

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al
anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.64170/2019, rapoartele nr.68216/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.69300/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019;

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 trimestrul I al anului 2019, 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 aprobarea execuției bugetului
de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului I
(31 martie 2019)***

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. 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 și 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 hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Pt.Director executiv ,
Daniela Militaru

2 ex/DC

*Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU*

*Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda*

RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I
(31 martie 2019)

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

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

Secțiunea de funcționare:

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat **impozite și taxe locale** în sumă de **87.203.965 lei**.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **78.484.234 lei**.

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **8.719.731 lei**.

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **11.085.571 lei**, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **9.798.571 lei**. Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte;
- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de **1.287.000 lei**.

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de **43.122.634 lei**.

IV. Subvențiile:

- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de **3.122 lei** și folosite pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.
- Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost în primul trimestru al anului 2019 de **4.847.155 lei**.

V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de **23.558 lei** pentru Școala Gimnazială "Alexandru Macedonski"(3.558 lei) și Colegiul Tehnic Energetic (20.000 lei).

VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de **7.709.000 lei**;

Veniturile secțiunii de dezvoltare:

I. Veniturile proprii încasate la data de 31.03.2019 sunt în cuantum de **329.156 lei**:

- taxă de reabilitare termică în suma de **144.169 lei**;
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **184.987 lei**.

II. Suma de 3.723 lei reprezentând sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020;

III. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de **7.709.000 lei**;

IV. Suma de 24.346 lei reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni – funcționare și dezvoltare - în trimestrul I al anului 2019, se prezintă astfel:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În trimestrul I, pentru *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **16.235.086 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **10.753.160 lei**, cheltuielile cu bunuri și servicii suma de **5.366.775 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) și suma de **123.280 lei** pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”(în conformitate cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **8.129 lei**;

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul *secțiunii de funcționare* au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **1.114.896 lei**.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru *secțiunea de funcționare* au fost efectuate plăți în valoare de **1.811.620 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 plătit suma de **7.886.321 lei**, astfel:

A) Pentru finanțarea activității Poliției Locale s-a utilizat suma de **7.880.000 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 și pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate.

În trimestrul I al anului 2019 s-a cheltuit suma de **6.321 lei** pentru activități de protecție civilă reprezentând contravaloare închiriere frecvență radio pentru centrala de alarmare și sirenele sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației (371 lei) și prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare (5.950 lei).

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA:

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost achitată suma de **8.055.668 lei** pentru:

- cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local dar și din sume defalcate din TVA în sumă de **6.114.798 lei**;
- bursele elevilor finanțate din veniturile proprii ale bugetului local în sumă de **441.363 lei**;
- finanțarea învățământului general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional în sumă de **1.287.000 lei**.
- Asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminte și a încălțăminte, în quantum 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 31.03.2019 s-a achitat suma de **202.433 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **16.417 lei** pentru cei din învățământul particular.

- plata a 97 tichete sociale de grădiniță 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 prin Direcția de Asistență Socială Craiova în sumă de **4.850 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **11.193 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Secțiunea de funcționare:

La acest capitol pentru s-au achitat transferuri curente în sumă de **2.388.000 lei** pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(1.179.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (645.000 lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (564.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional.

S-a achitat suma de **4.833.136 lei** către **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, din care:

- *cheltuieli de personal* în sumă de 4.824.842 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinete medicale și creșe;

- *bunuri și servicii* s-a achitat suma de 11.876 lei pentru medicamentele, materialele sanitare și dezinfectanți;

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **3.582 lei** (înregistrate cu semnul minus).

S-a plătit prin Direcția de Asistență Socială suma de **2.357 lei** pentru transportul unui număr de 72 donatori de sânge (66 donatori care în conformitate cu art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge au beneficiat de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul în comun pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună în sumă de 2.145 lei și 6 donatori din județ au ridicat prin casieria DAS suma de 212 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunii de funcționare:

În trimestrul I 2019 s-au efectuat plăți în sumă de **11.901.000 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	3.773.000
Teatrul de Copii și Tineret "Colibri"	576.000
Filarmonica „Oltenia	3.243.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	998.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	181.000
Sport Club Municipal Craiova	3.130.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **3.964.600 lei**. În perioada ianuarie-martie 2019 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, incarcare și transport resturi vegetale, întreținere curatenie, maturat alei în sumă de 3.354.838 lei. În perioada ianuarie-martie 2019 s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere mobilier urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udare zone verzi, reparații pergole în sumă de 98.794 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 129.722 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 244.147 lei pentru hrana animalelor și păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente. Pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobănci, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 137.099 lei;

S-a achitat, de asemenea, suma de **2.371 lei** ce reprezintă tranșa a III-a de 30% din proiectul "Împreună dăm culoare viitorului" la care Municipiul Craiova participă cu un procent de 88%. Suma a fost folosită pentru transportul personalului și copiilor participanți la tabăra terapeutică de la Orăștie, materiale de lucru, materiale consumabile, conferința de presă.

Rată de capital în sumă de **582.227 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 **4.126 lei**;

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Secțiunea de funcționare:

S-au efectuat plăți către *Căminul pentru Persoane Vârstnice* sub forma transferurilor curente în sumă de **2460.000 lei** necesare achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției, precum și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Pentru funcționarea celor 9 creșe de pe raza orașului și a celor două activități de asistență - Ingrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova și Centru de zi sprijin pentru Varstnicii abandonati de familie prin ***SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA*** s-au achitat:

- 2.119.911 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora;

- 164.052 lei cheltuieli cu bunuri și servicii necesare desfășurării a activității instituției: materiale curatenie pentru creșe, încălzit, iluminat la creșe și la sediu, carburanti si lubrefianți, posta, telefoane, cablu tv, internet, asistență programe informatice, întreținere lift, actualizare LEX, deratizare, reparatii curente, deplasări interne, taxa parcare pentru autoturismele din dotare, hrană pentru copiii din cele 9 creșe.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **15.245 lei**.

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ i s-a alocat pentru trimestrul I al anului 2019 suma de **10.268.000 lei**, astfel:

- pentru plata ***cheltuielilor de personal*** ale salariaților direcției pentru primul trimestru al anului 2019 a fost achitată suma de **1.445.600 lei** pentru un nr. de **71** salariați.

- pentru **cheltuieli cu bunuri și servicii** pentru primul trimestru al anului 2019 a fost consumată suma de **56.247 lei** pentru achitarea facturilor de utilități la CEZ VÂNZARE SA, ENGI, Compania de Apă, salubritate, telefon, internet, servicii cu Poșta Română pentru corespondență, contravaloare serviciilor de mentenanță, cheltuieli de deplasare, cheltuieli alimentare autoturism, anunțuri, analize medicale obligatorii.
- s-au acordat ajutoare de urgență și de deces în sumă de **3.300 lei** unui număr de 5 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 trimestrul I al anului 2019 au fost efectuate plăți pentru **8 persoane** în sumă de **5.884 lei**.
- 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, transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Suma consumată pe primul trimestru al anului 2019 a fost de **2.840 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. 427/2018, în primul trimestru al anului 2019 s-a utilizat suma de **751.289 lei** pentru un nr.de 3.355 consumatori vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.
- 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 s-au efectuat plăți pentru **1 beneficiar** în sumă de **116 lei**.
- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul trimestrului I al anului 2019 s-au efectuat plăți de **4.168.009 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **485** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți, pentru **836**

beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **42 persoane** care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **3.295.054 lei**.

- au fost achitate analize medicale pentru 10 asistenți personali în suma de **330 lei**.

- au fost acordate **4.566 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 **296.790 lei**.

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe primul trimestru al anului 2019 i-a fost alocată suma de **114.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, pe **secțiunea de funcționare** s-a achitat suma de **4.250.903 lei** și s-a finanțat iluminatul public, sistematizarea circulației și IID, astfel:

- lucrări de menținere, întreținere precum și pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-sportiv și lucrări de asistență tehnică în sumă de **3.268.219 lei**;

- a fost plătită suma de **222.378 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației;

- Fond de Rezervă pentru Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare a fost în sumă de **760.306 lei**.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

La acest capitol s-a achitat suma de **7.857.052 lei** pentru:

- **Activitatea de salubritate:** salubritate (măturat manual căi publice, întreținerea manuală a curățenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat și transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice); ecarisaj; demolare construcții amplasate ilegal. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **5.118.069 lei**;

- 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 trimestrul I al anului 2019 suma de **2.738.983 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central, s-a achitat în trimestrul I rata de capital în suma de **816.685 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

S-a suportat de la bugetul local diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în trimestrul I al anului 2019 în suma de **9.175.509 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au efectuate plăți în sumă de **8.186.350 lei** la *secțiunea de funcționare*.

În primele 3 luni ale anului 2019, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcuri, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **581.216 lei**, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova de „Întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcămînți din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal”.

A fost achitată suma de **6.591.200 lei** către RAT S.R.L. pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane.

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 **1.013.934 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri de capital în sumă de **123.000 lei** pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(42.000 lei) și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (81.000 lei) în vederea achitării lucrărilor de investiții în continuare.

Pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2019 s-au achitat fonduri în valoare totală de **516.640 lei** pentru un număr de 10 proiecte care se află în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Fondurile au fost consumate conform tabelului de mai jos:

- lei -

Capitol Bugetar	Denumire	Valoare achitata la 31.03.2019	Observatii
Cap. 65.02. (Învățământ)			
65.02.04.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"	171,860	Pentru Scoala Mihai Viteazul, în trim. I al acestui an a fost achitata c/v contractului de proiectare - faza DALI.
58.01.01		171,860	
65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova - servicii proiectare (liceu tehnologic și școli profesionale - Axa 4.5) - Cresterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	100,982	Ca urmare a aprobării indicatorilor tehnico - economici de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, a fost achitată cv serviciilor faza DALI.
58.01.01		100,982	
	Total cap. 65.02	272,842	
Cap. 67.02. (Cultura, recreere și religie)			
67.02.03.12	Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	8,578	Suma achitata reprezintă 50% din cota ISC de 0,5%.
58.01.01		8,578	
	Total cap. 67.02	8,578	
Cap. 70.02. (Loc., serv. și dezvolt. Publica)			
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice în cadrul cladirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	2,380	Proiectul depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3.1A, se află în implementare din data de 24.10.2018
58.01.01		2,380	
58.01.02			

58.01.03			
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	952	Proiectul depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1A, se afla in implementare din data de 05.10.2018
58.01.01		952	
58.01.02			
58.01.03			
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	952	Suma reprezinta contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		952	
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	2,380	Suma reprezinta contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		2,380	
	Total cap. 70.02	6,664	
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	19,040	Proiect depus in cadrul POCA 2014-2020, a fost achitata contravaloarea serviciilor de realizare modul informatic.
58.02.01		19,040	
58.02.02			
58.02.03			
	Total cap. 80.02	19,040	
Cap. 84.02 (Transporturi)			
84.02.03.02	Modernizarea caii de tramvai de pe str. Henry Ford in zona industriala 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)	92,895	Suma achitata reprezinta contravaloare servicii de proiectare, achitata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii.
58.01.01		92,895	
84.02.03.02	Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe Calea Severinului in Zona industriala Cernele de Sus (Faza 1 si Faza 2)	116,620	Suma achitata reprezinta contravaloare servicii de proiectare, achitata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii.
58.01.01		116,620	
	Total cap. 84.02	209,516	
	TOTAL GENERAL	516,640	

Pentru execuția obiectivelor de investiții, pentru programe în continuare, pe primul trimestru al anului 2019, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **6.916.991 lei**, conform tabelului de mai jos:

Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap. 51		
Achiziție Depou tramvaie din municipiul Craiova și DALI	3,251,627	contract finalizat
TOTAL CAP. 51	3,251,627	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap. 67		
Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (SF)	400	contract în derulare; se așteaptă obținerea avizelor
TOTAL CAP. 67	400	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap.70		
Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Craiova	1,117,306	contract în derulare
Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)	1,006	contract finalizat; plata în aprilie 2019
Revitalizare centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)	27,992	contract finalizat
TOTAL CAP. 70	1,146,304	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap.84		
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	2,518,410	contract în derulare
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET și PT, as. th.)	250	contract în derulare; se așteaptă avizul OCPI
TOTAL CAP. 84	2,518,660	
TOTAL GENERAL	6,916,991	

Concluzionând, deoarece bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobat în data de 15 martie, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare s-au aplicat prevederile bugetului anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile acestuia.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul trimestru al anului 2019, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Lucia Ștefan

PT.DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Militaru

ÎNTOCMIT,
Consilier Daniela Crețu

2 ex/D.C.

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Încasări la 31.03.2019
TOTAL VENITURI:	146.643.230
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:</i>	<i>138.577.005</i>
I. Venituri proprii, total din care:	87.227.523
*Venituri din impozite și taxe locale	87.203.965
*Donații și sponsorizări	23.558
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, TOTAL, din care:	11.085.571
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova</i>	<i>9.798.571</i>
<i>2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>0</i>
<i>3) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>1.287.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	43.122.634
IV. Subvenții, din care:	4.850.277
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	3.122
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	4.847.155
V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-7.709.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>8.066.225</i>
I. Venituri proprii	329.156
II. Subvenții	3.723
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programe 2014-2020	3.723
III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	24.346
IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare	7.709.000

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA MILITARU**

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Plăți la 31.03.2019
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49,02	111.452.688
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	103.896.057
1	Autorități executive	51.02	16.235.086
	cheltuieli de personal	51.02.10	10.753.160
	bunuri și servicii	51.02.20	5.366.775
	alte transferuri	51.02.55	0
	alte cheltuieli	51.02.59	123.280
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	51.02.85.01	-8.129
2	Servicii publice generale	54.02	1.114.896
	cheltuieli de personal	54.02.10	1.061.721
	bunuri și servicii	54.02.20	53.175
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	1.811.620
	bunuri și servicii	55.02.20	8.834
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	1.802.786
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	7.886.321
	Poliția locală		7.880.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	7.880.000
	Protecție civilă		6.321
	bunuri și servicii	61.02.20	6.321
5	Învățământ	65.02	8.055.668
	cheltuieli de personal	65.02.10	0
	bunuri și servicii	65.02.20	6.114.798
	alte transferuri	65.02.55	1.303.417
	asistență socială	65.02.57	207.283
	alte cheltuieli	65.02.59	441.363
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	-11.193
6	Sănătate	66.02	7.223.493
	cheltuieli de personal	66.02.10	4.824.842
	bunuri și servicii	66.02.20	11.876
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.	2.388.000
	asistență socială	66.02.57	2.357
	alte cheltuieli	66.02.59	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	66.02.85.01	-3.582
7	Cultură, recreere și religie	67.02	16.446.072
	bunuri și servicii	67.02.20	3.964.600
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	11.901.000
	alte cheltuieli	67.02.59	2.371
	rambursări de credite	67.02.81	582.227
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	67.02.85.01	-4.126
8	Asigurări și asistență socială	68.02	14.836.402
	cheltuieli de personal	68.02.10	7.733.520
	bunuri și servicii	68.02.20	220.629
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	2.460.000
	asistență socială	68.02.57	4.355.273
	alte cheltuieli	68.02.59	114.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	-47.020
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	4.250.903
	bunuri și servicii	70.02.20	3.490.597
	alte transferuri	70.02.55	760.306
10	Protecția mediului	74.02	7.857.052
	bunuri și servicii	74.02.20	5.118.069
	rambursări de credite	74.02.81	2.738.983
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	816.685
	rambursări de credite interne	80.02.81	816.685

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Plăți la 31.03.2019
12	Combustibili și energie	81.02	9.175.509
	subvenție - total, din care:	81.02.40	9.175.509
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	9.175.509
13	Transporturi	84.02	8.186.350
	bunuri și servicii	84.02.20	581.216
	subvenții	84.02.40	6.591.200
	rambursări de credite interne	84.02.81	1.013.934
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.	84.02.85.01	0
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	7.556.631
1	Autorități executive	51.02	3.251.627
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	3.251.627
	active nefinanciare	51.02.71	3.251.627
	active financiare	51.02.72	0
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	0
	active nefinanciare	61.02.71	0
	Protecție civilă		0
	active nefinanciare	61.02.71	0
3	Învățământ	65.02	272.842
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	272.842
	active nefinanciare	65.02.71	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	65.02.85.02	0
4	Sănătate	66.02	123.000
	transferuri de capital	66.02.51.02	123.000
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	0
5	Cultură, recreere și religie	67.02	8.978
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	67.02.56	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	8.578
	cheltuieli de capital	67.02.71	400
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	67.02.85.02	0
6	Asigurări și asistență socială	68.02	0
	cheltuieli de capital	68.02.71	0
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	1.152.968
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	6.664
	cheltuieli de capital	70.02.71	1.146.304
8	Protecția mediului	74.02	0
	cheltuieli de capital	74.02.71	0
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	19.040
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	19.040
10	Transporturi	84.02	2.728.176
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	209.516
	cheltuieli de capital	84.02.71	2.518.660
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	84.02.85.02	0

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.69300/09.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 64170/02.04.2019

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 68219/08.04.2019 privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului I (31 martie 2019)

- art. 40 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea 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 coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.

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

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 68219/08.04.2019 privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului I (31 martie 2019) .

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta