

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale
anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210113/2019, raportul nr.212788/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.213065/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale 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 primele 11 luni ale 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 GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.210113/02.12.2019**

**Se aproba,
PRIMAR
Mihail Genoiu**

**Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian Sorin Manda**

***REFERAT DE APROBARE
a execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni ale anului 2019
(30 NOIEMBRIE 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. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de 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 primelor 11 luni ale anului 2019 (30 NOIEMBRIE 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 primelor 11 luni ale anului 2019
(30 NOIEMBRIE 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 primelor 11 luni ale anului 2019, astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

I. S-au încasat impozite și taxe locale în sumă de 169.520.065 lei.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **123.882.443 lei.**

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **45.637.622 lei.**

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 50.467.700 lei, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **18.535.700 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 **5.932.000 lei**.

- pentru echilibrarea bugetelor locale s-a încasat suma de **26.000.000 lei**.

III. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de **222.229.199 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 primele 11 luni ale anului 2019 de **17.807.420 lei**.

V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de **72.936 lei** pentru Școala Gimnazială "Alexandru Macedonski"(3.558 lei), Colegiul Tehnic Energetic (20.000 lei), Școala Gimnazială "Mihai Viteazu"(49.200 lei) și diferență neutilizată din contract sponsorizare pentru obiecte de inventar la Dispensarul studentesc-cabinet medicină generală (178 lei).

VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de **25.209.000 lei**;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

I. Veniturile proprii încasate la data de 30.11.2019 sunt în cuantum de **856.845 lei**:

- taxă de reabilitare termică în suma de **235.811 lei**;

- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **122.098 lei**;

- venituri din vânzarea unor locuințe construite din fondurile statului în sumă de **440.674 lei**;

- depozite speciale pentru construcții de locuințe în sumă de **58.262 lei**.

II. Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții încasate pe primele 11 luni ale anului în sumă de **1.310.445 lei**;

III. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate au fost încasate în sumă de 673.635 lei;

IV. Suma de 1.819.694 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;

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 25.209.000 lei;

VI. Suma de 30.752.746 lei reprezintă sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;

VII. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 4.986.691 lei.



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni – funcționare și dezvoltare - în primele 11 luni ale anului 2019, se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În primele 11 luni s-a achitat suma de **59.181.245 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **41.360.906 lei**, cheltuielile cu bunuri și servicii suma de **17.515.098 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) și suma de **410.320 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 **105.079 lei;**

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **4.168.995 lei.**

S-a achitat suma de **4.129.979 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 au fost efectuate plăți în valoare de **4.606.922 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 contractat de la BEI, precum și transferul într-un cont de rezervă deschis pe numele municipalității conform contract de împrumut încheiat cu BERD.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

În cadrul acestui capitol s-a plătit suma de **30.593.488 lei**, astfel:

Pentru finanțarea activității Poliției Locale s-a utilizat suma de **30.562.141 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 primele 11 luni ale anului 2019 s-a cheltuit suma de **31.347 lei** pentru activități de protecție civilă.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

A fost achitată suma de **32.169.922 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 113.000 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 primele 11 luni din 2019 suma de **91.327 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 s-a achitat suma de **17.157.845 lei** iar pentru reparații curente la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova din acordul cadru de reparații pe anul 2019 la nivel de municipiu s-a achitat suma de **5.559.963 lei**;
- bursele elevilor finanțate din veniturile proprii ale bugetului local în sumă de **2.266.577 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 **5.932.000 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 30.11.2019 s-a achitat suma de **1.091.832 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **69.461 lei** pentru cei din învățământul particular.
- potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate se acordă tichete sociale la cerere, pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, produselor de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Până la 30.11.2019 s-a achitat suma de **13.100 lei**.
- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **12.183 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

La acest capitol s-au achitat transferuri curente în sumă de **7.089.000 lei** pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(3.168.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (1.717.000 lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (2.204.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional, reparații curente.

SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA aefectuat următoarele plăți:

- *cheltuieli de personal* în sumă de 17.699.177 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinete medicale;

- *bunuri și servicii* s-a achitat suma de 147.720 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).

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

Prin Dispoziția Primarului nr. 2613/2017 a fost aprobată decontarea, începând cu 01.02.2017, a cheltuielilor de transport în comun, din ziua donării, efectuate de către donatorii de sânge pentru deplasarea în ziua donării, între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova. Totodată, autoritatea locală are obligația de a suporta 50% din contravaloarea abonamentului pe mijloacele de transport în comun pe o perioadă de o lună, conform H.G. nr. 1364/2006 pentru donatorii de sânge cu domiciliul în municipiul Craiova. Suma plătită cu această destinație în primele 11 luni ale anului a fost de **8.967 lei**.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

În primele 11 luni ale anului 2019 s-au efectuat plăți în sumă de **45.465.073 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	14.961.000
Teatrul de Copii și Tineret "Colibri"	2.650.400
Filarmonica „Oltenia	11.964.337
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	3.511.676
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	1.250.700
Sport Club Municipal Craiova	11.126.960

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **24.723.591 lei**. În perioada ianuarie - noiembrie 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 18.982.234 lei. În perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere mobilier urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udat zone verzi, reparații pergole în sumă de 2.156.612 lei, achiziție gard și bănci de agrement cu spătare și cotiere în sumă de 1.093.527 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 556.633 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 1.331.707 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 602.878 lei;

În temeiul legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, s-a achitat suma de 2.371 lei pentru proiectul ”Împreună dăm culoare viitorului” la care Municipiul Craiova participă cu un procent de 88%.

De asemenea, s-a achitat suma de 15.105 lei către Fundația Cărturești reprezentând tranșa I din contractul de finanțare nerambursabilă al cărui obiect de activitate a fost finanțarea de către Municipiul Craiova a unui procent de 89,91% din proiectul ”Street Delivery Craiova 2019”.

Pentru proiectul "Job Club" a fost achitată suma de 7.470 lei, iar pentru proiectul "Comunități pe biciclete" suma de 15.000 lei.

Proiectul "Noaptea albă a voluntariatului" a fost finanțat cu suma de 12.225 lei.

Pentru implementarea proiectelor: Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica "Toți Sfinții"-Hagi Enuși (Corp C1) și turn clopotniță (corp C3) din ansamblul Bisericii "Toți Sfinții"-Hagi Enuși și Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica "Sfântul Nicolae Ungureni", s-a virat către cele două parohii mai sus menționate suma de **555.456 lei**-cofinanțare proiecte pe fonduri europene nerambursabile.

Rată de capital în sumă de **1.741.648 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 **5.964 lei**;

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

- s-au efectuat plăți către *Căminul pentru Persoane Vârstnice* sub forma transferurilor curente în sumă de **9.815.000 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 **27.311 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:

- 8.246.365 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora pentru un număr mediu de 153 salariați;

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

- 1.338 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 **26.861 lei**.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA pentru primele 11 luni ale anului 2019 a efectuat următoarele plăți:

- pentru plata **cheltuielilor de personal** ale salariaților direcției pentru primele 11 luni ale anului 2019 a fost achitată suma de **6.082.774 lei** pentru un număr mediu de **75** salariați.

- pentru **cheltuieli cu bunuri și servicii** a fost consumată suma de **205.200 lei** pentru achitarea facturilor de cheltuieli materiale (furnituri de birou, materiale curățenie, cartușe pentru imprimante, etc), utilități la CEZ VÂNZARE, ENGIE, TERMO, COMPANIA DE APA, SALUBRITATE, cheltuieli pentru telefon și internet, contravaloarea serviciilor cu Poșta Română pentru corespondența curentă, contravaloarea serviciilor de mentenanță pentru programul de contabilitate, cheltuieli cu deplasarea pentru concursurile organizate de către instituție la A.N.F.P. București, deplasări la Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Femei și Barbați, Fondul Român de Dezvoltare Socială, cheltuieli cu carburanții, asigurarea obligatorie și Casco, contravaloare anunț concursuri, contravaloarea analizelor medicale obligatorii (60 persoane salariați DAS Craiova).

- s-au efectuat plăți până la data de 30.11.2019 în sumă de **16.407 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 **12.400 lei** unui număr de 21 familii și persoane singure aflate în situații de risc social, care au avut probleme economice și medicale deosebite;
- pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, până la 30.11.2019 s-au efectuat plăți în sumă de **5.626 lei** pentru **20 beneficiari**.
- pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru primele 11 luni ale anului 2019 au fost efectuate plăți pentru **17 persoane** în sumă de **13.039 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 primele 11 luni ale 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 primele 11 luni ale anului 2019 s-a utilizat suma de **1.220.254 lei** pentru un nr.de 3.355 consumatori vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.
- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru primele 11 luni ale anului 2019 s-au efectuat plăți de **16.693.017 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **506** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți, pentru **885** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **467** persoane care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **12.788.473 lei**.
- au fost achitate analize medicale pentru 130 asistenți personali în suma de **4.974 lei**.

- au fost acordate **16.990 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 **1.104.350 lei**.
- s-a achitat până la data de 30.11.2019 suma de **388.386 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”, finanțat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în cadrul Programului de Interes Național “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență pe primele 11 luni ale anului 2019 i-a fost alocată suma de **531.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.
- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 253/2015 s-a aprobat Protocolul de Colaborare încheiat cu **Agencia Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj**, în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare, în vederea desfășurării de activități comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin documentele programatice elaborate la nivel local. Pentru realizarea acestor obiective și pentru creșterea impactului acțiunilor în domeniul politicilor antidrog la nivel local, potrivit Protocolului de colaborare, obligația Consiliului Local Municipal este aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei arii de intervenții: școală, familie și comunitate. Fondurile alocate în acest an, în vederea suportării costurilor necesare pentru desfășurarea activităților de prevenire a consumului de droguri și de noi substanțe psihoactive la nivelul comunității locale, sunt în cuantum de **16.000 lei**, din care până la 30.11.2019 a fost consumată suma de **9.996lei**.
- 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, Consiliul Local Municipal 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 30.11.2019, s-au emis tichete sociale cu valoarea de 300 lei, pentru un număr de 55 de persoane, veterani și invalizi de război din Municipiul Craiova din care au fost distribuite pentru un număr de 24 persoane, precum și tichete sociale emise în cadrul **Programului social „SOLIDARITATE”** cu valoarea de 30 lei, pentru un număr de 3.095 persoane aflate în situații de risc social din municipiul Craiova din care au fost distribuite pentru un număr de 2.976 persoane. Pentru anul 2019 a fost achitată până la data de 30.11.2019 s-a achitat suma de **103.358 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **70.248 lei**.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol s-a achitat suma de **15.405.816 lei**, 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 **8.460.406 lei**;
- a fost plătită suma de **3.501.460 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației;
- Fond de Rezervă pentru Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare a fost în sumă de **3.443.950 lei**.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

La acest capitol s-a achitat suma de **38.051.134 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; ecarisare; deratizare; dezinsecție avio, dezinsecție terestră. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **29.297.411 lei**.

- **Activitatea de canalizare:** s-a achitat suma de **3.292.201 lei** pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă (fântâni din perete și fântâni cu picior pentru băut apă) și a cantității de apă preluată la canalizare, pentru preluarea apei meteorice în sistemul de canalizare, furnizarea apei pentru udarea spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Craiova, consumul de apă folosit de către grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI, furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Parcare Subterană, intervenții la inundații.

- Pentru **rata de capital** aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanțarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, s-a achitat în primele 11 luni ale anului 2019 suma de **5.461.522 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

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 primele 11 luni rata de capital în suma de **2.442.999 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Până la 30 noiembrie 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 primele 11 luni ale anului 2019 în suma de **13.310.523 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de **61.492.061 lei**.

În primele 11 luni ale anului 2019, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **26.035.651 lei**, reprezentând lucrărilor executate pentru:

- „Întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcămînți din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal” în sumă de 4.500.087 lei;
- ”Lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în Municipiul Craiova” în sumă de 21.535.564 lei;

A fost achitată suma de **32.445.855 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 **3.041.802 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **31.247 lei**.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, s-a achitat suma de suma de **1,909,746 lei** pentru proiectele 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	Total	Valoare achitata la 30.11.2019	Diferenta fata de prevederi	Observatii
Cap. 65.02 (Invatamant)					
65.02.03.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținand sectorului Educatie – Grădinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8	156,000	800	155,200	Suma prevăzută în buget reprezintă contravaloare servicii proiectare – faza PT, servicii verificare tehnică de calitate PT și servicii publicitate proiect. Procedurile de achiziție PT și verificatori tehnici sunt în derulare. Până la data de 30.11.2019 a fost achitat

					comunicatul de presă pentru lansarea proiectului în sumă de 800 lei.
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5	143,000	800	142,200	Suma prevăzută în buget reprezintă contravaloare servicii proiectare – faza PT, servicii verificare tehnică de calitate PT și servicii publicitate proiect. Procedurile de achiziție PT și verificatori tehnici sunt în derulare. Până la data de 30.11.2019 a fost achitat comunicatul de presă pentru lansarea proiectului în sumă de 800 lei.
65.02.04.01	Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"	172,000	171,860	140	Pentru Școala Mihai Viteazul, în trim. I al acestui an a fost achitată c/v contractului de proiectare - faza DALI, în sumă de 171.859,80 lei.
65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	305,000	100,982	204,018	Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiect în cadrul P.I. 4.4., O.S. 4.5. Până la data de 30.09.2019, 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. Proiectul se află în etapa de contractare.
Total cap. 65.02		776,000	274,442	501,558	
Cap. 66.02. (Sănătate)					
66.02.06.01	Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova	552,000	1,290	550,710	Pentru Spitalul Victor Babes, până la data de 30.09.2019 a fost achitat comunicatul de presă pentru lansare proiect și avizul privind protecția mediului, în sumă totală de 1290 lei. Diferența reprezintă cval servicii proiectare - faza PT, care se află în curs de elaborare, precum și servicii verificare tehnică PT. Achiziția serviciilor de verificare tehnică PT se află în derulare.

66.02.06.01	Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova	220,000	1,130	218,870	Municipiul Craiova a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4224/17.05.2019 pentru acest proiect. S-au semnat contractele pentru informare și publicitate obligatorie pe proiect și este în curs de derulare procedura de achiziție execuție lucrări. Până la data de 30.09.2019, a fost plătit comunicatul de presă în sumă de 1130,50 lei.
Total cap. 66.02		772,000	2,420	769,580	
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)					
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	289,000	953	288,047	Municipiul Craiova a depus proiectul "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)" în data de 27.12.2017 spre finanțare în cadrul programului POR 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – POR/2017/5.5.1/SUERD/1. În prezent, proiectul se află în implementare. A fost achitată suma de 952 lei reprezentând cval comunicat presa lansare proiect. Diferența reprezintă cval serviciilor de elaborare documentație proiectare fază PT+asistență tehnică, și verificare proiect, ce urmează a fi achiziționate și platite pe parcursul anului 2019. Procedurile de achiziție publică au fost derulate, anulate și reluate.
67.02.03.12	Amenajarea de parcuri si gradini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	4,160,000	684,995	3,475,005	Suma de 684.996 lei achitată până la 30.11.2019 reprezintă 8.578,30lei - 50% din cota ISC de 0,5%, 743,70 lei - comunicatul de începere proiect, 666.490,35 lei - lucrări executate, 3.748,5 – panou temporar și 5.434,58 lei dirigentie de santier.
Total cap. 67.02		4,449,000	685,948	3,763,052	
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezvolt. Publica)					
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice în cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	1,258,000	3,134	1,254,866	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de începere al proiectului, achitată în conformitate cu prevederile contractului, precum și I avize Distrigaz Sud Retele

70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	1,405,000	1,895	1,403,105	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata în conformitate cu prevederile contractului, precum și avize Distrigaz Sud Retele
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	1,471,000	1,707	1,469,293	Suma reprezintă contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului, achitata în conformitate cu prevederile contractului, precum și avize Distrigaz Sud Retele
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	1,687,000	158,838	1,528,162	Suma de 158.838,15 lei reprezintă .2380 lei contravaloarea comunicatului de incepere al proiectului si 943 lei contravaloarea avizelor Distrigaz,137.474,75 lei contravaloare PT și 18.040,40 lei servicii verificare proiect.
Total cap. 70.02		5,821,000	165,574	5,655,426	
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	222,483	77,517	Proiect depus in cadrul POCA 2014-2020, a fost achitata contravaloarea serviciilor de realizare modul informatic si certificare ISO. Proiect finalizat.
80.02.01.30	A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI	303,000	73,907	229,093	Proiectul se afla in implementare. Au fost achitate contravaloarea serviciilor de publicitate si echipamente achizitionate.
Total cap. 80.02		603,000	296,390	306.610	
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)	93,000	92,896	104	Suma prevazuta in buget si achitata reprezinta contravaloare servicii de proiectare, achitata în conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii.
84.02.03.02	Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 și Faza 2	130,000	116,620	13,380	Proiectul a fost depus, admis dupa etapele de evaluare a eligibilitatii si tehnico-financiara, aflandu-se in prezent in etapa de contractare. 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.
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
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
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 achizitie publica

84.02.03.03	Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Dirigentie de santier in perioada de notificare a defectelor si receptie finala)	36,000	35,076	924	Suma prevazuta in buget si achitata, reprezinta contravaloarea servicii dirigentie de santier pe perioada de garantie a lucrarilor.
Total cap. 84.02		569,000	484,972	84,028	

Pentru execuția obiectivelor de investiții pe primule 11 luni ale anului 2019, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **56.322.592 lei**, conform tabelului de mai jos:

- lei -

**CHELTUIELI EVIDENTIASTE
IN BUGETUL LOCAL**

Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Diferență	Observații
Cap. 51		achitată	față de prevederi	
Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1	53,000	33,015	19,985	contract în derulare
Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7	50,000	23,234	26,766	contract în derulare
Achiziție tehnica de calcul: laptop-uri, stații de lucru și storage-uri	103,000	0	103,000	contract în derulare
Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicație office – <i>Direcția Impozite și Taxe</i>	39,000	38,710	290	contract finalizat
Achiziție Depou tramvaie din municipiul Craiova și DALI	3,336,000	3,335,227	773	contract finalizat
Achiziție tehnică de calcul - <i>Direcția Evidența Persoanelor</i>	8,000	7,615	385	contract finalizat
Achiziție cu montaj sistem electronic de ordonare și dirijare – Direcția Evidența Persoanelor	12,000	0	12,000	contract în derulare
Achiziție tehnică de calcul:copiatoare/multifuncționale	11,000	9,330	1,670	contract finalizat
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	21,000	contract finalizat
Achiziție licențe	67,000	66,248	752	contract finalizat
Achiziție aplicație/modul de programare online pentru căsătorii și transcriere acte stare civilă	8,000	7,973	27	contract finalizat

Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (ET, DALI, PT)	54,000	44,700	9,300	contract finalizat pentru faza E.T și D.A.L.I.
Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (PT, execuție)	288,000	0	288,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Reabilitare Corp Administrativ al Operei Române Craiova (E.T., D.A.L.I.)	10,000	0	10,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini	108,000	71,996	36,004	contract în derulare
Sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcarilor de reședință	100,000	0	100,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	73,000	63,950	9,050	contract în derulare
TOTAL CAP. 51	4,341,000	3,701,998	639,002	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferența față de prevederi	Observații
Cap. 61				
Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfețe de comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM	93,000	92,820	180	contract finalizat
Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (SF)	83,000	82,500	500	contract finalizat
TOTAL CAP. 61	176,000	175,320	680	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferența față de prevederi	Observații
Cap. 65				
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuție)	1,210,000	723,854	486,146	contract în faza de recepție
Școala Gimnazială Decebal (PMC) – Reabilitare clădire Școala Obedeauu și extindere clădire școală (E.T., S.F.)	10,000	0	10,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)	10,000	0	10,000	contract în faza de recepție

TOTAL CAP. 65	1,230,000	723,854	506,146	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferență față de prevederi	Observații
Cap. 66				
Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	10,000	0	10,000	contract în derulare
Utilități (bransament electric) biserica din lemn - Spitalul Victor Babes (terțiar)	32,000	0	32,000	contract în derulare
TOTAL CAP. 66	42,000	0	42,000	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferență față de prevederi	Observații
Cap. 67				
Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	239,000	82,110	156,890	contract în derulare
Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (PT și DE, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	1,000	0	1,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (SF)	62,000	61,090	910	contract finalizat
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)	25,275,000	15,558,801	9,716,199	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)	365,000	284,671	80,329	contract finalizat
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT + asistență tehnică)	14,000	0	14,000	contract în derulare pentru asistența tehnică
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)	69,000	11,890	57,110	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.)	5,000	4,215	785	contract finalizat
Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuție)	101,000	100,722	278	contract finalizat
Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă	1,169,000	0	1,169,000	contract în derulare
Echipamente de fitness	113,000	112,306	694	contract finalizat
Dulap medical tip vitrină	3,000	2,886	114	contract finalizat
Canapea electrică petru tratament	5,000	4,492	508	contract finalizat
Greblă de scarificator gazon natural și gazon artificial	25,000	24,709	291	contract finalizat
Defibrilator	5,000	4,829	171	contract finalizat

Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon (2 buc.)	372,000	371,875	125	contract în derulare
Laptop cu licență	4,000	0	4,000	contract finalizat
Casă de bani pentru casierie	7,000	6,800	200	contract finalizat,
Banc masă de atelier	5,000	4,284	716	contract finalizat
Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime	304,000	303,450	550	contract finalizat
Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadru	1,000	0	1,000	
Amenajare alei și parări – Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (S.F., P.T., ex.)	10,000	0	10,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție tractor minim 60 CP	132,000	0	132,000	Ofertă neconformă
Achiziție căsuțe de lemn cu decorațiuni incluse	85,000	0	85,000	contract finalizat; urmează plata
Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(ET+DALI+PT)	1,000	0	1,000	contract în derulare pentru asistența tehnică
Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Alea 4 Șimnic nr. 26, T4, P53 (SF, PT, as. th.)	96,000	94,626	1,374	contract finalizat pentru SF și PT
TOTAL CAP. 67	28,468,000	17,033,756	1,434,244	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferență față de prevederi	Observații
70				
Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Craiova	4,490,000	4,096,788	393,212	contract în derulare
Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	1,000	0	1,000	contract în derulare
Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – Lipscănia Craiovei	1,000	0	1,000	contract în derulare
Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu	1,000	0	1,000	contract în derulare
Realizare PUG municipiul Craiova	649,000	111,860	537,140	contract în derulare
Amenajare Piața Regele Ferdinand și Regina Maria (SF, PT, asistență tehnică)	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Amenajare Piața Regele Mihai I al României (SF, PT, asistență tehnică)	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	239,000	5,769	233,231	contract în derulare
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.)	30,000	0	30,000	contract în derulare

Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)	60,000	59,316	684	contract finalizat
Stații de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	24,000	0	24,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
SF Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice	58,000	57,299	701	contract finalizat
Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	1,000	0	1,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Achiziție parcometre cu alimentare solară și sistem de administrare	386,000	0	386,000	contract finalizat; urmează plata
Revitalizare centru Istoric – zona Piața Veche – Felix Aderca (SF)	28,000	27,992	8	contract finalizat
TOTAL CAP. 70	5,970,000	4,359,024	1,610,976	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferență față de prevederi	Observații
74				
Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	833,000	449,051	383,949	contract în derulare
Canalizare menajeră str. Fermierului (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)	3,000	2,118	882	contract finalizat
Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor+taxă)	3,000	0	3,000	contract în derulare
Canalizare menajeră str. Fermierului (PT, as.th.)	5,000	0	5,000	contract în derulare
Generator ULV ceață rece	140,000	0	140,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Achiziție module platformă supraterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor	126,000	125,271	729	contract finalizat
Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova	41,000	40,460	540	contract finalizat
TOTAL CAP. 74	1,151,000	616,900	534,100	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitată	Diferență față de prevederi	Observații
84				
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	32,433,000	29,385,646	3,047,354	contract în derulare
Modernizare str. Pârângului – extindere (ET, DALI)	6,000	5,831	169	contract finalizat
Modernizare str. Pârângului – extindere (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	8,000	0	8,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Ramuri (ET, DALI)	6,000	5,831	169	contract finalizat

Modernizare str. Ramuri (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Migdalului (ET, DALI)	6,000	5,712	288	contract finalizat
Modernizare str. Migdalului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI)	6,000	5,712	288	contract finalizat
Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	8,000	0	8,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI)	5,000	4,284	716	contract finalizat
Modernizare str. Zăvoiului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	6,000	0	6,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Alea III Bariera Vâlcii (ET, DALI)	6,000	5,712	288	contract finalizat
Modernizare str. Alea III Bariera Vâlcii (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Alea II Cantonului (ET, DALI)	6,000	5,712	288	contract finalizat
Modernizare str. Alea II Cantonului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	9,000	0	9,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Drumul Corneșului (ET, DALI)	7,000	6,307	693	contract finalizat
Modernizare str. Drumul Corneșului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Vânători (ET, DALI)	6,000	5,712	288	contract finalizat
Modernizare str. Vânători (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (S.F.)	83,000	82,904	96	contract finalizat
Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Reconfigurare intersecția str. Calea București cu str. Arieș – concurs de soluții	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T.,D.A.L.I.) – acord cadru	1,000	0	1,000	Procedura de achiziție publică este în derulare
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	10,000	0	10,000	Procedura de achiziție publică este în derulare

Realizare infrastructură rutieră și pietonală în vederea executării canalizației de comunicare urbană din Municipiul Craiova (actualizare S.F.)	1,000	0	1,000	Se elaborează documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică
Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	170,000	160,018	9,982	contract în derulare
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET și PT, as. th.)	33,000	32,359	641	contract finalizat
Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F.	10,000	0	10,000	contract în derulare
Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI	6,105,000	0	6,105,000	contract în derulare
TOTAL CAP. 84	38,984,000	29,711,740	9,272,260	

Concluzionând, cauzele pentru care plățile pentru investițiile propuse sunt mai mici decât prevederile anuale sunt următoarele: pentru anumite obiective procedurile de achiziție publică se află în derulare, pentru altele contractele sunt în derulare, iar pentru cele finalizate nu a fost încă efectuată plata.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT:

Pentru cheltuieli de capital la diferite unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova s-a plătit suma de **1.433.422 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri de capital în sumă de **4.365.942 lei** pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(2.632.096 lei) și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (1.239.224lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (494.622 lei) în vederea achitării lucrărilor de investiții.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA:

Pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ s-a achitat suma de **16.113 lei** pentru dotarea cu defibrilatoare, **140.301 lei** pentru achiziționarea a 7 bucăți unituri dentare și **97.461 lei** pentru achiziționarea a 14 bucăți autoclave sterilizare instrumentar cabinete medicale stomatologice.

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 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA a achiziționat hote pentru creșele din municipiul Craiova și a achitat suma de **20.406 lei**.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA:

Direcția de Asistență Socială Craiova implementează următoarele proiecte:

- proiectul „**VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!**”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4., Prioritate de investiții 9.ii, obiectiv specific 4.4., care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III), cod MySMIS: 128038. Durata proiectului este de 48 de luni, iar pentru activitățile desfășurate de către Direcția de Asistență Socială Craiova, în conformitate cu cererea de finanțare și cu obiectul parteneriatului până la data de 30.11.2019 a fost încasată suma de **55.722 lei**, reprezentând prefinanțare din care s-au platit salariile și contribuțiile aferente acestora pentru lunie mai - octombrie 2019 în valoare de **18.016 lei**, din care **2.802 lei** la cap. 68.50.50.58.02.01 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale-Finanțarea națională” și **15.214,00 lei** la cap. 68.50.50.58.02.02 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale-Finanțarea externă nerambursabilă”.

- Proiectul „**Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă**”, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4., Prioritate de investiții 9.ii, Obiectiv specific 4.4: “Bunicii comunității servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, cod MySMIS: 127706. Durata proiectului este de 36 de luni, până la data de 30.11.2019 a fost încasată suma de **263.157 lei**, reprezentând prefinanțare din care s-au platit salariile și contribuțiile aferente acestora pentru lunie mai – octombrie 2019 și facturi furnizori în valoare de **48.967 lei**.

În primele 11 luni ale anului 2019 pentru cheltuieli de capital s-a achitat suma de **21.536 lei** pentru achiziția de **licențe software antivirus clasă business** pentru a organizarea în mod eficient activitățile din cadrul entității, pentru a fi utilizate cu maximă eficiență programele informatice, precum și alte aplicații informatice utilizate în mod curent în cadrul direcției și a se evita eventualele disfuncționalități în cadrul activităților desfășurate de către instituție.

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 **1.455.523 lei**;

Bugetul local al Municipiului Craiova, defalcăt atât pe venituri cât și pe cheltuieli, la finele primelor 11 luni ale anului 2019 se prezintă astfel:

Veniturile secțiunii de funcționare la data de 30.11.2019 sunt în sumă de **434.891.614 lei** față de o prevedere anuală de **473.309.000 lei**.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de **65.609.056 lei** față de o prevedere anuală de **160.180.000 lei**.

La cheltuieli, secțiunea de funcționare s-a realizat în proporție de 88,07% , adică **416.830.660 lei** față de o prevedere anuală de **473.309.000 lei**.

La secțiunea de dezvoltare au fost efectuate plăți în sumă de **62.937.303 lei** față de o prevedere anuală de **165.167.000 lei**.

Analizând execuția bugetară pe primele 11 luni față de prevederea anuală se constată următoarele:

- realizarea veniturilor din impozite și taxe locale în procent de 90,87%,
- realizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit în procent de 88,21%,
- realizarea veniturilor din impozite și taxe pe proprietate în procent de 90,07%,
- realizarea taxelor speciale în procent de 100,29%, etc.

Precizăm faptul că, încasările sunt la data de 30.11.2019 și sunt raportate la prevederea anului 2019, în luna decembrie urmând a fi încasate alte venituri și efectuate alte plăți.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primele 11 luni ale anului 2019 conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

Lucia Ștefan

PT.DIRECTOR EXECUTIV,

Daniela Militaru

2 ex/D.M.

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi an 2019	Încasări 30.11.2019
TOTAL VENITURI:	633.489.000	500.500.670
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	473.309.000	434.891.614
I. Venituri proprii, total din care:	186.624.000	169.593.001
*Venituri din impozite și taxe locale	186.550.000	169.520.065
*Donații și sponsorizări	74.000	72.936
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:	67.813.000	50.467.700
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:</i>	<i>23.301.000</i>	<i>18.535.700</i>
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>19.446.000</i>	<i>15.433.944</i>
<i>- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011</i>	<i>19.446.000</i>	<i>15.433.944</i>
<i>- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>15.000</i>	<i>5.626</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>879.000</i>	<i>879.000</i>
<i>-plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar</i>	<i>50.000</i>	<i>11.850</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>1.643.000</i>	<i>937.280</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 echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>37.689.000</i>	<i>26.000.000</i>
<i>3) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>6.823.000</i>	<i>5.932.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	252.539.000	222.229.199
IV. Subvenții, din care:	20.232.000	17.810.714
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	40.000	3.294
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	20.032.000	17.807.420
- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160.000	0

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-53.899.000	-25.209.000
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:	160.180.000	65.609.056
I. Venituri proprii	427.000	856.845
II. Alte operațiuni financiare	1.311.000	1.310.445
-Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	1.311.000	1.310.445
III. Subvenții	22.893.000	2.493.329
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	676.000	673.635
-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	22.217.000	1.819.694
IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020	81.650.000	30.752.746
V. Vărsăminte din secțiunea de functionare	53.899.000	25.209.000
VI. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	4.986.691

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DELEGAT,**

LUCIA ȘTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2019	Plăți la 30.11.2019
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	638.476.000	479.767.963
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	473.309.000	416.830.660
1	Autorități executive	51.02	67.737.000	59.181.245
	cheltuieli de personal	51.02.10	45.294.000	41.360.906
	bunuri și servicii	51.02.20	21.959.000	17.515.098
	alte transferuri	51.02.55	27.000	0
	alte cheltuieli	51.02.59	457.000	410.320
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	51.02.85.01	0	-105.079
2	Servicii publice generale	54.02	4.772.000	4.168.995
	cheltuieli de personal	54.02.10	4.370.000	3.974.895
	bunuri și servicii	54.02.20	352.000	194.100
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	50.000	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	5.517.000	4.606.922
	bunuri și servicii	55.02.20	130.000	108.194
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	5.387.000	4.498.728
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	33.591.000	30.593.488
	Poliția locală		33.503.000	30.562.141
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	33.503.000	30.562.141
	Protecție civilă		88.000	31.347
	bunuri și servicii	61.02.20	88.000	31.347
5	Învățământ	65.02	41.310.000	32.169.922
	cheltuieli de personal	65.02.10	113.000	91.327
	bunuri și servicii	65.02.20	29.940.000	22.717.808
	alte transferuri	65.02.55	6.917.000	6.001.461
	asistență socială	65.02.57	1.597.000	1.104.932
	alte cheltuieli	65.02.59	2.755.000	2.266.577
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	-12.000	-12.183
6	Sănătate	66.02	28.541.000	24.930.812
	cheltuieli de personal	66.02.10	19.731.000	17.699.177
	bunuri și servicii	66.02.20	204.000	147.720
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.	8.422.000	7.089.000
	asistență socială	66.02.57	10.000	8.967
	alte cheltuieli	66.02.59	189.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	66.02.85.01	-15.000	-14.052
7	Cultură, recreere și religie	67.02	80.600.000	72.531.975
	bunuri și servicii	67.02.20	27.450.000	24.723.591
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	50.093.000	45.465.073
	alte cheltuieli	67.02.59	700.000	607.627
	rambursări de credite	67.02.81	2.357.000	1.741.648
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	67.02.85.01	0	-5.964
8	Asigurări și asistență socială	68.02	63.315.000	57.825.768
	cheltuieli de personal	68.02.10	34.022.000	31.022.156
	bunuri și servicii	68.02.20	1.033.000	915.111
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	10.578.000	9.815.000
	asistență socială	68.02.57	16.713.000	15.252.132
	alte cheltuieli	68.02.59	1.047.000	945.789
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	-78.000	-124.420
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	18.520.000	15.405.816
	bunuri și servicii	70.02.20	14.620.000	11.961.866
	alte transferuri	70.02.55	3.900.000	3.443.950
10	Protecția mediului	74.02	39.703.000	38.051.134
	bunuri și servicii	74.02.20	34.241.000	32.589.612
	rambursări de credite	74.02.81	5.462.000	5.461.522
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	3.303.000	2.442.999
	rambursări de credite interne	80.02.81	3.303.000	2.442.999

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2019	Plăți la 30.11.2019
12	Combustibili și energie	81.02	16.030.000	13.429.523
	bunuri și servicii	81.02.20	1.833.000	119.000
	subvenție - total, din care:	81.02.40	14.197.000	13.310.523
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif	81.02.40.03	14.197.000	13.310.523
13	Transporturi	84.02	70.370.000	61.492.061
	bunuri și servicii	84.02.20	31.000.000	26.035.651
	subvenții	84.02.40	35.346.000	32.445.855
	rambursări de credite interne	84.02.81	4.056.000	3.041.802
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	84.02.85.01	-32.000	-31.247
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	165.167.000	62.937.303
1	Autorități executive	51.02	4.341.000	3.701.998
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	4.341.000	3.701.998
	active nefinanciare	51.02.71	4.341.000	3.701.998
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	176.000	175.320
	active nefinanciare	61.02.71	176.000	175.320
	Protecție civilă		176.000	175.320
	active nefinanciare	61.02.71	176.000	175.320
3	Învățământ	65.02	5.519.000	2.431.718
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	1.939.000	274.442
	active nefinanciare	65.02.71	3.580.000	2.157.276
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	65.02.85.02	0	0
4	Sănătate	66.02	7.719.000	4.622.237
	transferuri de capital	66.02.51.02	6.649.000	4.365.942
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	772.000	2.420
	cheltuieli de capital	66.02.71	298.000	253.875
	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-Secț. Dezv.	66.02.85.02	0	0
5	Cultură, recreere și religie	67.02	33.267.000	17.719.558
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	4.799.000	685.948
	cheltuieli de capital	67.02.71	28.468.000	17.033.756
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	67.02.85.02		-146
6	Asigurări și asistență socială	68.02	1.202.000	108.925
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	68.02.58	1.159.000	66.983
	cheltuieli de capital	68.02.71	43.000	41.942
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	12.006.000	4.524.598
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	6.036.000	165.574
	cheltuieli de capital	70.02.71	5.970.000	4.359.024
8	Protecția mediului	74.02	1.151.000	616.900
	cheltuieli de capital	74.02.71	1.151.000	616.900
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	718.000	294.860
	proiecte cu finanțare din FEN	80.02.56	115.000	0
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	603.000	296.390
	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-Secț. Dezv.	80.02.85.02	0	-1.530
10	Combustibili și energie	81.02	200.000	0
	cheltuieli de capital	81.02.71	200.000	0
11	Transporturi	84.02	98.868.000	28.741.189
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	84.02.56	36.000	35.076
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	61.304.000	449.896
	cheltuieli de capital	84.02.71	38.984.000	29.711.740
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	84.02.85.02	-1.456.000	-1.455.523

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. 213065/ 06.12.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 210113/02.12.2019,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 212788/2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova aferenta primelor 11 luni ale anului 2019 (30 noiembrie 2019) ,
- 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, art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , art. 129 coroborat cu art. 196 alin (1), lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 212788/2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova aferenta primelor 11 luni ale anului 2019 (30 noiembrie 2019) .

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Toncea Lia Martha