

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale
anului 2023 (30 noiembrie 2023)**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.426905/2023, raportul nr.436545/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.439343/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023);

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

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023), conform anexelor nr.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,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023)

În conformitate cu art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală, Poliției Locale a Municipiului Craiova.

În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 136, art. 196, alin.(1), lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare, din data de 18.12.2023, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023).

***PRIMAR,
Lia- Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru***

RAPORT

***privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
(30 noiembrie 2023)***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 426905/2023, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală și Poliției Locale Craiova;

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2023 se prezintă astfel:

Veniturile proprii încasate în primele 11 luni ale anului 2023 au fost în sumă de 546.801.601 lei.

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 694.220 lei .

„Taxe și alte venituri în învățământ” reprezintă contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit și au fost realizate în sumă de 5.935.691 lei.

La sursa „ Venituri din prestări de servicii” a fost încasată suma de 596.417 lei.

Pentru „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată suma de 4.061.941 lei.

La sursa 33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” s-a încasat suma de 36.188 lei.

”Veniturile din cercetare” încasate sunt în sumă de 7.946 lei.

Celor trei unități spitalicești de subordonare locală le-a fost alocată de către CAS Dolj o sumă de 135.101.210 lei pentru serviciile medicale prestate în primele 11 luni ale anului 2023.

Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat sunt în sumă de 107.320.606 lei.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 5.237.871 lei.

La sursa ” Alte venituri”s-a încasat suma de 169.781 lei.

S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de 3.753.305 lei de către Sport Club Municipal Craiova (201.464 lei), Filarmonica ”Oltenia” (30.500 lei) și Opera Română (3.521.341 lei).

La sursa ”Alte transferuri voluntare” s-a încasat suma de 50.000 lei de către Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”.

La sursa ”Subvenții pentru instituții publice”, instituțiile de cultură și sport de subordonare locală și Politia Locală au încasat suma de 113.116.000 lei, sumă ce a fost utilizată pentru cheltuieli de personal, întreținere și funcționare, programul de activități specifice fiecărei unități în parte și pentru fondul de handicap.La sursa ”Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” instituțiile de cultură și sport de subordonare locală au încasat suma de 48.790 lei pentru investiții.

La sursele ”Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital din domeniul sănătății”precum și ”Sume de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate” Spitalul ”Filantropia”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie au încasat din transferuri alocate de la bugetul local suma de 7.909.133 lei.

Sumele din ”Operațiuni Financiare” sunt de 23.688.821 lei si reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru efectuarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare/dezvoltare.

Subvențiile din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare, conform O.U.G nr. 114/2017, cu modificările și completările ulterioare sunt în sumă de 136.864.931 lei.

La sursa ”Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regională ”s-a încasat suma de 2.208.750 lei de către Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova pentru proiectele cu finanțare europeană.

În primele 11 luni ale anului 2023, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au efectuat plăți în sumă de 530.961.110 lei, în limita prevederilor bugetare, conform Anexei 2 la prezentul raport .

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, art. 136, art. 196,

alin.(1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023), conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

***Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru***

*Imi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Daniela Purcărescu

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

PD/2EX

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.11.2023

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	546.801.601,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	537.177.164,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	262.627.589,00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	262.627.589,00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	694.220,00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	694.220,00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	694.220,00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	694.220,00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	261.933.369,00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	258.297.870,00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	5.935.691,00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	596.417,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.061.941,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	36.188,00
15	Venituri din cercetare	331020	7.946,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	135.101.210,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	107.320.606,00
18	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	5.237.871,00
19	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	169.781,00
20	Alte venituri	361050	169.781,00
21	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	3.465.718,00
22	Donatii si sponsorizari	371001	3.753.305,00
23	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-337.587,00
24	Alte transferuri voluntare	371050	50.000,00
25	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	18.234.930,00
26	Operatiuni financiare	4010	17.710.930,00
27	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	17.710.930,00

28	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501	17.710.930,00
----	--	----------	---------------

29	Alte operatiuni financiare	4110	524.000,00
30	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006	524.000,00
31	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	256.314.645,00
32	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	256.314.645,00
33	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	256.314.645,00
34	Subventii pentru institutii publice	431009	113.116.000,00
35	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	6.333.714,00
36	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	136.864.931,00
37	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	9.624.437,00
38	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	337.587,00
39	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	337.587,00
40	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	337.587,00
41	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	337.587,00
42	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	337.587,00
43	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)	16	5.453.891,00
44	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	5.453.891,00
45	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.453.891,00
46	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502	5.453.891,00
48	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1.624.209,00
49	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.624.209,00
50	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	1.624.209,00
51	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.496.432,00
52	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea investitiilor în sanatate	431016	78.987,00
53	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea aparaturii medicale	43101601	78.987,00
54	Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	48.790,00
55	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4810	2.208.750,00
56	Fondul European de Dezvoltare Regională	481001	2.208.750,00
57	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48100101	2.208.750,00

Ordonator principal de credite delegat,

Director executiv adj.

Vasilica-Daniela Militaru

Lucia Ștefan

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -
CHELTUIELI
LA DATA 30.11.2023**

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	530.961.110,00
2	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	29.347.609,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	29.347.609,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	29.347.609,00
5	Politia locala	61100304	29.347.609,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	501.613.501,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	10.609.803,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	5.380.935,00
9	Invatamant prescolar	65100301	5.369.490,00
10	Invatamant primar	65100302	11.445,00
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	4.473.234,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	125.128,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	4.348.106,00
14	Invatamant postliceal	651005	158.783,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	596.851,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	596.851,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	398.103.234,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	398.103.234,00
19	Spitale generale	66100601	398.103.234,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	92.900.464,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	75.558.467,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	73.656.973,00
23	Case de cultura	67100306	1.901.494,00
24	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	17.341.997,00
25	Sport	67100501	17.341.997,00
26	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT (98.10-99.10)		15.840.491,00

27	Excedent	9810	15.840.491,00
28	Excedentul sectiunii de functionare	981096	10.789.514,00
29	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.050.977,00
30	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	526.387.650,00
31	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	29.347.609,00
32	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	29.347.609,00
33	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	29.347.609,00
34	Politia comunitara	61100304	29.347.609,00
35	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	497.040.041,00
36	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	10.545.287,00
37	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	5.380.935,00
38	Invatamant prescolar	65100301	5.369.490,00
39	Invatamant primar	65100302	11.445,00
39	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	4.448.501,00
40	Invatamant secundar inferior	65100401	116.561,00
41	Invatamant secundar superior	65100402	4.331.940,00
42	Invatamant postliceal	651005	158.783,00
43	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	557.068,00
44	Internate si cantine pentru elevi	65101103	557.068,00
45	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	393.881.102,00
46	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	393.881.102,00
47	Spitale generale	66100601	393.881.102,00
48	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	92.613.652,00
49	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	75.271.655,00
50	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	73.370.161,00
51	Case de cultura	67100306	1.901.494,00
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	17.341.997,00
53	Sport	67100501	17.341.997,00
54	VII REZERVA, EXCEDENT, DEFICIT		10.789.514,00
55	Excedent	9810	10.789.514,00
56	Excedentul sectiunii de functionare	981096	10.789.514,00

57	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	4.573.460,00
58	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	4.573.460,00
68	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11)	6510	64.516,00
69	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	24.734,00
70	Invatamant secundar inferior	65100401	8.568,00
71	Invatamant secundar superior	65100402	16.166,00
73	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	39.782,00
74	Internate si cantine pentru elevi	65101103	39.782,00
59	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	4.222.132,00
60	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	4.222.132,00
61	Spitale generale	66100601	4.222.132,00
62	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	286.812,00
63	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	286.812,00
64	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	286.812,00
65	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		5.050.977,00
66	Excedent	9810	5.050.977,00
67	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.050.977,00

**Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru**

**Director executiv adj.
Lucia Ștefan**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 439343/07.12.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 426905/2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 436545/07.12.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferenta primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023),
- Prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, modificata si completata prin OUG 63/2010, coroborat cu art. 136, art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 436545/07.12.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferenta primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Data: 07.12.2023
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 07.12.2023
Semnatura: