

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_  
privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al  
anului 2020**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.56560/2020, raportul nr.59236/2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.59343/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020;

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 trimestrul I al anului 2020, 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**

*Se aprobă,  
PRIMAR,  
Mihail Genoiu*

***REFERAT DE APROBARE  
a execuției bugetului de venituri și cheltuieli  
al Municipiului Craiova aferentă trimestrului I  
(31 martie 2020)***

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 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă **propunem** spre aprobare Consiliului Local execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă trimestrului I (31 martie 2020).

*Pt.Director executiv ,  
Daniela Militaru*

*Director executiv adj.,  
Lucia Ștefan*

**2 ex/DC**

*Se aprobă,  
PRIMAR,  
MIHAIL GENOIU*

**RAPORT**  
**PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I**  
**(31 martie 2020)**

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

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

***Secțiunea de funcționare:***

**I.** În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat **impozite și taxe locale** în sumă de **58.016.166 lei**.

\* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **46.615.997 lei**.

\* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **11.400.169 lei**.

**II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată** s-au încasat în sumă de **11.170.179 lei**, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **9.492.186 lei**. Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte;
- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de **1.677.993 lei**.

**III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale** au fost încasate în sumă de **75.597.100 lei**.

**IV. Subvențiile:**

- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de **3.161 lei** și folosite pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.
- Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova au fost în primul trimestru al anului 2020 de **4.806.502 lei**.

**V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare** în sumă de **11.215.000 lei**;

*Veniturile secțiunii de dezvoltare:*

**I. Veniturile proprii** încasate la data de 31.03.2020 sunt în cuantum de **742.311 lei**:

- taxă de reabilitare termică în suma de **165.773 lei**;
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **-8.026 lei**;
- depozite speciale pentru construcția de locuințe în sumă de **14.858 lei**;
- depozite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului în sumă de **569.706 lei**.

**II. Suma de 14.081 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 **11.215.000 lei**;

**IV. Suma de 79.794 lei** reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;



**Execuția cheltuielilor bugetului local** pe cele 2 secțiuni – funcționare și dezvoltare - în trimestrul I al anului 2020, se prezintă astfel:

**MUNICIPIUL CRAIOVA:**

**CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE**

În trimestrul I, pentru *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **22.285.890 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **11.354.408 lei**, cheltuielile cu bunuri și servicii suma de **10.930.565 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) și suma de **124.260 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 **123.343 lei;**

**CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**

În cadrul *secțiunii de funcționare* au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **1.111.714 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 **2.052.926 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 **8.392.847 lei**, astfel:

A) Pentru finanțarea activității Poliției Locale s-a utilizat suma de **8.373.000 lei** pentru: plata drepturilor salariale ale personalului angajat, cheltuieli salariale în natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și

ale H.C.L nr.650/18.12.2014 și pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate.

În trimestrul I al anului 2020 s-a cheltuit suma de **19.847 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 (382 lei) și prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare și servicii de prestări servicii de reparații la stațiile radio de emisie-recepție din dotarea Primăriei Municipiului Craiova (19.465 lei).

## **CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

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

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost achitată suma de **9.647.149 lei** pentru:

- în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cu 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 91.000 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 3 luni din 2020 suma de **27.551 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 **5.904.390 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 **1.141.512 lei**;
- bursele elevilor finanțate din veniturile proprii ale bugetului local în sumă de **693.692 lei**;
- finanțarea învățământului general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional în sumă de **1.664.000 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 31.03.2020 s-a achitat suma de **201.577 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **13.994 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 31.03.2020 s-a achitat pentru 95 tichete suma de **4.750 lei**, reprezentând o medie de 31 copii/lună.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **4.317 lei**.

## **CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE**

### ***Secțiunea de funcționare:***

La acest capitol pentru s-au achitat transferuri curente în sumă de **1.536.000 lei** pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(506.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (430.000 lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” (600.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional.

S-a achitat suma de **4.782.724 lei** către **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 4.781.724 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinete medicale și creșe;

- bunuri și servicii s-a achitat suma de 1.000 lei pentru medicamentele, materialele sanitare și dezinfectanți;

### **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

Pentru mediatorul sanitar s-au achitat cheltuieli salariale în sumă de de **13.838 lei**.

De asemenea, s-a plătit suma de **1.703 lei** pentru transportul unui număr de 51 donatori de sânge (46 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 1.495 lei și 5 donatori din județ au ridicat prin casieria DAS suma de 208 lei).

## **CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**

### ***Secțiunii de funcționare:***

În trimestrul I 2020 s-au efectuat plăți în sumă de **14.047.000 lei**, sub formă de transferuri ( curente și de capital) pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

	<b>-lei-</b>
Opera Română Craiova	4.338.000
Teatrul de Copii și Tineret”Colibri”	800.000
Filarmonica „Oltenia	3.909.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	1.145.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu”	384.000
Sport Club Municipal Craiova	3.471.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma **6.695.127 lei**. În perioada ianuarie-martie 2020 au fost desfășurate taieri de corectie și regenerare la arbori și arbuști, taieri de regenerare la arbusti și garduri vii, lucrări de degajare a terenului de frunze și crengi, încarcat și transport resturi vegetale, întreținere curatenie, maturat alei în sumă de 5.077.103 lei. În perioada ianuarie-martie 2020 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 977.474 lei și s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 133.121 lei. Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 388.677 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 118.752 lei;

S-a achitat, de asemenea, suma de **4.075 lei** către Asociația națională de dezvoltare continuă a tineretului din România și reprezintă tranșa a III a de 10% din contractul de finanțare nerambursabilă nr.182106/2019 al cărui obiect de activitate a fost finanțarea de către Municipiul Craiova a unui procent de 69,68% din proiectul ”Noaptea albă a voluntariatului ”

Rata de capital în sumă de **606.000 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 **3.560 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 **3.287.000 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 **8.949 lei**.

Pentru funcționarea celor 9 creșe de pe raza orașului prin **SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA** s-au achitat:

- 2.167.361 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora;

- **182.126 lei** cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării instituției și hrana pentru copiii din cele 9 creșe.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **1.131 lei**.

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ** a achitat până la 31 martie 2020 drepturi salariale, cheltuieli materiale, indemnizații, diferite cheltuieli sociale, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, asociații și fundații, etc, astfel:

- pentru plata **cheltuielilor de personal** ale salariaților direcției pentru primul trimestru al anului 2020 a fost achitată suma de **1.836.404 lei** pentru un nr. de **102** salariați.

- pentru **cheltuieli cu bunuri și servicii** pentru primul trimestru al anului 2020 a fost consumată suma de **47.579 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, program de registratură și asistență socială;

-, Sume aferente persoanelor cu handicap,, din care s-au efectuat plăți până la data de 31.03.2020 în sumă de **8.059,00 lei**, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției, pentru angajații DGAS Craiova.

- pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru trimestrul I al anului 2020 au fost efectuate plăți pentru **3 persoane** în sumă de **2.385 lei**.

- în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plății ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat, transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Suma consumată pe primul trimestru al anului 2020 a fost de **3.161 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 56 persoane.

- potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 427/2018, în primul trimestru al anului 2020 s-a utilizat suma de **601.046 lei** pentru un nr.de 2.413 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 **2 beneficiar** in sumă de **1.000 lei**.

- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul trimestrului I al anului 2020 s-au efectuat plăți de **4.878.341 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **505** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți, pentru **905** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **12 persoane** care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **3.741.044 lei**.

- s-a achitat suma de **124.862 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.

- au fost acordate **4.764 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 **309.660 lei**.

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe primul trimestru al anului 2020 i-a fost alocată suma de **188.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **15.730 lei** (În anul 2020 au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către asistenții personali al caror contract de muncă le-a încetat în anul curent din diverse motive (schimbare domiciliu, expirare certificat încadrare în grad de handicap pentru persoana cu handicap) și care au restituit voucherele de vacanță primite în anul 2019 și pe care nu le-au folosit până la momentul încetării contractului de muncă. Până la data de 31.03.2020 au fost efectuate restituiri în valoare de **10.000 lei**. În anul 2020 au fost recuperate contravaloarea tichetelor sociale pentru veterani restituite către furnizor în luna decembrie 2019 și recuperate în anul 2020 în valoare de 900 lei și contravaloarea tichetelor sociale Solidaritatea nedistribuite și recuperate de la furnizor în valoare de 4.830 lei. Până la data de 31.03.2020 a fost încasată suma de **5.730 lei**).

***Secțiunea de dezvoltare:***

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează 2 proiecte finanțate din Fondul Social European:

- proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice- „**VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!**” pentru care s-a achitat suma de **19.563 lei**.
- proiectul „**Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă**”, pentru care s-a achitat suma de **55.775 lei**.

## **CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

De la acest capitol, pe *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **4.287.823 lei** și s-a finanțat iluminatul public, sistematizarea circulației, 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 **4.101.525 lei**;
- a fost plătită suma de **192.160 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației;
- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **5.862 lei**.

## **CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI**

### ***Secțiunea de funcționare:***

La acest capitol s-a achitat suma de **10.853.460 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. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **7.844.575 lei**;
- **Activitatea de canalizare:** pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova s-a achitat până la 31 martie suma de **9.216 lei**.
- **Activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor:** s-a achitat la Fondul pentru mediu pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 42% a cantităților de deșuri municipale eliminate prin depozitare până la 31 martie suma de **229.985 lei**.
- Pentru **rata de capital** aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanțarea

programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, s-a achitat în trimestrul I al anului 2020 suma de **2.769.684 lei**.

## **CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ**

### ***Secțiunea de funcționare:***

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central, s-a achitat în trimestrul I rata de capital în suma de **850.000 lei**.

## **CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE**

### ***Secțiunea de funcționare:***

S-a suportat de la bugetul local diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în trimestrul I al anului 2020 în suma de **9.587.068 lei**.

## **CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI**

La acest capitol au efectuate plăți în sumă de **16.781.694 lei** la *secțiunea de funcționare*.

În primele 3 luni ale anului 2020, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **4.776.798 lei**, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova de „Întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminți din pavaj de piatră brută, piatra sparta și amestec optimal”.

A fost achitată suma de **10.419.962 lei** către RAT S.R.L. pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane.

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiții de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de **1.584.934 lei**.

### ***Secțiunea de dezvoltare:***

## **CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

Pentru cheltuieli de capital la diferite unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova s-a plătit suma de **319.019 lei**.

## **CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE**

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

## **CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**

Casei de Cultura „Traian Demetrescu” i s-au alocat cheltuieli de capital în sumă de **7.000 lei**.

Pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2020 s-au achitat fonduri în valoare totală de **171.171 lei** pentru un număr de 10 proiecte care se află în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Fondurile au fost consumate conform tabelului de mai jos:

- lei -

Capitol Bugetar	Denumire	TRIM I	Total plati la 31.03.2020	Explicatii
<b>Cap. 65.02 (Invatamant)</b>				
<b>65.02.03.01</b>	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradi-nița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8	<b>93,000</b>	<b>0</b>	Suma aferentă trim. I reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT și c/val servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT nu a fost finalizată de către proiectant până la finalul trimestrului I, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		14,000	0	
58.01.02		79,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.03.01</b>	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradi-nița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3	<b>122,000</b>	<b>0</b>	Suma aferentă trim. I reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT și c/val servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT nu a fost finalizată de către proiectant până la finalul trimestrului I, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		19,000	0	
58.01.02		103,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.03.01</b>	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gra-dinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5	<b>134,000</b>	<b>0</b>	Suma aferentă trim. I reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT și c/val servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT nu a fost finalizată de către proiectant până la finalul trimestrului I, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		16,000	0	
58.01.02		91,000	0	
58.01.03		27,000	0	
<b>65.02.03.01</b>	Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infra-structurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilariei	<b>4,000</b>	<b>833</b>	Pentru proiect a fost semnat in data de 26.07.2019 contractul de finanțare nr.4493. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT.
58.01.01		1,000	833	

58.01.02		3,000	0	Suma de 833,00 lei plătită până la 31.03 reprezintă comunicatul de începere al proiectului. Contractul de PT s-a semnat in data de 18.12.2019
58.01.03		0	0	
<b>65.02.03.01</b>	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infra-structurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Pentru proiect a fost semnat in data de 30.03.2020 contractul de finanțare nr.5232. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată procedura de achiziție pentru PT.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		3,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.03.01</b>	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Ion Creangă	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul se află în etapa semnării contractului de finanțare. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată procedura de achiziție pentru PT.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		3,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.03.01</b>	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul se află în etapa semnării contractului de finanțare. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată procedura de achiziție pentru PT.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		3,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.04.02</b>	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	<b>10,000</b>	<b>0</b>	Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiect în cadrul P.I. 4.4., O.S. 4.5. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 29.11.2019. In martie 2020 a fost semnat actul aditional la contract prin care valoarea finantarii nerambursabile a proiectului s-a majorat la 98%. Au fost elaborate documentatiile de proiectare faza DALI pentru corpul de clădire C16 și faza SF pentru corpul C17. In prezent este in derulare achiziția de servicii de proiectare - faza PT si achizitia de servicii de informare si publicitate pentru proiect. Pe trimestrul I 2020 nu au fost efectuate plati avand in vedere faptul ca nu au fost incheiate contractele de servicii.
58.01.01		2,000	0	
58.01.02		8,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>65.02.04.01</b>	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municii- piul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gh. Țițeica”	<b>0</b>	<b>0</b>	În data de 27.02.2020 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 5126. La acest moment, se află în curs de elaborare documentația pentru achiziție servicii publicitate proiect,
58.01.01		0	0	

58.01.02		0	0	servicii dirigenție de șantier și execuție lucrări.
58.01.03		0	0	
<b>65.02.04.01</b>	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”	<b>0</b>	<b>0</b>	În data de 30.03.2020 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 5175. La acest moment, se află în curs de elaborare documentația pentru achiziție
58.01.01		0	0	servicii publicitate proiect, servicii dirigenție de șantier și execuție lucrări.
58.01.02		0	0	
58.01.03		0	0	
<b>Total cap. 65.02</b>		<b>375,000</b>	<b>833</b>	
<b>Cap. 66.02. (Sănătate)</b>				
<b>66.02.06.01</b>	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova	<b>405,000</b>	<b>0</b>	Suma aferentă trim. I reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT și c/val servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT a fost finalizată, a fost înaintată
58.01.01		61,000	0	verificatorului tehnic pentru întocmirea referatului de specialitate însă nu a fost predată până la finalul trimestrului I, astfel că nu a fost efectuată nicio plată.
58.01.02		344,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>66.02.06.01</b>	Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa de gunoi (colectare selec-tiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova	<b>6,000</b>	<b>0</b>	Municipiul Craiova a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4224/17.05.2019 pentru acest proiect. În 2019 s-au semnat contractele pentru informare și publicitate obligatorie pe proiect și s-a emis comunicatul de presa inițial. Procedurile de achiziție pentru execuție lucrări, servicii de dirigenție de șantier sunt în curs de derulare. Pe trim. I 2020 nu au fost efectuate plăți.
58.01.01		2,000	0	
58.01.02		4,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>Total cap. 66.02</b>		<b>411,000</b>	<b>0</b>	
<b>Cap. 67.02. (Cultura, recreere și religie)</b>				
<b>67.02.03.12</b>	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	<b>2,000</b>	<b>0</b>	Proiectul se află în implementare. Suma prevăzută în buget reprezintă cval serviciilor de elaborare documentație proiectare faza PT și verificare proiect. Procedurile de achiziție publică au fost derulate și finalizate, fiind încheiate contractele de servicii. Acestea se află în desfășurare, astfel încât nu au fost efectuate plăți.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		1,000	0	
<b>67.02.03.12</b>	Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	<b>2,521,000</b>	<b>169,326</b>	Suma prevăzută în buget reprezintă lucrările rămase de executat, asistenta tehnică din partea proiectantului, dirigenția de șantier, achiziția aparatelor de numărare vizitatori, digitalizarea obligatorie și serviciile de informare și publicitate obligatorii. Suma de 169.325,79 lei achitată până la 31.03.2020 reprezintă lucrări executate.
58.01.01		378,000	16,964	
58.01.02		2,143,000	152,362	
58.01.03		0	0	



<b>Total cap. 67.02</b>		<b>2,523,000</b>	<b>169,326</b>	
<b>Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)</b>				
<b>70.02.50</b>	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova	<b>0</b>	<b>0</b>	A fost încheiat contractul nr. 4548/26.07.2019 pentru finanțarea nerambursabilă a acestui proiect în cadrul priorității de investiții 4.3. Au fost încheiate contractele de achiziție a măsurilor de informare și publicitate obligatorii pe proiect și contractul de servicii de proiectare faza PT pentru componenta de reabilitare de strazi. S-a inițiat achiziția serviciilor de proiectare - faza PT pentru componenta Fantana Popova și a serviciilor de verificare tehnica de calitate pentru PT reabilitare strazi. În 2020, trim. I nu sunt prevazute sume.
58.01.01		0	0	
58.01.02		0	0	
58.01.03		0	0	
<b>70.02.03.30</b>	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	<b>9,000</b>	<b>0</b>	Contractul de achiziție PT a fost reziliat și întocmit un act adițional la contractul de finanțare, drept urmare este reluată procedura de achiziție PT.
58.01.01		2,000	0	
58.01.02		4,000	0	
58.01.03		3,000	0	
<b>70.02.03.30</b>	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	<b>10,000</b>	<b>0</b>	Contractul de achiziție PT a fost reziliat și întocmit un act adițional la contractul de finanțare, drept urmare este reluată procedura de achiziție PT.
58.01.01		5,000	0	
58.01.02		5,000	0	
<b>70.02.03.30</b>	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	<b>84,000</b>	<b>0</b>	În cadrul proiectului a fost reziliat contractul privind serviciile de proiectare faza PT. Pentru reluarea procedurii de achiziție a PT și replanificarea în timp a activităților proiectului, s-a impus încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, act ce se află la această dată în curs de semnare.
58.01.01		41,000	0	
58.01.02		43,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>70.02.03.30</b>	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	<b>0</b>	<b>0</b>	Suma prevăzută în buget reprezintă lucrări de execuție și dirigenție de șantier, previzionate a se derula în acest an.
58.01.01		0	0	
<b>Total cap. 70.02</b>		<b>103,000</b>	<b>0</b>	
<b>Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)</b>				
<b>80.02.01.30</b>	Business Center Sud Craiova	<b>115,000</b>	<b>0</b>	Instanța de judecată s-a pronunțat prin Decizia nr. 3462/17.10.2018, definitivă, a Curții de Apel Craiova, dată în dosarul nr. 8580/118/2016, prin care obligă

56.01.03		115,000		Municipiul Craiova la achitarea, către S.C. Duo Management Construct S.R.L., a sumei de 114.840,56 lei reprezentând debit. Până la acest moment nu a fost achitat debitul către S.C. Duo Management Construct S.R.L.
<b>80.02.01.30</b>	A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI	<b>191,000</b>	<b>0</b>	Proiectul se afla in implementare. Au fost achitate contravaloarea serviciilor de publicitate si echipamente achizitionate. Diferenta este reprezentata de catre achizitii care nu au fost derulate fiind asteptat un aviz de la MCSI.
58.02.01		29,000	0	
58.02.02		162,000	0	
58.02.03		0	0	
<b>Total cap. 80.02</b>		<b>306,000</b>	<b>0</b>	
<b>Cap. 84.02 (Transporturi)</b>				
<b>84.02.03.02</b>	Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Trans-port Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC T1: Componenta Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industrială Ford si Extinde-rea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 3); Compo-nenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functio-narea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2); Componenta Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente aferente	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4898/07.11.2019, cod SMIS 129159. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT pentru cele 3 componente ale proiectului si verificare proiect tehnic. Procedurile de achizitie publica se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		3,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>84.02.03.02</b>	Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 si Faza 2	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4886/07. 11.2019, cod SMIS 128811. Suma prevazuta in buget repre-zinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, con-travaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic. Procedurile de achizitie publica se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati.
58.01.01		1,000	0	
58.01.02		3,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>84.02.03.02</b>	Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 13.12.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4913/13. 12.2019, cod SMIS 129326. Suma prevazuta in buget
58.01.01		1,000		

58.01.02		3,000		repre-zinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic. Procedurile de achizitie publica se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati.
58.01.03		0		
<b>84.02.03.02</b>	Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP	<b>10,000</b>	<b>1,012</b>	Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului si contravaloarea mijloacelor de transport public prevazute a fi achizitionate pentru anul 2020 (avans in cadrul contractului de furnizare). Procedura de achizitie publica a tramvaielor este derulata de catre MDRAP, pana in prezent nefiind incheiat contractul de furnizare. S-a achitat contravaloarea publicitatii initiale obligatorii a proiectului, respectiv a anuntului de incepere proiect.
58.01.01		1,000	152	
58.01.02		9,000	860	
58.01.03		0	0	
<b>84.02.03.02</b>	Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A: Componenta 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) si Reorganizarea circulatiei in zona cen-trala (Etapa 2, Faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)	<b>4,000</b>	<b>0</b>	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 19.02.2020 s-a incheiat contractul de finantare nr. 5052/19. 02.2020, cod SMIS 129337. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic pentru componenta de management trafic si contravaloarea mijloacelor de transport public si a statiilor de incarcare prevazute a fi achizitionate pentru anul 2020 (avans in cadrul contractului de furnizare). Toate procedurile de achizitie publica se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati.
58.01.01		3,000	0	
58.01.02		1,000	0	
58.01.03		0	0	
<b>84.02.03.02</b>	Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)	<b>0</b>	<b>0</b>	Proiectul a fost depus, admis dupa etapele de evaluare a eligibilitatii si tehnico-financiara, aflandu-se in prezent in faza de contractare. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului. Intrucata contrac-tul de finantare nu a fost semnat, nu au fost efectuate plati.
58.01.01		0	0	
58.01.02		0	0	
58.01.03		0	0	
<b>Total cap. 84.02</b>		<b>26,000</b>	<b>1,012</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,744,000</b>	<b>171,171</b>	

Pentru execuția obiectivelor de investiții, pentru programe în continuare, pe primul trimestru al anului 2020, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **11.144.245 lei**, conform tabelului de mai jos:

<b>CHELTUIELI EVIDENTIASTE IN BUGETUL LOCAL</b>			
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
<b>Cap. 51</b>	trimestrul I	achitată	
Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (PT, ex.)	178,000	177,297	contract finalizat
Achiziție teren cu S 477 mp, str. Henri Coanda nr. 52A	376,000	0	procedură în derulare
Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	2,000	2,000	contract în derulare
Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini	72,000	38,615	contract în derulare
Sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință	80,000	79,900	contract finalizat
<b>TOTAL CAP. 51</b>	<b>708,000</b>	<b>297,812</b>	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
<b>Cap. 65</b>	trimestrul I	achitată	
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)	10,000	9,520	contract finalizat
<b>TOTAL CAP. 65</b>	<b>10,000</b>	<b>9,520</b>	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
<b>Cap. 66</b>	trimestrul I	achitată	
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, ex.) – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	152,000	400	Au fost achitate avize, a fost depusa documentatia pentru obținere avize
<b>TOTAL CAP. 66</b>	<b>152,000</b>	<b>400</b>	
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Observații
<b>Cap. 67</b>	trimestrul I	achitată	

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(ex.)	11,315,000	8,129,977.00	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+asistență tehnică)	20,000	0	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)	50,000	0	contract în derulare
<b>TOTAL CAP. 67</b>	<b>11,385,000</b>	<b>8,129,977</b>	
<b>70</b>			
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I	Valoare achitată	Observații
<b>70</b>			
Concesionarea Serviciului de iluminat public in mun. Craiova	1,120,000	1,117,306.00	contract în derulare
Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (PT+execuție)	200,000	0	contract în derulare, a fost obținută autorizația de construcție
Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	300,000	163,770.00	contract în derulare
Realizare PUG Mun.Craiova	500,000	0	contract în derulare
<b>TOTAL CAP. 70</b>	<b>2,120,000</b>	<b>1,281,076</b>	
<b>74</b>			
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I	Valoare achitată	Observații
<b>74</b>			
Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	400,000	99,988.00	contract în derulare
<b>TOTAL CAP. 74</b>	<b>400,000</b>	<b>99,988</b>	
<b>84</b>			
Denumire obiectiv	Prevederi trimestrul I	Valoare achitată	Observații
<b>84</b>			
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	3,000,000	1,324,728	contract în derulare
Pasarelă pietonală str. Henry Ford (SF)	1,000	744	contract în derulare
Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F.	50,000	0	contract în derulare
<b>TOTAL CAP. 84</b>	<b>3,051,000</b>	<b>1,325,472</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,826,000</b>	<b>11,144,245</b>	

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>PREVEDERE 3 luni</b>	<b>ÎNCASĂRI/ PLĂȚI</b>
<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>181.100.000</b>	<b>150.429.294</b>
-secțiunea de funcționare	157.775.000	138.378.108
-secțiunea de dezvoltare	23.325.000	12.051.186
<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>	<b>181.100.000</b>	<b>142.624.948</b>
-secțiunea de funcționare	157.775.000	130.875.696
-secțiunea de dezvoltare	23.325.000	11.749.252

Concluzionând, prin HCL 33/14.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al MUNICIPIULUI CRAIOVA pe anul 2020 și în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare până la data respectivă s-au aplicat prevederile bugetului anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile acestuia.

De asemenea, având în vedere declararea stării de urgență în data 16 martie 2020, s-a decalat până la data de 30 iunie 2020 data până la care plătitorii de taxe și impozite primesc bonificație 10 % pentru impozitele și taxele locale achitate integral.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul trimestru al anului 2020, 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 Trim I 2020	Încasări 31.03.2020
<b>TOTAL VENITURI:</b>	<b>181.100.000</b>	<b>150.429.294</b>
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:</i>	<i>157.775.000</i>	<i>138.378.108</i>
<b>I. Venituri proprii, total din care:</b>	<b>87.540.000</b>	<b>58.016.166</b>
*Venituri din impozite și taxe locale	87.540.000	58.016.166
*Donații și sponsorizări	0	0
<b>II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:</b>	<b>13.037.000</b>	<b>11.170.179</b>
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:</i>	<i>11.357.000</i>	<i>9.492.186</i>
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>7.479.000</i>	<i>5.720.519</i>
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	7.479.000	5.720.519
<i>-drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav</i>	<i>2.449.000</i>	<i>2.449.000</i>
<i>-indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav</i>	<i>818.000</i>	<i>818.000</i>
<i>- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>-plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar</i>	<i>7.000</i>	<i>3.050</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>303.000</i>	<i>201.617</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.677.993</i>
<b>III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>71.086.000</b>	<b>75.597.100</b>
<b>IV. Subvenții , din care:</b>	<b>20.232.000</b>	<b>4.809.663</b>
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	40.000	3.161
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	5.281.000	4.806.502
- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și	160.000	0

carte funciară		
<b>V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare</b>	<b>-19.286.000</b>	<b>-11.215.000</b>
<b><i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i></b>	<b><i>23.325.000</i></b>	<b><i>12.051.186</i></b>
<b>I. Venituri proprii</b>	<b>0</b>	<b>742.311</b>
<b>II. Subvenții</b>	<b>544.000</b>	<b>14.081</b>
-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	544.000	14.081
<b>III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>3.495.000</b>	<b>79.794</b>
<b>IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare</b>	<b>19.286.000</b>	<b>11.215.000</b>
<b>V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
DELEGAT,**

**LUCIA ȘTEFAN**

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,**

**DANIELA MILITARU**



## CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Trim I 2020	Plăți la 31.03.2020
	<b>TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:</b>	<b>49.02</b>	<b>181.100.000</b>	<b>142.624.948</b>
<b>01</b>	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	<b>49.02-SF</b>	<b>157.775.000</b>	<b>130.875.696</b>
<b>1</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>51.02</b>	<b>28.652.000</b>	<b>22.285.890</b>
	cheltuieli de personal	51.02.10	11.874.000	11.354.408
	bunuri și servicii	51.02.20	16.649.000	10.930.565
	alte transferuri	51.02.55	0	0
	alte cheltuieli	51.02.59	129.000	124.260
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	51.02.85.01	0	-123.343
<b>2</b>	<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.111.714</b>
	cheltuieli de personal	54.02.10	1.185.000	1.065.228
	bunuri și servicii	54.02.20	160.000	46.486
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	0	0
<b>3</b>	<b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.052.926</b>
	bunuri și servicii	55.02.20	123.000	122.604
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	2.030.000	1.930.322
<b>4</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>61.02</b>	<b>8.610.000</b>	<b>8.392.847</b>
	<b>Poliția locală</b>		<b>8.527.000</b>	<b>8.373.000</b>
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	8.527.000	8.373.000
	<b>Protecție civilă</b>		<b>83.000</b>	<b>19.847</b>
	bunuri și servicii	61.02.20	83.000	19.847
<b>5</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>15.686.000</b>	<b>9.647.149</b>
	cheltuieli de personal	65.02.10	91.000	27.551
	bunuri și servicii	65.02.20	12.328.000	7.045.902
	alte transferuri	65.02.55	1.680.000	1.677.994
	asistență socială	65.02.57	310.000	206.327
	alte cheltuieli	65.02.59	1.277.000	693.692
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	0	-4.317
<b>6</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>7.663.000</b>	<b>6.334.265</b>
	cheltuieli de personal	66.02.10	5.236.000	4.795.562
	bunuri și servicii	66.02.20	17.000	1.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01	2.326.000	1.536.000
	asistență socială	66.02.57	39.000	1.703
	alte cheltuieli	66.02.59	45.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	66.02.85.01	0	0
<b>7</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>22.800.000</b>	<b>21.348.642</b>
	bunuri și servicii	67.02.20	8.110.000	6.695.127
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	14.067.000	14.047.000
	alte cheltuieli	67.02.59	10.000	4.075
	rambursări de credite	67.02.81	613.000	606.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	67.02.85.01	0	-3.560
<b>8</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>18.494.000</b>	<b>17.342.218</b>
	cheltuieli de personal	68.02.10	9.547.000	8.882.106
	bunuri și servicii	68.02.20	373.000	229.705
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	3.287.000	3.287.000
	asistență socială	68.02.57	4.931.000	4.648.296
	alte cheltuieli	68.02.59	356.000	320.921
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	0	-25.810
<b>9</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>7.800.000</b>	<b>4.287.823</b>
	bunuri și servicii	70.02.20	6.200.000	4.293.685
	alte transferuri	70.02.55	1.600.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	70.02.85.01	0	-5.862
<b>10</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>14.285.000</b>	<b>10.853.460</b>
	bunuri și servicii	74.02.20	11.265.000	8.083.776
	rambursări de credite	74.02.81	3.020.000	2.769.684
<b>11</b>	<b>Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă</b>	<b>80.02</b>	<b>860.000</b>	<b>850.000</b>
	rambursări de credite interne	80.02.81	860.000	850.000

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Trim I 2020	Plăți la 31.03.2020
<b>12</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>81.02</b>	<b>11.042.000</b>	<b>9.587.068</b>
	bunuri și servicii	81.02.20	1.042.000	0
	subvenții - total, din care:	81.02.40	<b>10.000.000</b>	<b>9.587.068</b>
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif	81.02.40.03	10.000.000	9.587.068
<b>13</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>18.385.000</b>	<b>16.781.694</b>
	bunuri și servicii	84.02.20	6.000.000	4.776.798
	subvenții	84.02.40	10.800.000	10.419.962
	rambursări de credite interne	84.02.81	1.585.000	1.584.934
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	84.02.85.01	0	0
<b>02</b>	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>49.02-SD</b>	<b>23.325.000</b>	<b>11.749.252</b>
<b>1</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>51.02</b>	<b>708.000</b>	<b>297.812</b>
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	708.000	297.812
	active nefinanciare	51.02.71	708.000	297.812
<b>2</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>61.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	active nefinanciare	61.02.71	0	0
	<b>Protecție civilă</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	active nefinanciare	61.02.71	0	0
<b>3</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>703.000</b>	<b>319.852</b>
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	375.000	833
	active nefinanciare	65.02.71	328.000	319.019
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	65.02.85.02	0	0
<b>4</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>1.432.000</b>	<b>42.400</b>
	transferuri de capital	66.02.51.02	869.000	42.000
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	411.000	0
	cheltuieli de capital	66.02.71	152.000	400
	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
<b>5</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>13.915.000</b>	<b>8.306.303</b>
	transferuri de capital	67.02.51.02	7.000	7.000
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	2.523.000	169.326
	cheltuieli de capital	67.02.71	11.385.000	8.129.977
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	67.02.85.02		0
<b>6</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>561.000</b>	<b>75.338</b>
	transferuri de capital	68.02.51.02	0	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	68.02.58	561.000	75.338
	cheltuieli de capital	68.02.71	0	0
<b>7</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>2.223.000</b>	<b>1.281.075</b>
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	103.000	0
	cheltuieli de capital	70.02.71	2.120.000	1.281.075
<b>8</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>400.000</b>	<b>99.988</b>
	cheltuieli de capital	74.02.71	400.000	99.988
<b>9</b>	<b>Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă</b>	<b>80.02</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>
	proiecte cu finanțare din FEN	80.02.56	115.000	0
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	191.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	80.02.85	0	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	80.02.85.02	0	0
<b>10</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>81.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	cheltuieli de capital	81.02.71	0	0
<b>11</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>3.077.000</b>	<b>1.326.484</b>
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	26.000	1.012
	cheltuieli de capital	84.02.71	3.051.000	1.325.472
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	84.02.85.02	0	0

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

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire capitole</b>	<b>Cod</b>	<b>Prevederi Trim I 2020</b>	<b>Plăți la 31.03.2020</b>
---------------------	--------------------------	------------	----------------------------------	--------------------------------

*DANIELA MILITARU*

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 59343/13.04.2020**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 56560/03.04.2020,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 59236/13.04.2020 privind executia bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova aferenta trimestrului I ( 31 martie 2020),
  - art 49 alin 12 din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
  - Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

**AVIZAM FAVORABIL**

- raportul nr. 59236/13.04.2020 privind executia bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova aferenta trimestrului I ( 31 martie 2020).

**Director Executiv**  
**Ovidiu Mischianu**

**Intocmit,**  
**cons. Jur. Toncea Lia Martha**