

1-692 P

2/8.02.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66331 din 02.02.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 66592 din 02.02.2022 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.22, 2A.23, 2A.24, 2A.25, 2A.26, 2A.27, 2A.28, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.36, 2A.37, 2A.38, 2A.39, 2A.40, 2A.41, 2A.42, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56, 2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65, 2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69, 2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.73, 2A.74, 2A.75, 2A.76, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 2A.83, 2A.83.1, 2A.83.2, 2A.84, 3C, 4D, 4D1, 5E, 5E.1, 5E.2, 5E.3, 5E.4, 5E.5, 5E.6, 5E.7, 5E.8, 5E.9, 5E.10, 5E.11, 5E.12, 5E.13, 5E.14, 5E.15, 5E.16, 5E.17, 5E.18, 5E.19, 5E.20, 5E.21, 5E.22, 5E.23, 5E.24, 5E.25, 5E.26, 5E.27, 5E.28, 5E.29, 5E.30, 5E.31, 5E.32, 5E.33, 5E.34, 5E.35, 5E.36, 5E.37, 5E.38, 5E.39, 5E.40, 5E.41, 5E.42, 5E.43, 5E.44, 5E.45, 5E.46, 5E.47, 5E.48, 5E.49, 5E.50, 5E.51, 5E.52, 5E.53, 5E.54, 5E.55, 5E.56, 5E.57, 5E.58, 5E.59, 5E.60, 5E.61, 5E.62, 5E.63, 5E.64, 5E.65, 5E.66, 5E.67, 5E.68, 5E.69, 5E.70, 5E.71, 5E.72, 5E.73, 6F, 6F.1, 7G, 7G.1, 7G.2, 7G.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.9, 8.10, 8.11 și 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.888.538.118 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.573.204.610 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 698.338 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 272.120.869 lei,

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.148.607.224 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.817.483.923 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.439.000 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 287.170.000 lei,

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 260.069.106 lei, din care:

- Excedentul bugetului local, în sumă de 244.279.313 lei;
- Excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 740.662 lei;
- Excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 15.049.131 lei.

Art. 3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform anexelor, 2A.4, 2A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, cu suma de 21.426.697 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca cu suma de 77.021.344 lei, din care 50.968.344 lei din bugetul local și 26.053.000 lei din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, cu suma de 2.869.000 lei, din care 2.788.000 lei din bugetul de stat și 81.000 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 7. Se aprobă finanțarea din bugetul local a Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Traian Dârjan, cu suma de 332.000 lei, conform Anexelor 2A, 2A.5 și 2A.82.2.

Art. 8. Se aprobă suportarea din bugetul local a finanțării perfecționării competențelor digitale a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în sumă de 5.000.000 lei, conform Anexelor 2A și 2A1.

Art. 9. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditate, în sumă de 41.322.000 lei, din bugetul de stat conform Anexelor 2A.83, 2A.83.1 și 2A.83.2.

Art. 10. Se aprobă finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din bugetul de stat, cu suma de 118.000 lei, conform Anexelor 2A.83 și 2A.83.2.

Art. 11. Se aprobă finanțarea de bază a colegiilor nonuniversitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat din Municipiul Cluj-Napoca cu suma de 31.192 lei, din bugetul de stat conform Anexei 2A.84.

Art. 12. Se aprobă ca din suma de 22.000.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii să se achite de către spital diferența dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art. 13. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Președinte de ședință,

.....

Contrasemnează:

**Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA**

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca pe anul 2022

Fundamentarea veniturilor bugetului general pe anul 2022 s-a realizat în baza legislației actuale și a sumelor primite de la bugetul de stat.

Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.888.538.118 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.573.204.610 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 698.338 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 272.120.869 lei,

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.148.607.224 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.817.483.923 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.439.000 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 287.170.000 lei,

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 260.069.106 lei, din care:

- Excedentul bugetului local, în sumă de 244.279.313 lei;
- Excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 740.662 lei;
- Excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 15.049.131 lei.

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr. 317/2021 pe anul 2022, art. 5 alin. 3 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b sunt destinate :

- finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat,
- finanțării drepturilor asistențelor personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav,
- finanțării stimulentei educaționale, sub formă de tichete sociale,

- finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă,
- finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a comunicat Municipiului Cluj-Napoca următoarele decizii:

- Deciziile Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 2 din data de 3 ianuarie 2022 și nr. 189 din 10 ianuarie 2021 prin care au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, în suma de 114.675.000 lei.

- Decizia Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 2 din data de 3 ianuarie 2022 prin care au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat în sumă de 41.440.000 lei.

- Decizia Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 89 din data de 5 ianuarie 2022 prin care au fost repartizate cotele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 740.135.000 lei.

Cheltuielile bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 au fost fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 1.253.280.224 lei, aceasta reprezentând 58,33 % din bugetul general, și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 895.327.000 lei, aceasta reprezentând 41,67 % din bugetul general.

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 (anexa 2A)

Veniturile bugetului local sunt în sumă de: 1.573.204.610 lei, și sunt formate din:

- 1) venituri proprii - 999.888.000 lei;
- 2) sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - 156.115.000 lei;
- 3) subvenții de la bugetul de stat, inclusiv pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 84.301.642 lei;
- 4) sume din fonduri externe nerambursabile postaderare - 332.899.968 lei;

Veniturile bugetului local au fost repartizate pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2A.

La stabilirea sumelor necesare acoperirii secțiunii de funcționare, componentă de bază obligatorie a bugetului local, au fost respectate următoarele:

a) Cheltuielile de personal au fost stabilite respectând prevederile legale în vigoare pentru anul 2022.

b) Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021 pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii - finanțarea de bază, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

Prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022 au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază pentru bunuri și servicii, în sumă de 27.449.303 lei. Din bugetul local se suplimentează cu suma de 21.426.697 lei, finanțarea de bază pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare - apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, materiale pentru curățenie, poștă, telecomunicații, internet, furnituri de birou și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Finanțarea complementară în sumă de 77.021.344 lei se asigură din bugetul local cu suma de 50.968.344 lei și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 26.053.000 lei, pentru: cheltuielile cu bunuri și servicii, burse și cheltuieli de capital, aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca.

Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca este în sumă de 2.869.000 lei, din care 2.788.000 lei din bugetul de stat și 81.000 lei din bugetul local.

Finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Traian Dârjan, se asigură din bugetul local cu suma de 332.000 lei.

Finanțarea perfecționării competențelor digitale a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în sumă de 5.000.000 lei, se asigură din bugetul local.

Finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditate, se asigură cu suma de 41.322.000 lei, din bugetul de stat .

Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, se asigură cu suma de 118.000 lei din bugetul de stat.

Finanțarea de bază a colegiilor nonuniversitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat din Municipiul Cluj-Napoca se asigură cu suma de 31.192 lei, din bugetul de stat .

În anul 2022, conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul municipiilor se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în procent de până la 90% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către unitățile administrativ-teritoriale.

c) În cadrul bugetului local au fost cuprinse la secțiunea de funcționare sume necesare în principal pentru următoarele cheltuieli :

- întreținerea domeniului public și privat al municipiului;
- subvențiile pentru energia termică livrată populației;
- compensația pentru acoperirea pierderilor pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice;
- gratuități și reduceri pentru transportul în comun - pensionari, șomeri, donatori, revoluționari, veterani și elevi;
- compensația de exploatare pentru efectuarea obligațiilor serviciului de transport public local de călători;
- ajutoarele sociale - gratuitate la transportul în comun pentru persoanele cu handicap și asistenți personali ai acestora, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzirea locuinței și stimulente educaționale pentru copii din familii defavorizate;
- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizații ale persoanelor cu handicap grav;
- cheltuieli aferente cabinetelor medicale școlare, stomatologice și studentești;
- cheltuielile aferente creșelor;
- cheltuieli aferente centrelor de vaccinare;
- cheltuieli de funcționare aferente Direcției de asistență socială și medicală;

d) Pentru derularea în bune condiții a împrumutului cu Banca Comercială Română, a împrumutului cu C.E.C. Bank și a împrumutului cu Banca Transilvania, a fost cuprinsă în buget suma de 24.350.000 lei pentru achitarea dobânzilor și a comisioanelor și pentru rambursarea împrumuturilor suma de 17.980.000 lei .

e) Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății art. 199, autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale;

Din suma de 22.000.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Bugetul local de dezvoltare aferent anului 2022 reprezintă 42,50 % din totalul bugetului local, respectiv suma de 772.366.699 lei, și a fost fundamentat asigurând prevederi pentru realizarea obiectivelor de investiții noi și în continuare, achiziții de bunuri și pentru alte cheltuieli de investiții.

II. Anexa 3 C Bugetul creditelor interne este în sumă de 100.000.000 lei și este destinat finanțării obiectivelor de investiții conform Anexei 8.

III Anexa 4 D: La această sursă suma cuprinsă în buget la partea de cheltuieli este de 1.439.000 lei și este destinată implemetării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca.

Veniturile estimate sunt în sumă de 698.338 lei și excedentul anului precedent este în sumă de 740.662 lei.

IV. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (anexele 5 E, 6 F și 7 G) este format din:

a) **Anexa 5 E:** Veniturile instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat obținute din chirii, organizarea de cursuri, venituri din activitatea cantinelor, donații și sponsorizări, **subvenții pentru cantine și internate** și din alte venituri sunt în sumă de **18.951.567 lei**.

Cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat sunt în sumă de **21.690.000 lei**.

Excedentul anului precedent este de 2.738.433 lei.

b) **Anexa 6 F:** Veniturile sunt în sumă de **184.000.103 lei** și cheltuielile aferente Spitalului Clinic Municipal sunt în sumă de **187.316.000 lei**. Veniturile obținute din prestări de servicii, cercetare, din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică Cluj, din închirieri și din alte venituri, sunt în sumă de **155.700.103 lei**.

Transferurile de la bugetul local pentru Spitalul Clinic Municipal sunt în sumă de **28.300.000 lei** pentru cheltuielile cu bunuri și servicii și realizarea unor obiective de investiții.

Excedentul anului precedent este de 3.315.897 lei.

c) **Anexa 7G:** Veniturile acestei surse sunt în sumă de **69.169.199 lei** și cheltuielile aferente acestei surse sunt în sumă de **78.164.000 lei**. Veniturile curente sunt în sumă de **42.991.500 lei**. Transferurile de la bugetul local sunt în sumă de **26.177.699 lei**.

Excedentul anului precedent este de 8.994.801 lei.

Anexa 7 G.1: Veniturile și cheltuielile totale aferente Cantinei de Ajutor Social și Pensiune sunt în sumă de **24.577.000 lei**,

Veniturile curente ale Cantinei de Ajutor Social și Pensiune sunt în sumă de **10.365.000 lei**.

Transferurile de la bugetul local pentru Cantina de Ajutor Social și Pensiune în sumă de **14.212.000 lei**, care sunt în completarea veniturilor curente.

Anexa 7 G.2: Veniturile aferente Serviciului Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de **37.630.199 lei** și cheltuielile sunt în sumă de **46.625.000 lei**.

Veniturile curente ale Serviciului Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de **32.526.500 lei**.

Transferurile de la bugetul local pentru Serviciul Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de **5.103.699 lei**, care sunt în completarea veniturilor curente.

Excedentul anului precedent este de 8.994.801 lei.

Anexa 7 G.3: Veniturile și cheltuielile Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de **6.962.000 lei**.

Veniturile curente ale Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de **100.000 lei**.

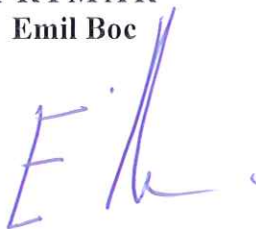
Transferuri de la bugetul local pentru Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de **6.862.000 lei**, care sunt în completarea veniturilor curente.

Conform legii finanțelor publice nr. 273/2006, ordonatorii principali de credite, pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate de către direcțiile generale ale finanțelor publice, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, definitivează proiectul bugetului general și îl publică pe pagina de internet a instituției publice. Proiectul bugetului general al municipiului Cluj-Napoca a fost publicat în data de 12.01.2022.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 66331 din data de 02.02.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022;

Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.888.538.118 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.573.204.610 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 698.338 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 272.120.869 lei,

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.148.607.224 lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului, în sumă de 1.817.483.923 lei;
- bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.439.000 lei;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 287.170.000 lei,

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 260.069.106 lei, din care:

- Excedentul bugetului local, în sumă de 244.279.313 lei;
- Excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 740.662 lei;
- Excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 15.049.131 lei.

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr. 317/2021 pe anul 2022, art. 5 alin. 3 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b sunt destinate :

- finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat,
- finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav,
- finanțării stimulentei educațional, sub formă de tichete sociale,
- finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă,
- finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a comunicat Municipiului Cluj-Napoca următoarele decizii:

- Deciziile Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 2 din data de 3 ianuarie 2022 și nr. 189 din 10 ianuarie 2021 prin care au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, în suma de 114.675.000 lei.

- Decizia Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 2 din data de 3 ianuarie 2022 prin care au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat în sumă de 41.440.000 lei.

- Decizia Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice nr. 89 din data de 5 ianuarie 2022 prin care au fost repartizate cotele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 740.135.000 lei.

Cheltuielile bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 au fost fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 1.253.280.224 lei, aceasta reprezentând 58,33 % din bugetul general, și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 895.327.000 lei, aceasta reprezentând 41,67 % din bugetul general.

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 (anexa 2A)

Veniturile bugetului local sunt în sumă de: 1.573.204.610 lei, și sunt formate din:

- 1) venituri proprii - 999.888.000 lei;
- 2) sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - 156.115.000 lei;
- 3) subvenții de la bugetul de stat, inclusiv pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 84.301.642 lei;
- 4) sume din fonduri externe nerambursabile postaderare - 332.899.968 lei;

Veniturile bugetului local au fost repartizate pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2A.

La stabilirea sumelor necesare acoperirii secțiunii de funcționare, componentă de bază obligatorie a bugetului local, au fost respectate următoarele:

a) Cheltuielile de personal au fost stabilite respectând prevederile legale în vigoare pentru anul 2022.

b) Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021 pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii - finanțarea de bază, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

Prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022 au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază pentru bunuri și servicii, în sumă de 27.449.303 lei. Din bugetul local se suplimentează cu suma de 21.426.697 lei, finanțarea de bază pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare - apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat, materiale pentru curățenie, poștă, telecomunicații, internet, furnituri de birou și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Finanțarea complementară în sumă de 77.021.344 lei se asigură din bugetul local cu suma de 50.968.344 lei și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 26.053.000 lei, pentru: cheltuielile cu bunuri și servicii, burse și cheltuieli de capital, aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca.

Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca este în sumă de 2.869.000 lei, din care 2.788.000 lei din bugetul de stat și 81.000 lei din bugetul local.

Finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Traian Dârjan, se asigură din bugetul local cu suma de 332.000 lei.

Finanțarea perfecționării competențelor digitale a cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în sumă de 5.000.000 lei, se asigură din bugetul local.

Finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditate, se asigură cu suma de 41.322.000 lei, din bugetul de stat.

Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, se asigură cu suma de 118.000 lei din bugetul de stat.

Finanțarea de bază a colegiilor nonuniversitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat din Municipiul Cluj-Napoca se asigură cu suma de 31.192 lei, din bugetul de stat .

În anul 2022, conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, finanțarea drepturilor asistențelor personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul municipiilor se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în procent de până la 90% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către unitățile administrativ-teritoriale.

c) În cadrul bugetului local au fost cuprinse la secțiunea de funcționare sume necesare în principal pentru următoarele cheltuieli :

- întreținerea domeniului public și privat al municipiului;
- subvențiile pentru energia termică livrată populației;
- compensația pentru acoperirea pierderilor pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice;
- gratuități și reduceri pentru transportul în comun - pensionari, șomeri, donatori, revoluționari, veterani și elevi;
- compensația de exploatare pentru efectuarea obligațiilor serviciului de transport public local de călători;
- ajutoarele sociale - gratuitate la transportul în comun pentru persoanele cu handicap și asistenți personali ai acestora, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzirea locuinței și stimulente educaționale pentru copii din familii defavorizate;
- drepturile asistențelor personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizații ale persoanelor cu handicap grav;
- cheltuieli aferente cabinetelor medicale școlare, stomatologice și studentești;
- cheltuielile aferente creșelor;
- cheltuieli aferente centrelor de vaccinare;
- cheltuieli de funcționare aferente Direcției de asistență socială și medicală;

d) Pentru derularea în bune condiții a împrumutului cu Banca Comercială Română, a împrumutului cu C.E.C. Bank și a împrumutului cu Banca Transilvania, a fost cuprinsă în buget suma de 24.350.000 lei pentru achitarea dobânzilor și a comisioanelor și pentru rambursarea împrumuturilor suma de 17.980.000 lei .

e) Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății art. 199, autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale;

Din suma de 22.000.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Bugetul local de dezvoltare aferent anului 2022 reprezintă 42,50 % din totalul bugetului local, respectiv suma de 772.366.699 lei, și a fost fundamentat asigurând prevederi pentru realizarea obiectivelor de investiții noi și în continuare, achiziții de bunuri și pentru alte cheltuieli de investiții.

II. Anexa 3 C Bugetul creditelor interne este în sumă de 100.000.000 lei și este destinat finanțării obiectivelor de investiții conform Anexei 8.

III Anexa 4 D: La această sursă suma cuprinsă în buget la partea de cheltuieli este de 1.439.000 lei și este destinată implemetării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca.

Veniturile estimate sunt în sumă de 698.338 lei și excedentul anului precedent este în sumă de 740.662 lei.

IV. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (anexele 5 E, 6 F și 7 G) este format din:

a) **Anexa 5 E:** Veniturile instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat obținute din chirii, organizarea de cursuri, venituri din activitatea cantinelor, donații și sponsorizări, **subvenții pentru cantine și internate** și din alte venituri sunt în sumă de 18.951.567 lei.

Cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat sunt în sumă de 21.690.000 lei.

Excedentul anului precedent este de 2.738.433 lei.

b) **Anexa 6 F:** Veniturile sunt în sumă de 184.000.103 lei și cheltuielile aferente Spitalului Clinic Municipal sunt în sumă de 187.316.000 lei. Veniturile obținute din prestări de servicii, cercetare, din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică Cluj, din închirieri și din alte venituri, sunt în sumă de 155.700.103 lei.

Transferurile de la bugetul local pentru Spitalul Clinic Municipal sunt în sumă de 28.300.000 lei pentru cheltuielile cu bunuri și servicii și realizarea unor obiective de investiții.

Excedentul anului precedent este de 3.315.897 lei.

c) **Anexa 7G:** Veniturile acestei surse sunt în sumă de 69.169.199 lei și cheltuielile aferente acestei surse sunt în sumă de 78.164.000 lei. Veniturile curente sunt în sumă de 42.991.500 lei. Transferurile de la bugetul local sunt în sumă de 26.177.699 lei.

Excedentul anului precedent este de 8.994.801 lei.

Anexa 7 G.1: Veniturile și cheltuielile totale aferente Cantinei de Ajutor Social și Pensiune sunt în sumă de 24.577.000 lei,

Veniturile curente ale Cantinei de Ajutor Social și Pensiune sunt în sumă de 10.365.000 lei.

Transferurile de la bugetul local pentru Cantina de Ajutor Social și Pensiune în sumă de 14.212.000 lei, care sunt în completarea veniturilor curente.

Anexa 7 G.2: Veniturile aferente Serviciului Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de 37.630.199 lei și cheltuielile sunt în sumă de 46.625.000 lei.

Veniturile curente ale Serviciului Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de 32.526.500 lei.

Transferurile de la bugetul local pentru Serviciul Public pentru Administrarea Parcărilor sunt în sumă de 5.103.699 lei, care sunt în completarea veniturilor curente.

Excedentul anului precedent este de 8.994.801 lei.

Anexa 7 G.3: Veniturile și cheltuielile Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de 6.962.000 lei.

Veniturile curente ale Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de **100.000 lei**.

Transferuri de la bugetul local pentru Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale sunt în sumă de **6.862.000 lei**, care sunt în completarea veniturilor curente.

Conform legii finanțelor publice nr. 273/2006, ordonatorii principali de credite, pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate de către direcțiile generale ale finanțelor publice, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, definitivează proiectul bugetului general și îl publică pe pagina de internet a instituției publice. Proiectul bugetului general al municipiului Cluj-Napoca a fost publicat în data de 12.01.2022.

Față de Proiectul Bugetului General pe anul 2022 publicat și supus dezbaterii publice au intervenit următoarele modificări:

- în urma închiderii exercițiului bugetar pe anul 2021 a fost stabilit definitiv excedentul și s-au modificat următoarele anexe: 1, 4D, 4D1, 5E, 5E.16, 5E.22, 7G, 7 G2. S-a modificat Bugetul general și bugetele componente cu aceste influențe la partea de venituri, fără însă a se modifica bugetul general la partea de cheltuieli,

- se modifică Anexa 1 ca și formă de prezentare,

- bugetul local Anexa 2A și anexele componente 2A. 5, 2A.7, 2A.12, 2A. 44, 2A.61, 2A 80, se modifica la partea de cheltuieli, repectiv capitolul 65 Învățământ între alineate, fără a se modifica suma totală cuprinsă inițial.

- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Anexele 5E, 5E.17 și 5E.36 se modifica la partea de cheltuieli între alineate, fără a se modifica suma totală cuprinsă inițial. Se introduce Anexa 5E.73 fără a se modifica suma prevăzută inițial pe total.

Din punct de vedere economic sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 19, alin. 1, lit. a) și b) din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora:

ART. 19

Aprobarea și rectificarea bugetelor

(1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, după caz;

b) bugetele instituțiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcție de subordonarea acestora.

Au fost respectate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost respectate prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 /2021.

Au fost respectate prevederile Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local.

În ceea ce privește lista obiectivelor de investiții, aceasta a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, Secțiunea a 3-a - „Prevederi referitoare la investiții publice locale”. Pentru obiectivele cuprinse în program sunt asigurate sursele de finanțare integral: credite de angajament și credite bugetare.

Structura programului de investiții este în conformitate cu prevederile art. 46 din Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, respectiv: sunt nominalizate investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții. Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții: achiziții de imobile, dotări independente, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările. Pentru cheltuielile de investiții dotări independente, acestea sunt detaliate în anexe distincte.

La întocmirea programului s-a ținut cont și au avut prioritate obiectivele de investiții în continuare din anul 2021, la care au început lucrările, au fost semnate contracte de execuție lucrări, contracte de servicii și achiziții de bunuri. După înscrierea obiectivelor în continuare și asigurarea surselor de finanțare pentru acestea au fost introduse în programul de investiții obiective noi ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale.

Pentru stabilirea priorităților în domeniul investițiilor au stat la bază Planul de mobilitate urbană durabilă și Strategia municipiului.

Planul de mobilitate urbană durabilă are ca obiectiv operațional îmbunătățirea operării flotei de transport în comun și scăderea costurilor de mentenanță prin înlocuirea strategică a vehiculelor de transport în comun, pentru standarde înalte de accesibilitate și deplasare. Reprezintă astfel o prioritate achiziționarea de mijloace de transport pentru îmbunătățirea și modernizarea transportului public: tramvaie, autobuze cu încărcare la linia de contact/ troleibuze, autobuze electrice autonome, autobuze pile de compresie pe hidrogen. De asemenea, obiective prioritare care sunt cuprinse în programul de investiții și care au la bază planurile de mobilitate urbană durabilă sunt: Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida; Tren Metropolitan Gilău – Florești - Cluj-Napoca – Baciu -Apahida-Jucu-Bonțida etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții; Amenajarea de benzi dedicate transportului public în comu; Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană; Revitalizarea culoarului Râului Someș etc., aceste obiective fiind cuprinse în Cap. 84 Transporturi, respectiv Cap. 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030 a fost construită pe baza valorizării extinse a expertizei existente în comunitatea clujeană. Succesul implementării este direct dependent de existența unui parteneriat permanent între administrația locală și comunitate. Aceasta nu este doar strategia Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, ci strategia întregii comunități.

Prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană se dorește acordarea unei atenții mai mari cartierelor și creșterea calității spațiului public. În fiecare cartier al orașului sunt propuse spații verzi compacte și proiecte care să contribuie la o mobilitate sustenabilă. Centrul de Inovare și Imaginație Civică este platforma cea mai potrivită pentru a aduce în masterplanul strategic propria opinie, experiență sau recomandare a fiecăruia dintre noi. Prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2021-2030 au fost vizate o serie de obiective care se regăsesc în programul de investiții pentru anul 2022 și următorii 3 ani, după cum urmează:

O categorie de obiective sunt cele cuprinse la Cap. 65 Învățământ – pentru care Strategia pentru învățământul preuniversitar local este de a face din învățământul local cel mai bun sistem de învățământ preuniversitar din România începând de la calitatea infrastructurii.

De asemenea, creșterea calității vieții locuitorilor este o prioritate cuprinsă în strategie prin realizarea de investiții în educație, servicii sociale și de sănătate și în îmbunătățirea calității serviciilor din aceste domenii și asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate și accesibile. Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii de sănătate reprezintă o prioritate și prin cuprinderea obiectivelor de investiții vizând reabilitarea, modernizarea, creșterea eficienței energetice și dotarea Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca a fost urmarită și această prioritate, aceste obiective de investiții fiind cuprinse la Cap. 66 – Sănătate.

De asemenea, a fost vizată și Strategia pentru tineret care cuprinde priorități și obiective strategice. Crearea unor spații de recreere, spații verzi și spații pentru activități sportive și modernizarea și facilitarea accesului la cele existente; Extindere, amenajare și reamenajare parcuri, scuaruri și alte spații verzi din domeniul public; Crearea unor parcuri dotate cu echipamente de sport pentru tineri (outdoor fitness)” etc., obiective cuprinse la Cap. 67 Cultură, recreere, religie și la Cap. 70 – Dotări urbane.

Creșterea calității vieții locuitorilor este o prioritate cuprinsă în strategie prin realizarea de investiții în educație, servicii sociale și de sănătate și în îmbunătățirea calității serviciilor din aceste domenii, obiective de investiții care răspund acestei priorități fiind cuprinse atât la Cap. 65 Învățământ, cât și la Cap. 68 Asigurări și asistență socială.

În Capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se regăsesc o serie de obiective care răspund unor priorități care au fost cuprinse în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. Prin construcția de parking-uri s-a urmărit facilitarea mobilității, dezvoltarea infrastructurii de acces și a transportului (crearea de variante de ocolire a municipiului, zone de parcare), dezvoltarea unui sistem de transport public funcțional la nivelul zonei metropolitane.

Cluj-Napoca este orașul din România care a investit cele mai mari sume în construcția de parking-uri multietajate, atât în zona centrală (de ex. sediul Primăriei, Sala Polivalentă), cât și în marile ansambluri de locuințe (de ex. Mănăștur, Mărăști, Gheorgheni), numărul acestora fiind în continuă creștere. De asemenea, orașul implementează de mai mulți ani o politică de parcare de inspirație occidentală care descurajează utilizarea, mai ales pe termen lung, vehiculelor personale în zona centrală și care generează venituri însemnate la bugetul local. După ce a instalat parcometre moderne pe majoritatea străzilor din zona centrală și semicentrală, care se alimentează inclusiv cu energie regenerabilă și permit diferite modalități de plată (inclusiv card contactless) și a pus la dispoziția publicului aplicații de parcare (Cluj Parking, TPark etc.), panouri stradale de informare dinamică cu privire la numărul de locuri libere din parking-urile multietajate publice și private, orașul implementează acum senzori pentru parcare plasați în carosabil care vor permite informarea precisă cu privire la numărul de locuri de parcare libere din parcările la sol.

În direcția dezvoltării durabile și a protejării mediului înconjurător, Strategia are ca obiectiv creșterea eficienței energetice în sectoarele încălzirii urbane, al reabilitării clădirilor publice și al iluminatului public și continuarea acțiunilor de reabilitare termică a clădirilor existente, cuprinse în Cap. 70. Sistemul de management integrat al deșeurilor Cluj și amenajarea de platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o altă prioritate cuprinsă în Strategie. În ceea ce privește obiectivele cuprinse în Cap. 74 Protecția mediului, acestea se regăsesc în Strategie între prioritățile cuprinse la domeniul „Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor”. De asemenea, la acest capitol a fost cuprins și registrul spațiilor verzi - sistem informatic, precum și Studiul de calitate a aerului.

Creșterea eficienței energetice și a ponderii surselor de energie regenerabilă sunt propuneri strategice de dezvoltare urbană durabilă, strâns legate de obiectivele Strategiei Europa 2020. În domeniul energiei regenerabile și a creșterii eficienței energetice, municipiul Cluj-Napoca are anumite atuuri de care trebuie profitat (multiple inițiative și resursă umană de bună calitate), în scopul consolidării unui brand viabil de oraș verde, curat, sănătos și sustenabil. Astfel, în ceea ce privește stimularea cercetării și inovării în domeniul energiei durabile, municipiul ocupă locul al III-lea la numărul de patente după București și județul Ilfov și este principalul centru de cercetare din țară în domeniul bioenergiei (conform Renewable Energy Study, elaborated within the framework of the SMART și sub-proiect Transnational Renewable Energy Cluster TREC - Proiectul administrat de ADR Nord Vest - TREC – „Cluster Transnațional în Domeniul Energiei Regenerabile” organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest împreună cu Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca).

Față de propunerea de buget aflat în dezbateră publică, au intervenit următoarele modificări:

- La Anexa 8.1, cap. 51– Dotări independente, s-a majorat creditul de angajament și creditul bugetar cu 1.074 mii lei;
- La capitolul 51/C/2 - Achiziții imobile pentru locuințe sociale și achiziție imobile conform Legii 422/2001 (clădiri, locuințe sociale, terenuri, exproprieri, expertize) – s-a micșorat creditul de angajament cu 2154 mii lei și creditul bugetar cu 3274 mii lei.
- La capitolul 51/C/7 – Realizarea manualului de identitate vizuala al Municipiului Cluj- Napoca (analiza de piata, diverse studii, etc. – s-a introdus obiectiv nou - credit de angajament 400 mii lei și credit bugetar 200 mii lei.
- La Anexa 8.4, cap. 65 – Dotări independente, s-a majorat creditul de angajament și creditul bugetar cu 7 mii lei
- La Anexa 8.5, cap. 66 – Dotări independente, a fost modificată valoarea de la poziția 12 - Echipament pentru detecția nodurilor santinela din 300.000 lei cu TVA în 283.340 lei cu TVA și s-a mai introdus poziția 14 ”Compresor medical cu uscare și carcasa inonorizare” cu o valoare de 16.660 lei cu TVA. Nu s-a modificat valoarea inițială. Această modificare a survenit urmare solicitării nr. 825 din 19.01.2022 primită după data la care a fost publicat pe site-ul primăriei propunerea de buget pentru anul 2022
- La cap. 67/A/2 – s-a introdus un nou obiectiv ”Amenajare extindere parc, skateboard în Parcul Rozelor (bugetare participativă)” cu credit bugetar de 3077 mii lei.
- La cap. 67/A/3 – s-a mutat obiectivul ”Reabilitare și modernizare Parcul Ștefan Cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”, fiind obiectiv în continuare propus inițial la cap. 67/B/2 și s-a micșorat valoarea creditului bugetar cu 1.500 mii lei datorită ultimei plăți făcute și neoperate de către Serviciul Spații Verzi;
- La cap. 67/C/11 – s-a introdus un nou obiectiv ”S.F., P.T, Amenajare extinere parc, skateboard în Parcul Rozelor (bugetare participativă)” cu credit bugetar de 116 mii lei;
- La cap. 68 /C/1- s-a introdus un nou obiectiv de investiții: ”S.F., P.U.Z. Diverse studii Construire creșe în cartierele municipiului Cluj-Napoca” datorită propunerii din timpul dezbaterii publice, cu credit bugetar de 150 mii lei;
- La cap.70/C/13 – s-a introdus obiectiv nou, Analiza de piață, studiu de oportunitate, SF, DALI, PT, alte studii necesare în vederea realizării unei maternități, credit de angajament 150 mii lei și credit bugetar 95 mii lei;
- La cap.70/C/12 – Expertiză SPF, SF, PT Viabilizare amplasament zonă Lomb se diminuează creditul de angajament cu 150 mii lei și creditul bugetar cu 95 mii lei;
- La cap. 84/B/13 - a fost propus obiectivul ”Construire pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului” dar, având în vedere faptul că este obiectiv în continuare s-a trecut la capitolul A;
- La cap. 84/C/7 - ”S.F., PUZ, DTAC, P.T. DDE – Culoar de mobilitate urbană Nord- Pod Oașului– Răsăritului–străzile Răsăritului–Câmpul Pâinii-Pod Ira” - s-a majorat creditul de angajament cu 150 mii lei.

-La cap. 84/C/17 – s-a introdus un nou obiectiv ”S.F., DTAC, diverse studii pentru amplasarea, montarea și racordarea la infrastructura existentă de alimentare a rețelei de contact pentru troleibuze a unor substații de redresare” datorită propunerii din timpul dezbaterii publice, cu o valoare de 150 mii lei credit bugetar.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 9, alin. 2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit căruia:

Art. 9, alin. 2

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înființate în structura instituțiilor de învățământ superior de stat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației.

Art. 103, alin. 2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit căruia:

Art.103, alin. 2

(2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 104, alin 2, lit.b), c) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit căroră:

Art.104, alin. 2 , lit. b), c) și d)

(2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează:

b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;

c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;

d) cheltuieli cu bunuri și servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;

Art. 105 alin. (2) lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j), și lit. l) și alin 4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit căroră:

Art.105 alin. (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- a) investiții, reparații capitale, consolidări;*
- b) subvenții pentru internate și cantine;*
- c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;*
- d) cheltuieli cu bursele elevilor;*
- f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, conform legii;*
- g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;*
- h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ;*
- i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi;*
- j) gestionarea situațiilor de urgență;*
- l) alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază.*

Art.105 alin 4) prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparații curente, respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.

Art. 111 4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit căroră:

Art. 111 4)

(4) Autoritățile administrației publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanțarea de bază și ca finanțare complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 199 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, potrivit căroră:

Art. 199 Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Art. 129 alin. 4, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia:

Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 9 alin.2, art. 103, alin. 2, art. 104, alin 2, lit.b), c) și d), art. 105 alin. (2) lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j), și lit. 1) și alin. 4), art. 111 alin. 4) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ale art. 199 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată și art. 129 alin. 4, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 02.02.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
VIRGIL PORUȚIU



ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



ȘEF SERVICIU
MARIA OPRIȘ

