**Nr. 24.625/12.06.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

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

**Judeţului Cluj pe anul 2024**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 7 februarie 2024 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024.  Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 12 iunie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a direcțiilor și serviciilor de specialitate din aparatul propriu, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |
| * 1. **Descrierea situației actuale** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Prin adresa nr. 30.900/12.06.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 23,5 mii, sumă provenită din donații și sponsorizări încasate și virate ulterior în contul de donații 37.02.01 al Județului Cluj și care va fi utilizată la Titlul 20 “Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2024, atât la venituri la codul 37.02.01 “Donații și sponsorizări”, cât și la cheltuieli la Cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială” pentru D.G.A.S.P.C Cluj, la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 și 7 la prezenta hotărâre.  Având în vedere că au fost semnate contractele de finanțare pentru următoarele proiecte FEN:  -Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca (3.920 mii lei)  -Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca (4.900 mii lei)  -Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în Județul Cluj ( 2.560,61 mii lei),  propunem aprobarea suplimentării bugetului Județului Cluj pe anul 2024, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform clasificației bugetare pentru finanțarea proiectelor FEN aferente cadrului financair 2021-2027, cu sumele menționate, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.966/16.04.2024 Secretariatul de Stat pentru Culte ne comunică în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2024, suplimentarea cu 10 a numărului de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Cluj. Astfel, propunem aprobarea suplimentării numărului de contribuții de la 911 la 921, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresele nr. 905/18.03.2024 și 1.858/21.05.2024 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită rectificarea bugetului pe anul 2024 de la Sursa E cu suma de 6,5 mii lei, sumă reprezentând donații și sponsorizări încasate în data de 15.03.2024 și 20.05.2024. Astfel, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2024 Sursa E pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere cu suma de 6,5 mii lei, din care suma de 1,5 mii lei va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii” și suma de 5 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 9, 10, 11, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 10.295/11.06.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 1.260 mii lei, din care suma de 700 mii lei provine din suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și va fi utilizată pentru alocația de hrană a pacienților internați (Titlul 20 „Bunuri și servicii”) și suma de 560 mii lei aprobată de Consiliul Local Cluj prin HCL nr. 31/28.05.2024 pentru achiziția de aparatură medicală (Titlul 70 „Cheltuieli de capital”)  Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 1.260 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare, conform anexelor nr. 1, 9, 10, 12, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 3.563/12.06.2024 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma de 840 mii lei, sumă provenind din contractul de finanțare nr. 504.783/04.06.2024 încheiat cu Primăria Cluj-Napoca și care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie cu suma de 840 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 9, 10, 12, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 8.227/11.06.2024 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma totală de 4.522 mii lei, din care suma de 1.250 mii lei provine din contractul de finanțare nr.504.812/04.06.2024 încheiat cu Primăria Cluj-Napoca și va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 3.272 mii lei pentru influențele financiare determinate de creșterile salariale, conform O.U.G.nr. 115/2023 cu modificări și O.U.G nr. 19/2024, sumă care va fi utilizată la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 4.522 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, conform anexelor nr. 1, 9, 10 și 12 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 423/30.05.2024 Teatrul de Păpuși PUCK solicită aprobarea achiziționării unei autoutilitare noi tip furgon cu cabină dublă (6-7 locuri+marfă) de 3,5 tone, necesară deplasărilor personalului tehnic, mașină care va fi achiziționată din excedentul anului 2023 (venituri proprii) cuprins în bugetul teatrului de pe sursa G la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”. Având în vedere că suma cuprinsă în bugetul de pe sursa G la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” nu este suficientă pentru achiziția autoutilitarei, Teatrul de Păpuși Puck solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 40 mii lei de la Titul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Chetuieli de capital”. Propunem aprobarea achiziționării autoutilitarei și redistribuirea propusă de Teatrul de Păpuși Puck, conform anexelor nr. 10, 13, 14 și 15 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 2024.  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 2024 nr. 421/2023; * Ordonanța de Urgență nr. 16 din 7 martie 2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, precum și pentru organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin această rectificare de buget se asigură fondurile necesare derulării eficiente a proiectelor de investiții în sănătate, a proiectelor FEN cu finanțare în cadrul financiar 2021-2027 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 2024. |
| **2. Schimbari preconizate**: |
| După adoptarea hotărârii în cauză, Serviciul buget local venituri, va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Cluj pe anul 2024, 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 învestițiilor în sănătate, a proiectelor FEN cu finanțare aferentă cadrului financiar 2021-2027, pecum și pentru desfășurarea în condiții optime a activității instituțiilor de sub autoritatea C.J.C. |
| **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 general al județului pe anul 2024. |
| **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 2024 aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 07 februarie 2024, modificată prin H.C.J.C. nr. 47/28.03.2024, se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**   * Adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 10.295/11.06.2024; * Adresele Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 905/18.03.2024, 1.858/21.05.2024; * Adresa Teatrului de Păpuși PUCK nr. 423/30.05.2024; * Adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 3.563/12.06.2024; * Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr.8.227/11.06.2024; * Adresa D.G.A.S.P.C. Cluj nr. 30.900/12.06.2024; * Adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 966/16.04.2024; |

**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 2024**

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 2024, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 24.625 din 12.06.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24.628/12.06.2024 şi nr. 24.831/14.06.2024, 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 Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 10.295/11.06.2024;
* Adresele Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 905/18.03.2024, 1.858/21.05.2024;
* Adresa Teatrului de Păpuși PUCK nr. 423/30.05.2024;
* Adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 3.563/12.06.2024;
* Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr.8.227/11.06.2024;
* Adresa D.G.A.S.P.C. Cluj nr. 30.900/12.06.2024;
* Adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 966/16.04.2024;

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 2024 nr.421/2023;
* Ordonanței de Urgență nr. 16 din 7 martie 2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, precum și pentru organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024

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 2024 în sumă de 1.542.777,58 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 833.175,22 mii lei la venituri și în sumă de 856.826,77 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 490.821,75 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 342.353,47 mii lei la venituri și în sumă de 366.005,02 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2023 în suma de 23.651,55 mii lei, conform **anexei nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2024 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 2024 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 66.02 “Sănătate” – suma de 81.666,83 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 68.02 “Asigurări și asistență socială”- suma de 188.714,75 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 84.02 “Transporturi” – suma de 166.463,04 mii lei conform **anexei nr. 8** 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 2024, în sumă de 747.678,59 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 9** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 10** 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 2024, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 65.10 ”Învățământ” – suma de 341,72 mii lei conform **anexei nr. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 66.10 “Sănătate” – suma de 675.604,66 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie”-suma de 57.937,53 mii lei conform **anexei nr. 13** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 6.** Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2024, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform **anexei nr. 14** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7.** Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe anul 2024, conform **anexei nr. 15** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical pe culte religioase, conform **anexei nr. 16** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art****. 9.** 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. 10.** 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 …………... iunie 2024***

*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. 24.628 din 12.06.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 |
| ***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 2024 nr. 421/2023;  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;  - solicitările primite de la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj | |
| ***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:*** | |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 7 februarie 2024 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024.  Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 12 iunie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a direcțiilor și serviciilor de specialitate din aparatul propriu, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  Prin adresa nr. 30.900/12.06.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 23,5 mii, sumă provenită din donații și sponsorizări încasate și virate ulterior în contul de donații 37.02.01 al Județului Cluj și care va fi utilizată la Titlul 20 “Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2024, atât la venituri la codul 37.02.01 “Donații și sponsorizări”, cât și la cheltuieli la Cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială” pentru D.G.A.S.P.C Cluj, la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.  Având în vedere că au fost semnate contractele de finanțare pentru următoarele proiecte FEN:  -Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca (3.920 mii lei)  -Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca (4.900 mii lei)  -Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în Județul Cluj ( 2.560,61 mii lei),  propunem aprobarea suplimentării bugetului Județului Cluj pe anul 2024, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform clasificației bugetare pentru finanțarea proiectelor FEN aferente cadrului financair 2021-2027, cu sumele menționate.  Prin adresa nr.966/16.04.2024 Secretariatul de Stat pentru Culte ne comunică în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2024, suplimentarea cu 10 a numărului de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Cluj. Astfel, propunem aprobarea suplimentării numărului de contribuții de la 911 la 921 în Județul Cluj..  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresele nr. 905/18.03.2024 și 1.858/21.05.2024 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită rectificarea bugetului pe anul 2024 de la Sursa E cu suma de 6,5 mii lei, sumă reprezentând donații și sponsorizări încasate în data de 15.03.2024 și 20.05.2024. Astfel, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2024 Sursa E pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere cu suma de 6,5 mii lei, din care suma de 1,5 mii lei va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii” și suma de 5 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 10.295/11.06.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 1.260 mii lei, din care suma de 700 mii lei provine din suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și va fi utilizată pentru alocația de hrană a pacienților internați (Titlul 20 Bunuri și servicii) și suma de 560 mii lei aprobată de Consiliul Local Cluj prin HCL nr. 31/28.05.2024 pentru achiziția de aparatură medicală (Titlul 70 Cheltuieli de capital)  Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 1.260 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare.  Prin adresa nr. 3.563/12.06.2024 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma de 840 mii lei, sumă provenind din contractul de finanțare nr. 504.783/04.06.2024 încheiat cu Primăria Cluj-Napoca și care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie cu suma de 840 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 8.227/11.06.2024 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma totală de 4.522 mii lei, din care suma de 1.250 mii lei provine din contractul de finanțare nr.504.812/04.06.2024 încheiat cu Primăria Cluj-Napoca și va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 3.272 mii lei pentru influențele financiare determinate de creșterile salariale, conform O.U.G.nr. 115/2023 cu modificări și O.U.G nr. 19/2024, sumă care va fi utilizată la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 4.522 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii.  Prin adresa nr. 423/30.05.2024 Teatrul de Păpuși PUCK solicită aprobarea achiziționării unei autoutilitare noi tip furgon cu cabină dublă (6-7 locuri+marfă) de 3,5 tone, necesară deplasărilor personalului tehnic, mașină care va fi achiziționată din excedentul anului 2023 (venituri proprii) cuprins în bugetul teatrului de pe sursa G la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”. Având în vedere că suma cuprinsă în bugetul de pe sursa G la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” nu este suficientă pentru achiziția autoutilitarei, Teatrul de Păpuși Puck solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 40 mii lei de la Titul 20 Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Chetuieli de capital”. Propunem aprobarea achiziționării autoutilitarei și redistribuirea propusă de Teatrul de Păpuși Puck.  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 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 2024. | |
| **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 | 17.06.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 17.06.2024 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 17.06.2024 |  |

Direcţia Dezvoltare și Investiții

**Nr. 24.628 din 14.06.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 |
| ***Compartiment de resort:*** | Direcția Dezvoltare și Investiții |
| ***Secțiunea 1 - Documentare și analiză:*** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;  - solicitările primite de la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, respectiv Teatrul de Papusi PUCK, Liceul Special Deficienti de Vedere, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj și 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:*** | |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 7 februarie 2024 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024.  Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 12 iunie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a direcțiilor și serviciilor de specialitate din aparatul propriu, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  Având în vedere că au fost semnate contractele de finanțare pentru următoarele proiecte FEN:  -Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca (3.920 mii lei)  -Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca (4.900 mii lei)  -Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în Județul Cluj ( 2.560,61 mii lei),  propunem aprobarea suplimentării bugetului Județului Cluj pe anul 2024, pentru finanțarea proiectelor FEN aferente cadrului financair 2021-2027, cu sumele menționate.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresele nr. 905/18.03.2024 și 1.858/21.05.2024 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită rectificarea bugetului pe anul 2024. Astfel, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2024 Sursa E pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere cu suma de 5 mii lei pentru achizitia de Pikuri pentru nevazători.  Prin adresa nr. 10.295/11.06.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 560 mii lei aprobată de Consiliul Local Cluj prin HCL nr. 31/28.05.2024 pentru achiziția de aparatură medicală (Titlul 70 Cheltuieli de capital)  Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 560 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare.  Prin adresa nr. 3.563/12.06.2024 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma de 840 mii lei, sumă provenind din contractul de finanțare nr. 504.783/04.06.2024 încheiat cu Primăria Cluj-Napoca și care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie cu suma de 840 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 423/30.05.2024 Teatrul de Păpuși PUCK solicită aprobarea achiziționării unei autoutilitare noi tip furgon cu cabină dublă (6-7 locuri+marfă) de 3,5 tone, necesară deplasărilor personalului tehnic. Având în vedere că suma cuprinsă în bugetul de pe sursa G la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” nu este suficientă pentru achiziția autoutilitarei, Teatrul de Păpuși Puck solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 40 mii lei de la Titul 20 Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Chetuieli de capital”. Propunem aprobarea achiziționării autoutilitarei și redistribuirea propusă de Teatrul de Păpuși Puck.  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 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 2024. | |
| **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 | 14.06.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 14.06.2024 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 14.06.2024 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 17.06.2024 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 17.06.2024 | |  | 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 |
| Crina Muntean |  | | | 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 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |