

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe
semestrul I al anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2017;

Având în vedere raportul nr.97825/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiara prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

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 execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 iunie 2017)

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Bugetul local al Municipiului Craiova defalcat atât pe venituri cât și pe cheltuieli la finele semestrului I al anului 2017, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERE SEM.I	ÎNCASĂRI/ PLĂȚI
VENITURI TOTAL, din care:	348.134.000	331.655.000
-secțiunea de funcționare	291.624.000	305.324.651
-secțiunea de dezvoltare	56.510.000	26.330.349
CHELTUIELI TOTAL, din care:	349.721.000	282.289.161
-secțiunea de funcționare	291.624.000	256.674.184
-secțiunea de dezvoltare	58.097.000	25.614.977

Execuția veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secțiuni, *funcționare* și *dezvoltare*, la finele semestrului I, astfel:

Secțiunea de funcționare:

A) Veniturile fiscale realizate au fost în suma de **84.764.371 lei** față de **72.408.000 lei** suma prevăzută în buget ceea ce reprezintă o realizare de **117,06%**.

Realizarea veniturilor fiscale pe categorii se prezintă astfel:

1. Impozitul pe profit prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 1.500.000 lei, realizându-se 875.128 lei, realizându-se 58,34%.

2. La impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal prevederea bugetară a fost de 1.539.000 lei realizându-se 3.489.750 lei, în proporție de 226,76% .

3. Impozitul pe clădiri persoane fizice - prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 12.461.000 lei, realizându-se 12.998.890 lei în proporție de 104,32 %.

4. Impozitul și taxa pe clădiri persoane juridice – prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 28.384.000 lei, realizându-se 33.337.647 lei, în proporție de 117,45 %.

5. Impozitul pe teren persoane fizice - prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 4.867.000 lei, realizându-se 5.530.722 lei, în proporție de 113,64%.

6. Impozitul și taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 3.367.000 lei, realizându-se 4.533.477 lei, în proporție de 134,64%.

7. Impozitul pe terenul din extravilan - prevederea bugetară pentru semestrul I a fost de 134.000 lei, realizându-se 130.244 lei, în proporție de 97,20 %.

8. Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 2.595.000 lei, realizandu-se 2.164.860 lei, adica 83,42 %.

9. Alte impozite si taxe pe proprietate - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 3.674.000 lei, realizandu-se 4.589.465 lei, adica 124,92 %.

10. Taxele hoteliere - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 23.000 lei, realizandu-se 2.942 lei, adica 12,79%.

11. Impozitul pe spectacole - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 75.000 lei, realizandu-se 87.270 lei, adica 116,36%.

12. Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 8.292.000 lei, realizandu-se 9.606.233 lei, adica 115,85%.

13. Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 3.597.000 lei, realizandu-se 4.283.375 lei, adica 119,08%.

14. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare – prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 1.434.000 lei, realizandu-se 2.674.773 lei, adica 186,53 %.

15. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 466.000 lei, realizandu-se 457.302 lei, adica 98,13 % .

16. La alte impozite si taxe fiscale în semestrul I s-a realizat suma de **2.145 lei**.

17. Alte taxe pe servicii specifice în semestrul I s-a realizat suma de 62 lei.

B) Veniturile nefiscale realizate în semestrul I al anului 2017 au fost de **16.513.362 lei** fata de **24.639.000 lei** suma prevazuta în buget ceea ce reprezinta o realizare de 67,02%, astfel:

- 1. Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale** – din prevederea bugetară a fost de 223.000 lei și au fost făcute încasări de 265.726 lei, în proporție de 119,16 %.
- 2. Veniturile din concesiuni și închirieri** - prevederea bugetară a fost de 9.783.000 lei realizându-se 7.364.527 lei, în proporție de 75,28 %.
- 3. Venituri din dividende** – din prevederea bugetară a fost de 270.000 lei nu au fost făcute încasări.
- 4. Alte venituri din proprietate** - prevederea bugetară a fost de 873.000 lei realizându-se 545.979 lei, în proporție de 62,54% .
- 5. Venituri din prestări servicii** - prevederea bugetară a fost de 158.000 lei realizându-se 136.280 lei, în proporție de 86,25 %.
- 6. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe** - prevederea bugetară a fost de 256.000 lei realizându-se 209.626 lei, în proporție de 81,88%.
- 7. Alte venituri din prestări de servicii și alte activități** - prevederea bugetară a fost de 2.230.000 lei realizându-se 99.351 lei, în proporție de 4,46%.
- 8. Taxele extrajudiciare de timbru** - prevederea bugetară a fost de 47.000 lei realizându-se 113.298 lei, în proporție de 241,06 %.
- 9. Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise** - prevederea bugetară a fost de 157.000 lei realizându-se 113.532 lei, în proporție de 72,31 %.
- 10. Veniturile din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale** - prevederea bugetară a fost de 9.442.000 lei realizându-se 6.756.049 lei, în proporție de 71,55%.

11. Alte amenzi, penalitati si confiscari - prevederea bugetara a fost de 19.000 lei realizandu-se 2.015 lei, în proporție de 10,61%.

12. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice - prevederea bugetara a fost de 477.000 lei realizandu-se 313.981 lei, in proportie de 65,82 %.

13. Taxe speciale - prevederea bugetara a fost de 280.000 lei realizandu-se 487.200 lei, in proportie de 174 %.

14. Alte venituri din proprietate - prevederea bugetara a fost de 424.000 lei realizandu-se 47.380 lei, in proportie de 11,17%.

15. Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive - semestrul I s-a realizat 54.858 lei.

16. Venituri din recuperare cheltuieli executare silita - semestrul I s-a realizat suma de 3.559 lei.

Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorita faptului ca ele nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in urma unor servicii efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot fi controlate (actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, etc.).

Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost în primul semestru al anului 2017 de **5.038.638 lei**.

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **117.507.534 lei**, fiind repartizate cu destinație specială pentru cheltuielile cu salariile cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru achitarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat. Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul

plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte. De asemenea, s-a încasat suma de **1.057.000 lei** pentru echilibrarea bugetelor locale.

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în proporție de **105,21 %**, respectiv **104.033.012 lei**. Aceste sume reprezintă cota de 41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în societăți comerciale și instituții de pe raza municipiului Craiova de către direcțiile de specialitate ale Ministerului Finanțelor în teritoriu și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare. De asemenea, s-au încasat **1.564.616 lei** ca sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea echilibrarea bugetelor locale.

IV. Subvențiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporție de 78,55 %, din prevederea bugetară de **28.000 lei** fiind încasată suma de **21.993 lei**, defalcată pe destinații astfel:

-lei-

Denumire	Prevederi	Încasări
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	7.000	4.774
- finanțarea sănătății	21.000	17.219

V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de **124.125 lei** pentru Colegiul Național Carol I, Colegiul Național Frații Buzesți și Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Primăria Municipiului Craiova.

Veniturile secțiunii de dezvoltare:

I. Veniturile proprii încasate la data de 30.06.2017 sunt în cuantum de **1.844.552 lei**, structurate astfel:

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice sunt de **206.480 lei**.

- Depozite speciale pentru constructii locuinte sunt de **51.851 lei**.

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare au fost de **1.586.221 lei**.

Tot în veniturile secțiunii de dezvoltare avem suma de **814.203 lei**, aferentă corecțiilor financiare (cu semnul minus).



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni în semestrul I al anului 2017, se prezintă astfel:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În semestrul I, acestui capitol i s-a alocat pentru *secțiunea de funcționare* suma de 21.307.000 lei. Pentru cheltuieli de personal prevederea este de **12.538.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **11.685.761 lei**, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii au fost efectuate plăți de **5.036.207 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) în raport cu prevederea de **8.769.000 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **141.693 lei**;

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **653.000 lei** și au fost efectuate plăți de **200 lei**.

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul *secțiunii de funcționare* au fost efectuate plăți sub formă de cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Direcția de Evidență a Persoanelor în sumă de **1.153.043 lei**.

De asemenea, cheltuielile pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2017 s-au suportat din bugetul administrației locale și au fost în sumă de **18.756 lei**.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul **2.765.233 lei** pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale și Hypo Noe Gruppe Bank AG și aferente subîmprumutului extern.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

În cadrul acestui capitol, la *secțiunea de funcționare* s-a prevăzut suma de **9.394.000 lei**.

A) În vederea finanțării activității Poliției Locale, a fost transferată suma de **8.464.000 lei** pentru:

- plata drepturilor salariale ale personalului angajat,
- cheltuieli salariale în natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale H.C.L nr.650/18.12.2014.
- pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate.

În semestrul I al anului 2017 s-a cheltuit suma de **1.852 lei** reprezentând contravaloare închiriere frecvență radio pentru centrala de alarmare și sirenele sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației și contravaloare materiale situații de urgență la nivelul municipiului Craiova în cadrul activității de protecție civilă.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost alocată suma de **123.875.000 lei** și s-au făcut plăți pentru drepturile salariale aferente personalului din învățământul preuniversitar de stat finanțate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de **96.331.131 lei**, pentru bunuri și servicii în sumă de **11.404.081 lei** pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar și din sume defalcate din TVA, precum și bursele elevilor în sumă de **989.919 lei** finanțate din veniturile proprii ale bugetului local.

Potrivit Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate se acordă tichete sociale la cerere, pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Prevederea bugetară pentru plata tichetelor sociale este de **40.000 lei**, fiind efectuate plăți în sumă de **15.100 lei** până la 30.06.2017 .

Potrivit art.51 din Legea educației naționale nr.1/2011, copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminte și a încălțăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului. Până la data de 30.06.2017, din prevederea bugetară s-a achitat suma de **520.789 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **21.828 lei** pentru cei din învățământul particular.

În conformitate cu prevederile HG 136/2016, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional s-au efectuat plăți de **1.741.000 lei**.

De asemenea au fost recuperate plăți din anii precedenți în sumă de **121.033 lei**.

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* pe titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului semestru al anului 2017 de **160.000 lei** s-a achitat suma de **141.496 lei** pentru proiectul: Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca școala de arte meserii (asistentă tehnică+execuție).

Tot în cadrul *secțiunii de dezvoltare* pentru cheltuieli de capital la diferite unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova (Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu, Colegiul Național Carol I) s-a plătit suma de **15.230 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

La acest capitol pentru *secțiunea de funcționare* s-a prevăzut suma de **10.400.000 lei**, din care a fost achitată suma de **9.860.824 lei** astfel:

- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova în suma de **5.029.291 lei** și cheltuieli cu bunuri și servicii cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova în sumă de **5.000 lei**;

- cheltuielile de personal cu mediatorul sanitar au fost în sumă de **17.073 lei**;

- transferuri curente pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” în sumă de **4.808.000 lei** ;

- transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la centrul de recoltare Craiova în sumă de **4.903 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **3.444 lei**.

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* pe titlul 70 – ”Cheltuieli de capital” s-a consumat suma de **11.467.260 lei** din prevederea de 11.877.000 lei, pentru următoarele obiective:

- Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia (PT+ex.) în sumă de 11.210.037 lei;

- Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia – aviz tehnic de racordare la rețeaua electrica în suma de 257.222 lei;

Transferuri de capital către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (348.000lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (300.000 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunii de funcționare i s-a alocat suma de 29.056.000 lei.

În semestrul I s-au efectuat plăți în sumă de **18.203.000 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	5.386.000
Teatrul de Copii și Tineret”Colibri”	730.000
Filarmonica „Oltenia	4.552.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	1.159.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	407.000
Sport Club Municipal Craiova	5.969.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **8.958.000 lei**. În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost desfășurate acțiuni de curățire a zăpezii, taieri de corectie și regenerare la arbori, taieri de regenerare la arbusti și garduri vii, lucrări de degajare a terenului de frunze și crengi, încărcat și transport resturi vegetale, întreținere curatenie, maturat alei în sumă de 7.321.676 lei. În perioada ianuarie-iunie 2017 s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere mobilier urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udare în sumă de 400.000 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 128.000 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 766.494 lei pentru hrana animalelor și păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente. Pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 341.830 lei.

- Rată de capital în sumă de **1.118.169 lei**, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

Secțiunea de dezvoltare:

La titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “ s-a achitat suma de **2.830.202 lei** pentru următoarele proiecte:

- Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistența tehnică+ execuție) în sumă de 1.498.890 lei;

- Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Proiectare+Asistentă tehnica+executie) în sumă de 1.331.313 lei;

Pe titlul 70 – ”Cheltuieli de capital” s-a consumat suma de **5.831.000 lei** din prevederea de 13.511.000 lei, pentru obiectivul Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal , B-dul Știrbei Voda nr. 38, Municipiul Craiova, județul Dolj (PT+ex.) :

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

La acest capitol execuția **secțiunii de funcționare** s-au efectuat următoarele plăți:

Pentru luna ianuarie pe capitolul mai sus menționat s-au efectuat plăți în sumă de **1.885.384 lei** pentru plata asistenților personali, indemnizații persoane cu handicap grav și accentuat, analize medicale, transport persoane cu handicap și Asociația Vasiliada.

♦ *Căminului pentru Persoane Vârstnice* i s-au alocat pe semestrul I transferuri curente în sumă de **3.606.000 lei** necesare achitării drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției.

♦ Pentru buna desfășurare a activității celor 9 creșe de pe raza Municipiului Craiova au fost aprobate credite bugetare în sumă de **3.068.000 lei**, din care s-au efectuat plăți către Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova în sumă de **2.950.066 lei**.

Prin HCL 213/15.12.2016 s-a înființat ***Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova***. Misiunea Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliile pe raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.

♦ Fundamentarea *cheltuielilor de personal* pentru anul 2017 s-a făcut pentru un număr de 62 de posturi. Pentru cheltuieli de personal, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru primul semestru al anului 2017 a fost aprobată suma de **1.210.000 lei**, din care până la data de 30.06.2017, a fost utilizată suma de **1.071.191 lei** pentru un nr. de **40** salariați.

♦ Pentru *cheltuieli cu bunuri și servicii*, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost alocată suma de **197.000 lei** pentru primul semestru al anului 2017, din care până la data de 30.06.2017, a fost consumată suma de **23.301 lei** pentru achitarea facturilor de utilități la CEZ VÂNZARE SA și ENGI precum și pentru cheltuieli anunț publicitar pentru desfășurare concurs, telefon, internet, cheltuieli de deplasare și materiale pentru ambalare alimente.

♦ S-au acordat ajutoare de urgență în sumă de **6.200 lei** unui număr de 12 familii și persoane singure aflate în situații de risc social, care au avut probleme economice și medicale deosebite;

♦ Pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru semestrul I al anului 2017 au fost efectuate plăți în valoare de **5.152 lei** pentru 7 persoane identificate în aceste situații.

♦ În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plății ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Suma transferată și consumată pe primul semestru al anului 2017 a fost de **4.774 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 26 persoane.

♦ potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 153/2016, în primul semestru al anului 2017 s-a utilizat suma de **3.068.353 lei** pentru un nr.de 8.854 consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.

♦ În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidență asistenți personali încadrați cu contract de muncă pe perioadă determinată și nedeterminată, funcție de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate care primesc, începând cu luna decembrie 2016, un salariu de bază conform prevederilor Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în care este inclus și sporul de vechime corespunzător tranșei de vechime în muncă.

În cursul semestrului I al anului 2017 s-au efectuat plăți de **4.656.769 lei** cu respectarea prevederilor bugetare pentru drepturile salariale ale unui număr de **452** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți și suma de **4.485.107 lei** pentru **818** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav și suma de **8.000 lei** pentru analize medicale.

♦ Au fost acordate **6.501 abonamente pe mijloacele de transport în comun** din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav și accentuat precum și asistenților personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de **422.565 lei**.

♦ Pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe primul semestru al anului 2017 i-a fost alocată suma de **167.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

Prin H.C.L nr.786/2013, modificata prin H.C.L 41/2017, Consiliul Local Municipal începând cu anul 2014 a aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii de asistență socială persoanelor aflate în situații de risc din municipiul Craiova.

Acestea constau în beneficii sociale sub forma unor pachete cu alimente (2 l ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 Kg orez, 1 Kg mălai) cu ocazia sărbătorilor religioase

creștine, respectiv Sărbătoarea Paștelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului, pentru următoarele categorii: persoane cu handicap, adulți și copii, neinstituționalizate ; șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizații și alte venituri cumulate până la 520 lei/lună; persoane beneficiare de venit minim garantat; persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani. Pe primul semestru suma folosită a fost de **232.486 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **49.425 lei**.

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **135.000 lei**. În primul semestru al anului 2017 s-a consumat suma de **57.766 lei** pentru achiziționare server pentru *Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova*.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, din fondurile alocate *secțiunii de funcționare* de **8.698.000 lei** s-a finanțat iluminatul public, alimentările cu apă și amenajările hidrotehnice, sistematizarea circulației, IID - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, Întreținerea și înlocuirea Mijloacelor Fixe în sumă de **5.758.891 lei**, astfel:

- lucrări de menținere, întreținere precum și pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene și lucrări de asistență tehnică în sumă de **4.541.425 lei**.

- lucrări de sistematizarea circulației în suma de **342.338 lei**;

- constituirea Fondului de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), pct.(d) în suma de **875.128 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **2.678.995 lei** din prevederea de 4.907.000 lei pentru obiectivele:

- concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Craiova în sumă de 2.234.612 lei;

- Rețele utilități, bransamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.) în sumă de 444.383 lei.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de **12.730.000 lei** din care s-au efectuat plăți **10.072.560 lei**, pentru următoarele activități:

B) activitatea de salubritate

- salubritate (măturat manual căi publice, întreținerea manuală a curățenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat și transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice); ecarisaj; demolare construcții amplasate ilegal. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **7.418.457 lei**;

B) activitatea de canalizare și tratarea apelor reziduale

Din suma de **1.453.000 lei** prevăzută pe semestrul I s-au achitat **37.294 lei** pentru: consumul de apă al fântânilor și cișmelelor de pe domeniul public, preluarea apelor meteorice la sistemul de canalizare, finanțarea serviciilor de intervenții la inundații, alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice.

Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanțarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, s-a achitat în semestrul I al anului 2017 suma de **2.616.809 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central, s-a achitat în semestrul I rata de capital în suma de **1.568.449 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

De asemenea, la titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “ s-a achitat suma de **107.543 lei** pentru următoarele pentru proiectul - „*Business center Sud Craiova - asistență tehnică + execuție*”.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

S-a suportat de la bugetul local diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în semestrul I al anului 2017 în suma de **11.279.167 lei** față de o prevedere de **12.929.000 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de **33.362.000 lei** la *secțiunea de funcționare* și **5.477.000 lei** la *secțiunea de dezvoltare*.

Secțiunea de funcționare:

În primele 6 luni ale anului 2017, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcuri, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **12.367.365 lei**.

A fost achitată suma de **13.038.995 lei** către RAT S.R.L. Craiova reprezentând diferențe de tarif acordate pentru diferite categorii de persoane, respectiv pensionari, elevi, studenți, potrivit legislației în vigoare.

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiții de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de **2.027.868 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

La titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “ s-a achitat suma de **16.649 lei** pentru proiectul - „*Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova - asistență tehnică + execuție*”.

Pentru titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **1.820.636 lei** pentru următoarele obiective de investiții:

- Reabilitare și modernizare strada Bucovăț și reabilitare străzi Henry Ford, Parângului (PT+EX.) în sumă de **627.359 lei**;
- Modernizare str. Plopului (E.T.+D.A.L.I.) în sumă de **6.210 lei**;
- Reabilitare strada Coșuna și DE 523 și modernizare străzi în sumă de **1.187.067 lei**.

Analizând execuția bugetară pe semestrul I al anului 2017, se constată o realizare de **104,36%** a bugetului de venituri proprii din impozite și taxe. Depășirea cu 17,06% a veniturilor fiscale față de prognoza bugetară s-a datorat în principal faptului că un număr mare de contribuabili au achitat până la data de 31 martie, impozitele pentru întregul an pentru a beneficia de bonificatia acordată de 10%.

La cheltuieli, secțiunea de funcționare, s-a realizat în proporție de **88,02 %**, adică au fost efectuate plăți în sumă de **256.674.184 lei** față de o prevedere bugetară de **291.624.000 lei**.

La secțiunea de dezvoltare au fost efectuate plăți în sumă de **25.614.977 lei** față de o prevedere bugetară de **58.097.000 lei**, adică **44,09 %**.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul semestru al anului 2017, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

Lucia Ștefan

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,

Marcela Brăgariu

ȘEF SERVICIU,

Daniela Militaru

ÎNTOCMIT,

Consilier Daniela Crețu

Vizat de legalitate,

Consilier Juridic Lia Martha Toncea

2 ex/D.C.

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi Sem I 2017	Încasări 30.06.2017
TOTAL VENITURI:	348.134.000	331.655.000
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	291.624.000	305.324.651
I. Venituri proprii, total din care:	102.408.000	106.440.496
*Venituri din impozite și taxe locale	97.047.000	101.277.733
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	5.236.000	5.038.638
*Donații și sponsorizări	125.000	124.125
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, TOTAL, din care:	129.293.000	118.564.534
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>113.621.000</i>	<i>103.612.345</i>
- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat	106.124.000	96.115.345
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	7.497.000	7.497.000
- sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016	600.000	178.813
- finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice	0	0
- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav	5.617.000	5.572.703
- indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav	5.483.000	5.337.607
- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social	5.000	0
-plata stimulentele educaționale speciale integrați în învățământul de masă	40.000	15.100
-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	629.000	549.966
- serviciul public comunitar de evidența persoanelor	500.000	500.000
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.057.000	1.057.000
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	1.741.000	1.741.000

III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	100.383.000	105.597.628
IV. Subvenții , din care:	28.000	21.993
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	7.000	4.774
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	21.000	17.219
V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-40.488.000	-25.300.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>56.510.000</i>	<i>26.330.349</i>
I. Venituri proprii	203.000	258.331
II. Subvenții	8.919.000	-814.203
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	3.191.000	0
-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	5.728.000	-814.203
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	6.900.000	0
IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	40.488.000	25.300.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	1.586.221

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,
LUCIA ȘTEFAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
MARCELA BRĂGARIU

ȘEF SERVICIU,
DANIELA MILITARU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Sem I 2017	Plăți la 30.06.2017
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	349,721,000	282,289,161
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	291,624,000	256,674,184
1	Autorități executive	51.02	21,307,000	16,580,275
	cheltuieli de personal	51.02.10	12,538,000	11,685,761
	bunuri și servicii	51.02.20	8,769,000	5,036,207
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	51.02.85.01	0	-141,693
2	Servicii publice generale	54.02	1,389,000	1,171,799
	cheltuieli de personal	54.02.10	1,140,000	1,041,484
	bunuri și servicii	54.02.20	249,000	130,315
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	3,143,000	2,765,233
	bunuri și servicii	55.02.20	24,000	22,233
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	3,119,000	2,743,000
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	9,394,000	8,465,852
	Poliția locală		9,369,000	8,464,000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	9,369,000	8,464,000
	Protecție civilă		25,000	1,852
	bunuri și servicii	61.02.20	25,000	1,852
5	Învățământ	65.02	123,875,000	110,902,815
	cheltuieli de personal	65.02.10	106,828,000	96,331,131
	bunuri și servicii	65.02.20	13,128,000	11,404,081
	alte transferuri	65.02.55	1,769,000	1,762,828
	asistență socială	65.02.57	641,000	535,889
	alte cheltuieli	65.02.59	1,509,000	989,919
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	0	-121,033
6	Sănătate	66.02	10,400,000	9,860,823
	cheltuieli de personal	66.02.10	5,190,000	5,046,364
	bunuri și servicii	66.02.20	93,000	5,000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.0	5,108,000	4,808,000
	asistență socială	66.02.57	9,000	4,903
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	66.02.85.01	0	-3,444
7	Cultură, recreere și religie	67.02	29,056,000	28,279,169
	bunuri și servicii	67.02.20	9,368,000	8,958,000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	18,560,000	18,203,000
	alte cheltuieli	67.02.59	0	0
	rambursări de credite	67.02.81	1,128,000	1,118,169
8	Asigurări și asistență socială	68.02	23,751,000	22,534,923
	cheltuieli de personal	68.02.10	9,480,000	9,236,447
	bunuri și servicii	68.02.20	616,000	380,849
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	3,606,000	3,606,000
	asistență socială	68.02.57	9,757,000	9,161,052
	alte cheltuieli	68.02.59	292,000	200,000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	0	-49,425
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	8,698,000	5,758,891
	bunuri și servicii	70.02.20	7,198,000	4,883,763
	alte transferuri	70.02.55	1,500,000	875,128
10	Protecția mediului	74.02	12,730,000	10,072,560
	bunuri și servicii	74.02.20	9,953,000	7,455,751
	rambursări de credite	74.02.81	2,777,000	2,616,809
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	1,580,000	1,568,449
	rambursări de credite interne	80.02.81	1,580,000	1,568,449
12	Combustibili și energie	81.02	12,929,000	11,279,167
	subvenție - total, din care:	81.02.40	12,929,000	11,279,167
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	12,929,000	11,279,167
13	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	10,000	0
	bunuri și servicii	83.02.20	10,000	0

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Sem I 2017	Plăți la 30.06.2017
14	Transporturi	84.02	33,362,000	27,434,228
	bunuri și servicii, din care:	84.02.20	22,265,000	16,415,332
	*abonamente pensionari		4,048,000	4,047,967
	*străzi, drumuri și poduri		18,217,000	12,367,365
	subvenții	84.02.40	9,069,000	8,991,028
	rambursări de credite interne	84.02.81	2,028,000	2,027,868
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	58,097,000	25,614,977
1	Autorități executive	51.02	653,000	200
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	653,000	200
	active nefinanciare	51.02.71	653,000	200
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	21,000	0
	active nefinanciare	61.02.71	21,000	0
	Protecție civilă		21,000	0
	active nefinanciare	61.02.71	21,000	0
3	Învățământ	65.02	1,520,000	156,726
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	65.02.56	160,000	141,496
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	0	0
	active nefinanciare	65.02.71	1,360,000	15,230
4	Sănătate	66.02	13,625,000	12,115,260
	transferuri de capital	66.02.51.02	1,748,000	648,000
	cheltuieli de capital	66.02.71	11,877,000	11,467,260
5	Cultură, recreere și religie	67.02	31,169,000	8,661,202
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	67.02.56	17,658,000	2,830,202
	cheltuieli de capital	67.02.71	13,511,000	5,831,000
6	Asigurări și asistență socială	68.02	135,000	57,766
	cheltuieli de capital	68.02.71	135,000	57,766
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	5,297,000	2,678,995
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	390,000	0
	cheltuieli de capital	70.02.71	4,907,000	2,678,995
8	Protecția mediului	74.02	9,000	0
	cheltuieli de capital	74.02.71	9,000	0
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	130,000	107,543
	programe cu finanțare din FEN postaderare	80.02.56	130,000	107,543
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	84.02	61,000	0
	cheltuieli de capital	84.02.71	61,000	0
11	Transporturi	84.02	5,477,000	1,837,285
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	84.02.56	18,000	16,649
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	0	0
	cheltuieli de capital	84.02.71	5,459,000	1,820,636

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,
LUCIA ȘTEFAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
MARCELA BRĂGARIU

ȘEF SERVICIU,
DANIELA MILITARU