**Nr. 10.764/14.03.2023**

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al**

**Judeţului Cluj pe anul 2023**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14 din 31 ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023.  Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 la data de 13 martie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj și a direcțiilor de specialitate din aparatul propriu, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  Prin adresa nr.462.940/09.03.2023 Ministerul Finanțelor, Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare ne comunică modificarea Anexei nr. 9 la Legea nr. 368/2022, cu privire la numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, respectiv creșterea pentru Județul Cluj cu 54 de posturi a numărului de personal neclerical finanțat din bugetul de stat.  De asemenea, prin adresa nr. C-1/03.01.2023 Secretariatul de Stat pentru Culte ne comunică majorarea numărului de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult de la 857 la 911 și repartizarea celor 54 de posturi suplimentare pe culte astfel:  -43 contribuții pentru Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului  -3 contribuții pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia  -3 contribuții pentru Episcopia Reformată din Ardeal  -3 contribuții pentreu Biserica Evanghelică Lutherană din România  -2 contribuții pentru Biserica Unitariană Maghiară. |
| * 1. **Descrierea situației actuale** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Prin adresa nr.13.519/14.03.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ne comunică încasarea sumei de 12 mii lei provenită din donații și sponsorizări. Ținând cont de cele menționate este necesară rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 cu suma de 12 mii lei atât la venituri la cod 37.02.01 Donații și sponsorizări cât și la cheltuieli la capitolul 68.02-“Asigurări și asistență socială ”, Titlul 20 ”Bunuri și servicii” conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 11.465/17.03.2023 Direcția de Dezvoltare și Investiții ne informează că a fost semnat Contractul de finanțare nr. 10.3 pentru dotarea Ambulatorului Spitalului de Recuperare din Cluj-Napoca cu aparatură și echipamente medicale de înaltă tehnologie. Având în vedere necesitatea demarării procedurilor de achiziționare a echipamentelor, respectiv a serviciilor de audit și publicitate, propunem aprobarea includerii în bugetul pentru anul 2023 a sumei de 14.622,13 mii lei, reprezentând cheltuieli eligibile pentru Proiectul Dotarea Ambulatorului Clinic de Recuperare finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 17 și 18 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.969/14.03.2023 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită aprobarea unui buget din donații și sponsorizări (Sursa E) în sumă de 3 mii lei, sumă încasată în data de 13.03.2023 .Astfel, propunem aprobarea unui buget pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere în sumă de 3 mii lei pe sursa C, conform anexelor nr. 1, 6, 7 și 9 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.213/14.03.2023 Teatrul de Păpuși Puck ne solicită realocarea sumei de 90 mii lei de la aliniatul 10.01.04 “Spor de vechime” la aliniatul 10.02.06 “Vouchere de vacanță”, având în vedere înregistrarea eronată a acestei sume la aprobarea bugetului inițial pe anul 2023. Propunem aprobarea efectuării corecturii solicitate de Teatrul de Păpuși Puck, conform anexelor nr. 7 și 11 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.5.874/14.03.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 din venituri proprii cu suma de 3.464,50 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, sumă provenită din încasări suplimentare la codul de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu suma de 3.464,50 mii lei la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 6, 7, 10, 15 și 16 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.3.606/15.03.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cu suma de 4,5 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, sumă provenind din donații și sponsorizări încasate în data de 02.02.2023 în baza contractului de sponsorizare nr. 7/18.01.2023 încheiat cu Organizația studenților mediciniști din Cluj. Totodată, prin aceeași adresă spitalul solicită și redistribuirea sumei de 35 mii lei de la Titlul 20 “Bunuri și servicii” la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, ca urmare a modificării propunerii de utilizare a sponsorizării incluse initial în buget pentru dotarea secției Pediatrie I. Astfel, propunem aprobarea modificărilor propuse de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, conform anexelor nr. 1, 6, 7, 10, 15 și 16 la prezenta hotărâre.  La aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023, s-a produs o eroare materială la preluarea în programul informatic a detalierii cheltuielilor la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Titlul 10 “Cheltuieli de personal”, respectiv suma de 21 mii lei trebuie să figureze la aliniatul 10.01.13 ”Indemnizații de delegare” în loc de aliniatul 10.01.03 “Indemnizație de conducere”. Propunem aprobarea corectării sumei de 21 mii lei între cele două aliniate ale Titlului 10 Cheltuieli de personal pentru D.J.E.P Cluj, conform anexelor nr. 7 și 8 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.409/02.03.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2023 cu suma de 22,86 mii lei aferentă proiectului Erasmus Tomimeus 2019. Astfel, propunem suplimentartea bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu suma de 22,86 mii lei, conform anexelor nr. 1, 12, 13 și 14 la prezenta hotărâre.  Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună propunerea privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023.  Precizăm faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:   * art. 123 - 139, ale art. 142 – 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.170/2020; * art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; * art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin această rectificare de buget se asigură fondurile necesare derulării eficiente a obiectivelor de investiții de interes public județean, a proiectelor FEN și a cheltuielilor de funcționare ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean.  Prezenta rectificare a bugetului general propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare în anul 2023. |
| **2. Schimbari preconizate**: |
| După adoptarea hotărârii în cauză, Serviciul buget local venituri, va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Cluj pe anul 2023, pe surse de finanțare și îl va depune la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Totodată bugetul propriu al Județului Cluj se încarcă pe portalul ANAF iar după validarea acestuia pot avea loc toate operațiunile de derulare și execuție a bugetului conform procedurilor și reglementărilor legale în vigoare |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic**: |
| Prin această rectificare de buget se asigură în principal fondurile necesare pentru finanțarea instituțiilor din domeniul învațământului, culturii, asistenței sociale și condiții optime pentru derularea proiectelor de investiții. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung:** |
| Promovând acest proiect de hotărâre se obține o suplimentare a bugetului județului pe anul 2023. |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** nu este cazul |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative**  **în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Bugetul general propriu al Județului Cluj pe anul 2023 aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14 din 31 ianuarie 2023, modificată prin Hotărârea Consliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023, se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare: -**  - adresa Ministerului Finanțelor nr.462.940/09.03.2023;  -adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr.C-1/03.01.2023  - adresa D.G.A.S.P.C. Cluj nr.13.519/14.03.2023;  -adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr.969/14.03.2023;  - adresa Teatrului de Păpuși Puck nr. 213/14.03.2023;  - adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr.409/02.03.2023;  - adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase nr.5.874/14.03.2023;  -adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 3.606/15.03.2023;  -adresa DDI nr.11.465/17.03.2023 |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr………. din …………….……. privindrectificarea bugetului general propriu al Județelui Cluj pe anul 2023, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr.10.764 din 14.03.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.11.015/15.03.2023; 11.019/15.03.2023 şi Avizul cu nr. ….... din ....................... adoptat de Comisia de specialitate nr. ….…, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

* adresa Ministerului Finanțelor nr.462.940/09.03.2023;
* adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C-1/03.01.2023;
* adresa D.G.A.S.P.C. Cluj nr.13.519/14.03.2023;
* adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr.969/14.03.2023;
* adresa Teatrului de Păpuși Puck nr. 213/14.03.2023;
* adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr.409/02.03.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase nr.5.874/14.03.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 3.606/15.03.2023;
* adresa Direcției de Dezvoltare și Investiții nr. 11.465/17.03.2023

Luând în considerare prevederile:

* art. 123 - 140, ale art. 142 – 156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. b) și d) alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
* art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Cluj pe anul 2023 în sumă de 1.448.336,38 mii lei, conform **anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2023 pe capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 788.276,64 mii lei la venituri și în sumă de 816.016,03 mii lei la cheltuieli, conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2023 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 392.425,07 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(3)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2023 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 395.851,57 mii lei la venituri și în sumă de 423.590,96 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în suma de 27.739,39 mii lei, conform **anexei nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap 66.02 “Sănătate” – suma de 60.314,20 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. la Cap. 68.02 “ Asigurări și asistență socială”- suma de 148.543,93 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023, în sumă de 685.948,66 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 9** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 5.** Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. la Capitolul 54.10 “Alte servicii publice generale” -suma de 5.237,24 mii lei conform **anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. la Capitolul 65.10 “Învățământ“-suma de 55,59 mii lei conform **anexei nr. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. la Capitolul 66.10 “Sănătate” – suma de 619.187,83 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. la Capitolul 67.10 “Cultură, recreere, religie” – suma de 50.467,60 mii lei conform **anexei nr. 13** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art 6. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, în sumă de 122,86 mii lei la venituri şi 249,89 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în sumă de 127,03 mii lei, conform **anexei nr. 14** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexele nr. 15** și **16** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 7.** Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2023, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform **anexei nr. 17** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe anul 2023, conform **anexei nr. 18** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 9.** Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical pe culte religioase, conform **anexei nr. 19** la prezenta hotărâre.

**Art****. 10.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, în colaborare cu entitățile nominalizate în anexele la prezenta hotărâre și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca.

**Art. 11.** Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

***Nr. …. din …………... martie 2023***

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ... voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane**

**Nr. 11.015 din 15.03.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 |
| ***Compartiment de resort:*** | Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane |
| ***Secțiunea 1 - Documentare și analiză:*** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;  - solicitările primite de la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu | |
| ***Secțiunea a 2-a*** ***Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:*** | |
| Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 la data de 13 martie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  Prin adresa nr.462.940/09.03.2023 Ministerul Finanțelor, Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare ne comunică modificarea Anexei nr. 9 la Legea nr. 368/2022, cu privire la numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, respectiv creșterea pentru Județul Cluj cu 54 de posturi a numărului de personal neclerical finanțat din bugetul de stat.  De asemenea, prin adresa nr. C-1/03.01.2023 Secretariatul de Stat pentru Culte ne comunică majorarea numărului de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult de la 857 la 911 și repartizarea celor 54 de posturi suplimentare pe culte astfel:  -43 contribuții pentru Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului  -3 contribuții pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia  -3 contribuții pentru Episcopia Reformată din Ardeal  -3 contribuții pentreu Biserica Evanghelică Lutherană din România  -2 contribuții pentru Biserica Unitariană Maghiară.  Prin adresa nr.13.519/14.03.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ne comunică încasarea sumei de 12 mii lei provenită din donații și sponsorizări. Ținând cont de cele menționate este necesară rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 cu suma de 12 mii lei atât la venituri la cod 37.02.01 Donații și sponsorizări cât și la cheltuieli la capitolul 68.02-“Asigurări și asistență socială ”, Titlul 20 ”Bunuri și servicii”.  Prin adresa nr. 11.465/17.03.2023 Direcția de Dezvoltare și Investiții ne informează că a fost semnat Contractul de finanțare nr. 10.3 pentru dotarea Ambulatorului Spitalului de Recuperare din Cluj-Napoca cu aparatură și echipamente medicale de înaltă tehnologie. Având în vedere necesitatea demarării procedurilor de achiziționare a echipamentelor, respectiv a serviciilor de audit și publicitate, propunem aprobarea includerii în bugetul pentru anul 2023 a sumei de 14.622,13 mii lei pentru Proiectul Dotarea Ambulatorului Clinic de Recuperare finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență.  Prin adresa nr.969/14.03.2023 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită aprobarea unui buget din donații și sponsorizări (Sursa E) în sumă de 3 mii lei, sumă încasată în data de 13.03.2023 .Astfel, propunem aprobarea unui buget pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere în sumă de 3 mii lei pe sursa C.  Prin adresa nr.213/14.03.2023 Teatrul de Păpuși Puck ne solicită realocarea sumei de 90 mii lei de la aliniatul 10.01.04 “Spor de vechime” la aliniatul 10.02.06 “Vouchere de vacanță”, având în vedere înregistrarea eronată a acestei sume la aprobarea bugetului inițial pe anul 2023. Propunem aprobarea efectuării corecturii solicitate de Teatrul de Păpuși Puck.  Prin adresa nr.5.874/14.03.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 din venituri proprii cu suma de 3.464,50 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, sumă provenită din încasări suplimentare la codul de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu suma de 3.464,50 mii lei la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr.3.606/15.03.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cu suma de 4,5 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, sumă provenind din donații și sponsorizări încasate în data de 02.02.2023 în baza contractului de sponsorizare nr. 7/18.01.2023 încheiat cu Organizația studenților mediciniști din Cluj. Totodată, prin aceeași adresă spitalul solicită și redistribuirea sumei de 35 mii lei de la Titlul 20 “Bunuri și servicii” la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, ca urmare a modificării propunerii de utilizare a sponsorizării incluse initial în buget pentru dotarea secției Pediatrie I. Astfel, propunem aprobarea modificărilor propuse de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii.  La aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023, s-a produs o eroare materială la preluarea în programul informatic a detalierii cheltuielilor la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Titlul 10 “Cheltuieli de personal”, respectiv suma de 21 mii lei trebuie să figureze la aliniatul 10.01.13 ”Indemnizații de delegare” în loc de aliniatul 10.01.03 “Indemnizație de conducere”. Propunem aprobarea corectării sumei de 21 mii lei între cele două aliniate ale Titlului 10 Cheltuieli de personal pentru D.J.E.P Cluj.  Prin adresa nr.409/02.03.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2023 cu suma de 22,86 mii lei aferentă proiectului Erasmus Tomimeus 2019. Astfel, propunem suplimentartea bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu suma de 22,86 mii lei.  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 respectă prevederile legale și asigură funcționarea în condiții optime a instituțiilor publice subordonate. | |
| **Secțiunea a 3-a** **- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ:***(impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului)****:*** | |
| Prezenta rectificare a bugetului propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare a anului 2023. | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate în Secțiunea a 2-a. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director general | Cristina Șchiop | 20.03.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 20.03.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 20.03.2023 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 11019 din 20.03.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 |
| **Compartiment de resort:** | Direcția Dezvoltare și Investiții |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - Programul de investiții publice pe anul 2023 pe capitole, obiective de investiții și alte cheltuieli asimilate investițiilor;  - Semnarea Contractului de finanțare nr.103 pentru Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj – Napoca  - solicitarile primite de la Biblioteca Județeana Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | |
| In data de 14.03.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr.103 pentru Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj – Npoca cu aparatură și echipamente medicale de înaltă tehnologie. Valoarea totală a proiectului finanțat prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență este de 26.505.701,81 lei ( TVA Incluj). Pentru demareea procedurilor de achiziție a echipamentelor, respectiv a serviciilor de audit și publicitate se cuprind în bugetul Județului Cluj pe anul 2023, suma eligibila de 14.622,13 ( TVA inclus).  Prin adresa nr. 10227/09.03.2023 Biblioteca Județeană Cluj a solicitat aprobarea includerii în bugetul Județului Cluj pe anul 2023 a următoarelor sume:   * 7,00 mii lei pentru achiziția unei Imprimante, aceasta va fi finațată din fonduri externe nerambursabile. * 13,00 mii lei pentru achiziția unei Licențe antivirus – cheie de licență finanțate din venituri proprii   Prin adresa nr. 2213/14.02.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii a solicitat aprobarea unei suplimentări a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 din fond de dezvoltare și sponsorizări cu suma de 2738,26 mii lei pentru achiziția de aparatură medicală.  Conform art. 45 alin (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și Biblioteca Județeană Cluj a înaintat Notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor cu nr. 10227/09.03.2023 și 2213/14.02.2023.  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 respectă prevederile legale și asigură funcționarea în condiții optime a instituțiilor publice subordonate. | |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ:** | |
| Prezenta rectificare a bugetului propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a obiectivelor de investiții pe parcursul anului 2023. | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate în Secțiunea a 2-a. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director executiv | Mariana Rațiu | 20.03.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 20.03.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 20.03.2023 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE,  RESURSE UMANE | 17.03.2023 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 17.03.2023 | |  | Raport întocmit |
|  | | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Raluca Groza |  | | | avizat |
|  | | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | | avizat |
|  | | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |