

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale
anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr.159605/2018, rapoartele nr.163912/2018 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.165837/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2018;

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, 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 primele 9 luni ale anului 2018, 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,

AVIZAT,
SECRETAR,

Mihail GENOIU

Nicoleta MIULESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

***la Proiectul de Hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2018
(30 septembrie 2018)***

În conformitate cu art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administrația public locală cu modificările si completările ulterioare, art. 128, alin.3 din Legea 140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Director executiv ,
Lucia Ștefan

*Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU*

*Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda*

***RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI
2018 (30 septembrie 2018)***

În conformitate cu art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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.

Execuția bugetului local se prezintă pe cele două secțiuni, *funcționare* și *dezvoltare*, la finele primelor 9 luni ale anului 2018, astfel:

VENITURI - Secțiunea de funcționare:

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat **impozite din taxe și impozite locale** în sumă de **138.052.591 lei**, față de o prevedere în sumă de **142.296.000 lei**, în procent de **97,02 %**.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **108.809.230 lei**, în procent de **95,83 %** față de o prevedere de **113.542.000 lei**.

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **29.243.361 lei** față de o prevedere de **28.754.000 lei**, în procent de **101,70 %**.

II. Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost pentru luna ianuarie a anului 2018 în sumă de **880.736 lei**.

III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **65.419.048 lei**, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **33.220.048 lei**. Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte;
- pentru echilibrarea bugetelor locale s-a încasat suma de **28.340.000 lei**;
- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de **3.859.000 lei**.

IV. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în proporție de **100,01 %**, respectiv **140.560.058 lei**. Aceste sume reprezintă cota de 43 % din impozitul pe venit încasată lunar de la bugetul de stat, prin direcțiile de specialitate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare. De asemenea, s-au încasat sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **3.024.259 lei**.

V. Subvențiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporție de **91,74 %**, din prevederea bugetară de **12.228.000 lei** fiind încasată suma de **11.218.543 lei**, defalcată pe destinații astfel:

Denumire	Prevederi - lei	Încasări - lei
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	55.000	2.630
- finanțarea sănătății	12.020.000	11.164.116
- subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	46.000	46.000
- subvenții de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	0	5.797
- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înreg. sistematică din cadrul Programului național de cadastru si carte funciară	107.000	0

VI. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de **17.983 lei** pentru Liceul de Artă ”Marin Sorescu” și Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica”.

VENITURI - secțiunea de dezvoltare:

I. Veniturile proprii încasate la data de 30.09.2018 din: valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat și depozite speciale pentru construcții de locuințe sunt în cuantum de **455.959 lei**.

II. De asemenea, tot în veniturile secțiunii de dezvoltare avem suma de **86.869 lei** reprezentând sume aferente **corecțiilor financiare** (cu semnul minus).

III. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare – 1.769.066 lei.



CHELTUIELI - Secțiunea de funcționare:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE:

În primele 9 luni ale anului 2018, acestui capitol i s-a alocat pentru **secțiunea de funcționare** suma de **50.087.000 lei**. Pentru cheltuieli de personal s-au efectuat plăți în sumă de **26.538.983 lei**, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii au fost efectuate plăți de **14.441.187 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei).

Având în vedere modificările aduse art.78, alin.(3) din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care angajează persoane cu handicap pentru o reflectare cât mai corectă și unitară la nivelul bugetului general consolidat, se introduce din 2018 codul de clasificare 59.40 ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, pentru acest titlu de cheltuială achitându-se suma de **319.200 lei**.

Având în vedere art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, modificarea și completarea unor acte normative și adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.442594/27.02.2017, pe titlul – ”Alte transferuri”, s-a încasat de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate suma de

72.230 lei reprezentând indemnizații pentru concedii medicale plătite pentru salariații din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **98.316 lei**;

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul *secțiunii de funcționare* s-a alocat suma de **2.750.000 lei** și au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **2.526.285 lei**.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru *secțiunea de funcționare* s-a alocat suma de 5.047.000 lei și au fost efectuate plăți în valoare de **4.678.550 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 **20.674.000 lei**.

A) În vederea finanțării activității Poliției Locale, a fost transferată suma de **19.928.000 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 funcționări a instituției menționate.

B) În primele 9 luni ale anului 2018 s-a cheltuit suma de **1.096 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

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 egale cu prevederea de **3.859.000 lei**.

Din prevederea bugetară de 126.000 lei s-au făcut plăți pentru naveta personalului din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova în sumă de **68.825 lei**. Pentru bunuri și servicii din prevederea de 18.186.000 lei s-au plătit cheltuielile de întreținere și gospodărire în sumă de **12.807.830 lei**, finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar și din sume defalcate din TVA. Reparațiile curente pe primele 9 luni ale anului 2018 la dispoziția ordonatorului principal de credite pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova au fost în sumă de **3.900.439 lei**.

De asemenea, s-au achitat bursele elevilor în sumă de **1.235.005 lei** finanțate din veniturile proprii ale bugetului local din prevederea de 1.472.000 lei.

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 30.09.2018, din prevederea bugetară de 1.422.000 lei s-a achitat suma de **871.003 lei** pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat și **44.826 lei** pentru elevii din învățământul particular.

Din prevederea de 55.000 lei s-au acordat 315 tichete sociale de grădiniță pentru care s-a plătit suma de **15.750 lei**, conform Legii nr.248/2015 privind stimularea

participării în învățământul preșcolar provenind din familiile defavorizate pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, a produselor și/sau rechizite.

De asemenea, au fost recuperate plăți din anii precedenți în sumă de **201.071 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri curente în sumă de **7.103.000 lei** pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(3.826.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (1.600.000 lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (1.677.000 lei) din prevederea de **7.549.000 lei** în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional.

Pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova s-a achitat suma de **12.038.035 lei**, din care: *cheltuieli de personal* în sumă de 12.027.898 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabine medicale și creșe și *bunuri și servicii* în suma de 10.137 lei pentru plata servicii colectare deseuri medicale și service aparatură cabinete stomatologice.

Prin Dispoziția Primarului nr. 2613/2017 a fost aprobată decontarea, începând cu 01.02.2017, a cheltuielilor de transport în comun, din ziua donării, efectuate de către donatorii de sânge pentru deplasarea între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și Centrul Regional de Trasfuzie Sanguină Craiova.

Totodată, autoritatea locală are obligația de a suporta 50% din contravaloarea abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o perioadă de o lună, conform H.G. nr. 1364/2006 pentru donatorii de sânge cu domiciliul în municipiul Craiova.

S-a achitat către Direcția de Asistență Socială suma de **6.538 lei** pentru plata transportului unui număr de 196 donatori de sânge (181 donatori au beneficiat de abonamente cu reducere pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL în sumă de 5.882 lei și 15 donatori din județ au ridicat prin casieria DAS suma de 656 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunii de funcționare i s-a alocat suma de 53.730.000 lei.

În primele 9 luni ale anului 2018 din prevederea de **33.980.000 lei** s-au efectuat plăți în sumă de **33.244.000 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	9.925.000
Teatrul de Copii și Tineret "Colibri"	1.639.000
Filarmonica „Oltenia	8.988.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	2.544.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	1.094.000
Sport Club Municipal Craiova	9.054.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **14.958.236 lei**. În perioada ianuarie-septembrie 2018 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, plantat material dendricol, plantări de flori, arbori și arbuști în sumă de 11.424.537 lei. În perioada ianuarie-septembrie 2018 s-au efectuat lucrări de reparații, întreținere și achiziție mobilier urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii în sumă de 1.000.000 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 289.000 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 1.009.731 lei pentru hrana animalelor și păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente, repararea adăposturilor. Pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 450.732 lei; pentru obiecte de inventar s-a achitat suma de 784.236 lei;

Tot la acest capitol în baza Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare s-a achitat către Asociația "Gobal help" suma

17.156 lei reprezentând tranșa finală din contractul de finanțare nerambursabilă nr.161933/15.11.2017 care are ca obiect finanțarea de către Municipiul Craiova a 84,99 % din valoarea proiectului ”Referințe interculturale pentru formarea spiritului civic și al toleranței în rândul elevilor și tinerilor craioveni, referitor la fenomenul imigrării”, sumă necesară pentru plata salariilor și contribuțiilor sociale, servicii de catering, conform raportului final prezentat și suma de **4.060 lei** către A.C.C.E.S Oltenia reprezentând tranșa finală din contractul de finanțare nerambursabilă nr 161949/15.11.2017, care are ca obiect finanțarea de către Municipiul Craiova a 83,5 % din valoarea proiectului ”Knowledge empowers you” folosită pentru acordarea unui număr de 15 burse de merit pentru participanții la training-ul de ”dezvoltare personală și orientare în carieră” respectiv la cursul ”competențe antreprenoriale”, conform raportului justificativ prezentat de către A.C.C.E.S Oltenia.

La titlul 81 – ”Rambursări de credite aferente datoriei publice locale” s-a achitat rata de capital în sumă de **1.713.518 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.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **107.619 lei**;

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

S-a achitat sub forma transferurilor curente către *Căminul pentru Persoane Vârstnice* toată prevederea la 9 luni în sumă de **7.408.000 lei**. Suma este necesară achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției, precum și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **125.965 lei**.

S-a cheltuit suma de **5.730.359 lei** pentru cele 9 creșe de pe raza municipiului și cele două activități de asistență - Ingrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova și Centru de zi sprijin pentru Varstnicii abandonati de familie din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, astfel:

- 5.166.670 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora;
- 498.452 lei cheltuielile cu bunuri și servicii necesare desfășurării a activității instituției: materiale curatenie pentru crese - tablete efervescente de cloramina JACLOR pentru dezinfectarea veselei și altor spații din cadrul creșelor, facturilor la apa, caldura, salubritate, iluminat, gaze, carburanți și lubrifianți pentru cele două mașini din dotare, o autoutilitară pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova și un autoturism la Serviciul varstnici, posta, telefoane, cablu tv, internet, întreținerea aparaturii informatice, calculatoare, monitoare, imprimante, materiale pentru întreținerea instalațiilor de caldura și sanitare, reparații efectuate de angajații noștri și reparație centrala termică sediu, achiziționarea alimentelor pentru meniul zilnic din cele 9 creșe, parcarea celor două autovehicule ale instituției);
- 1.266 lei pentru alocația zilnică de hrană, rechizite școlare și a cazarmamentului pentru un copil cu cerințe educaționale speciale;

Prin HCL 213/15.12.2016 s-a înființat Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova și prin HCL nr.159/26.04.2018 și-a schimbat denumirea în Direcția de Asistență Socială Craiova. Misiunea Direcției de Asistență Socială 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, domiciliat 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.

Secțiunii de funcționare i s-au alocat pentru primele 9 luni ale anului 2018 suma de **27.499.000 lei.**

Modificările legislative intervenite în domeniul asistenței și protecției sociale au dus la suplimentarea activităților, respectiv anchete sociale, situații de întocmit, monitorizări, planuri de servicii, rapoarte privind persoanele cu dizabilități sau copiii aflați în situații cu risc social.

Pentru cheltuielile de personal, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a fost aprobată suma de **4.655.000 lei**, din care până la data de 30.09.2018 a fost utilizată suma de **3.322.566 lei**.

Pentru *cheltuielile cu bunurile și serviciile*, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a fost alocată suma de **424.000 lei**, din care până la data de 30.09.2018, a fost consumată suma de **121.268 lei**, pentru achitarea facturilor de cheltuieli materiale, utilități la CEZ VÂNZARE, ENGIE, TERMO, COMPANIA DE APA, SALUBRITATE, cheltuieli pentru telefon și internet, contravaloarea serviciilor cu Poșta Română pentru corespondența curentă, contravaloarea serviciilor de mentenanță, cheltuieli cu deplasarea, curs inspector în domeniul securității, curs arhivar, contravaloare serviciilor cu verificarea stingătoarelor, contravaloare anunț Monitorul Oficial, contravaloarea analizelor medicale obligatorii, etc.

S-au acordat ajutoare de urgență și de deces în sumă de **8.900 lei** unui număr de 20 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 primele 9 luni ale anului 2018 au fost efectuate plăți în sumă de **11.239 lei** pentru 15 persoane.

Pentru plata ajutoarelor bănești pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat până la data de 30 Septembrie 2018, nu s-au efectuat plăți în acest sens, urmând ca în luna Octombrie 2018 să înceapă plățile conform legislației în vigoare și dispozițiilor emise.

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 consumată pe primul semestru al anului 2018 a fost de **2.522 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 17 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 primulele 9 luni ale anului 2018 s-a utilizat suma de **2.233.996 lei** pentru un nr.de 5.762 consumatori 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, în funcție de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate care primesc un salariu de bază conform prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare în care este inclus sporul de vechime corespunzător tranșei de vechime în muncă, precum și H.G. nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Începând cu luna ianuarie 2018, salariul de bază este calculat conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare, în care este inclus și sporul de vechime corespunzător tranșei de vechime în muncă, precum și Hotararii nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Până la data de 30.09.2018, a fost utilizată suma de **9.729.093 lei**, pentru un numar mediu de 484 asistenți personali/luna.

De asemenea, în anul 2018, a fost necesar ca asistenții personali să efectueze următoarele analize medicale: ex. coprobacteriologic, ex. coproparazitologic, clinic și fișa de aptitudine, astfel încât până la 30.09.2018, a fost utilizată suma de **1.555 lei** pentru un numar de 43 persoane.

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la data de 30.09.2018, sunt în evidență un număr mediu de 817 persoane, care beneficiază de indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unitățile bugetare. De asemenea, un numar mediu de 314 de persoane, au beneficiat de plata indemnizației

primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. Până la data de 31.09.2018, a fost utilizată suma de **9.036.754 lei**.

În primele 9 luni ale anului au fost acordate 12.633 *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 **813.930 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 primele 9 luni ale anului 2018 i-a fost alocată suma de **342.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

Prin H.C.L. nr. 253/2015 s-a aprobat Protocolul de Colaborare cu Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare, în vederea desfășurării de activități comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local.

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în documentele programatice naționale și locale și pentru creșterea impactului acțiunilor în domeniul politicilor antidrog la nivel local, potrivit Convenției de colaborare, obligația Consiliului Local Municipal este aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei arii de intervenții: școală, familie și comunitate în primele 9 luni ale anului 2018 în urma campaniilor desfășurate a fost achitată suma de **4.965 lei**.

Prin HCL nr.144/2017 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, procedura de parcurs a Comisiei, precum și Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute în grila de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local. Prin HCL 156/2017 s-au aprobat

categoriile de servicii sociale, precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică acreditate care înființează unități de asistență socială, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova. Nu au fost efectuate plăți.

Prin H.C.L. nr. 487/2017, Consiliul Local Municipal a aprobat Programul social „**SOLIDARITATEA**”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune social.

Prin acest program, se acordă tichete sociale, în valoare nominală de 30 lei, în vederea achiziționării de produse alimentare (cu excepția băuturilor alcoolice și țigărilor pentru Sarbatoarea Pastelui, pentru beneficiarii de asistență socială care au domiciliul sau reședința în municipiului Craiova.

Prin HCL 93/2018, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de asistentă socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 100 lei, veteranilor și invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război sărbătorită în data de 29 aprilie 2018 și a centenarului Marii Uniri sărbătorit la 1 decembrie 2018.

În cursul lunii aprilie, s-au distribuit tichete sociale cu valoarea de 100 lei, pentru un număr de 42 de persoane, veterani și invalizi de război din Municipiul Craiova precum și tichete sociale Programul social „**SOLIDARITATEA**” cu valoarea de 30 lei, pentru un număr de 2.184 persoane aflate în situații de risc social din municipiul Craiova .

Valoarea totală a cheltuielilor cu tichetele sociale la data de 30.09.2018 este de **69.720 lei.**

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, din fondurile alocate *secțiunii de funcționare* de **12.107.000 lei** s-a finanțat iluminatul public, alimentările cu apă și amenajările hidrotehnice, sistematizarea circulației, IID, astfel:

- Fond de Rezervă pentru Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare în sumă de **2.734.686 lei;**

- pentru lucrări de mentinere, întreținere precum și pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-sportiv și lucrări de asistență tehnică în sumă de **6.595.292 lei**.

- a fost plătită suma de **1.272.859 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI:

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de **25.829.000 lei** din care s-au efectuat plăți **24.843.212 lei**, pentru următoarele activități:

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); *dezapezire* (degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice); *ecarisaj - ecarisare;dezinsecție, deratizare, demolare construcții provizorii*. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **17.295.346 lei**;

Activitatea de canalizare și tratarea apelor reziduale: s-a achitat suma de **2.197.996 lei** pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă (fântâni din perete și fântâni cu picior pentru băut apă) și a cantității de apă preluată la canalizare, furnizarea apei pentru udarea spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Craiova, consumul de apă folosit de către grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI, furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Parcare Subterană, lucrări decolmatate lacuri: Lacul Hanul Doctorului I și II, pentru activitatea decolmatării canale deschise s-au plătit în baza contractului încheiat cu Romwaclean Construct S.R.L, pentru consumul de apă fântâni s-au plătit prestări servicii pentru alimentare cu apă și canalizare încheiat cu S.C. Compania de Apă S.A, pentru cantitatea de ape meteorice preluată la rețeaua publică de canalizare în baza contractului de prestări servicii pentru preluarea apelor meteorice în rețeaua publică de canalizare încheiat cu S.C. Compania de Apă S.A, pentru intervenții la inundații.

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 primele 9 luni ale anului 2018 suma de **5.349.870 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

În baza contractului de împrumut extern încheiat cu Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central, s-a achitat în primele 9 luni ale anului 2018 rata de capital în suma de **2.403.541 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

S-au acordat în primele 9 luni ale anului 2018 subvenții de la bugetul local, calculate ca diferență dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație, în suma de **12.620.259 lei** față de o prevedere de **13.990.000 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de **45.678.000 lei** la *secțiunea de funcționare*.

În primele 9 luni ale anului 2018, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcuri, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **23.197.827 lei** din prevederea de 24.000.000 lei.

A fost achitată totalitatea prevederii la 9 luni de **18.636.000 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 **3.041.802 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **187.974 lei**.

CHELTUEILI: Secțiunea de dezvoltare:

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

A fost achitată suma de **705.204 lei** - cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiții derulate prin unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova.

- plățile din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) înregistrate de către Școala Gimnazială Traian au fost în sumă de **2.745 lei**;

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri de capital în sumă de **1.670.000 lei**, astfel: 550.000 lei pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, 700.000 lei - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie și 420.000 lei - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

- plățile din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) au fost în sumă de **574.770 lei**;

CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova s-a dotat cu bunuri necesare funcționării (mașini de spălat, dulap congelator) în sumă de **63.972 lei**.

Direcția de Asistență Socială a achitat pentru cheltuieli de capital suma de **71.429 lei** pentru achiziție licențe MICROSOFT OFFICE.

Pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova au fost alocate fonduri în valoare totală de **4.227.000 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

- plățile din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) au fost în sumă de **6.168 lei**;

La data elaborării bugetului pentru anul 2018 un număr de 3 proiecte se aflau în implementare iar un număr de 24 proiecte urmează să fie propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Fondurile prevăzute pe primele 9 luni au fost alocate și consumate conform tabelului de mai jos:

Capitol Bugetar	Denumire	Total - lei	Valoare achitata la 30.09- lei	Observatii
Cap. 65.02 (Invatamant)				
65.02.03.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv	107,000	465	Pentru Grădinița Elena Fargo urmează a fi depusă cererea de finanțare și achitată contravaloarea contractului de proiectare - faza DALI. Au fost achitate

	Creşa nr. 8 - proiectare (Axa 3.1.B)			avize în sumă totală de 465,22 lei.
58.01.01		107,000	465	
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creşa nr. 3 - proiectare (Axa 3.1.B)	112,000	465	Pentru Grădinița Floare Albastră urmează a fi depusă cererea de finanțare și achitată contravaloarea contractului de proiectare - faza DALI. Au fost achitate avize în sumă totală de 465,22 lei.
58.01.01		112,000	465	
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creşa nr. 5 - proiectare (Axa 3.1.B)	101,000	465	Pentru Grădinița Piticot urmează a fi depusă cererea de finanțare și achitată contravaloarea contractului de proiectare - faza DALI. Au fost achitate avize în sumă totală de 465,22 lei.
58.01.01		101,000	465	
65.02.03.01	Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din mun. Craiova - (Reabilitare gradinite - Axa 4.4) - servicii proiectare	488,000	1,227	Până la data de 30.09.2018 au fost plătite avize în sumă de 1.226,10 lei. Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea serviciilor de proiectare, care va fi achitata in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a contractelor de servicii.
58.01.01		488,000	1,227	
65.02.04.02	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova - proiectare	148,000	2,856	Municipiul Craiova a intenționat să solicite finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto. A fost achitată suma de 2856 lei, reprezentând plată parțială din contractul de proiectare inițial, care a fost reziliat. Procedura de achiziție a fost reluată de 3 ori, însă, de fiecare dată, a fost anulată, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă. Suma de 145.144 lei prevăzută în buget a rămas neutilizată.
58.01.01		148,000	2,856	
Total cap. 65.02		956,000	5,478	
Cap. 66.02. (Sănătate)				
66.02.06.01	"Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova" - servicii proiectare - proiectare	761,000	237,767	Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase Victor Babes din Craiova. A fost încheiat contract de servicii proiectare, a fost achitată c/v acestuia - faza DALI. Suma de 523.233 lei reprezentand cval documente proiectare faza PT va fi achitata in anul 2019, ramanand astfel neutilizată.
58.01.01		761,000	237,767	
Total cap. 66.02		761,000	237,767	
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)				

67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor) - servicii de proiectare	398,000	119,000	Municipiul Craiova a depus proiectul "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)" in data de 27.12.2017 spre finantare in cadrul programului POR 2014 - 2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 - POR/2017/5/5.1/SUERD/1, proiectul fiind declarat in anul 2018 admis la evaluarea administrativa si de eligibilitate. In prezent, proiectul se afla in etapa de contractare. A fost achitata suma de 119 mii lei reprezentand cval servicii proiectare pana la faza DALI inclusiv si respectiv cval elaborare Plan marketing. Diferenta de 279 mii lei reprezinta cval serviciilor de elaborare documentatie proiectare faza PT, ce urmeaza a fi achizitionate si platite dupa semnarea contractului de finantare.
58.01.01		398,000	119,000	
Total cap. 67.02		398,000	119,000	
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezvolt. Publica)				
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si blocurilor de locuinte din municipiul Craiova - (Axa 3.1) - servicii de proiectare	1,030,000	351,890	Mun.Craiova a depus spre finantare 4 cereri de finantare si intentioneaza sa depuna alte cereri de finantare in cazul redeschiderii axei corespunzatoare. Pana la data de 30.06.2018 a fost achitata suma de 351.890,31 lei din care: avize aferente C.U. - 37.000,98 lei si D.A.L.I. -uri - 314.889,33 lei.
58.01.01		1,030,000	351,890	
Total cap. 70.02		1,030,000	351,890	
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)				
80.02.01.30	S.I.M.C.A. - Standarde si Instrumente in Implementarea Managementului Calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova	424,000	22,895	Proiectul se afla in implementare pe Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 din data de 21.06.2018. Au fost achitate comunicatul de presa: 297,50 lei si echipamente si licente: 22.598,10 lei
58.02.01		9,000	3,434	
58.02.02		415,000	19,461	
Total cap. 80.02		424,000	22,895	
Cap. 84.02 (Transporturi)				
84.02.03.02	Realizare studiu de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - Achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi	118,000	41,524	Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea studiilor de oportunitate obligatorii a fi depuse ca anexe la cererile de finantare aferente Axei 4.1 si care va fi achitata in conformitate cu prevederile

58.01.01		118,000	41,524	caietelor de sarcini si a contractelor de servicii. A fost semnat contractul de servicii nr.22900/07.02.2018 si au fost achitate serviciile in suma de 41.524 lei. Diferenta reprezinta economie realizata in urma derularii procedurii de achizitie publica
84.02.03.02	Modernizarea caii de tramvai de pe str. Henry Ford in zona industrială Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii, aferente traseelor de tramvai (Etapa 1, Faza 3) - servicii de proiectare	540,000	1,246	Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea serviciilor de proiectare, care va fi achitata in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a contractelor de servicii. A fost semnat contractul de servicii. Documentatia de proiectare urmeaza a fi predata si achitata in trim IV 2018. S-a achitat suma de 1.246 lei reprezentand avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
58.01.01		540,000	1,246	
Total cap. 84.02		658,000	42,770	
TOTAL GENERAL		4.227.000	779,800	

Pentru execuția obiectivelor de investiții din programului de investiții publice pe primele 9 luni ale anului 2018, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **13.431.789 lei**, conform tabelului de mai jos:

- lei -

CHELTUIELI EVIDENTIIATE IN BUGETUL LOCAL			
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I+II+III	Valoare achitată	Observații
Cap. 51			
Reabilitare și modernizare Centru Recuperare Lunca, B-dul Știrbei Voda, nr. 106 (PT+ex.)	6,060,000	5,637,466	contract în derulare
Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7 (actualizare P.T., as. th., execuție)	15,000	0	Se pregătesc documentațiile pentru finanțarea de către BERD a investiției
Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr. 1 (actualizare P.T., as. th., execuție)	16,000	0	Se pregătesc documentațiile pentru finanțarea de către BERD a investiției
Achiziție aparat aer condiționat 24000BTU – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	6,000	0	procedura de achizitie publică în derulare
Achiziție tehnică de calcul – <i>Direcția Evidența Persoanelor</i>	47,000	0	contract în derulare

Achiziție cu montaj firmă luminoasă denumire pasaj, Pasajul „Universitate”	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție videoproiector cu ecrane de proiecție cu trepid	13,000	8,366	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție servere	78,000	0	contract în derulare
Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicație office – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	220,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Echipament multifuncțional pentru multiplicarea documentelor – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	25,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție generator curent electric	9,000	8,820	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție tehnică de calcul	21,000	20,682	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție licențe	120,000	98,521	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție modul conectare ANAF (declarațiile 2201 și 2202) – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	18,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție modul statistici – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	30,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție modul declarații online persoane juridice – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	50,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție modul acces notariate – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție modul notificări – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	30,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Impozite și Taxe pentru demararea procedurii de achiziție publică

Modul aplicația ProTaxi – Radiere/scădere creanțe - <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	8,000	0	contract în derulare
Achiziție platformă online pentru bugetare participativă	50,000	41,900	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Expertizare tehnică de rezistență și stabilitate pentru imobile aflate în inventarul domeniului public/privat al municipiului Craiova	100,000	0	contract în derulare
Achiziție extensie modul chirii în vederea administrării contractelor de închiriere locuințe	30,000	0	contract în derulare
Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	187,000	0	procedura de achizitie publica in derulare
Schimbare de destinație imobil situat în Craiova, str. Nicolae Julea, nr.1, din școală generală în depozit arhivă (ET+DALI, PT, as. th.)	240,000	0	contract în derulare pentru etapa de ET și DALI
Extinderea aplicației ProTaxi cu modulul gestionare contracte de vânzare-cumpărare cu plata integrală/ în rate a locuințelor pentru tineri (ANL)	18,000	17,803	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție modul de plată cu POS	29,000	28,346	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Achiziție pachet complet de echipamente topografice	1,178,000	0	procedura de achizitie publica in derulare
Achiziție multifuncțională A3 laser color și multifuncțională A4 laser monocrom	16,000	0	contract în derulare
Achiziție aplicație/modul de programare online pentru căsătorii și transcriere acte stare civilă	8,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Relații Publice și Management Documente pentru demararea procedurii de achiziție publică
Majorare la capitalul social al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.	233,000	232,670	economie
TOTAL CAP. 51	8,885,000	6,094,574	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
Cap. 61	trimestrul I+II+III	achitată	
Sirene electronice 600W cu comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF (17 buc.)	638,000	0	contract finalizat/PVR in data de 16.10.2018/ plata se va efectua după recepție

Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (SF)	83,000	0	procedura de achizitie publica în derulare
TOTAL CAP. 61	721,000	0	
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I+II+III	Valoare achitată	Observații
Cap. 65			
<i>Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”</i> . Reabilitare termica parțială la sase clădiri cu destinația spatii de învățământ- Izolare termica a anvelopei clădirilor la partea opaca a fațadei	930,000	772	Pentru 4 clădiri procedura de achiziție publică s-a finalizat prin încheierea de contracte, pentru celelalte doua clădiri se efectuează demersurile pentru obținerea autorizației de construire
Reabilitare bazin C.N. Carol I – instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică)(ET,DALI,PT,as. th.)	125,000	40,293	contract în derulare
Reabilitare bazin C.N. Carol I – instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică)(ex.)	560,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Investiții, Achiziții și Licitații pentru demararea procedurii de achiziție publică după ce se va finaliza faza de proiect tehnic
C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română (actualizare DALI, PT, as. th.)	72,000	0	Prin HCL 84/2018 s-a aprobat predarea către MDRAP prin CNI a amplasamentului situat în str. Ion Maiorescu nr.2 Craiova în vederea realizării de către CNI a acestui obiectiv de investiții.
TOTAL CAP. 65	1,687,000	41,065	
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I+II+III	Valoare achitată	Observații
Cap. 67			
Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal , B-dul Știrbei Voda nr. 38, Municipiul Craiova, județul Dolj (PT+ex.)	420,000	419,344	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+as. th.)	420,000	13,890	contract în derulare
Achiziție cu montaj sistem de irigat cu aspersoare pop-up	906,000	905,310	contract finalizat/ economie după derularea contractului

Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu (ET+DALI+PT)	20,000	10,751	contract finalizat/ diferența reprezintă reactualizare SF pentru fântâna Popova, procedura de achiziție publică fiind în derulare
Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă	812,000	0	procedură de achiziție publică în derulare
Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime	322,000	0	contract în derulare
Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (SF)	132,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova (ex.)	345,000	0	procedură de achiziție publică în derulare pentru fântâna Purcarului
Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Alea 4 Șimnic nr. 26, T4, P53 (SF, PT, as. th.)	300,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Achiziție tractoare 60-68 CP (3 buc.)	420,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Achiziție remorci auto 5-6 tone sarcină utilă (volum marfă cca 8 mc) (3 buc.)	136,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Tractor de tuns gazon (1 buc.)	31,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Achiziție motocultori (10 buc.)	33,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Achiziție mașini de cosit gazonul (coș de colectat gazonul tăiat) (5 buc.)	24,000	0	procedura de achiziție publică în derulare
Registru local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	340,000	257,635	contract în derulare
TOTAL CAP. 67	4,661,000	1,606,930	
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I+II+III	Valoare achitată	Observații
70			
Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Craiova	3,375,000	3,351,918	contract în derulare
Ansamblu rezidențial locuințe colective (P, P+10) – blocurile L1, II, L2 – str. Caracal, nr. 132 (execuție, acord cadru)	258,000	0	se derulează procedura de predare către ANL
Locuințe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu – Etapa a III-a Obiectivul 3.1 (actualizare Studiu de Fezabilitate)	108,000	1,178	contract în derulare
Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	16,000	0	contract în derulare
Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – Lipscănia Craiovei	11,000	0	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)	450,000	0	se va realiza după finalizarea proiectului tehnic

P.U.Z. pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova	50,000	0	contract finalizat; urmează plata
Revitalizare centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)	35,000	4,120	contract în derulare
Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (SF, PT, as. th.)	24,000	6,536	contract în derulare
P.U.Z. Parc Cernele	30,000	1,119	contract în derulare
Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu (PT+ex.)	1,100,000	0	contract în derulare
Realizare PUG municipiul Craiova	700,000	0	procedura de achiziție publică în derulare pentru tema de proiectare
Achiziție cu montaj Stații de încărcare pentru vehicule electrice	230,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajare instalație de semaforizare în intersecția străzilor bariera Vâlcii și Toamnei	20,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajare instalație de semaforizare în intersecția străzilor Brestei și Pelendava	20,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajare instalație de semaforizare la trecerea pentru pietoni de pe str. Calea Severinului, în zona CLF	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajare instalație de semaforizare la trecerea pentru pietoni de pe str. Râului, la intersecția cu str. Bucovăț	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajare instalație de semaforizare la trecerea pentru pietoni de pe Bd. 1 Mai, în zona Universității de Medicină și Farmacie	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
PUZ Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu CF)	150,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reactualizare PUZ – zona Cornitoiu	8,000	0	contract în derulare
TOTAL CAP. 70	6,630,000	3,364,871	

Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
74	trimestrul I+II+III	achitată	
Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor+taxă)	9,000	6,069	contract în derulare
Canalizare menajeră str. Fermierului (SF, PT, as. th.)	112,000	56,888	contract în derulare
Vehicul multifuncțional tip UNIMOG, cu benă basculabilă, tracțiune 4x4, echipat cu dispozitive pentru activități specifice de iarnă și de vară (2 buc.)	1,400,000	0	deoarece nu se poate achiziționa până la sfârșitul anului datorită termenului foarte mare de livrare (peste 5 luni) se va propune renunțarea la această achiziție
Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	1,335,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii pentru demararea procedurii de achiziție publică după ce se va finaliza faza de proiect tehnic
Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova	50,000	0	contract în derulare
Revizuire hărți strategice de zgomot în municipiul Craiova	48,000	47,600	contract finalizat/ economie după derularea contractului
TOTAL CAP. 74	2,954,000	110,557	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
84	trimestrul I+II+III	achitată	
Reabilitare strada Coșuna și DE523 și modernizare străzi: Eliza Opran, Crinului și Alea I,II,III, Poienii și alea, Alecu Russo, Codlea, Gârlești, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Alea IV Șimnic (PT+ex.)	2,160,000	2,155,565	contract finalizat/ economie după derularea contractului
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	3,497,000	13,142	acord cadru în derulare
Modernizare str. Ramuri (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Migdalului (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Zăvoifului (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI

Modernizare Alea III Bariera Vâlcii (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare Alea II Cantonului (ET, DALI, PT, as. th.)	18,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Drumul Corneșului (ET, DALI, PT, as. th.)	20,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Str. Vânători (ET, DALI, PT, as. th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Modernizare str. Pârângului – extindere (ET, DALI, PT, as.th.)	16,000	0	contract în derulare pentru ET și DALI
Studiu pentru analiza de trafic a unor indicatori de monitorizare ex-post aferenți proiectelor POR 2007-2013 în mun. Craiova	66,000	0	contract în derulare
Străpungere str. Traian Lalescu-str. Calea București (S.F.)	90,000	0	procedura de achizitie publica in derulare
Achiziție servicii de proiectare privind amenajarea unor scuaruri pentru refugii pietonale	5,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (ET, DALI, PT, as. th.)	50,000	36,755	S-a finalizat faza de ET și DALI; pentru faza PT se pregătesc documentațiile pentru demararea achiziției publice
Construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu CF) – Studiu de Fezabilitate	179,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii pentru demararea procedurii de achiziție publică
Realizare infrastructură rutieră și pietonală în vederea executării canalizației de comunicare urbană din Municipiul Craiova (PT, as. th., ex.) - acord cadru	10,000	0	procedura de achizitie publica in derulare
Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Str. Traian Lalescu cu str. Dezrobirii	10,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Str. Anul 1848 cu str. G-ral Gheorghe Magheru	10,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Bd. Nicolae Iorga cu str. Gogu Constantinescu	15,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Servicii Publice pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET și PT, as. th.)	50,000	8,330	procedura de achizitie publica in derulare

TOTAL CAP. 84	6,292,000	2,213,792	
TOTAL GENERAL	31,830,000	13,431,789	

Bugetul local al Municipiului Craiova, defalcăt atât pe venituri cât și pe cheltuieli la finele primelor 9 luni ale anului 2018, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERE 9 luni	ÎNCASĂRI/ PLĂȚI
VENITURI TOTAL, din care:	371.692.000	361.311.374
-secțiunea de funcționare	327.687.000	343.773.218
-secțiunea de dezvoltare	44.005.000	17.538.156
CHELTUIELI TOTAL, din care:	373.462.000	309.928.692
-secțiunea de funcționare	327.687.000	293.790.181
-secțiunea de dezvoltare	45.775.000	16.138.511

Veniturile secțiunii de funcționare s-au realizat în proporție de **104,91 %**, adică s-au încasat în sumă de **343.773.218 lei** în comparație cu prevederea de **327.687.000 lei**. Realizarea acestor venituri a fost în mare parte posibilă datorită bonificației de 10 % ce se acordă pentru plata integrală a impozitelor de către contribuabili până la data de 31.03.2018.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de **17.538.156 lei**, față de prevederea în sumă de **44.005.000 lei**.

La cheltuieli, secțiunea de funcționare, s-a realizat în proporție de **89,66 %**, adică au fost efectuate plăți în sumă de **293.790.181 lei** față de o prevedere bugetară de **327.687.000 lei**.

La secțiunea de dezvoltare au fost efectuate plăți în sumă de **16.138.511 lei**, față de prevederea în sumă de **45.775.000 lei**.

Pentru cele mai multe obiective de investiții noi este în lucru documentația în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primele 9 luni ale anului 2018, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Lucia Ștefan

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Daniela Militaru

ÎNTOCMIT,
Consilier Daniela Crețu

2 ex/D.C.

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi 9 luni 2018	Încasări 30.09.2018
TOTAL VENITURI:	371.692.000	361.311.374
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	327.687.000	343.773.218
I. Venituri proprii, total din care:	143.195.000	138.951.310
*Venituri din impozite și taxe locale	142.296.000	138.052.591
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	881.000	880.736
*Donații și sponsorizări	18.000	17.983
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:	67.496.000	65.419.048
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:</i>	<i>35.297.000</i>	<i>33.220.048</i>
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>15.604.000</i>	<i>14.392.000</i>
<i>- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011</i>	<i>15.604.000</i>	<i>14.392.000</i>
<i>- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav</i>	<i>8.914.000</i>	<i>8.914.000</i>
<i>- indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav</i>	<i>8.317.000</i>	<i>8.008.000</i>
<i>- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>724.000</i>	<i>724.000</i>
<i>-plata stimulentei educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>55.000</i>	<i>15.750</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>1.424.000</i>	<i>908.298</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>257.000</i>	<i>257.000</i>
<i>2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>28.340.000</i>	<i>28.340.000</i>
<i>3) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>3.859.000</i>	<i>3.859.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	143.019.000	143.584.317
IV. Subvenții, din care:	12.228.000	11.218.543
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu	55.000	2.630

lemn, cărbuni și combustibil petrolier		
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	12.020.000	11.164.116
-Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	46.000	46.000
-Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	0	5.797
-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	107.000	0
V. Sume în curs de distribuire	0	0
VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-38.251.000	-15.400.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>44.005.000</i>	<i>17.538.156</i>
I. Venituri proprii	187.000	455.959
II. Subvenții	1.858.000	-86.869
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.858.000	0
-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0	-86.869
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	3.709.000	0
IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	38.251.000	15.400.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	1.769.066

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DELEGAT,

LUCIA ȘTEFAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

DANIELA MILITARU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi 9 luni 2018	Plăți la 30.09.2018
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	373.462.000	309.928.692
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	327.687.000	293.790.181
1	Autorități executive	51.02	50.087.000	41.273.284
	cheltuieli de personal	51.02.10	29.263.000	26.538.983
	bunuri și servicii	51.02.20	20.449.000	14.441.187
	alte transferuri	51.02.55	102.000	72.230
	alte cheltuieli	51.02.59	353.000	319.200
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	51.02.85.01	-80.000	-98.316
2	Servicii publice generale	54.02	2.750.000	2.526.285
	cheltuieli de personal	54.02.10	2.449.000	2.422.316
	bunuri și servicii	54.02.20	301.000	103.969
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	0	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	5.047.000	4.678.550
	bunuri și servicii	55.02.20	31.000	29.240
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	5.016.000	4.649.310
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	20.674.000	19.929.096
	Poliția locală		20.633.000	19.928.000
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	61.02.51.01	20.633.000	19.928.000
	Protecție civilă		41.000	1.096
	bunuri și servicii	61.02.20	41.000	1.096
5	Învățământ	65.02	32.715.000	22.601.607
	cheltuieli de personal	65.02.10	126.000	68.825
	bunuri și servicii	65.02.20	25.903.000	16.708.269
	alte transferuri	65.02.55	3.907.000	3.903.826
	asistență socială	65.02.57	1.429.000	886.753
	alte cheltuieli	65.02.59	1.472.000	1.235.005
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	65.02.85.01	-122.000	-201.071
6	Sănătate	66.02	20.510.000	19.147.573
	cheltuieli de personal	66.02.10	12.663.000	12.027.898
	bunuri și servicii	66.02.20	178.000	10.137
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	66.02.51.01	7.549.000	7.103.000
	asistență socială	66.02.57	11.000	6.538
	alte cheltuieli	66.02.59	109.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	66.02.85.01	0	0
7	Cultură, recreere și religie	67.02	53.730.000	49.829.351
	bunuri și servicii	67.02.20	17.971.000	14.958.236
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	67.02.51.01	33.980.000	33.244.000
	alte cheltuieli	67.02.59	51.000	21.216
	rambursări de credite	67.02.81	1.728.000	1.713.518
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	67.02.85.01	0	-107.619
8	Asigurări și asistență socială	68.02	42.155.000	38.646.931
	cheltuieli de personal	68.02.10	19.805.000	18.218.329
	bunuri și servicii	68.02.20	1.112.000	621.275
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	68.02.51.01	7.408.000	7.408.000
	asistență socială	68.02.57	13.354.000	12.178.327
	alte cheltuieli	68.02.59	476.000	346.965
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	68.02.85.01	0	-125.965
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	12.107.000	10.602.837
	bunuri și servicii	70.02.20	9.238.000	7.868.151
	alte transferuri	70.02.55	2.869.000	2.734.686
10	Protecția mediului	74.02	25.829.000	24.843.212
	bunuri și servicii	74.02.20	20.306.000	19.493.342
	rambursări de credite	74.02.81	5.523.000	5.349.870
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	2.415.000	2.403.541
	rambursări de credite interne	80.02.81	2.415.000	2.403.541

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi 9 luni 2018	Plăți la 30.09.2018
12	Combustibili și energie	81.02	13.990.000	12.620.259
	subvenție - total, din care:	81.02.40	13.990.000	12.620.259
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	13.990.000	12.620.259
13	Transporturi	84.02	45.678.000	44.687.655
	bunuri și servicii	84.02.20	24.000.000	23.197.827
	subvenții	84.02.40	18.636.000	18.636.000
	rambursări de credite interne	84.02.81	3.042.000	3.041.802
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.	84.02.85.01	0	-187.974
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	45.775.000	16.138.511
1	Autorități executive	51.02	8.885.000	6.094.574
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	8.885.000	6.094.574
	active nefinanciare	51.02.71	8.652.000	5.861.904
	active financiare	51.02.72	233.000	232.670
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	721.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	721.000	0
	Protecție civilă		721.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	721.000	0
3	Învățământ	65.02	5.956.000	749.002
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	1.384.000	5.478
	active nefinanciare	65.02.71	4.572.000	746.269
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	65.02.85.02	0	-2.745
4	Sănătate	66.02	4.620.000	1.907.767
	transferuri de capital	66.02.51.02	3.859.000	1.670.000
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	761.000	237.767
5	Cultură, recreere și religie	67.02	5.692.000	1.151.160
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	67.02.56	326.000	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014- 2020	67.02.58	705.000	119.000
	cheltuieli de capital	67.02.71	4.661.000	1.606.930
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	67.02.85.02		-574.770
6	Asigurări și asistență socială	68.02	434.000	135.401
	cheltuieli de capital	68.02.71	434.000	135.401
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	7.710.000	3.716.761
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	1.080.000	351.890
	cheltuieli de capital	70.02.71	6.630.000	3.364.871
8	Protecția mediului	74.02	2.954.000	110.557
	cheltuieli de capital	74.02.71	2.954.000	110.557
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	224.000	22.895
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	224.000	22.895
10	Transporturi	84.02	8.579.000	2.250.394
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	2.287.000	42.770
	cheltuieli de capital	84.02.71	6.292.000	2.213.792
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	84.02.85.02	0	-6.168

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,
LUCIA ȘTEFAN**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
DANIELA MILITARU**

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive 1596052/05.10.2018
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 163912/10.10.2018, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2018 (30 septembrie 2018)
- art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, art.78, alin.(3) din legea nr.448/2006, O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art.51 din Legea educației naționale nr.1/2011 , Legii nr.350//2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată coroborat cu art. art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.

– Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 163912/10.10.2018, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2018 (30 septembrie 2018).

Director Executiv

Intocmit