

HOTĂRÂREA NR. ____

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 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.159607/2018, rapoartele nr.163901/2018 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.164542/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 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 și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 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,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 (nouă) luni ale anului 2018 (30 septembrie 2018)

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, Poliției Locale, Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 49, alin.12, 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 (nouă) luni ale anului 2018
(30 septembrie 2018)***

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, Poliției Locale, Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova.

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9(nouă) luni ale anului 2018 se prezintă astfel:

Veniturile proprii previzionate a se încasa pe primele 9(nouă) luni ale anului 2018 au fost în sumă de 335.202.000,00 lei, realizându-se 269.044.548,00 lei.

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 428.970,00 lei față de 1.066.500,00 lei cât a fost prevăzut. Nerealizarea veniturilor

previzionate se datorează în principal rezilierii unor contracte de închiriere, precum și neîncasării unor facturi emise de către unitățile de învățământ pentru spațiile închiriate.

„Taxele și alte venituri în învățământ” au fost realizate în proporție de 75,97%, respectiv a fost încasată suma de 3.652.527,00 lei față de o prevedere de 4.808.000,00 lei. Menționăm că, această categorie de venit cuprinde contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit.

„Veniturile din prestări de servicii” au fost realizate în procent de 100,71% respectiv a fost încasată suma de 493.495,00 lei față de o prevedere de 490.000,00 lei.

„Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată în sumă de 2.295.926,00 față de o prevedere bugetară de 3.311.000,00 lei, diferența rezultând dintr-o frecvență oscilantă a elevilor în internate și cantine.

„Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” au fost realizate în sumă 88.739.693,00 lei, față de o prevedere bugetară de 113.254.000,00 lei. Nerealizarea se datorează faptului că prin actul adițional încheiat între CAS Dolj și cele trei unități spitalicești de subordonare locală a fost alocată o sumă mai mică decât serviciile medicale prestate în primele 9(nouă) luni ale anului 2018.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 1.053.954,00 lei, față de o prevedere bugetară de 1.602.000,00 lei.

Încasările din „donații și sponsorizări”, în sumă de 438.274,00 lei au fost realizate de către Sport Club Municipal Craiova, Filarmonica „Oltenia” și Opera Română Craiova.

De asemenea, prevederea bugetară în primele 9(nouă) luni ale anului 2018, la cheltuieli a fost de 341.038.000,00 lei înregistrându-se plăți până la data de 30.09.2018 în sumă de 250.570.364,00 lei pentru a asigura funcționarea instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9(nouă) 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,
Insp. Daniela Purcărescu***

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2018

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 9(nouă) luni	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	335,202,000.00	269,044,548.00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	329,144,000.00	266,575,209.00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	164,524,000.00	127,692,872.00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	164,524,000.00	127,692,872.00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1,066,500.00	428,970.00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	1,066,500.00	428,970.00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1,066,500.00	428,970.00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti publ	30100530	1,066,500.00	428,970.00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	163,457,500.00	127,263,902.00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	164,467,000.00	127,480,335.00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,808,000.00	3,652,527.00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	490,000.00	493,495.00
13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	1,650,000.00	1,669,891.00
14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	3,311,000.00	2,295,926.00
15	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	40,000.00	30,896.00
16	Venituri din cercetare	331020	78,000.00	61,343.00
17	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	113,254,000.00	88,739,693.00
18	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	30,019,000.00	26,299,552.00
19	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	9,215,000.00	3,183,058.00
20	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,602,000.00	1,053,954.00
21	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	179,500.00	144,583.00
22	Alte venituri	361050	179,500.00	144,583.00
23	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1,189,000.00	-361,016.00
24	Donatii si sponsorizari	371001	405,000.00	438,274.00
25	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1,594,000.00	-799,290.00
26	Alte transferuri voluntare	371050	0.00	0.00
27	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	0.00	8,495,792.00
28	Operatiuni financiare	4010	0.00	30,624.00
29	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	0.00	30,624.00
30	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501	0.00	30,624.00
31	Alte operatiuni financiare	4110	0.00	8,465,168.00

32	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006	0.00	8,465,168.00
33	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	164,620,000.00	130,386,545.00
34	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	164,620,000.00	130,386,545.00
35	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	164,620,000.00	130,386,545.00
36	Subventii pentru institutii publice	431009	62,021,000.00	60,580,000.00
37	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	7,549,000.00	7,103,000.00
38	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	95,050,000.00	62,703,545.00
39	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)-TOTAL	000110	6,058,000.00	2,469,339.00
40	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	1,594,000.00	799,290.00
41	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	1,594,000.00	799,290.00
42	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	1,594,000.00	799,290.00
43	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	1,594,000.00	799,290.00
44	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,594,000.00	799,290.00
45	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	0.00	49.00
46	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910	0.00	49.00
47	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	0.00	49.00
48	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,859,000.00	1,670,000.00
49	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	3,859,000.00	1,670,000.00
50	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	3,859,000.00	1,670,000.00
51	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	3,859,000.00	1,670,000.00
52	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	605,000.00	0.00
53	Fondul Social European	481002	605,000.00	0.00
54	Prefinantare	48100203	605,000.00	0.00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
DANIELA MILITARU**

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -
CHELTUIELI
LA DATA 30.09.2018**

lei				
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 9 (nouă) luni	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	341,038,000.00	250,570,364.00
2	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	20,693,000.00	19,539,736.00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	20,693,000.00	19,539,736.00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	20,693,000.00	19,539,736.00
5	Politia locala	61100304	20,693,000.00	19,539,736.00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	320,345,000.00	231,030,628.00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	9,394,000.00	5,861,214.00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3,955,000.00	2,698,466.00
9	Invatamant prescolar	65100301	3,933,000.00	2,689,292.00
10	Invatamant primar	65100302	22,000.00	9,174.00
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	4,196,000.00	2,265,996.00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	291,000.00	62,974.00
13	Invatamant secundar superior	65100402	3,905,000.00	2,203,022.00
14	Invatamant postliceal	651005	830,000.00	655,156.00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	413,000.00	241,596.00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	413,000.00	241,596.00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	266,663,000.00	184,618,089.00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	266,663,000.00	184,618,089.00
19	Spitale generale	66100601	266,663,000.00	184,618,089.00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	35,230,000.00	31,975,550.00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	25,647,000.00	23,227,432.00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	24,447,000.00	22,266,881.00
23	Casa de cultura	67100306	1,200,000.00	960,551.00
24	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9,583,000.00	8,748,118.00
25	Sport	67100501	9,583,000.00	8,748,118.00
26	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810	9,058,000.00	8,575,775.00

27	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	9,058,000.00	8,575,775.00
28	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610	0.00	18,474,184.00
29	Excedent	9810	0.00	18,474,184.00
30	Excedentul sectiunii de functionare	981096	0.00	17,801,097.00
31	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0.00	673,087.00
32	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	334,980,000.00	248,774,112.00
33	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	20,472,000.00	19,319,229.00
34	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	20,472,000.00	19,319,229.00
35	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	20,472,000.00	19,319,229.00
36	Politia comunitara	61100304	20,472,000.00	19,319,229.00
37	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	314,508,000.00	229,454,883.00
38	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	9,237,000.00	5,846,324.00
39	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3,955,000.00	2,698,466.00
40	Invatamant prescolar	65100301	3,933,000.00	2,689,292.00
41	Invatamant primar	65100302	22,000.00	9,174.00
42	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	4,069,000.00	2,251,106.00
43	Invatamant secundar inferior	65100401	270,000.00	48,083.00
44	Invatamant secundar superior	65100402	3,799,000.00	2,203,023.00
45	Invatamant postliceal	651005	830,000.00	655,156.00
46	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	383,000.00	241,596.00
47	Internate si cantine pentru elevi	65101103	383,000.00	241,596.00
48	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	262,099,000.00	183,391,825.00
49	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	262,099,000.00	183,391,825.00
50	Spitale generale	66100601	262,099,000.00	183,391,825.00
51	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	34,264,000.00	31,640,959.00
52	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	24,681,000.00	22,892,841.00
53	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	23,490,000.00	21,932,290.00
54	Case de cultura	67100306	1,191,000.00	960,551.00
55	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9,583,000.00	8,748,118.00
56	Sport	67100501	9,583,000.00	8,748,118.00
57	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810	8,908,000.00	8,575,775.00
58	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	8,908,000.00	8,575,775.00

59	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	9610	0.00	17,801,097.00
60	Excedent	9810	0.00	17,801,097.00
61	Excedentul sectiunii de functionare	981096	0.00	17,801,097.00
62	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	6,058,000.00	1,796,252.00
63	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)	5910	221,000.00	220,507.00
64	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	221,000.00	220,507.00
65	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	221,000.00	220,507.00
66	Politia comunitara	61100304	221,000.00	220,507.00
67	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	5,837,000.00	1,575,745.00
68	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11)	6510	157,000.00	14,890.00
69	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	127,000.00	14,890.00
70	Invatamant secundar inferior	65100401	21,000.00	14,890.00
71	Invatamant secundar superior	65100402	106,000.00	
72	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	30,000.00	
73	Internate si cantine pentru elevi	65101103	30,000.00	
74	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	4,564,000.00	1,226,264.00
75	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	4,564,000.00	1,226,264.00
76	Spitale generale	66100601	4,564,000.00	1,226,264.00
77	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	966,000.00	334,591.00
78	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	966,000.00	334,591.00
79	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	957,000.00	334,591.00
80	Case de cultura	67100306	9,000.00	
81	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	68	150,000.00	
82	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	150,000.00	
83	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	9610		673,087.00
84	Excedent	9810		673,087.00
85	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097		673,087.00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
DANIELA MILITARU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 164542/11.10.2018

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 159607/05.10.2018
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 163901/10.10.2018, privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 (nouă) luni ale anului 2018 (30 septembrie 2018) ,
- art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, coroborat cu art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată .
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 163901/10.10.2018, privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 (nouă) luni ale anului 2018 (30 septembrie 2018) .

Director Executiv

Intocmit