**Nr. 38.871/24.09.2024**

**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 31 august 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. 46.658/16.09.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 4,9 mii lei, 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”. De asemenea, prin aceeași adresă se solicită și redistribuirea sumei de 17.140 mii lei de la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” la Titlul 57.02 “Ajutoare sociale”, având în vedere analiza efectuată la nivel național privind plățile efectuate pentru dobânzile și transportul persoanelor cu dizabilități. Totodată, se solicită și aprobarea în baza prevederilor art. 49 din Legea nr. 273/2006, a unor virări de credite în cadrul titlurilor de cheltuieli. 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 cu suma de 4,9 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, precum și aprobarea celorlalte modificări solicitate prin adresă, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 și 8 la prezenta hotărâre.  De asemenea prin adresa nr. 47.961/23.09.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 1.000 mii lei pentru achiziționarea unui microbuz de 18+1 locuri și 2 microbuze de 8+1 locuri necesare pentru dotarea centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj având în vedere că parcul auto este învechit și costul reparațiilor este tot mai ridicat.Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru D.G.A.S.P.C. Cluj cu suma de 1.000 mii lei la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 37.214/12.09.2024 Serviciul SSM-PSI, Logistic solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 200 mii lei pentru achiziționarea unei autoutilitare tip N1 pentru transport persoane și materiale, în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a activității personalului care asigură administrarea obiectivului Castel Banffy Răscruci.  Prin adresa nr. 38.120/18.09.2024 Direcția Administrație și Relații Publice solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 160 mii lei pentru achiziția unui Terminal Self Service.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 1.360 mii leii, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 9, 14 și 15 la prezenta hotărâre. Suma de 1.360 mii lei disponibilizată de la Cap. 70“Servicii și dezvoltare publică”, propunem să fie aprobată pentru suplimentarea cu suma de 360 mii lei a Cap. 51.02 Autorități Executive (200 mii lei+160 mii lei) și cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor de la Cap. 68.02 Asigurări și asistență social- DGASPC (achiziționarea microbuzelor), conform anexelor nr.1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 4.518/18.09.2024 Biblioteca Județeană O. Goga Cluj solicită suplimentarea bugetului din alocații bugetare pentru anul 2024 cu suma de 665,45 mii lei la secțiunea de funcționare, respectiv suma de 661,76 mii lei la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și suma de 3,69 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”(Hotărârea civilă nr. 548/2024 în dosarul nr. 2.705/117/2022).  Conform prevederilor Ordinului nr.1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, sumele aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi, şi care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi ale instituţiilor publice care au efectuat plăţile respective pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  În raportul de execuţie la 31.08.2024 sunt evidenţiate sumele încasate în anul 2024 pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  Astfel din sumele evidențiate pe Titlul 85, ca sume încasate în contul Județului Cluj, propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Biblioteca Județeană O. Goga Cluj cu suma de 665,45 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 7, 10 și 13 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresa nr. 16.322/13.09.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 6.177 mii lei, sumă care provine din suplimentarea veniturilor proprii precum și din sume încasate din donații și sponsorizări (977 mii lei) și care va fi utilizată astfel: la Titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 5.200 mii lei și la Titlul 70 “Cheltuieli de capital’’ suma de 977 mii lei. De asemenea, prin aceeași adresă se solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 45 mii lei între codurile de venit 30.10 „Venituri din proprietate” și 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 6.177 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, precum și redistribuirea de venituri proprii, conform anexelor nr. 1, 10, 12, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 4.645/19.09.2024 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 70 mii lei, reprezentând subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și redistribuirea sumei de 300 mii lei de la codul de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate” la codul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa cu suma de 70 mii lei, sumă care va fi utilizată la Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, precum și redistribuirea sumei de 300 mii lei între codurile de venit menționate, conform anexelor nr. 1, 10, 11 și 12 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 12.778/16.09.2024 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 150 mii lei, sumă provenind din sponsorizări încasate în data de 12.09.2024 conform contractului încheiat cu Roman Foeckl, sumă care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” pentru achiziționarea de aparatură medicală. De asemenea prin aceeași adresă se solicită și aprobarea virărilor de credite în cadrul Titlului 70 „Cheltuieli de capital”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca cu suma de 150 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, precum și aprobarea virărilor de credite propuse, conform anexelor nr. 1, 10, 11, 12, 13 și 14 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 3.115/18.09.2024 Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2024 cu suma de 300 mii lei, sumă încasată suplimentar față de prevederile inițiale din buget și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Școala Populară de Arte Tudor Jarda cu suma de 300 mii lei, conform anexelor nr. 1, 10, 11 și 13 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 451/16.09.2024 Revista Muvelodes solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 28 mii lei, din care suma de 20 mii lei provine din veniturile proprii încasate suplimentar și suma de 8 mii lei care provine din donatii încasate conform contractului de finanțare încheiat cu Fundația Communitas. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Revista Muvelodes cu suma de 28 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 10, 11 și 13 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; * Hotărârii Guvernului nr. 1.077/04.09.2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin (1) lit (e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-terotoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici; * Dispoziției Președintelui nr.410/06.09.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * 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; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârii Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 166/29.08.2024 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 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, 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, H.C.J.C. nr. 130/27.06.2024, H.C.J.C. nr.148/30.07.2024 și HC.J.C. nr. 166/29.08.2024 se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**   * adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 16322/13.09.2024; * adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr. 46.658/16.09.2024 și 47.961/23.09.2024; * adresa Școlii Populare de Arte ”T. Jarda”Cluj-Napoca nr. 3.115/18.09.2024; * Adresa Revistei Muvelodes nr. 451/16.09.2024; * Adresa Bibliotecii Județene O.Goga Cluj nr. 4.518/18.09.2024; * adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 4.645/19.09.2024; * adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii nr. 12.778/16.09.2024; * adresa Serviciului SSM-PSI, Logistic nr. 37.214/12.09.2024; * adresa Direcției Administrație și Relații Publice nr. 38.120/18.09.2024; |

**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. 38.871 din 24.09.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 38.872/24.09.2024 şi nr. 38.794 /24.09.2024, 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. 16322/13.09.2024;
* adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr. 46.658/16.09.2024 și 47.961/23.09.2024;
* adresa Școlii Populare de Arte ”T. Jarda”Cluj-Napoca nr. 3.115/18.09.2024;
* Adresa Revistei Muvelodes nr. 451/16.09.2024;
* Adresa Bibliotecii Județene O.Goga Cluj nr. 4.518/18.09.2024;
* adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 4.645/19.09.2024;
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii nr. 12.778/16.09.2024;
* adresa Serviciului SSM-PSI, Logistic nr. 37.214/12.09.2024;
* adresa Direcției Administrație și Relații Publice nr. 38.120/18.09.2024;

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;
* Hotărârii Guvernului nr. 1.077/04.09.2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin (1) lit (e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-terotoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;
* Dispoziției Președintelui nr.410/06.09.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* 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;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 166/29.08.2024 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 1.667.387,70 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 944.474,61 mii lei la venituri și în sumă de 968.126,16 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 530.795,10 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 413.679,51 mii lei la venituri și în sumă de 437.331,06 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. 51.02 “Autorități publice” - suma de 98.700,32 mii lei conform **anexei nr.6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 67.02 “Cultură, recreere, religie” – suma de 114.276,07 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială“- suma de 195.954,20 mii lei conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. La Cap. 70.02 “Locunțe, servicii și dezvoltare publică” – suma de 35.458,15 mii lei conform **anexei nr. 9** 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 785.955,17 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 10** 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. 11** 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. 66.10 “Sănătate” – suma de 688.499,66 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie”-suma de 82.907,61 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 alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2024, în vederea organizării unor manifestări tradiționale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou și a achiziționării de daruri pentru colindători care vor colinda și ura la Consiliul Județean Cluj cu ocazia acestor sărbători.

**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 …………... septembrie 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. 38.872 din 24.09.2024**

**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, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 166/29.08.2024 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 adresa nr. 46.658/16.09.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 4,9 mii lei, 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”. De asemenea, prin aceeași adresă se solicită și redistribuirea sumei de 17.140 mii lei de la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” la Titlul 57.02 “Ajutoare sociale”, având în vedere analiza efectuată la nivel național privind plățile efectuate pentru dobânzile și transportul persoanelor cu dizabilități. Totodată, se solicită și aprobarea în baza prevederilor art. 49 din Legea nr. 273/2006, a unor virări de credite în cadrul titlurilor de cheltuieli. 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 cu suma de 4,9 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, precum și aprobarea celorlalte modificări solicitate prin adresă.  De asemenea prin adresa nr. 47.961/23.09.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 1.000 mii lei pentru achiziționarea unui microbuz de 18+1 locuri și 2 microbuze de 8+1 locuri necesare pentru dotarea centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj având în vedere că parcul auto este învechit și costul reparațiilor este tot mai ridicat.Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru D.G.A.S.P.C. Cluj cu suma de 1.000 mii lei la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 37.214/12.09.2024 Serviciul SSM-PSI, Logistic solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 200 mii lei pentru achiziționarea unei autoutilitare tip N1 pentru transport persoane și materiale, în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a activității personalului care asigură administrarea obiectivului Castel Banffy Răscruci.  Prin adresa nr. 38.120/18.09.2024 Direcția Administrație și Relații Publice solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 160 mii lei pentru achiziția unui Terminal Self Service.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 1.360 mii leii. Suma de 1.360 mii lei disponibilizată de la Cap. 70“Servicii și dezvoltare publică”, propunem să fie aprobată pentru suplimentarea cu suma de 360 mii lei a Cap. 51.02 Autorități Executive (200 mii lei+160 mii lei) și cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor de la Cap. 68.02 Asigurări și asistență social- DGASPC (achiziționarea microbuzelor).  Prin adresa nr. 4.518/18.09.2024 Biblioteca Județeană O. Goga Cluj solicită suplimentarea bugetului din alocații bugetare pentru anul 2024 cu suma de 665,45 mii lei la secțiunea de funcționare, respectiv suma de 661,76 mii lei la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și suma de 3,69 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”(Hotărârea civilă nr. 548/2024 în dosarul nr. 2.705/117/2022).  Conform prevederilor Ordinului nr.1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, sumele aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi, şi care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi ale instituţiilor publice care au efectuat plăţile respective pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  În raportul de execuţie la 31.08.2024 sunt evidenţiate sumele încasate în anul 2024 pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  Astfel din sumele evidențiate pe Titlul 85, ca sume încasate în contul Județului Cluj, propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Biblioteca Județeană O. Goga Cluj cu suma de 665,45 mii lei.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresa nr. 16.322/13.09.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 6.177 mii lei, sumă care provine din suplimentarea veniturilor proprii precum și din sume încasate din donații și sponsorizări (977 mii lei) și care va fi utilizată astfel: la Titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 5.200 mii lei și la Titlul 70 “Cheltuieli de capital’’ suma de 977 mii lei. De asemenea, prin aceeași adresă se solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 45 mii lei între codurile de venit 30.10 „Venituri din proprietate” și 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 6.177 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, precum și redistribuirea de venituri proprii.  Prin adresa nr. 4.645/19.09.2024 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 70 mii lei, reprezentând subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și redistribuirea sumei de 300 mii lei de la codul de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate” la codul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa cu suma de 70 mii lei, sumă care va fi utilizată la Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, precum și redistribuirea sumei de 300 mii lei între codurile de venit menționate.  Prin adresa nr. 12.778/16.09.2024 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 150 mii lei, sumă provenind din sponsorizări încasate în data de 12.09.2024 conform contractului încheiat cu Roman Foeckl, sumă care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” pentru achiziționarea de aparatură medicală. De asemenea prin aceeași adresă se solicită și aprobarea virărilor de credite în cadrul Titlului 70 „Cheltuieli de capital”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca cu suma de 150 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, precum și aprobarea virărilor de credite propuse.  Prin adresa nr. 3.115/18.09.2024 Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2024 cu suma de 300 mii lei, sumă încasată suplimentar față de prevederile inițiale din buget și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Școala Populară de Arte Tudor Jarda cu suma de 300 mii lei.  Prin adresa nr. 451/16.09.2024 Revista Muvelodes solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma totală de 28 mii lei, din care suma de 20 mii lei provine din veniturile proprii încasate suplimentar și suma de 8 mii lei care provine din donatii încasate conform contractului de finanțare încheiat cu Fundația Communitas. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Revista Muvelodes cu suma de 28 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.  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 | 24.09.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 24.09.2024 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 24.09.2024 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 38794 din 24.09.2024**

**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 Investiíi |
| ***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, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 166/29.08.2024 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 adresa nr. 47.961/23.09.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 1.000 mii lei pentru achiziționarea unui microbuz de 18+1 locuri și 2 microbuze de 8+1 locuri necesare pentru dotarea centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj având în vedere că parcul auto este învechit și costul reparațiilor este tot mai ridicat.Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru D.G.A.S.P.C. Cluj cu suma de 1.000 mii lei la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 37.214/12.09.2024 Serviciul SSM-PSI, Logistic solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 200 mii lei pentru achiziționarea unei autoutilitare tip N1 pentru transport persoane și materiale, în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a activității personalului care asigură administrarea obiectivului Castel Banffy Răscruci.  Prin adresa nr. 38.120/18.09.2024 Direcția Administrație și Relații Publice solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a sumei de 160 mii lei pentru achiziția unui Terminal Self Service.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 1.360 mii leii. Suma de 1.360 mii lei disponibilizată de la Cap. 70“Servicii și dezvoltare publică”, propunem să fie aprobată pentru suplimentarea cu suma de 360 mii lei a Cap. 51.02 Autorități Executive (200 mii lei+160 mii lei) și cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor de la Cap. 68.02 Asigurări și asistență social- DGASPC (achiziționarea microbuzelor).  Prin adresa nr. 16.322/13.09.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 977 mii lei, sumă încasată din donații și sponsorizări pentru achiziria de dotări necesare desfășurării activitătii spitalului.  Prin adresa nr. 12.778/16.09.2024 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 150 mii lei, sumă provenind din sponsorizări, conform contractului încheiat cu Roman Foeckl, sumă care va fi utilizată la Titlul 70 „Cheltuieli de capital” pentru achiziționarea de aparatură medicală.  . | |
| **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 | 24.09.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 24.09.2024 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 24.09.2024 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 24.09.2024 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 24.09.2024 | |  | 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 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |