

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 05.01.2017;

Având în vedere raportul nr.501/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016, după cum urmează:

a) total venituri – 788.528,00 mii lei;

b) total cheltuieli – 801.045,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Lia Olguța VASILESCU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

RAPORT
privind rectificarea Bugetului General Consolidat al
Municipiului Craiova
pe anul 2016

În conformitate cu art.19, alin.2 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Bugetul Local al Municipiului Craiova se suplimentează cu suma de 1.053,00 mii lei.

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform art.26 din Legea Finanțelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel:

- mii lei -

Total venituri Buget General Consolidat	788.528,00
<i>Bugetul Local</i>	<i>622.015,00</i>
<i>Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile</i>	<i>914,00</i>
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	<i>231.508,00</i>
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	<i>-65.909,00</i>
Total cheltuieli Buget General Consolidat	801.045,00
<i>Bugetul Local</i>	<i>630.534,00</i>
<i>Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile</i>	<i>949,00</i>
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	<i>235.471,00</i>
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	<i>-65.909,00</i>
<i>Deficit</i>	<i>12.517,00</i>

Având în vedere prevederile O.U.G nr.63/2010 începând cu anul 2011 excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar (diferența între încasările efective și plățile efectuate) se utilizează ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare.

Urmare adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare , sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuție.

În consecință Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile).

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova rectificarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2016, conform anexei la prezentul raport, după cum urmează:

- **total venituri – 788.528,00 mii lei**
- **total cheltuieli – 801.045,00 mii lei**

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 51/02.02.2016.

Ordonator principal de credite,

PRIMAR,

Lia Olguța Vasilescu

**Director executiv,
Lucia Ștefan**

**Șef serviciu,
Daniela Militaru**

**Întocmit,
Insp.Daniela Purcărescu**

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2016 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

- mii lei -

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete*) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
Buget 2016		622,015.00	231,508.00	0.00	0.00	914.00	854,437.00	-65,909.00	788,528.00
Estimari 2017		578,583.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	800,993.00	-58,509.00	742,484.00
Estimari 2018		595,795.00	228,422.00	0.00	0.00	0.00	824,217.00	-60,009.00	764,208.00
Estimari 2019		601,869.00	235,116.00	0.00	0.00	0.00	836,985.00	-62,286.00	774,699.00
Venituri curente (rd.03+17)	02								
Buget 2016		564,746.00	162,229.00	0.00	0.00	638.00	727,613.00	0.00	727,613.00
Estimari 2017		559,855.00	163,901.00	0.00	0.00	0.00	723,756.00	0.00	723,756.00
Estimari 2018		577,058.00	168,413.00	0.00	0.00	0.00	745,471.00	0.00	745,471.00
Estimari 2019		600,705.00	172,830.00	0.00	0.00	0.00	773,535.00	0.00	773,535.00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03								
Buget 2016		522,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,096.00	0.00	522,096.00
Estimari 2017		523,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,593.00	0.00	523,593.00
Estimari 2018		546,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,585.00	0.00	546,585.00
Estimari 2019		570,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,493.00	0.00	570,493.00
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04								
Buget 2016		4,711.00					4,711.00		4,711.00
Estimari 2017		2,826.00					2,826.00		2,826.00
Estimari 2018		2,925.00					2,925.00		2,925.00
Estimari 2019		3,048.00					3,048.00		3,048.00
Impozit pe profit	05						0.00		0.00
Buget 2016		4,711.00					4,711.00		4,711.00
Estimari 2017		2,826.00					2,826.00		2,826.00
Estimari 2018		2,925.00					2,925.00		2,925.00
Estimari 2019		3,048.00					3,048.00		3,048.00
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:	06								
Buget 2016		209,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,304.00	0.00	209,304.00
Estimari 2017		210,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,722.00	0.00	210,722.00
Estimari 2018		221,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.00	0.00	221,224.00
Estimari 2019		232,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,246.00	0.00	232,246.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal *)	07								
Buget 2016		4,542.00					4,542.00		4,542.00
Estimari 2017		2,784.00					2,784.00		2,784.00
Estimari 2018		2,881.00					2,881.00		2,881.00
Estimari 2019		3,002.00					3,002.00		3,002.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	08								
Buget 2016		204,762.00					204,762.00		204,762.00
Estimari 2017		207,938.00					207,938.00		207,938.00
Estimari 2018		218,343.00					218,343.00		218,343.00
Estimari 2019		229,244.00					229,244.00		229,244.00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	09								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00
Impozite și taxe pe proprietate	10								
Buget 2016		73,821.00					73,821.00		73,821.00
Estimari 2017		90,329.00					90,329.00		90,329.00
Estimari 2018		93,490.00					93,490.00		93,490.00
Estimari 2019		97,417.00					97,417.00		97,417.00
Impozite și taxe pe bunuri și servicii (rd.12 la rd.15)	11								
Buget 2016		234,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	0.00	234,260.00
Estimari 2017		219,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,716.00	0.00	219,716.00
Estimari 2018		228,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,946.00	0.00	228,946.00
Estimari 2019		237,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,782.00	0.00	237,782.00
Sume defalcate din TVA	12								
Buget 2016		213,455.00					213,455.00		213,455.00
Estimari 2017		198,828.00					198,828.00		198,828.00
Estimari 2018		207,257.00					207,257.00		207,257.00
Estimari 2019		216,098.00					216,098.00		216,098.00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	13								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00
Taxe pe servicii specifice	14								
Buget 2016		493.00					493.00		493.00
Estimari 2017		446.00					446.00		446.00
Estimari 2018		461.00					461.00		461.00
Estimari 2019		481.00					481.00		481.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desființarea de activități	15								
Buget 2016		20,312.00					20,312.00		20,312.00
Estimari 2017		20,442.00					20,442.00		20,442.00
Estimari 2018		21,228.00					21,228.00		21,228.00
Estimari 2019		21,203.00					21,203.00		21,203.00
Alte impozite și taxe fiscale	16								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Venituri nefiscale	17								
Buget 2016		42.650,00	162.229,00			638,00	205.517,00		205.517,00
Estimari 2017		36.262,00	163.901,00				200.163,00		200.163,00
Estimari 2018		30.473,00	168.413,00				198.886,00		198.886,00
Estimari 2019		30.212,00	172.830,00				203.042,00		203.042,00
Venituri din capital	18								
Buget 2016							0,00		0,00
Estimari 2017							0,00		0,00
Estimari 2018							0,00		0,00
Estimari 2019							0,00		0,00
Operatiuni financiare	19								
Buget 2016							0,00		0,00
Estimari 2017							0,00		0,00
Estimari 2018							0,00		0,00
Estimari 2019							0,00		0,00
Subvenții (rd.21+22)	20								
Buget 2016		15.665,00	69.279,00	0,00	0,00	0,00	84.944,00	-65.909,00	19.035,00
Estimari 2017		1.144,00	58.509,00	0,00	0,00	0,00	59.653,00	-58.509,00	1.144,00
Estimari 2018		1.153,00	60.009,00	0,00	0,00	0,00	61.162,00	-60.009,00	1.153,00
Estimari 2019		1.164,00	62.286,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00	-62.286,00	1.164,00
Subvenții de la bugetul de stat	21								
Buget 2016		14.415,00					14.415,00		14.415,00
Estimari 2017		244,00					244,00		244,00
Estimari 2018		253,00					253,00		253,00
Estimari 2019		264,00					264,00		264,00
Subvenții de la alte administratii	22								
Buget 2016		1.250,00	69.279,00				70.529,00	-65.909,00	4.620,00
Estimari 2017		900,00	58.509,00				59.409,00	-58.509,00	900,00
Estimari 2018		900,00	60.009,00				60.909,00	-60.009,00	900,00
Estimari 2019		900,00	62.286,00				63.186,00	-62.286,00	900,00
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	23								
Buget 2016		41.804,00					276,00		41.880,00
Estimari 2017		17.584,00							17.584,00
Estimari 2018		17.584,00							17.584,00
Estimari 2019		0,00							0,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24								
Buget 2016		630.534,00	235.471,00	0,00	0,00	949,00	866.954,00	-65.909,00	801.045,00
Estimari 2017		578.583,00	222.410,00	0,00	0,00	0,00	800.993,00	-58.509,00	742.484,00
Estimari 2018		696.794,00	238.422,00	0,00	0,00	0,00	934.217,00	-60.009,00	874.208,00
Estimari 2019		601.869,00	235.116,00	0,00	0,00	0,00	836.985,00	-62.286,00	774.699,00
Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)	25								
Buget 2016		560.831,00	232.590,00	0,00	0,00	949,00	794.370,00	-65.909,00	728.461,00
Estimari 2017		509.645,00	220.979,00	0,00	0,00	0,00	730.624,00	-58.509,00	672.115,00
Estimari 2018		524.635,00	227.089,00	0,00	0,00	0,00	751.724,00	-60.009,00	691.715,00
Estimari 2019		528.241,00	233.728,00	0,00	0,00	0,00	761.969,00	-62.286,00	699.683,00
Cheltuieli de personal	26								
Buget 2016		213.428,00	143.105,00				356.533,00		356.533,00
Estimari 2017		204.686,00	138.083,00				342.669,00		342.669,00
Estimari 2018		212.211,00	141.695,00				353.906,00		353.906,00
Estimari 2019		219.012,00	145.042,00				364.054,00		364.054,00
Bunuri și servicii	27								
Buget 2016		172.579,00	88.163,00				260.742,00		260.742,00
Estimari 2017		168.763,00	81.486,00				250.249,00		250.249,00
Estimari 2018		171.072,00	83.911,00				255.883,00		255.883,00
Estimari 2019		186.098,00	87.164,00				273.262,00		273.262,00
Dobanzi	28								
Buget 2016		5.862,00					5.862,00		5.862,00
Estimari 2017		9.280,00					9.280,00		9.280,00
Estimari 2018		8.403,00					8.403,00		8.403,00
Estimari 2019		7.554,00					7.554,00		7.554,00
Subvenții	29						0,00		0,00
Buget 2016		22.602,00					22.602,00		22.602,00
Estimari 2017		23.751,00					23.751,00		23.751,00
Estimari 2018		26.470,00					26.470,00		26.470,00
Estimari 2019		27.582,00					27.582,00		27.582,00
Fonduri de rezerva	30								
Buget 2016							0,00		0,00
Estimari 2017							0,00		0,00
Estimari 2018							0,00		0,00
Estimari 2019							0,00		0,00
Transferuri între unitati ale administratiei publice	31								
Buget 2016		65.909,00					65.909,00	-65.909,00	0,00
Estimari 2017		58.509,00					58.509,00	-58.509,00	0,00
Estimari 2018		60.009,00					60.009,00	-60.009,00	0,00
Estimari 2019		62.286,00					62.286,00	-62.286,00	0,00
Alte transferuri	32								
Buget 2016		8.090,00				673,00	8.763,00		8.763,00
Estimari 2017		4.056,00					4.056,00		4.056,00
Estimari 2018		4.184,00					4.184,00		4.184,00
Estimari 2019		4.340,00					4.340,00		4.340,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33								
Buget 2016		50.951,00				276,00	51.227,00		51.227,00
Estimari 2017		20.687,00					20.687,00		20.687,00
Estimari 2018		20.688,00					20.688,00		20.688,00
Estimari 2019							0,00		0,00
Asistenta sociala	34								
Buget 2016		18.639,00					18.639,00		18.639,00
Estimari 2017		17.508,00					17.508,00		17.508,00
Estimari 2018		18.123,00					18.123,00		18.123,00
Estimari 2019		18.779,00					18.779,00		18.779,00
Alte cheltuieli	35								
Buget 2016		2.771,00	1.322,00				4.093,00		4.093,00
Estimari 2017		2.505,00	1.410,00				3.915,00		3.915,00
Estimari 2018		2.675,00	1.483,00				4.058,00		4.058,00
Estimari 2019		2.590,00	1.522,00				4.112,00		4.112,00
Cheltuieli de capital	36								

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6+7
Buget 2016		55.209.00	2.881.00				58.090.00		58.090.00
Estimari 2017		56.509.00	1.431.00				57.940.00		57.940.00
Estimari 2018		58.770.00	1.333.00				60.103.00		60.103.00
Estimari 2019		61.238.00	1.388.00				62.626.00		62.626.00
Operțiuni financiare (rd.38+39)	37								
Buget 2016		14.494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.494.00	0.00	14.494.00
Estimari 2017		12.429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.429.00	0.00	12.429.00
Estimari 2018		12.390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.390.00	0.00	12.390.00
Estimari 2019		12.390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.390.00	0.00	12.390.00
Imprumuturi acordate	38								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00
Rambursari de credite externe si interne	39								
Buget 2016		14.494.00					14.494.00		14.494.00
Estimari 2017		12.429.00					12.429.00		12.429.00
Estimari 2018		12.390.00					12.390.00		12.390.00
Estimari 2019		12.390.00					12.390.00		12.390.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	40								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00
Rezerve	41								
Buget 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Estimari 2018							0.00		0.00
Estimari 2019							0.00		0.00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ¹⁾ (rd.01-rd.23)	42								
Buget 2016		-8.519.00	-3.963.00	0.00	0.00	-35.00	-12.517.00	0.00	-12.517.00
Estimari 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimari 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimari 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite,
Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Lucia Ștefan

Șef serviciu,
Daniela Militaru