

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121754/2019, raportul nr.122202/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.122842/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul 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.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul 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

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 121754/09.07.2019**

**Se aproba,
PRIMAR
Mihail Genoiu**

**Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian Sorin Manda**

***REFERAT DE APROBARE
a aprobarii execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova aferentă semestrului I
(30 iunie 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 prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, art.240, alin.2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem ***aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă semestrului I (30 iunie 2019).***

***Pt.Director executiv,
Daniela Militaru***

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

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 II
(30 iunie 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 semestrului I, astfel:

Secțiunea de funcționare:

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat **impozite și taxe locale** în sumă de **117.948.216 lei**.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **95.306.419 lei**.

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **22.641.797 lei.**

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **17.046.423 lei**, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **14.582.423 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 **2.464.000 lei.**

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de **104.625.732 lei.**

IV. Subvențiile:

- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de **3.294 lei** și folosite pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.
- Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost în primul semestru al anului 2019 de **9.762.765 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 au fost în sumă de **8.709.000 lei;**

Veniturile secțiunii de dezvoltare:

I.Veniturile proprii încasate la data de 30.06.2019 sunt în cuantum de **335.006 lei:**

- taxă de reabilitare termică în suma de **176.478 lei;**
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **158.528 lei.**

II. Suma de 4.521.656 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 **8.709.000 lei;**

IV. Suma de 29.888.699 lei reprezintă sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare – **4.986.690 lei.**



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

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În semestrul I, pentru *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **33.295.893 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **22.866.421 lei**, cheltuielile cu bunuri și servicii suma de **10.221.717 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) și suma de **248.080 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 **40.325 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 **2.339.131 lei.**

S-a achitat suma de **2.300.115 lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, precum și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai, în conformitate cu prevederile Legii nr.33/2007, republicată privind organizarea și funcționarea alegerilor pentru Parlamentul European și a Legii nr.370/2004, republicată pentru alegerea Președintelui României coroborat cu Hotărârea nr.44/2016 a Autorității Electorale Permanente, autoritățile locale au avut obligația să asigure setul de condiții

minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. Pentru îndeplinirea celor de mai sus s-a achitat suma de **39.016 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 **2.757.389 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 **16.443.646 lei**, astfel:

A) Pentru finanțarea activității Poliției Locale s-a utilizat suma de **16.431.000 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 funcționări a instituției menționate.

În semestrul I al anului 2019 s-a cheltuit suma de **12.646 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 (746 lei) și prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare (11.900 lei).

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost achitată suma de **17.467.747 lei**, astfel:

- în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat din 15.07.2015, a fost prevăzută suma de 83.000 lei pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul

preuniversitar de stat, care nu dispun de locuință în localitatea unde au postul și achitată în primul semestru din 2019 suma de **54.007 lei**;

- 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 **12.685.484 lei**;

- bursele elevilor finanțate din veniturile proprii ale bugetului local în sumă de **1.439.142 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 **2.464.000 lei**.

- asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminte și a încălțăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului. Până la data de 30.06.2019 s-a achitat suma de **780.444 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **46.063 lei** pentru cei din învățământul particular.

- plata a 196 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 **9.800 lei**, pentru o medie de 33 copii/lună.

- 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 s-au achitat transferuri curente în sumă de **5.575.000 lei** pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(2.726.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (1.245.000 lei) și

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (1.604.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional, reparații curente.

S-a achitat suma de **9.759.470 lei** de către **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, din care:

- *cheltuieli de personal* în sumă de 9.742.584 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinete medicale;

- *bunuri și servicii* s-a achitat suma de 16.886 lei pentru medicamentele, materialele sanitare și dezinfectanți;

Plățile din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) sunt în sumă de 14.052 lei (înregistrate cu semnul minus).

S-a plătit prin Direcția de Asistență Socială Craiova suma de **5.004 lei** pentru transportul unui număr de 155 donatori de sânge (141 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 4.583 lei și 14 donatori din județ au ridicat prin casieria Direcției de Asistență Socoală Craiova suma de 422 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunea de funcționare:

În semestrul I 2019 s-au efectuat plăți în sumă de **26.505.000 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	8.438.000
Teatrul de Copii și Tineret”Colibri”	1.302.000
Filarmonica „Oltenia	7.275.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	2.198.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	662.000
Sport Club Municipal Craiova	6.630.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **9.583.559 lei**. În perioada ianuarie - iunie 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, încărcat și transport resturi vegetale, întreținere curatenie, maturat alei în sumă de 7.414.265 lei. În perioada ianuarie-iunie 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 789.529 lei, achiziție gard în sumă de 238.000 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 232.249 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 621.677 lei pentru hrana animalelor și păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente. Pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 287.839 lei;

S-a achitat, de asemenea, suma de **2.372 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 **1.160.719 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 **4.942 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 **5.329.000 lei** necesare 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 **21.395 lei**.

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:

- 4.500.097 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora pentru un număr mediu de 154 salariați;

- 352.923 lei cheltuieli cu bunuri și servicii necesare desfășurării a activității instituției: materiale curatenie, încălzit, iluminat la creșe și la sediu, carburanti si lubrefianti, posta, telefoane, cablu tv, internet, asistență programe informatice, întreținere lift, actualizare LEX, deratizare, reparații lăzi frigorifice, analize medicale, reparatii curente, obiecte de inventar, deplasări interne, taxa parcare pentru autoturismele din dotare, hrană pentru copiii din cele 9 creșe;

- 528 lei ajutoare sociale în numerar pentru un copil cu cerințe speciale;

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **20.161 lei**.

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA i s-a alocat pentru semestrul I al anului 2019 suma de **20.931.000 lei**, astfel:

- pentru plata **cheltuielilor de personal** ale salariaților direcției pentru primul semestru al anului 2019 a fost achitată suma de **3.118.177 lei** pentru un nr. de **74** salariați.

- pentru **cheltuieli cu bunuri și servicii** pentru primul semestru al anului 2019 a fost consumată suma de **125.750 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, asigurări, anunțuri concurs, analize medicale obligatorii.

- s-au efectuat plăți până la data de 30.06.2019 în sumă de **7.000,00 lei**, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției, pentru angajații DAS Craiova.

- s-au acordat ajutoare de urgență și de deces în sumă de **6.400 lei** unui număr de 12 familii și persoane singure aflate în situații de risc social, care au avut probleme economice și medicale deosebite;

- pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru semestrul I al anului 2019 au fost efectuate plăți pentru **9 persoane** în sumă de **6.679 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 semestru al anului 2019 a fost de **3.294 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 25 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 semestru al anului 2019 s-a utilizat suma de **1.032.025 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 semestrului I al anului 2019 s-au efectuat plăți de **8.549.447 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **493** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți, pentru **851** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **178**

persoane care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **6.812.475 lei**.

- au fost achitate analize medicale pentru 16 asistenți personali în suma de **528 lei**.

- au fost acordate **9.175 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 **596.375 lei**.

- s-a achitat până la data de 30.06.2019 suma de **191.762 lei**, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției, pentru asistenții personali.

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe primul semestru al anului 2019 i-a fost alocată suma de **228.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

- Prin H.C.L. nr. 487/2017, modificata prin H.C.L. nr. 375/2018 Consiliul Local Municipal a aprobat **Programul social „SOLIDARITATE”**, destinat sprijinirii persoanelor singure/famiiliilor 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 88/2019, s-a aprobat acordarea de beneficii de asistenta socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor și invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război sărbătorită în data de 29 aprilie 2019 și a centenarului Marii Uniri sărbătorit la 1 decembrie 2019. Până la 30.06.2019, s-au achitat tichete sociale cu valoarea de 300 lei pentru un număr de 24 persoane, veterani și invalizi de război din Municipiul Craiova, precum și tichete sociale emise în cadrul **Programului social „SOLIDARITATE”** cu valoarea de 30 lei, pentru un număr de 2.976 persoane.

Suma totală achitată pentru tichete sociale până la data de 30.06.2019 este de **102.428 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **17.793 lei**.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, pe *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **6.852.911 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 **4.912.764 lei**;
- a fost plătită suma de **866.301 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației;
- Fond de Rezervă pentru Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare a fost în sumă de **1.073.846 lei**.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

La acest capitol s-a achitat suma de **15.252.663 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 **12.513.680 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 semestrul 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 semestrul I rata de capital în suma de **1.628.134 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

Până la 30 iunie 2019, pe titlul 20 – Bunuri și servicii s-au cheltuit **119.000 lei**, reprezentând cheltuieli pentru achiziția unui Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de concesionare a Serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul Craiova.

Pe titlul 40 – Subvenții s-a suportat de la bugetul local diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în semestrul I al anului 2019 în suma de **12.000.000 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au efectuate plăți în sumă de **22.370.462 lei** la ***secțiunea de funcționare***.

În primele 6 luni ale anului 2019, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **4.902.145 lei**, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate de către:

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru „Întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcămînți din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal” în sumă de 1.052.731 lei;
- DRUM CONCEPT SRL București pentru ” Lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parări în Municipiul Craiova” în sumă de 172.436 lei;
- DOMARCONS SRL pentru ”Lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parări în Municipiul Craiova” în sumă de 3.676.978 lei.

A fost achitată suma de **15.440.449 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 **2.027.868 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul ***secțiunii de dezvoltare*** pentru cheltuieli de capital la diferite unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova s-a plătit suma de **291.264 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri de capital în sumă de **1.177.000 lei** pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(976.000 lei) și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (201.000 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 semestrul I al anului 2019 s-au achitat fonduri în valoare totală de **998.950 lei** pentru un număr de 14 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	SEM.I	Valoare achitata la 30.06.2019	Diferenta fata de prevederi	Observatii
Cap. 65.02 (Invatamant)					
65.02.04.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"	172,000	171,860	140	Pentru Scoala Mihai Viteazul, în trim. I al acestui an a fost achitata c/v contractului de proiectare - faza DALI.
58.01.01		172,000	171,860	140	
65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	105,000	100,982	4,018	Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru acest proiect în cadrul P.I. 4.4., O.S. 4.5. Până la data de 30.06.2019, a fost achitată suma de 100.982,02 lei reprezentând servicii de proiectare faza DALI pentru corpul de clădire C16 și faza SF pentru corpul C17.
58.01.01		105,000	100,982	4,018	
Total cap. 65.02		277,000	272,842	4.158	
Cap. 67.02. (Cultura, recreere și religie)					
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	36,000	952	35,048	Municipiul Craiova a depus proiectul "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)" în data de 27.12.2017 spre finanțare în cadrul programului POR 2014 - 2020, Axa prioritară 5,

58.01.01		36,000	952	35,048	Prioritatea de investitii 5.1 - POR/2017/5/5.1/SUERD /1. In prezent, proiectul se afla in implementare. A fost achitata suma de 952 lei reprezentand cval comunicat presa lansare proiect. Diferenta reprezinta cval serviciilor de elaborare documentatie proiectare faza PT, ce urmeaza a fi achizitionata si platita pe parcursul anului 2019.
67.02.03.12	Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	1.791,000	169,834	1,621,166	Suma de 169.834 lei achitată până la 30.06.2019 reprezintă 8.579lei - 50% din cota ISC de 0,5%, 743,70 lei - comunicatul de începere proiect,
58.01.01		268,000	33,400	234,600	160.512,39 lei - lucrări executate conform C.I.P.nr.1.
58.01.02		1.523,000	136,434	1,386,566	
Total cap. 67.02		1.827,000	170,786	1.656.214	
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezvolt. Publica)					
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	148,000	2,380	145,620	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		73,000	2,380	70,620	
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	160,000	952	159,048	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		79,000	952	78,048	
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	153,000	952	152,048	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		75,000	952	74,048	
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	178,000	2,380	175,620	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata in conformitate cu prevederile contractului.
58.01.01		87,000	2,380	84,620	
Total cap. 70.02		539,000	6,664	532,336	
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	300,000	24,853	275,147	Proiect depus in cadrul POCA 2014-2020, a fost achitata contravaloarea serviciilor de realizare modul informatic si certificare ISO.
58.02.01		50,000	19,912	30,088	
58.02.02		250,000	4,941	245,059	
80.02.01.30	A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI	239,000	73,907	165,093	Proiectul se afla in implementare. Au fost achitate contravaloarea serviciilor de publicitate si echipamente achizitionate.
58.02.01		90,000	11,086	78,914	
58.02.02		149,000	62,821	86,179	
58.02.03		0		0	
Total cap. 80.02		539,000	98,760	440,240	
Cap. 84.02 (Transporturi)					
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)	93,000	92,896	104	Suma prevazuta in buget si achitata reprezinta contravaloare servicii de proiectare, achitata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii.
58.01.01		93,000	92,896	104	
84.02.03.02	Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 si Faza 2	122,000	116,620	5,380	Proiectul a fost depus, admis dupa etapa de evaluare a eligibilitatii, aflandu-se in prezent in etapa de evaluare tehnico-financiara. Suma prevazuta in buget reprezinta cval servicii proiectare faza DALI, publicitatea initiala obligatorie a proiectului si avize. Suma platita reprezinta contravaloare servicii de proiectare, achitata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii.
58.01.01		119,000	116,620	2,380	

84.02.03.02	Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public cu tramvaiul in municipiul Craiova pentru: proiect MOTRIC T1, proiect Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 si Faza 2, proiect Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie	102,000	41,650	60,350	Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finantare aferente Axei 4.1. Documentatia a fost receptionata si achitata. Diferenta reprezinta economie rezultata in urma derularii procedurii de achizitie publica
58.01.01		102,000	41,650	60,350	
84.02.03.02	Reactualizare Studii de trafic si Analize gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public cu autobuzele in municipiul Craiova - proiect MOTRIC A : Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4), Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)	48,000	41,650	6,350	Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finantare aferente Axei 4.1. Documentatia a fost receptionata si achitata. Diferenta reprezinta economie rezultata in urma derularii procedurii de achizitie publica
58.01.01		48,000	41,650	6,350	
84.02.03.02	Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (GES) aferente masurilor de interventie aplicabile transportului public in municipiul Craiova - Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)	160,000	157,080	2,920	Suma prevazuta in buget reprezinta contravaloarea studiului obligatoriu a fi depus ca anexa la cererile de finantare aferente Axei 4.1. Documentatia a fost receptionata si achitata. Diferenta reprezinta economie rezultata in urma derularii procedurii de
58.01.01		160,000	157,080	2,920	

					achizitie publica
	Total cap. 84.02	525,000	449,896	75.104	
	TOTAL GENERAL	5,515,000	998,948	4,516,052	

Pentru execuția obiectivelor de investiții pe primul semestru al anului 2019, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **21.781.531 lei**, conform tabelului de mai jos:

CHELTUIELI EVIDENTIIATE IN BUGETUL LOCAL			
Denumire obiectiv	Prevederi semestrul I	Valoare achitată	Observații
Cap. 51			
Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicație office – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	39,000	38,710	economie
Achiziție Depou tramvaie din municipiul Craiova și DALI	3,336,000	3,335,227	economie
Achiziție tehnică de calcul - <i>Direcția Evidența Persoanelor</i>	9,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Achiziție tehnică de calcul	131,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Achiziție modul conectare cu Poliția Locală pentru căutare și vizualizare informații despre autovehicule, inclusiv plata taxei de parcare – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	21,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Reabilitare imobil situat în str. Frații Buzești, nr. 23 (ET, DALI)	21,000	0	Direcția Patrimoniu nu a înaintat la Serviciul Licitării documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (ET, DALI, PT)	100,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Reabilitare Corp Administrativ al Operei Române Craiova (E.T., D.A.L.I.)	50,000	0	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție licențe	50,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Achiziție aplicație/modul de programare online pentru căsătorii și transcriere acte stare civilă	8,000	7,973	economie
Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	95,000	0	contract finalizat; urmează plata
Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini	161,000	0	contract în derulare

TOTAL CAP. 51	4,021,000	3,381,910	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
Cap. 61	semestrul I	achitată	
Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (SF)	83,000	82,500	economie
TOTAL CAP. 61	83,000	82,500	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
Cap. 65	semestrul I	achitată	
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuție)	100,000	98,152	contract în derulare
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)	10,000	0	contract în derulare
TOTAL CAP. 65	110,000	98,152	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
Cap. 67	semestrul I	achitată	
Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	159,000	0	contract în derulare
Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (SF)	62,000	400	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri- Modificări și reamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (execuție)	500,000	37,632	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+ asistență tehnică)	40,000	0	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)	15,000	0	contract în derulare
Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu – pt.fântâna Purcarului și fântâna Popova (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)	9,000	0	contract în derulare
Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuție)	106,000	100,722	economie
Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă	1,207,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare

Echipamente de fitness	153,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Dulap medical tip vitrină	3,000	0	contract finalizat; urmează PVR și plata
Canapea electrică pentru tratament	5,000	0	contract finalizat; urmează PVR și plata
Greblă de scarificator gazon natural și gazon artificial	25,000	0	contract finalizat; urmează PVR și plata
Pardoseală portabilă pentru protecție gazon	1,100,000	0	Direcția Patrimoniu nu a înaintat la Serviciul Licitării documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică întrucât nu s-au primit oferte corespunzătoare din punct de vedere tehnic
Pompă centrifugală de suprafață	3,000	0	Direcția Patrimoniu nu a înaintat la Serviciul Licitării documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Defibrilator	5,000	0	contract finalizat; urmează PVR și plata
Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon (2 buc.)	400,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Laptop cu licență	4,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Casă de bani pentru casierie	7,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Banc masă de atelier	5,000	0	contract în derulare
Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime	304,000	303,450	economie
Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Alea 4 Șimnic nr. 26, T4, P53 (SF, PT, as. th.)	99,000	94,627	contract finalizat pentru S.F.
TOTAL CAP. 67	4,211,000	536,831	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
70	semestrul I	achitată	
Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Craiova	2,247,000	2,234,612	contract în derulare
Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	40,000	0	contract în derulare
Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	5,000	0	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică

Statii de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	4,000	0	Se analizează dosarul de către A.F.Mediu
Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	10,000	0	procedura de achiziție publică este în derulare
Achiziție cu montaj bariere automate de acces	50,000	0	Ofertele nu au ajuns pentru estimarea prețului
Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu	8,000	0	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
Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)	60,000	59,316	economie
SF Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice	58,000	57,298	economie
Revitalizare centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)	30,000	27,992	economie
TOTAL CAP. 70	2,539,000	2,379,218	

Denumire obiectiv	Prevederi semestrul I	Valoare achitată	Observații
74			
Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	300,000	3,588	contract în derulare
Canalizare menajeră str. Fermierului (PT, as.th.)	5,000	0	contract în derulare pentru asistență tehnică
Canalizare menajeră str. Fermierului (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)	50,000	0	contract în derulare
Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor+taxă)	3,000	0	contract în derulare
Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova	41,000	40,460	economie
TOTAL CAP. 74	399,000	44,048	

Denumire obiectiv	Prevederi semestrul I	Valoare achitată	Observații
Cap. 81			

Modernizare sistem centralizat de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roșie și PT4 Valea Roșie (E.T., D.A.L.I.)	358,000	0	Nu s-au obținut avizele prevazute în C.U.de către SC Termo Craiova SRL; aprobarea documentației în ședința de consiliu se va realiza numai după obținerea avizelor și avizarea acestora în comisia tehnico-economică
TOTAL CAP. 81	358,000	0	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
84	semestrul I	achitată	
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	15,380,000	15,093,096	contract în derulare
Modernizare str. Părăngului – extindere (ET, DALI, PT, as.th.)	6,000	5,831	economie
Modernizare str. Ramuri (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,831	economie
Modernizare str. Migdalului (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,712	economie
Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,712	economie
Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI, PT, as. th.)	5,000	4,284	economie
Modernizare str. Alea III Bariera Vâlcii (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,712	economie
Modernizare str. Alea II Cantonului (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,712	economie
Modernizare str. Drumul Corneșului (ET, DALI, PT, as. th.)	7,000	6,307	economie
Modernizare str. Vânători (ET, DALI, PT, as. th.)	6,000	5,712	economie
Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (S.F.)	85,000	82,904	economie
Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	5,000	0	contract în derulare
Reconfigurare intersecția str. Calea București cu str. Arieș – concurs de soluții	23,000	0	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET și PT, as. th.)	40,000	32,059	contract finalizat pentru actualizare E.T.și P.T.
TOTAL CAP. 84	15,587,000	15,258,872	

TOTAL GENERAL	27,308,000	21,781,531	
----------------------	-------------------	-------------------	--

Concluzionând, cauzele pentru care plățile pentru investițiile propuse sunt mai mici decât prevederile la 6 luni sunt următoarele: procedurile de achiziție publică se află în derulare, contractele sunt în derulare, încă se lucrează la elaborarea documentației pentru demararea procedurii de achiziție publică, nu s-au obținut avizele necesare lucrărilor, etc.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **146 lei**;

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **1.530 lei**;

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **234.064 lei**;

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul semestru 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	Prevederi semestrul I 2019	Încasări 30.06.2019
TOTAL VENITURI:	276.478.000	289.142.039
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	244.775.000	240.700.988
I. Venituri proprii, total din care:	114.119.000	117.971.774
*Venituri din impozite și taxe locale	114.095.000	117.948.216
*Donații și sponsorizări	24.000	23.558
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:	17.153.000	17.046.423
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:</i>	<i>14.689.000</i>	<i>14.582.423</i>
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>11.599.000</i>	<i>11.599.000</i>
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	11.599.000	11.599.000
<i>- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>1.000</i>	<i>116</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>879.000</i>	<i>879.000</i>
<i>-plata stimulentele educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>15.000</i>	<i>9.800</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>927.000</i>	<i>826.507</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>1.268.000</i>	<i>1.268.000</i>
<i>2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>2.464.000</i>	<i>2.464.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	114.251.000	104.625.732
IV. Subvenții, din care:	10.432.000	9.766.059
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	4.000	3.294
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	10.428.000	9.762.765
V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-11.180.000	-8.709.000

<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>31.703.000</i>	<i>48.441.051</i>
I. Venituri proprii	252.000	335.006
II. Subvenții	4.838.000	4.521.656
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	4.838.000	4.521.656
III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020	15.433.000	29.888.699
IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare	11.180.000	8.709.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	4.986.690

***ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,***

LUCIA ȘTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Semestrul I 2019	Plăți la 30.06.2019
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	281.465.000	238.015.764
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	244.775.000	214.002.761
1	Autorități executive	51.02	37.044.000	33.295.893
	cheltuieli de personal	51.02.10	23.170.000	22.866.421
	bunuri și servicii	51.02.20	13.624.000	10.221.717
	alte transferuri	51.02.55	0	0
	alte cheltuieli	51.02.59	250.000	248.080
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	51.02.85.01	0	-40.325
2	Servicii publice generale	54.02	2.560.000	2.339.131
	cheltuieli de personal	54.02.10	2.345.000	2.222.624
	bunuri și servicii	54.02.20	215.000	116.507
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	0	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	3.120.000	2.757.389
	bunuri și servicii	55.02.20	94.000	44.968
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	3.026.000	2.712.421
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	16.527.000	16.443.646
	Poliția locală		16.431.000	16.431.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	16.431.000	16.431.000
	Protecție civilă		96.000	12.646
	bunuri și servicii	61.02.20	96.000	12.646
5	Învățământ	65.02	21.984.000	17.467.747
	cheltuieli de personal	65.02.10	83.000	54.007
	bunuri și servicii	65.02.20	16.774.000	12.685.484
	alte transferuri	65.02.55	2.515.000	2.510.063
	asistență socială	65.02.57	890.000	790.244
	alte cheltuieli	65.02.59	1.722.000	1.439.142
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	0	-11.193
6	Sănătate	66.02	16.573.000	15.325.422
	cheltuieli de personal	66.02.10	10.256.000	9.742.584
	bunuri și servicii	66.02.20	123.000	16.886
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.	6.094.000	5.575.000
	asistență socială	66.02.57	6.000	5.004
	alte cheltuieli	66.02.59	94.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	66.02.85.01	0	-14.052
7	Cultură, recreere și religie	67.02	40.567.000	37.246.708
	bunuri și servicii	67.02.20	11.976.000	9.583.559
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	26.505.000	26.505.000
	alte cheltuieli	67.02.59	856.000	2.372
	rambursări de credite	67.02.81	1.230.000	1.160.719
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	67.02.85.01	0	-4.942
8	Asigurări și asistență socială	68.02	31.730.000	30.903.655
	cheltuieli de personal	68.02.10	16.544.000	16.167.721
	bunuri și servicii	68.02.20	580.000	479.201
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	5.329.000	5.329.000
	asistență socială	68.02.57	8.779.000	8.560.320
	alte cheltuieli	68.02.59	508.000	426.762
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	-10.000	-59.349
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	9.346.000	6.852.911
	bunuri și servicii	70.02.20	7.585.000	5.779.065
	alte transferuri	70.02.55	1.761.000	1.073.846
10	Protecția mediului	74.02	16.022.000	15.252.663
	bunuri și servicii	74.02.20	13.124.000	12.513.680
	rambursări de credite	74.02.81	2.898.000	2.738.983
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	1.720.000	1.628.134
	rambursări de credite interne	80.02.81	1.720.000	1.628.134

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Semestrul I 2019	Plăți la 30.06.2019
12	Combustibili și energie	81.02	14.194.000	12.119.000
	bunuri și servicii	81.02.20	2.119.000	119.000
	subvenție - total, din care:	81.02.40	12.075.000	12.000.000
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	12.075.000	12.000.000
13	Transporturi	84.02	33.388.000	22.370.462
	bunuri și servicii	84.02.20	13.960.000	4.902.145
	subvenții	84.02.40	17.400.000	15.440.449
	rambursări de credite interne	84.02.81	2.028.000	2.027.868
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	84.02.85.01	0	0
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	36.690.000	24.013.003
1	Autorități executive	51.02	4.021.000	3.381.910
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	4.021.000	3.381.910
	active nefinanciare	51.02.71	4.021.000	3.381.910
	active financiare	51.02.72	0	0
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	83.000	82.500
	active nefinanciare	61.02.71	83.000	82.500
	Protecție civilă		83.000	82.500
	active nefinanciare	61.02.71	83.000	82.500
3	Învățământ	65.02	2.194.000	662.258
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	1.209.000	272.842
	active nefinanciare	65.02.71	985.000	389.416
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	65.02.85.02	0	0
4	Sănătate	66.02	2.483.000	1.177.000
	transferuri de capital	66.02.51.02	2.164.000	1.177.000
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	25.000	0
	cheltuieli de capital	66.02.71	294.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	66.02.85	0	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	66.02.85.02	0	0
5	Cultură, recreere și religie	67.02	6.594.000	707.471
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	2.383.000	170.786
	cheltuieli de capital	67.02.71	4.211.000	536.831
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	67.02.85.02		-146
6	Asigurări și asistență socială	68.02	534.000	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	68.02.58	486.000	0
	cheltuieli de capital	68.02.71	48.000	0
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	3.183.000	2.385.882
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	644.000	6.664
	cheltuieli de capital	70.02.71	2.539.000	2.379.218
8	Protecția mediului	74.02	399.000	44.048
	cheltuieli de capital	74.02.71	399.000	44.048
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	654.000	97.230
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	654.000	98.760
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	80.02.85	0	-1.530
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	80.02.85.02	0	-1.530
10	Combustibili și energie	81.02	358.000	0
	cheltuieli de capital	81.02.71	358.000	0
11	Transporturi	84.02	16.187.000	15.474.704
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	84.02.56	36.000	0
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	564.000	449.896
	cheltuieli de capital	84.02.71	15.587.000	15.258.872
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Dezv.	84.02.85.02	0	-234.064

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,
LUCIA ȘTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Semestrul I 2019	Plăți la 30.06.2019
-------------	-------------------	-----	----------------------------------	------------------------

DANIELA MILITARU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 122842/10.07.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 121755/09.07.2019
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 122202/09.07.2019 privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului II (30 iunie 2019)
- art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.33/2007, republicată privind organizarea și funcționarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr.370/2004, republicată pentru alegerea Președintelui României coroborat cu Hotărârea nr.44/2016 a Autoritatii Electorale Permanente, art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge, O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat coroborat cu art.196 alin (1), lit.a, art. 129 alin.(4), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind :

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului II (30 iunie 2019).

Director Executiv

Intocmit,