
- ❖ Amenajare și modernizare Alea Borsec.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUN:

Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1–140 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Călin Bibarț

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

I. Având în vedere Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art.57: „Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale:

Execuția Bugetului local pentru anul 2023 se prezintă astfel:

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. 69 din 2 februarie 2023 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1214/19.12.2022 a Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat **Bugetul General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023**, în sumă totală de **929.915.110 lei**, din care:

I. Bugetul local: 835.613.110 lei ;

II. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local: 63.032.000 lei ;

III. Bugetul creditelor interne: 63.500.000 lei;

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.675.000 lei ;

Transferuri între bugete (se scad): 35.905.000 lei.

I. BUGETUL LOCAL

Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:

- ❖ Venituri curente (impozite și taxe locale): 274.663.000 lei (34% din total venituri);
- ❖ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 295.745.000 lei (32%);
- ❖ Sume defalcate din TVA: 82.152.110 lei (9%);
- ❖ Subvenții de la alte nivele ale administrației: 133.524.900 lei (14%);
- ❖ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate: 104.810.100 lei (11%);
- ❖ Venituri din capital: 400.000 lei.

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

- Capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni externe”: 82.035.000 lei (9% din total cheltuieli);
- Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.276.000 lei (0,5%);
- Capitolul 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”: 8.576.000 lei (1%);
- Capitolul 61 „Ordine publică și siguranță națională”: 24.395.000 lei (3%);
- Capitolul 65 „Învățământ”: 96.430.110 lei (10%);

- Capitolul 66 „Sănătate”: 25.663.000 lei (3%);
- Capitolul 67 „Cultură, recreere și religie”: 110.231.000 lei (12%);
- Capitolul 68 „Asigurări și asistență socială”: 79.930.000 lei (9%);
- Capitolul 70 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”: 50.651.000 lei (5%);
- Capitolul 74 „Protecția mediului”: 41.388.000 lei (3,5%);
- Capitolul 81 „Combustibili și energie”: 145.091.000 lei (16%);
- Capitolul 84 „Transporturi”: 259.249.000 lei (28%).

Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2023 a fost aprobat în structura următoare:

- Cheltuieli de personal: 141.320.000 lei (15%);
- Bunuri și servicii: 195.578.000 lei (21%);
- Subvenții: 75.250.000 lei (8%);
- Fond de rezervă: 0 lei;
- Transferuri între unități ale administrației publice: 13.112.000 lei (1%);
- Alte transferuri: 45.924.300 lei (5%);
- Dobânzi: 8.563.000 lei;
- Asistență socială: 30.437.810 lei (3%);
- Alte cheltuieli: 11.515.000 lei (1%);
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 169.295.000 lei (18%);
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă din PNRR: 69.929.000 lei (8%);
- Cheltuieli de capital: 148.877.000 lei (16%);
- Rambursări de credite: 20.056.000 lei (2%).

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

- HCLM Arad nr.210/30.03.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr.263/11.05.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 370/21.07.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 419/22.08.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 450/30.08.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 538/16.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 564/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 578/30.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 608/14.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 620/21.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 625/24.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;

- HCLM Arad nr. 690/15.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 738/21.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;
- HCLM Arad nr. 740/27.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;

• Bugetul local final pe anul 2022 al Municipiului Arad este în sumă totală de **939.011.640 lei** la partea de venituri și **966.375.640 lei** la partea de cheltuieli, executat după cum urmează:

* la venituri (buget local): 709.699.878 lei, din care:

- Venituri curente (impozite și taxe locale): 176.712.118 lei (24% din total execuție);
- Venituri din capital: 874.315 lei (1%);
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 315.638.215 lei (45%);
- Sume defalcate din TVA: 88.118.945 lei (12%);
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: 19.988.671 lei (3%);
- Subvenții de la bugetul statului: 47.328.126 lei (7%);
- Sume din fonduri externe nerambursabile: 61.039.488 lei (8%);

* la cheltuieli (buget local): 703.907.137 lei, repartizat pe capitole bugetare:

- 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”: 61.097.152 lei (9% din total execuție);
- 54.02 „Alte servicii publice generale”: 3.096.158 lei;
- 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”: 6.348.188 lei (1%);
- 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”: 16.340.845 lei (2%);
- 65.02 „Învățământ”: 60.213.603 lei (9%);
- 66.02 „Sănătate”: 31.252.385 lei (4%);
- 67.02 „Cultură, recreere și religie”: 93.623.496 lei (13%);
- 68.02 „Asigurări și asistentă socială”: 79.454.646 lei (11%);
- 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”: 39.560.401 lei (6%);
- 74.02 „Protecția mediului”: 31.931.172 lei (5%);
- 81.02 „Combustibili și energie”: 113.008.002 lei (16%);
- 84.02 „Transporturi”: 167.981.089 lei (24%).

și pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

- Cheltuieli de personal: 107.072.643 lei;
- Bunuri și servicii: 139.946.328 lei;
- Dobânzi: 6.343.723 lei;
- Subvenții: 125.481.491 lei;
- Transferuri între unități ale administrației publice: 53.312.622 lei;
- Alte transferuri: 9.507.229 lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și PNRR: 111.578.037 lei;
- Asistentă socială: 35.356.557 lei;
- Alte cheltuieli: 6.510.769 lei;
- Cheltuieli de capital: 66.518.279 lei;
- Rambursări de credite: 19.332.358 lei;
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -1.007.972 lei.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

- ❖ *Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 75,60% față de cele prognozate în bugetul final al anului 2023;*
- ❖ *Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporție de 72,83% față de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2023;*
- ❖ *Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare derulate în anul 2023, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2024 de **38.734.540,70 lei**, care s-a repartizat pe destinațiile conform prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.*

Din cele prezentate, rezultă că bugetul inițial pe anul 2023 a suferit 14 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului pentru subvenționarea energiei termice livrate populației în sistem centralizat, gestionarea cât mai eficientă a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cât și pentru suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, la nivelul municipiilor, pentru finanțarea de bază a unităților din învățământul preuniversitar de stat și particular sau confesional acreditat, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, rezultând necesitatea influențării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.

***Cheltuielile cu reparațiile** s-au efectuat în sumă totală de **35.835.676 lei** (5% din total execuție buget local).*

*În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, sportive, de învățământ și de tineret, desfășurate în anul 2023, la care coordonator și cofinanțator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Filarmonica Arad și Direcția de Asistență Socială Arad s-a executat suma de **5.767.820 lei**, detaliat în anexele 119, 129 -131.*

Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației pe anul 2023 se prezintă în Anexa 120 la proiectul de hotărâre, iar Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții la transportul local în comun se prezintă în Anexa 121 la proiectul de hotărâre.

***Cheltuielile de investiții** din bugetul local s-au executat în sumă totală de **66.518.279 lei**, reprezentând 9% din total execuție buget local, conform Anexei 122.*

Cele mai importante obiective de investiții finanțate din bugetul anului 2023, sunt următoarele:

- ❖ *Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad;*
- ❖ *Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;*
- ❖ *Reabilitare clădire și instalații Colegiul Csiki Gergely Arad;*
- ❖ *Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară Arad;*
- ❖ *RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;*
- ❖ *Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- Reabilitare interioară;*
- ❖ *Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad;*
- ❖ *Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai;*
- ❖ *Regenerarea urbana zona Piața Catedralei din municipiul Arad;*
- ❖ *Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinul de înot ștrand adulți și ștrand copii Ștrandul Neptun Arad- Lot I;*
- ❖ *Plan Urbanistic Zonal, Regulament Local de Urbanism și Studiu de Fezabilitate pentru Amenajare Parc Aurel Vlaicu Arad;*
- ❖ *Punere în siguranță și consolidare ap.4 str. Elena Ghiba Birta nr.6-8;*
- ❖ *Asigurare utilități și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad-Extindere;*
- ❖ *Amenajare toalete publice în Municipiul Arad;*
- ❖ *Achiziție containere modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor;*

- ❖ Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia;
- ❖ Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public;
- ❖ Amenajare pod pietonal Insula Mureș;
- ❖ Actualizarea SF- Drum expres Arad-Oradea;
- ❖ Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad;
- ❖ Amenajare înierbare linii de tramvai;
- ❖ Stații de încărcare pentru autovehicule electrice;
- ❖ Amenajare și modernizare Alea Borsec.

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare și obiective de investiții se prezintă în Anexa 122, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 122A la 122G, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în Anexa 123, execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în Anexa 124, iar listele de dotări în Anexele 124A-124C, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în Anexa 125.

II. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activitățile autofinanțate pentru anul 2023 sunt în sumă totală de **55.928.723 lei** și se referă la încasările din anul 2023 reprezentând veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile instituțiilor de cultură (44.672.723 lei), la care se adaugă excedentul anilor precedenți (11.256.000 lei).

Subvențiile acordate instituțiilor de cultură și unităților de învățământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de **47.174.892 lei**, reprezentând 95% din prevederile finale.

Cheltuielile din activități autofinanțate sunt în sumă totală de **53.040.181 lei**, reprezentând 63% din cheltuielile prognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinanțate sunt în sumă de **310.438 lei**, reprezentând 1% din execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul Ioan Slavici Arad și Filarmonica Arad se prezintă în anexele 14 și 15.

Contul de execuție al veniturilor și cheltuielilor autofinanțate se prezintă în Anexele 13 – 18B, la proiectul de hotărâre.

III. BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Se referă la plățile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi interne în anul 2023, în sumă totală de **64.946.288 lei**, conform Anexelor 134 la 137, pentru obiectivele de investiții:

- * Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare (64.000.000 lei);
- * Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș (946.288 lei).

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2023 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de **1.367.323 lei** (cf. Anexei 138) și se referă la proiecte derulate de instituțiile de învățământ și de Direcția de Asistență Socială Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fondurile Erasmus și cele prin Mecanisme financiare ale Spațiului Economic European Norwegian 2014-2021, sunt în sumă de **1.965.358 lei**, detaliate pe proiecte conform Anexelor 139 și 140, după cum urmează:

- Proiect „Erasmus”: Școala Gimnazială Aurel Vlaicu (55.303 lei), Colegiul Economic (693.116 lei), Liceul Național de Informatică (19.005 lei), Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări Caius Iacob (148.043 lei), Colegiul de Arte Sabin Drăgoi (453.628 lei), Liceul Teologic Penticostal (268.009 lei);
- Colegiul Național Moise Nicoară – Proiect „Erasmus- The Magic of Water”(2.020 lei);
- Colegiul Economic Arad: “Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație”;
- Colegiul Csiki Gergely Arad: “Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație”;
- Direcția de Asistență Socială Arad: Proiect „COMPETENCE”(266.718 lei) și Erasmus.

2. Tot prin Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se prevede la art. 57 alin 4: “*Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative*”.

Ca urmare se propune aprobarea Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023, cu următoarele anexe:

- Anexa 1 – Bilanț;
- Anexa 2 – Rezultat patrimonial;
- Anexa 3-4 – Fluxuri de trezorerie;
- Anexa 5 – Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- Anexa 6 – Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale;
- Anexa 7 – Situația activelor și datoriilor din administrația locală;
- Anexa 8 – Cont de execuție buget local – Venituri;
- Anexa 9 – Cont de execuție buget local – Cheltuieli;
- Anexa 10 – 79 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare;
- Anexa 80 – Cont de execuție buget credite externe – Cheltuieli;
- Anexa 81 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare;
- Anexa 82 – Cont de execuție buget credite interne – Venituri;
- Anexa 83 – Cont de execuție buget credite interne – Cheltuieli;
- Anexa 84 – 85 Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare;
- Anexa 86 – Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile – Venituri;
- Anexa 87 – Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile – Cheltuieli;
- Anexa 88 – 94 Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare;

- Anexa 95 – Cont de execuție buget activitati finantate integral din venituri proprii – venituri;
- Anexa 96 – Cont de execuție buget activitati finantate integral din venituri proprii – Cheltuieli;
- Anexa 97 – 115 Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare;

*DIRECTOR EXECUTIV,
Marinela David*

*SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica*