

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.11.2017;

Având în vedere raportul nr.163006/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează:

- a) venituri în sumă de 645.612,00 mii lei,
 - b) cheltuieli în sumă de 647.199,00 mii lei,
- conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 5-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017.

Art.3. 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,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

*Se aprobă,
Primar,
Mihail Genoiu*

*Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda*

R A P O R T
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al municipiului Craiova pe anul 2017

În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Analizând execuția bugetară la zi, se constată încasari peste prevedere la sursa cod 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” - componentă a veniturilor proprii - suma de **2.249,00 mii lei.**

Secțiunea de dezvoltare:

În conformitate cu prevederile art.34, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.IV, alin.1 din OUG nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri

publice, ale art.10 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare s-a încasat suma de **1.127,00 mii lei** pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitare strada ”Coșuna și DE523” și modernizare străzi: Eliza Opran, Crinului și Aleea I,II,III, Poienii și alee, Alecu Russo, Codlea, Gârlești, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV simnic (PT+exec.).

CHELTUIELI:

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al III^{lea} al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare cu aprobarea autorităților deliberative și în cadrul aceleiași capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

Secțiunea de funcționare:

Cap. 51.02 – Autorități executive:

Analizând execuția bugetară la zi, prin adresele nr. 159639, 159198, 161900, Serviciul Imagine, Direcția Implementare și Elaborare Proiecte și Direcția Impozite și Taxe propun disponibilizarea sumei de **2.490,00 mii lei** de la titlul 20 – Bunuri și servicii, conform notelor de fundamentare atașate.

Cap. 55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi:

Analizand execuția la zi, Serviciul Financiar-Contabilitate cu nota de fundamentare nr. 159480/10.11.2017, solicită *diminuarea* prevederii bugetare pe anul în curs cu suma de **37,00 mii lei**, ca urmare a economiilor determinate de o rată a dobânzii ROBOR mai mică decât cea prognozată inițial.

Cap.65.02. Învățământ

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2017 pentru instalații și lucrările care nu sunt cuprinse în acordul cadru la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova, Serviciul Investitii si Achizitii prin nota de fundamentare

nr.160780/14.11.2017, propune *suplimentarea* acestor activități cu suma de **72,00 mii lei**.

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2017 la unitățile de învățământ prin nota de fundamentare nr.160771/14.11.2017, Serviciul Investiții și achiziții propune suplimentarea cu suma de 528,00 mii lei a fondurilor aflate la dispoziția ordonatorului principal de credite.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Cu adresa nr.3437/07.11.2017, Opera Română Craiova solicită *suplimentarea* subvenției cu suma de **94,00 mii lei** pentru plata salariilor până la finele anului.

Cu adresele nr.1083,1542/2017 Teatrul de copii și tineret Colibri (22,00 mii lei) și Ansamblul Folcloric Maria Tănase (23,00 mii lei) propun diminuarea subvenției cu suma de **45,00 mii lei**.

Prin adresa nr. 3146/15.11.2017, Sport Club Municipal Craiova solicită *majorarea* transferurilor curente alocate de la bugetul local cu **8,00 mii lei**, sumă necesară pentru plata drepturilor salariale pe luna noiembrie 2017 ale unui nou angajat.

Direcția Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.141746/2017, propune *suplimentarea* prevederii cu suma de **1.000,00 mii lei** (bunuri și servicii) pentru activitatea de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement.

Prin adresele nr. 162000/15.11.2017, Serviciul Imagine propune disponibilizarea sumei de **233,00 mii lei**, sumă rămasă neconsumată în urma validării proiectelor culturale depuse în vederea obținerii de finanțări nerambursabile pentru activități non-profit.

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială:

Prin nota de fundamentare nr.7768/16.11.2017, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova solicită *virarea* sumei de **26,00 mii lei** de la titlul 10 - cheltuieli de personal la titlul 20 – bunuri și servicii pentru plata contribuției fondului de handicap pentru persoane încadrate.

Cu adresa nr. 5201/2017, Căminul Pentru Persoane Vârstnice solicită suplimentarea transferurilor curente cu suma de **540,00 mii lei**.

Cu adresa nr.22655, 22767/2017, ***Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova*** propune *diminuarea* cu **46,00 mii lei** a fondurilor alocate pe titlul 20 – Bunuri și servicii.

De asemenea, propunem *diminuarea* cu **26,00 mii lei** a sumelor alocate pentru acordarea unor beneficii de asistență socială persoanelor aflate în situații de risc din municipiul Craiova, ce constau în beneficii sociale sub forma unor pachete cu alimente (2 l ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 Kg orez, 1 Kg mălai) cu ocazia sărbătorilor religioase creștine, respectiv Sărbătoarea Paștelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului, pentru persoane cu handicap, adulți și copii, neinstituționalizate; șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizații și alte venituri cumulate până la 520 lei/lună, persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani, conform adresei nr. 19498/2017 transmisă de ***Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova***.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Prin nota de fundamentare nr.162573/15.11.2017, Direcția Servicii Publice propune *diminuarea* fondurilor alocate lucrărilor de sistematizarea circulației cu suma de **200,00 mii lei**.

Prin nota de fundamentare nr.153477/01.11.2017, Direcția Servicii Publice propune *suplimentarea* fondurilor la capitolul mai sus menționat cu suma de **1.000,00 mii lei** în vederea realizării iluminatului public și funcționării semafoarelor.

Prin nota de fundamentare nr.157350/07.11.2017, Direcția Servicii Publice propune *suplimentarea* fondurilor cu suma de **11,00 mii lei** în vederea achitării avizelor și autorizațiilor de gospodărirea apelor emise de Administrația Națională "Apele Române" pentru barajele și lacurile de acumulare Valea Fetei I,II,III, Hanul Doctorului I,II și Valea Șarpelui I,II.

Cap. 74.02. Protecția mediului

Direcția Servicii Publice prin adresa nr.161844/15.11.2017 propune *suplimentarea* subcapitolului Salubritate cu suma de **800,00 mii lei**, necesară pentru plata facturilor aferente salubrității stradale.

Cap. 84.02. Transporturi

Având în vedere numărul de abonamente distribuite pentru pensionarii cu vârsta de peste 70 de ani și a celor cu venit din pensie de până la 1.200 lei/lună, eliberate pentru luna noiembrie, propunem majorarea subvenției către RAT S.R.L. cu suma de **2.400,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Cu nota de fundamentare nr.161038/14.11.2017, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte propune *virări* de credite conform anexei la prezentul raport.

Conform art.68, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Urmare adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare, ci numai în faza de execuție.

Având în vedere cele de mai sus, în **faza de programare**, în conformitate cu prevederile art.1 din HCL nr.73/2017, veniturile bugetului local al Municipiului Craiova pe anul 2017 au fost aprobate în sumă de 603.773,00 mii lei iar cheltuielile în sumă de 605.360,00 mii lei. În conformitate cu prevederile art.2 din HCL nr.73/2017, a fost aprobată utilizarea, în anul bugetar 2017, a excedentului aflat în sold la finele anului 2016 în sumă de **1.587,00 mii lei**, conform anexei nr.16 la HCL nr.73/2017, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

În **faza de execuție**, suma de **1.586.220,81 lei**, aflată în sold la început de an, a fost transferată la sursa de venit 40.14 – ”Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” și a fost utilizată pentru plata obiectivului de investiții ”Amenajare clădire pavilion aferente Spitalului Filantropia”, așa cum a fost prevăzut în art. 2 al HCL nr.73/2017.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că, bugetul de venituri și cheltuieli este structurat pe deficit ca regulă bugetară imperativă, deficitul fiind acoperit din excedentul anului anterior.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează: venituri în sumă **645.612,00 mii lei** și cheltuieli în sumă de **647.199,00 mii lei** - conform anexelor nr.1-4, nr.4a, 5-10 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.73/30.03.2017.

***Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan***

***Director executiv adj.,
Daniela Militaru***

***Întocmit,
Consilier Daniela Crețu***

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Denisa Pirvu***

2 ex./D.C.

Vizat
Ordonator principal
de credite delegat
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul Operațional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Național de Dezvoltare (PND) și contribuie, alături de celelalte programe operaționale (e.g. Programul Operațional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operațional Regional este finanțat în perioada 2014-2020 din bugetul de stat și bugetele locale, și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuția financiară a UE reprezintă 85% din cheltuielile publice. Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile are ca prioritati de investitii are urmatoarele prioritati de investitii: 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor, 4.2 Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, , 4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

În cadrul domeniului de intervenție 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana și a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor, sunt finanțate investiții destinate îmbunatatirii transportului public urban, modernizarea materialului rulant electric existent, precum și alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana.

Pentru a putea solicita finantare in cadrul acestui program este necesara realizarea documentelor de proiectare.

Pe parcursul anului 2017 au fost identificate pentru a finanțate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, domeniului de intervenție 4.1 mai multe proiecte. Astfel, Municipiul Craiova intenționează să solicite finanțare nerambursabilă în cadrul acestui domeniu de intervenție, conform Listei aprobate a proiectelor propuse pentru finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Strategiei integrate de dezvoltare urbană și Planului de mobilitate urbană durabilă pentru următoarele proiecte:

- Achiziționarea de autobuze noi;
- Achiziționarea de tramvaie noi;
- Reorganizarea circulației pe bulevardul Nicolae Titulescu - Calea Severinului - Izvorul Rece, prin reconfigurarea intersecției cu străzile Amaradia și Constantin Brâncuși;
- Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționare în regim adaptiv și sistem de comunicații - faza 1;
- Modernizarea căii de tramvai de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford;
- Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor;
- Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații - faza 2;

În vederea elaborării și depunerii Cererii de finanțare, urmează a fi organizate procedurile de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentelor tehnice necesare, respectiv studii de oportunitate (memorii justificative), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizației de construire, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție, studii de fezabilitate. Într-o primă fază, UAT Municipiul Craiova urmează să demareze procedurile pentru achiziția serviciilor de elaborare a studiilor de oportunitate (memoriilor justificative) pentru achiziția de autobuze și tramvaie noi.

Conform adresei nr. 187063/24.11.2016, transmisă de către Serviciul Licitații, referatul de necesitate trebuie să conțină *Valoarea fondurilor aprobate, poziția bugetară a acestora și contul de cheltuieli din care se va face plata* pentru serviciile ce urmează a fi achiziționate.

Pentru determinarea valorii estimate a serviciilor ce urmează a fi achiziționate a fost realizat un studiu de piață prin solicitarea de oferte de preț de la mai mulți operatori economici având ca obiect de activitate elaborarea de studii de oportunitate / memorii justificative. S-au primit astfel un număr de cinci oferte, înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr.148.880/23.10.2017, nr.150745/26.10.2017, nr.148876/23.10.2017, nr.150085/25.10.2017 și nr.150740/26.10.2017. În urma analizării ofertelor primite s-au stabilit valorile estimate ale achizițiilor în funcție de prețurile înscrise în ofertele primite, respectiv 52 mii lei inclusiv TVA pentru elaborarea studiului de oportunitate (memoriului justificativ) pentru achiziția de autobuze noi și 66 mii lei inclusiv TVA pentru elaborarea studiului de oportunitate (memoriului justificativ) pentru achiziția de tramvaie noi.

Menționăm că la data elaborării Bugetului proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru anul 2017, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4.1 era în consultare publică, nefiind publicată forma finală a acestuia, astfel încât în bugetul Municipiului Craiova proiectele menționate anterior au fost prevăzute sub forma unor proiecte individuale.

Conform Grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, titlul proiectului însă trebuie să corespundă cu cel din cererea de finanțare și din întraga documentație anexată. De asemenea, facem precizarea că decizia autorității contractante este ca achiziția celor două studii de oportunitate, pentru tramvaie și autobuze noi, să se facă într-o singură procedură de achiziție publică, astfel încât este necesară cumularea celor două poziții prevăzute în Bugetului proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru anul 2017, într-una singură, cu valoarea de 118 mii lei.

În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, autoritatea intenționează să majoreze

numarul de blocuri in vederea solicitarii de finantare nerambursabila pentru reabilitarea termică.

Prin intermediul Operatiunii A - Clădiri rezidențiale, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO₂) care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020.

În vederea elaborării și depunerii Cererilor de finanțare, urmează a fi organizate procedurile de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentelor tehnice necesare, respectiv expertiză tehnică+audit energetic inițial+documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizației de construire și alte avize/acorduri+documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Conform adresei nr. 187063/24.11.2016, transmisă de către Serviciul Licitații, referatul de necesitate trebuie să conțină *Valoarea fondurilor aprobate, poziția bugetară a acestora și contul de cheltuieli din care se va face plata* pentru serviciile ce urmează a fi achiziționate.

Pentru determinarea valorii estimate a serviciilor ce urmează a fi achiziționate a fost realizat un studiu de piață prin solicitarea de oferte de preț de la mai mulți operatori economici având ca obiect de activitate elaborarea de expertiză tehnică+audit energetic inițial+documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizației de construire și alte avize/acorduri+documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Astfel, în urma analizării ofertelor primite s-au stabilit valorile estimate ale achizițiilor în funcție de prețurile înscrise în ofertele primite, respectiv 10,30 lei/mp.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem:

- majorarea liniei bugetare pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Craiova (ET+AE+DALI+ documentații avize și acorduri) cap. 70.02.03.30.58.01.01. cu suma de 290 mii lei, suma asigurata prin diminuarea corespunzătoare de la linia bugetara „Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din mun. Craiova - studiu identificare zona si servicii de proiectare (Axa 4.3)” din cap. 70.02.50.58.01.01.

- cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2017, la cap. 84.02.03.02.58.01.01. a sumei de 118 mii lei pentru „Realizare studiu de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - Achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi”, suma asigurată prin diminuarea corespunzătoare a sumelor prevăzute la următoarele linii bugetare din cap. 84.02.03.02.58.01.01:

- Achiziție tramvaie - Memoriu justificativ, documente adiacente în vederea achiziționării de tramvaie (Axa 4.1) - 20 mii lei;

- Achizitie autobuze ecologice - Memoriu justificativ, documente adiacente in vederea achizitionarii de autobuze (Axa 4.1) - 20 mii lei;
- Reducerea emisiilor de carbon prin imbunatatirea transportului electric cu tramvaiul - Reabilitare cale de rulare tramvaie - servicii de proiectare (Axa 4.1) - 78 mii lei.

Director Executiv,
Mario Marinescu



Intocmit

Marius Chetoiu



Oana Radulescu



Notă de fundamentare

privind redistribuirea cheltuielilor necesare reparării și refuncționalizării elementelor distruse prin accidente rutiere la obiectivului de investiții *“Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I. Cuza și respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I - Str. Arieș”*, cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2017

Prin P.O.R. 207-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție 1.1 a fost finanțat și implementat proiectul *“Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I. Cuza și respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I - Str. Arieș”*, constructor executant al lucrărilor fiind asocieria formată din S.C. Mitliv Exim SRL - S.C. Habau Construcții S.R.L, reprezentată prin liderul de asociere S.C. Mitliv Exim S.R.L. Craiova.

Începerea lucrărilor s-a produs la data de 02.05.2012, iar recepția la terminarea lucrărilor pasajului a avut loc la data de 09.09.2013, conform procesului-verbal nr. 132407/09.09.2013.

Ulterior efectuării recepției la terminarea lucrărilor, prin adresa nr. 208313/24.12.2013 a fost transmisă Direcției Economico-Financiare documentația în vederea înregistrării obiectivului în contabilitate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2139/2004. De asemenea, prin adresa nr. 5332/14.01.2014 a fost transmisă Direcției Patrimoniu documentația completă în vederea preluării acestui obiectiv, inclusiv Cartea Tehnică a construcției, făcându-se astfel predarea obiectivului de la Direcția Elaborare și Implementare Proiecte către Direcția Patrimoniu care urma să gestioneze obiectivul.

De la data recepției la terminarea lucrărilor și până în prezent au avut loc o serie de evenimente rutiere care au avut ca efect producerea unor daune obiectivului, respectiv avarierea unor componente care au fost amplasate prin proiectul cu finanțare nerambursabilă.

Astfel, ca urmare a Notei de fundamentare întocmită de Direcției Elaborare și Implementare Proiecte nr. 41.937/2017 a fost aprobată cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2017, la capitolul 51.02.01.03, Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii, articolul 20.02 Reparații curente, a sumei de 600.000 lei, suma estimată ca fiind necesară pentru asigurarea reparării și refuncționalizării elementelor distruse prin accidente rutiere la obiectivul de investiții *“Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I. Cuza și respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I - Str. Arieș”*.

Cheltuielile necesare reparării și refuncționalizării elementelor distruse prin accidente rutiere urmează a fi efectuate de către Direcția Servicii Publice. Astfel, propunem redistribuirea sumei de 600.000 lei prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2017, la capitolul 51.02.01.03, Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii, articolul 20.02 Reparații curente, rămasă disponibilă.

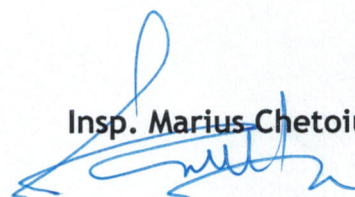
Director executiv
Mario Marinescu



Insp. Mihăiță Fetoiu



Insp. Marius Chetoiu



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr. 159639 / 10.11.2017

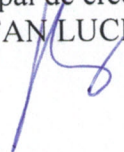
AVIZAT,
Director Executiv
Direcția Economico -Financiară
Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Nota de Fundamentare nr. 41804/24.03.2017, Serviciul Imagine a propus alocarea sumei de 4.447.000 lei la articolul bugetar 51.01.03.20.30.30 pentru anul 2017. Având în vedere activitățile desfășurate până în prezent cât și programele aflate în desfășurare până la sfârșitul anului, propunem disponibilizarea sumei de 1.500.000 lei.

Întocmit,
Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat
STEFAN LUCIA



Nota de fundamentare
a propunerii pentru efectuarea
diminuarii de credite bugetare

Avand in vedere prevederile art.49 alin.5 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,propunem efectuarea urmatoarelor diminuari de credite bugetare in cadrul aceluasi capitol 51.02.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

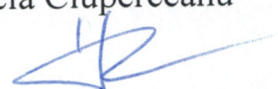
La articolul 20.01.30 avem prevazuta in buget suma de 718.960 lei pentru trim. I – IV si am incheiat contracte in suma de 328.832 lei . Deoarece am inregistrat o economie , propunem disponibilizarea sumei de 390.128 lei.

Total disponibilizare la articolele 20.01.30 in valoare de 390.128 lei.

Director Executiv Adj ,
Claudia Udrescu



Sef Serviciu CPD ,
Daniela Ciuperceanu



NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară la data de 10.11.2017 se constată la capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi,, economii față de prevederile aprobate, drept pentru care propunem următoarele:

-la articolul 300101 „Dobânzi aferente creditelor interne” , urmare a faptului că plățile ce au fost efectuate până la această dată au fost în sumă de 278,00 mii lei, iar plățile estimative ce urmează a fi efectuate până la sfârșitul anului sunt în sumă 110,00 mii lei, rezultă o economie de 11,00 mii lei față de prevederile anuale în sumă de 399,00 mii lei, deoarece rata dobânzii ROBOR la 3 luni în timpul anului a fost mai mică față de procentul luat în calcul la fundamentarea bugetului , drept pentru care propunem retragerea acestei sume și redistribuirea acesteia la alte capitole.

-la articolul 300202 „Dobânzi aferente creditelor externe” , urmare a faptului că plățile ce au fost efectuate până la această dată au fost în sumă de 2.246,00 mii lei, iar plățile estimative ce urmează a fi efectuate până la sfârșitul anului sunt în sumă de 742,00 mii, rezultă o economie de 26,00 mii lei față de prevederile anuale în suma de 3.014,00 mii lei, deoarece rata dobânzii EURIBOR la 3 luni în timpul anului a fost mai mică față de procentul luat în calcul la fundamentarea bugetului, drept pentru care propunem retragerea acestei sume și redistribuirea acesteia la alte capitole.

Ca urmare a celor menționate mai sus propunem diminuarea creditelor pentru capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi ” cu suma de 37,00 mii lei, urmând să fie redistribuită pentru alte cheltuieli.

Director Executiv
Lucia STEFAN

Sef Serv. Financiar- Contabilitate
Marcela Bragariu

Intocmit
Simona Gheorghe

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACIZIȚII
Nr. 160771/14/11/2017

Vizat,
Direcția Economico - Financiar
Director Executiv,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru alocarea de resurse bugetare la
capitolul 65.02.20.02 "Învățământ" - reparații curente
la dispoziția ordonatorului principal de credite

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 26.10.2017 sunt alocate pentru activitatea de reparații curente fonduri în sumă de 5.361 mii lei la dispoziția ordonatorului principal de credite.

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2017, la unitățile de învățământ, propunem suplimentarea sumei de 5.361 mii lei cu suma de **528 mii lei** la capitolul 65.02.20.02 "Învățământ" – materiale, bunuri și servicii – reparații curente, pentru finanțarea următoarelor lucrări:

- reparații curente construcții	= 528 mii lei
- reparații instalații sanitare	= 0 mii lei
- reparații instalații electrice	= 0 mii lei
- reparații instalații termice	= 0 mii lei

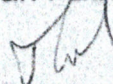
Director executiv,
Maria Nută



Șef serviciu,
Marian Deselnicu



Întocmit,
Iulian Pătru



Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director executiv,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru alocarea de resurse bugetare la capitolul "Învățământ" - reparații curente
65.02.20.02
la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)

Hotărârea nr. 396 din 26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat nivelul prevederilor bugetare pentru activitatea de reparații curente la dispoziția ordonatorului principal de credite suma de 5.361mii lei, iar la dispoziția unităților de învățământ (terțieri) suma de 1.784 mii lei.

Având în vedere volumul mare de reparații curente, pentru instalații și lucrările ca nu sunt cuprinse în acordul cadru de reparații la unitățile de învățământ, propunem **suplimentarea fondurilor la această activitate cu suma de 72 mii lei** la dispoziția unităților de învățământ (terțiar), la cap. 65.02.20.02 "Învățământ" pentru materiale -bunuri și servicii - reparații curente, repartizată conform tabelului de mai jos.

mii lei

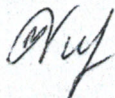
Nr.crt.	Unități de învățământ	Valoare aprobată conform HCL nr.349/2017	Influențe minus	Influențe plus	Valoare definitivă
1	Grădinița cu PP „Pinocchio”	60	0	0	60
2	Grădinița cu PP „Sf. Lucia ”	90	0	0	90
3	Grădinița cu PP „ Floarea Soarelui”	10	0	0	10
4	Grădinița cu PP „Phoenix”	10	0	0	10
5	Grădinița cu PP „ Piticot”	110	0	0	110
6	Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei”	10	0	0	10
7	Grădinița cu PP „ Castelul Fermecat”	60	0	0	60
8	Grădinița cu PP „ Traian Demetrescu”	10	0	0	10
9	Grădinița cu PP "Tudor Vladimirescu"	56	0	0	56
10	Grădinița cu PP „Sf. Ana"	10	0	0	10
11	Grădinița cu PP „Paradisul Copiilor"	10	0	0	10
12	Grădinița cu PP „ Căsuța Fermecată"	10	0	0	10

13	Grădinița cu PP „ Petrache Poenaru”	13	0	0	13
14	Grădinița cu PP „ Voiniceii”	10	0	0	10
15	Grădinița cu PP "Dumbrava minunată"	10	0	0	10
16	Grădinița cu PP „ Floarea Albastră”	10	0	0	10
17	Grădinița cu PP „Elena Farago	10	0	0	10
18	Grădinița cu PP „N. Romanescu	22	0	10	32
19	Grădinița cu PP „Eden”	10	0	0	10
20	Grădinița cu PP „Ion Creangă ”	10	0	0	10
21	Grădinița cu PP „Căsuța cu Povești”	7	0	0	7
22	Școala Gimnazială „Elena Farago	10	0	0	10
23	Școala Gimnazială „Gh. Bibescu	18	0	0	18
24	Școala Gimnazială „Mihai Eminescu	150	0	0	150
25	Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu	0	0	0	0
26	Școala Gimnazială Traian	10	0	0	10
27	Școala Gimnazială DECEBAL	10	0	0	10
28	Școala Gimnazială „ Anton Pann”	10	0	0	10
29	Școala Gimnazială Ion Țuculescu	10	0	0	10
30	Școala Gimnazială ION CREANGĂ	10	0	0	10
31	Școala Gimnazială Sf. Dumitru	0	0	0	0
32	Școala Gimnazială Lascăr Catargiu	10	6	0	4
33	Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"	0	0	0	0
34	Școala Gimnazială „ Mircea Eliade”	0	0	0	0
35	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe	10	0	0	10
36	Școala Gimnazială N.Romanescu	0	0	0	0
37	Școala Gimnazială Mihai Viteazul	0	0	0	0
38	Școala Gimnazială Alexandru Macedonski	120	0	0	120
39	Liceul Matei Basarab	10	0	20	30
40	Liceul Teh.de Transporturi Auto	15	0	0	15
41	Colegiul Tehnic „ Costin D. Nenițescu”	52	0	0	52
42	Liceul Traian Vuia	87	0	0	87
43	Colegiul Național Ec. Gh.Chițu	10	0	0	10
44	Liceul Charles Laugier	20	0	0	20
45	Liceul Teoretic Henri Coanda	70	0	4	74
46	Liceul Tehnologic Auto	37	0	0	37
47	Liceul cu program sportiv Petrache Triscu	10	0	0	10
48	Colegiul Național Carol I	0	0	0	0
49	Colegiul Național Fratii Buzesti	0	0	0	0

50	Colegiul Național Elena Cuza	28	0	0	28
51	Colegiul Național N. Titulescu	10	0	0	10
52	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	100	0	0	100
53	Colegiul Național Stefan Velovan	0	0	0	0
54	Liceul de Arte Marin Sorescu	10	0	10	20
55	Colegiul Tehnic Energetic	10	0	2	12
56	CTAM C-tin Brâncușii	10	0	0	10
57	Colegiul Teh. de Industrie Alimentară Craiova	15	0	32	47
58	Liceul Teh. George Bibescu	10	0	0	10
59	Colegiul " Ștefan Odobleja"	250	0	0	250
60	Liceul Teologic Adventist	25	0	0	25
61	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul	72	0	0	72
62	Liceul Teh Transport Căi Ferate Craiova	17	0	0	17
TOTAL		1784	6	78	1.856

Director executiv,

Maria Nuță



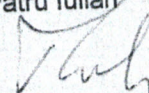
Șef serviciu

Marian Dănelnicu



Întocmit

Pătru Iulian



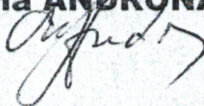
**Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr. 162000 / 15.11.2017**

**AVIZAT,
Director Executiv
Direcția Economico -Financiară
Lucia ȘTEFAN**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, a fost alocată suma de 300.000 lei la capitolul bugetar " PROIECTE CULTURALE " cod 6702505911, pentru finanțări nerambursabile a activităților non profit. Având în vedere că în urma verificării și validării proiectelor depuse, suma totală necesară este de 66.751,96 lei, propunem disponibilizarea sumei de 233.248,04 lei.

**Întocmit,
Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE**



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 160762 / 14.10. 2017

Ordonator principal de credite delegat,

Lucia Ștefan

Nota de fundamentare
privind suplimentarea de fonduri la capitolul 67.02.05.03- „întreținere, grădini
publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 creditele bugetare aprobate, cu modificările ulterioare, pentru activitatea de „întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” capitolul 67.02.05.03 sunt de **22.600 000 lei**.

Pe articolul 200130 au fost alocați 19.768.000,00 lei pentru următoarele activități:

- Amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi

Activitatea este dată în gestiune directă RAADPFL Craiova prin H.C.L 56/2006 și presupune :

- Administrare Grădina Zoologică.
- Întreținere cimitire.

Execuția la zi este **18158784,82 lei**.

lei. Fondurile rămase sunt insuficiente pentru plata lucrărilor pe perioada 16-30 octombrie-decembrie 2017.

Având în vedere cele prezentate propunem suplimentarea fondurilor **pe articolul 20.01.30 cu suma de 1.000.000 lei**.

Fondurile sunt necesare pentru:

- a) lucrările de tăiere a arborilor care afectează infrastructura sau structura de rezistență a blocurilor, securitatea pietonilor și a celorlalți participanți la trafic. Lucrarea se execută cu fereastră mecanice și utilaje care necesită întreținere și combustibil.
- b) lucrările de pregătire a terenului care presupun mobilizarea solului la adâncimi diferite (10-30 cm), curățirea ierburilor și a buruienilor, așternere de pământ vegetal, nivelarea terenului.
- c) Plantări de arbori, arbuști, gard viu, trandafiri, lucrare ce necesită săpatul gropilor, administrarea gunoierului de grajd, fasonarea și mocirlirea materialului de plantat și plantatul propriu-zis.
- d) Achiziționarea ruloului de gazon, material care trebuie să corespundă standardelor de calitate, cu o compoziție de plante graminee care se pretează condițiilor pedo-climatice specifice municipiului Craiova.
- e) Reamenajarea de zone verzi, lucrare care impune refacerea zonelor distruse din punct de vedere al vegetației și al aspectului peisager.
- f) achiziționarea și aplicarea de tratamente fitosanitare, de combatere a bolilor și a dăunătorilor cât și tratamente pentru distrugerea buruienilor.
- g) Întreținerea curățeniei și măturatul pe zonele verzi, parcuri, grădini care constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungă de plastic, etc, după o suprafață de 913 ha.
- h) Lucrări de întreținere a zonelor verzi care se execută până toamna târziu și constau în cositul gazonului, tuns gard viu, greblat, mobilizat teren, etc.
- i) Transportul materialelor și resturilor vegetale și utilaje necesare lucrărilor.

Director executiv,
Delia Ciucă

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp. Tudorița Olteanu



OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

ADRESA: STR. MIHAIL VITEAZU, NR. 7, CRAIOVA, DOI: 500759, ROMANIA | C.F. 4333461 | TEL: 0374 408 494 / 0374 418 434 | FAX: 0374 418 550
WEB: OPERACRAIOVA.RO | EMAIL: SECRETARIAT@OPERACRAIOVA.RO | OPERACRAIOVA@YAHOO.COM

08.11.2017
Reg. fundam. cu documente anexate

Nr. 3434 / 07.11.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-4
Nr. 154403
Ziua 07 Luna 11 Anul 2017
Aneexe

CĂTRE,-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă înaintăm alăturat necesarul de credite al instituției noastre până la finele anului 2017 la capitolul "cheltuieli de personal".

În speranța că solicitarea noastră va fi soluționată favorabil, vă mulțumim pentru sprijin!

MANAGER,

ANTONIU ZAMEIR



RESURSE UMANE,

GENOVEVA MUSTĂȚEA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesarul de credite bugetare pentru acoperirea integrală a plății
salarilor din data de 10 decembrie 2017

Pentru a putea achita drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017 cu plata în data de 10 decembrie 2017, instituției noastre îi este necesară o suplimentare a subvenției anuale la capitolul „cheltuieli de personal”, cu suma de 93.465 (aprox. 93.500) lei, așa cum reiese din situația anexată.

Având la bază o serie de factori care au influențat evoluția salarială în acest an, precum: creșterea salariului minim pe economie, indexările care au determinat creșteri salariale, trecerea mai multor salariați la următoarea tranșă de vechime, promovarea celor care au îndeplinit condițiile legale pentru ocuparea unui grad superior precum și a absolvenților de studii superioare pe posturile cuvenite conform studiilor, ocuparea posturilor vacante din statul de funcții etc., calculul necesarului de fonduri din luna decembrie 2017 se prezintă, pe articole, ca în situația anexă.

Facem mențiunea că suma de 25.300 lei alocată diurnelor angajaților și prevăzută a se cheltui în luna decembrie 2017, se referă la turneul, devenit deja tradiție de trei ani, pe care un număr de 35 salariați din segmentul artistic al instituției noastre urmează să îl întreprindă în Franța, în perioada 27 decembrie 2017 – 5 ianuarie 2018.

Invitația vine din partea *Association de Gestion Filarmonica* cu sediul în Les Angles, Franța și are ca obiect susținerea de către artiștii noștri a unor gale de operă pe scena mai multor teatre din diverse orașe franceze, partenerul asigurând cheltuielile de cazare și transport.

În concluzie, considerăm că rectificarea este absolut necesară pentru încadrarea în cheltuielile aprobate la fiecare articol în parte și asigurarea desfășurării activității în condiții normale.

MANAGER,



RESURSE UMANE,



TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA

Str Calea Bucuresti nr.56, Craiova , România

Tel./fax: 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323

E-mail : craiovacolibri@yahoo.com

Nr. 1083/09.11.2017

Dna Militaru

17.11.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA		
C.I.C-4		
Nr.	159058	
Ziua	09	Luna 11 Anul 2017
Anexe		

Catre:

Primaria Municipiului Craiova

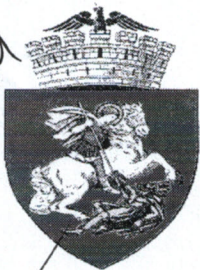
Serviciul Buget

Va comunicam ca in urma analizei executiei bugetare la data de 31.10.2017 si a cheltuielilor prognozate pana la data de 31.12.2017, am constatat ca putem disponibiliza suma de 22.000 lei la cheltuielile de personal. Aceasta economie se datoreaza faptului ca in bugetul de venituri si cheltuieli au fost prevazute promovari in grade si trepte profesionale din luna iulie dar efectiv acestea se vor acorda cu luna decembrie din cauza intarzierii aprobarii statului de functii si a finalizarii documentatiei pentru aprobarea acestora.

Manager,
Teodorescu Adriana

Contabil sef,

Uta Doina



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului
Craiova
Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter
CUI 36884072
Tel/Fax: 0251437617,
serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE
Nr. 22655/14.11.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-10
Nr. 161/203
Ziua 14 Luna 11 Anul 2017
Anexe

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

La data de 14.11.2017, am analizat executia bugetara a Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova si am constatat ca :

-la Cap.68.50.50.20-Cheltuieli cu bunurile si serviciile , prevederile anuale sunt in suma de 340.000 lei, iar cheltuielile pana la aceasta data sunt de 136.000 lei.

Preconizam ca pana la sfarsitul anului vom avea cheltuieli de 158.000 lei, constatandu-se o economie de **46.000 lei**.

Drept pentru care propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in sensul diminuarii cu **46.000 lei la Cap.68.50.50.20- Cheltuieli cu bunurile si serviciile**.

DIRECTOR EXECUTIV,



INTOCMIT,
Exp.Trandafir Mirela Delia



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului
Craiova
Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter
CUI 36884072
Tel/Fax: 0251437617,
serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com

Nr. 22767/15.11.2017

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin H.C.L nr.786/2013 modificata ulterior prin H.C.L 41/2017, Consiliul Local Municipal a aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii sociale sub forma unor pachete cu alimente persoanelor aflate situatii de risc social din municipiul Craiova începând cu anul 2014. cu ocazia sarbatorilor religioase crestine: Sarbatoarea Pastelui, Sfanta Marie Mare, Sarbatoarea Craciunului.

Beneficiarii produselor alimentare din cele 5 categorii cele mai defavorizate sunt:

- persoane cu handicap, adulți și copii, neinstituționalizate
- șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- pensionarii cu pensii, sau după caz cu pensii, indemnizații și alte venituri cumulate până la 520 lei/lună;
- persoane beneficiare de venit minim garantat;
- persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani.

Precizam ca pentru sarbatoarea de Paste, au fost achizitionate alimente in valoare de 232.468.10 lei, cu ocazia Sarbatorii de Sfanta Maria au fost achizitionate alimente in valoare de 167.511.20 lei, iar pentru sarbatoarea Craciunului au fost achizitionate alimente in valoare de 123.736.80 lei, astfel ca au fost achizitionate alimente in valoare totala de 523.716,11 lei.

Avand in vedere ca prevederea anuala este de 550.000 lei, iar cheltuielile totale pe anul 2017 sunt de 523.716,11 lei, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, in sensul diminuarii cu 26.000 lei la Cap.6850570202-Ajutoare sociale in natura-ALIMENTE

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioana Stoian

Notă de fundamentare

a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite bugetare

Capitolul 6802 „Asistență socială”, subcapitolul 680211

În conformitate cu art. 49 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de credite de la un capitol la altul sau în cadrul aceluiași capitol bugetar, cu aprobarea autorității deliberative, respectiv ordonatorul principal de credite, înainte de efectuarea cheltuielilor.

Analizând execuția bugetară la zi s-a constatat că la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, iar alte articole sunt deficitare:

La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL,

1. La articolul Alte drepturi salariale în bani, cod 100130 creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 16 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 19 mii lei, **rezultând un deficit de 3 mii lei**, pentru care solicităm virarea de la alte articole astfel:

*** de la articolul Salarii de bază, cod 100101** solicităm **virarea sumei de 3 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 4.103 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 4.080 mii lei, fiind disponibilă suma de 23 mii lei.

La TITLUL II BUNURI SI SERVICII,

1. La articolul Apă, canal și salubritate cod 200104 creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 25 mii lei, plățile anuale estimate sunt în sumă de 29 mii lei, **rezultând un deficit de 4 mii lei**, pentru care solicităm virarea de la alte articole astfel:

*** de la articolul Reparații curente, cod 2002** solicităm **virarea sumei de 4 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 16 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 12 mii lei, fiind disponibilă suma de 4 mii lei,

2. La articolul Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet cod 200108 creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 16 mii lei, plățile anuale estimate sunt în sumă de 18 mii lei, **rezultând un deficit de 2 mii lei**, pentru care solicităm virarea de la alte articole astfel:

*** de la articolul Încălzit, iluminat și forță motrică cod 200103** solicităm **virarea sumei de 2 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de

170 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 168 mii lei, fiind disponibilă suma de 2 mii lei.

3. La articolul Alte obiecte de inventar cod 200530 creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 10 mii lei, plățile anuale estimate sunt în sumă de 13 mii lei, **rezultând un deficit de 3 mii lei**, pentru care solicităm virarea de la alte articole astfel:

* **de la articolul Cărți, publicații și materiale documentare cod 2011** solicităm **virarea sumei de 1 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 0 mii lei, fiind disponibilă suma de 1 mii lei.

* **de la articolul Protecția muncii cod 2014** solicităm **virarea sumei de 2 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 3 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 1 mii lei, fiind disponibilă suma de 2 mii lei.

4. La articolul Alte cheltuieli cu bunuri și servicii cod 203030 creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1 mii lei, plățile anuale estimate sunt în sumă de 27 mii lei, **rezultând un deficit de 26 mii lei (pentru plata contribuției pentru persoanele cu handicap neîncadrate)**, pentru care solicităm virarea de la alte articole astfel:

***de la articolul Salarii de bază cod 100101** solicităm **virarea sumei de 23 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 4.103 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 4.077 mii lei, fiind disponibilă suma de 26 mii lei.

***de la articolul Contribuții pentru concedii medicale, cod 100306** solicităm **virarea sumei de 3 mii lei**. Creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 16 mii lei, plățile anuale previzionate sunt în sumă de 13 mii lei, fiind disponibilă suma de 3 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea viramentelor de credite, efectuate conform prevederilor legale, din anexa alăturată.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA



DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Popescu Desdemona

SEF SERVICIU CONTABILITATE
Ec. CÎRTOG LUMINIȚA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 153477 / 01.11.2017

Vizat,
Director executiv D.E.F.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

suplimentare fonduri alocate
pentru activitatea - **Iluminat** - in Municipiul Craiova pe anul 2017

În cadrul activității – **Iluminat** în municipiul Craiova, pe anul 2017 – cap. 70.02.06.20.01.03., pentru activitățile Consum energie electrică iluminat public, semafoare și fântâni arteziene, creditele bugetare aprobate sunt de 4.820 mii lei.

Din această sumă, s-au angajat cheltuieli de 4.619 mii lei pentru plata facturilor de consum energie electrică iluminat public, semafoare și fântâni arteziene până la 31 octombrie 2017, rămânând fonduri alocate pentru perioada 01.11.2017 – 31.12.2017, în valoare de 201 mii lei.

Având în vedere că până la sfârșitul anului fondurile necesare pentru plata facturilor de consum energie electrică iluminat public, semafoare și fântâni arteziene sunt de 1.200 mii lei, solicităm suplimentarea fondurilor pentru activitățile Consum energie electrică iluminat public, semafoare și fântâni arteziene cu suma de: 1.200 mii lei - 201 mii lei = 1.000 mii lei

Vă rugăm să aprobați suplimentarea fondurilor pentru **Iluminat** la cap. 70.02.06.20.01.03., pentru activitățile **Consum energie electrică iluminat public, semafoare și fântâni arteziene** cu suma de **1.000 mii lei**.

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

Întocmit,
Insp. Cristi MUSTĂȚĂ
Insp. Mariana POPESCU
Insp. Corina ȘTEFĂNIȚĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea si Monitorizarea

Serviciilor de Utilitate Publica

Nr.162573/15.11.2017

Ordonator principal de credite delegat

Director executiv adjunct,

Lucia Ștefan

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017 cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, creditele bugetare aprobate la subcap.70.02.50.- Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale sunt de 2 400 000 lei.

Pe codul 20.05.30. -Alte obiecte de inventar au fost alocati 617 000 lei pentru achiziția de bunuri și servicii, din care 200 000 lei pentru achiziția de componente semaforizare.

Având în vedere faptul că timpul până la sfârșitul anului este insuficient pentru demararea licitației pentru achiziția de componente semaforizare, propunem disponibilizarea sumei de 200 000 lei de la subcapitolul 70.02.50., cod. 20.05.30.-Alte obiecte de inventar, întrucât se înregistrează economii.

**Director executiv,
Delia Ciucă**

**Șef serviciu,
Claudiu Iancu**

**Întocmit,
Inspector Corina Ștefăniță**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Servicii Publice
Serviciul Administrare si Monitorizare
Servicii de Utilitate Publica
Nr. 157350/07.11.2017

Ordonator principal de credite
delegat
Director executiv,
Lucia Ștefan

Nota de fundamentare,

În conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea Apelor nr.107/1996 și Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii Apelor 107/1996 pentru serviciile de emitere de către Administrația Națională Apele Române, a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, se percep tarife stabilite prin O.U.G. nr.73/2005, anexa 7, publicată în M.O. nr. 607/2005, reactualizate prin Hotărârea nr. 803/2008 și HG. nr. 328/2010, publicată în M.O., nr. 279/2010.

Din domeniul public al municipiului Craiova fac parte barajele Valea Fetei I, II, III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II, baraje care pentru a funcționa în siguranță trebuie reautorizate. Ca urmare a adresei nr. 153194/31.10.2017 transmisă de Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Jiu este necesar să se vireze suma de 10 008,32 lei (7x 1 201,48 lei plus 19% tva – 7x228,28 lei, total= 7x 1429,76= 10 008,32 lei) în vederea eliberării autorizației de gospodărire a apelor.

Față de cele de mai sus, **propunem alocarea sumei de 10 009 lei la capitolul 70.02.05.02. „Amenajări Hidrotehnice” codul 20.20**, necesară virării în contul Administrației Naționale Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Jiu RO63TREZ291502502201X017172-Trezoreria Craiova, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate.

Director Executiv,
Delia Ciucă

Întocmit,
insp. Dragoș Surdu



http://www.rowater.ro

Administrația Națională "Apele Române"

Administrația Bazinală de Apă Jiu

Strada N. Romanescu nr. 54 / Cod postal 200738 Craiova- Romania

Tel. 0251/426655, 426654; Fax. 0251/427597

E-mail: dispecerat.daj@daj.rowater.ro ; http://www.apejiu.ro

Cod fiscal RO 23886365; IBAN: RO63TREZ291502201X017172



*Alina Niculescu
1.11.2017*

*Geo
31.10.2017*

*Magdas
01.11.2017*

**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 153/194
Ziua... 31 Luna... 10 Anul 2017

In conformitate cu prevederile legale in vigoare: Legea Apelor nr. 107/1996 si Legea nr.310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr.107/1996, pentru serviciile de emitere de catre Administratia Nationala Apele Romane a notificarilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, consultatiilor tehnice, avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru lucrarile construite pe ape sau care au legatura cu apele, se percep tarife care au fost stabilite prin O.U.G. nr.73/29.06.2005, anexa 7, publicata in M.O. nr.607/13.07.2005, reactualizate prin Hotararea nr. 803/31.07.2008, si HG nr. 328/31.03.2010, publicata in M.O. nr. 279/29.04.2010.

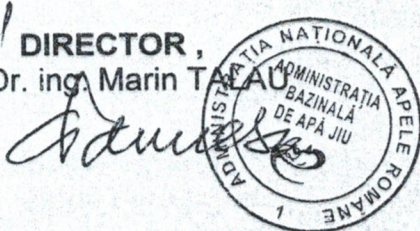
FOLOSINTA: Barajele si lacurile de acumulare Hanul Doctorului I, Hanul Doctorului II, Valea Fetii I, Valea Fetii II, Valea Fetii III, Valea Sarpelui I si Valea Sarpelui II (judetul Dolj)

pentru care solicitati **autorizatie de gospodarire a apelor** cu deplasare in teren, se incadreaza in categoria medie si se taxeaza cu suma de 7x1.201,48 lei (RON) plus 19 % - TVA - 7x228,28 lei, **total = 7x1.429,76 lei = 10008,32 lei**

Fata de cele de mai sus, va rugam a vira in contul nostru RO63TREZ291502201X017172 deschis la TREZORERIA Craiova, suma totala de mai sus reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, dupa care va vom elibera actul de reglementare solicitat. Noul cod de identificare fiscala este RO23886365

Suma se poate achita cu ordin de plata sau numerar, direct la casieria unitatii noastre.

DIRECTOR,
Dr. ing. Marin TALAU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Cristian Paul TONICĂ

[Signature]

INTOCMIT,
Ing. Alina NICULESCU

[Signature]

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 161844/ 15.11. 2017

Vizat,
Director executiv economic,
Lucia ȘTEFAN

**Notă de fundamentare privind suplimentarea fondurilor alocate
la capitolul 74.02.05. subcapitolul 74.02.05.01.20 „Salubritate”**

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73/30.03.2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, cu modificările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de „Salubritate” capitolul 74.02.05 sunt de 19.200 mii lei.

Din aceștia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal și salubritate” au fost alocați 18.000 mii lei, pentru activitățile de salubritate stradală (măturat manual căi publice, întreținut manual curățenie pe căi publice, curățat manual rigole, măturat mecanizat căi publice, spălat mecanizat căi publice, încărcat, transportat la rampă reziduuri stradale, depozitat în rampă), pentru operațiunile de ecarisaj, de dezzăpezire, și pentru taxa de salubritate.

Din această sumă, s-au angajat cheltuieli de 16.636 mii lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor până la 15 octombrie 2017, rămânând fonduri alocate pentru perioada 16.10.2017- 31.12.2017, în valoare de 1.364 mii lei.

Având în vedere că valoarea lucrarilor de salubritate intocmite pentru a doua parte a lunii octombrie este de 940 mii lei, valoarea estimata a lucrarilor de salubritate pentru luna noiembrie se ridica la 1.525 mii lei, până la sfârșitul anului fondurile necesare pentru plata lucrărilor de salubritate sunt de 1.100 mii lei, considerând că lucrările executate în luna decembrie 2017, se vor plăti în luna ianuarie 2018.

Solicităm suplimentarea fondurilor pentru activitatea de salubritate cu suma de 800 mii lei, necesari pentru plata lucrărilor de salubritate stradală.

Va rugam să aprobați suplimentarea fondurilor pentru „Salubritate” capitolul 74.02.05. codul 20.01.04, cu suma de 800 mii lei.

Director Executiv,
Delia Ciucă

Director Executiv adj.,
Alin Glăvan

Intocmit,
Exp. Nela Mîță

**Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02-INVATAMANT
BUNURI SI SERVICII**

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire ordonatori	TOTAL	Propuneri buget 2017			
			Cost standard	Sume alocate din bugetul local	Sume alocate pentru reparatii curente	Sume primite din sponsoriz ari
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL, din care:	28,113.00	18,055.00	2,238.00	7,745.00	75.00
1	Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu"	234	118	60	56	
2	Gradinita cu pp "Sf. Ana"	90	72	8	10	
3	Gradinita cu pp "Traian Demetrescu"	214	85	119	10	
4	Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor"	143	82	51	10	
5	Gradinita cu pp "Căsuța Fermecată"	95	72	13	10	
6	Gradinita cu pp "Petrache Poenaru"	151	78	60	13	
7	Gradinita cu pp "Voiniceii"	141	77	54	10	
8	Gradinita cu pp "Dumbrava Minunată"	177	115	52	10	
9	Gradinita cu pp "Floare Albastră"	126	85	31	10	
10	Grădinita cu pp "Elena Farago"	150	88	52	10	
11	Gradinita cu pp "Ion Creangă"	129	71	48	10	
12	Gradinita cu pp "Căsuța cu povești"	141	134	0	7	
13	Gradinita cu pp "Eden"	144	81	53	10	
14	Gradinita cu pp "Piticot"	219	109	0	110	
15	Gradinita cu pp "Sf. Lucia"	184	94	0	90	
16	Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"	123	90	23	10	
17	Gradinita cu pp "Pheonix"	144	106	28	10	
18	Gradinita cu pp "Curcubeul Copilăriei"	131	88	33	10	
19	Gradinita cu pp "Castelul Fermecat"	133	73	0	60	
20	Gradinita cu pp "Pinocchio"	228	139	29	60	
21	Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu"	169	110	27	32	
22	Școala gimnazială Traian	381	369	2	10	
23	Școala gimnazială Decebal	263	229	24	10	
24	Școala gimnazială Anton Pann	263	242	11	10	
25	Școala gimnazială Ion Țuculescu	178	149	19	10	
26	Școala gimnazială Ion Creangă	362	352	0	10	
27	Școala gimnazială Sf. Dumitru	267	266	1	0	
28	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	170	156	10	4	
29	Școala gimnazială Gheorghe Țițeica	274	272	2	0	
30	Școala gimnazială Mircea Eliade	382	382	0	0	
31	Școala gimnazială Sf. Gheorghe	410	399	1	10	
32	Școala gimnazială Nicolae Romanescu	340	339	1	0	
33	Școala gimnazială Mihai Viteazul	384	329	0	0	55
34	Școala gimnazială Alexandru Macedonski	511	371	20	120	
35	Școala gimnazială Elena Farago	381	371	0	10	
36	Școala gimnazială Gheorghe Bibescu	272	214	40	18	
37	Școala gimnazială Mihai Eminescu	382	232	0	150	
38	Școala gimnazială Nicolae Bălcescu	262	262	0	0	

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire ordonatori	TOTAL	Propuneri buget 2017			
			Cost standard	Sume alocate din bugetul local	Sume alocate pentru reparatii curente	Sume primite din sponsorizari
0	1	2	3	4	5	6
39	Colegiul National Fratii Buzesti	1,033	996	17	0	20
40	Colegiul National Carol I	852	771	81	0	
41	Colegiul Național Elena Cuza	807	764	15	28	
42	Colegiul National Ștefan Velovan	729	727	2	0	
43	Colegiul National Nicolae Titulescu	436	346	80	10	
44	Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu	614	554	50	10	
45	Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși	448	408	30	10	
46	Liceul Teoretic Henri Coandă	646	477	95	74	
47	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	473	373	0	100	
48	Colegiul St. Odobleja	964	583	131	250	
49	Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu	483	248	225	10	
50	Liceul de Arte Marin Sorescu	357	335	2	20	
51	Liceul Teologic Adventist	191	166	0	25	
52	Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul	404	292	40	72	
53	Liceul Traian Vuia	472	352	33	87	
54	Liceul Matei Basarab	602	472	100	30	
55	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	501	441	13	47	
56	Liceul Tehnologic George Bibescu	299	246	43	10	
57	Liceul Tehnologic Auto	515	425	53	37	
58	Colegiul Tehnic Energetic	542	417	113	12	
59	Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu	571	356	163	52	
60	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	504	479	8	17	
61	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	549	513	21	15	
62	Liceul Charles Laugier	371	301	50	20	
63	Centrul de Excelenta	37	37	0		
64	Liceul Voltaire Craiova	76	75	1		
65	Primaria Municipiului Craiova	5,889			5,889	

Ordonator principal de credite

**Delegat,
Lucia Ștefan**

**Director Exec. Adj.,
Daniela Militaru**

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE IN ANUL 2017
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2017

mii lei

Capitol Bugetar	Denumire	Total	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente trim IV	TRIM IV	Total
Cap. 65.02 (Invatamant)									
65.02.04.02	Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii (asistenta tehnica+executie)	160	160	0	0	0	0	0	160
56.01.03		160	160	0	0	0	0	0	160
65.02.03.01	Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din mun. Craiova - servicii proiectare (Reabilitare gradinite - Axa 4.4)	224	0	0	112	112	0	112	224
58.01.01		224	0	0	112	112	0	112	224
	TOTAL CAP. 65.02 din care:	384	160	0	112	112	0	112	384
56.01.03		160	160	0	0	0	0	0	160
58.01.01		224	0	0	112	112	0	112	224
	TOTAL CAP. 65.02.04.02:	160	160	0	0	0	0	0	160
56.01.03		160	160	0	0	0	0	0	160
	TOTAL CAP. 65.02.03.01:	224	0	0	112	112	0	112	224
58.01.01		224	0	0	112	112	0	112	224
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)									
67.02.05.03	Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)	11,928	1,500	10,428	0	0	0	0	11,928
56.01.03		11,928	1,500	10,428	0	0	0	0	11,928
67.02.05.03	Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu (proiectare, asistenta tehnica si executie)	4,841	1,000	4,730	-889	0	0	0	4,841
56.01.03		4,841	1,000	4,730	-889	0	0	0	4,841
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	115	0	0	115	0	0	0	115
58.01.01		115	0	0	115	0	0	0	115
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - "Scoala Obedeauu"	85	0	0	85	0	0	0	85
58.01.01		85	0	0	85	0	0	0	85
67.02.05.03	Regenerare urbana in municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Balta Cernele - servicii proiectare (Axa 4.2)	347	0	0	75	272	0	272	347
58.01.01		347	0	0	75	272	0	272	347
	TOTAL CAP. 67.02 din care:	17,316	2,500	15,158	-614	272	0	272	17,316
56.01.03		16,769	2,500	15,158	-889	0	0	0	16,769

58.01.01		547	0	0	275	272	0	272	547
	TOTAL CAP. 67.02.05.03	16,769	2,500	15,158	-889	0	0	0	16,769
56.01.03		16,769	2,500	15,158	-889	0	0	0	16,769
	TOTAL CAP. 67.02.05.03	347	0	0	75	272	0	272	347
58.01.01		347	0	0	75	272	0	272	347
	TOTAL CAP. 67.02.03.12	200	0	0	200	0	0	0	200
58.01.01		200	0	0	200	0	0	0	200
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezvolt. Publica)									
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si blocurilor de locuinte din municipiul Craiova - servicii de proiectare (Axa 3.1)	22	0	-140	162	0	0	0	22
58.01.01		22	0	-140	162	0	0	0	22
70.02.03.30	"Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova" - servicii proiectare (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	530	0	530	0	0	0	0	530
58.01.01		530	0	530	0	0	0	0	530
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	45	0	0	45	0	0	0	45
58.01.01		45	0	0	45	0	0	0	45
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Colegiul National Economic "Gheorghe Chitu" Craiova (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	144	0	0	144	0	0	0	144
58.01.01		144	0	0	144	0	0	0	144
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Liceul Traian Vuia Craiova (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	129	0	0	129	0	0	0	129
58.01.01		129	0	0	129	0	0	0	129
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	110	0	0	110	0	0	0	110
58.01.01		110	0	0	110	0	0	0	110
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Craiova (ET+AE+DALI+ documentatii avize si acorduri)	650	0	0	650	0	290	290	940
58.01.01		650	0	0	650	0	290	290	940
70.02.50	Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din mun. Craiova - studiu identificare zona si servicii de proiectare (Axa 4.3)	294	0	0	150	144	-290	-146	4
58.01.01		294	0	0	150	144	-290	-146	4
	TOTAL CAP. 70.02	1,924	0	390	1,390	144	0	144	1,924
58.01.01		1,924	0	390	1,390	144	0	144	1,924
	TOTAL CAP. 70.02.03.30:	1,630	0	390	1,240	0	290	290	1,920
58.01.01		1,630	0	390	1,240	0	290	290	1,920
	TOTAL CAP. 70.02.50	294	0	0	150	144	-290	-146	4
58.01.01		294	0	0	150	144	-290	-146	4

Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)									
80.02.01.30	Business Center Sud Craiova - asistenta tehnica + executie	130	130	0	0	0	0	0	130
56.01.03		130	130	0	0	0	0	0	130
	TOTAL CAP. 80.02 din care:	130	130	0	0	0	0	0	130
56.01.03		130	130	0	0	0	0	0	130
	TOTAL CAP. 80.02.01.30:	130	130	0	0	0	0	0	130
56.01.03		130	130	0	0	0			130
Cap. 84.02 (Transporturi)									
84.02.03.02	Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova - AT+ Executie	18	18	0	0	0	0	0	18
56.01.03		18	18	0	0	0	0		18
84.02.03.02	Realizare studiu de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - Achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi (Axa 4.1)	0	0	0	0	0	118	118	118
58.01.01		0	0	0	0	0	118	118	118
84.02.03.02	Achizitie tramvaie - Memoriu justificativ, documente adiacente in vederea achizitionarii de tramvaie (Axa 4.1)	20	0	0	20	0	-20	-20	0
58.01.01		20	0	0	20	0	-20	-20	0
84.02.03.02	Achizitie autobuze ecologice - Memoriu justificativ, documente adiacente in vederea achizitionarii de autobuze (Axa 4.1)	20	0	0	20	0	-20	-20	0
58.01.01		20	0	0	20	0	-20	-20	0
84.02.03.02	Reducerea emisiilor de carbon prin imbunatatirea transportului electric cu tramvaiul - Modernizare statii redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - servicii de proiectare (Axa 4.1)	300	0	0	150	150	0	150	300
58.01.01		300	0	0	150	150	0	150	300
84.02.03.02	Reducerea emisiilor de carbon prin imbunatatirea transportului electric cu tramvaiul - Reabilitare cale de rulare tramvaie - servicii de proiectare (Axa 4.1)	667	0	0	334	333	-78	255	589
58.01.01		667	0	0	334	333	-78	255	589
84.02.03.02	Reabilitare si modernizare depou tramvaie - servicii de proiectare (Axa 4.1)	134	0	0	134	0	0	0	134
58.01.01		134	0	0	134	0	0	0	134
84.02.03.03	Reabilitare infrastructura rutiera pe coridoare trasee autobuze din mun. Craiova - servicii de proiectare (Axa 4.1)	267	0	0	134	133	0	133	267
58.01.01		267	0	0	134	133	0	133	267
84.02.50	Extindere sistem de functionare corelata a semafoarelor in municipiul Craiova - servicii proiectare (Axa 4.1)	320	0	0	160	160	0	160	320
58.01.01		320	0	0	160	160	0	160	320
	TOTAL CAP. 84.02 din care:	1,746	18	0	952	776	0	776	1,746
56.01.03		18	18	0	0	0	0	0	18
58.01.01		1,728	0	0	952	776	0	776	1,728
	84.02.03.02:	18	18	0	0	0	0	0	18
56.01.03		18	18	0	0	0	0	0	18
	84.02.03.02:	1,408	0	0	792	616	0	616	1,408
58.01.01		1,408	0	0	792	616	0	616	1,408
	84.02.50:	320	0	0	160	160	0	160	320
58.01.01		320	0	0	160	160	0	160	320
	TOTAL GENERAL	21,500	2,808	15,548	1,840	1,304	0	1,304	21,500

56.01.03		17,077	2,808	15,158	-889	0	0	0	17,077
58.01.01		4,423	0	390	2,729	1,304	0	1,304	4,423
	Din care:								
	<i>42.02.20 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare</i>	3,191	0	3,191	0	0	0	0	3,191
	<i>42.02.62 - Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare</i>	8,872	271	5,457	1,840	1,304	0	1,304	8,872
	<i>45.02 - Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări</i>	6,900	0	6,900	0	0	0	0	6,900
45.02.01.02		6,900	0	6,900	0	0	0	0	6,900
	<i>Venituri proprii</i>	2,537	2,537	0	0	0	0	0	2,537

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director Executiv,
Mario Marinescu

Șef Birou
Marius Chetoiu

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL, din care:	642,236.00	3,376.00	645,612.00	738,040.00	751,223.00	643,672.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>559,716.00</i>	<i>3,376.00</i>	<i>563,092.00</i>	<i>550,319.00</i>	<i>560,009.00</i>	<i>573,223.00</i>
	I. Venituri proprii, total, din care:	168,732.00	0.00	168,732.00	158,973.00	159,269.00	159,269.00
	<i>* Venituri din impozite și taxe</i>	<i>144,579.00</i>	<i>0.00</i>	<i>144,579.00</i>	<i>147,600.00</i>	<i>147,877.00</i>	<i>147,877.00</i>
	<i>* Donații și sponsorizări</i>	<i>125.00</i>	<i>0.00</i>	<i>125.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>* Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova</i>	<i>11,354.00</i>	<i>0.00</i>	<i>11,354.00</i>	<i>11,373.00</i>	<i>11,392.00</i>	<i>11,392.00</i>
	<i>* Alte venituri - creanțe de recuperat din implementarea proiectelor FEN</i>	<i>12,603.00</i>		<i>12,603.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>* Fonduri primite de la APIA</i>	<i>71.00</i>		<i>71.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	II. Cote și sume din impozitul pe venit, total, din care:	209,447.00	2,249.00	211,696.00	200,863.00	206,954.00	213,268.00
	<i>- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%)</i>	<i>206,536.00</i>	<i>2,249.00</i>	<i>208,785.00</i>	<i>198,633.00</i>	<i>204,586.00</i>	<i>210,726.00</i>
	<i>- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>1,905.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,905.00</i>	<i>1,195.00</i>	<i>1,299.00</i>	<i>1,444.00</i>
	<i>- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean</i>	<i>1,006.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,006.00</i>	<i>1,035.00</i>	<i>1,069.00</i>	<i>1,098.00</i>
	III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:	241,675.00	0.00	241,675.00	255,691.00	262,533.00	271,032.00
	<i>1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care:</i>	<i>236,207.00</i>	<i>0.00</i>	<i>236,207.00</i>	<i>250,623.00</i>	<i>257,329.00</i>	<i>265,650.00</i>
	Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:	207,918.00	0.00	207,918.00	217,551.00	222,560.00	227,456.00
	<i>- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ</i>	<i>189,863.00</i>	<i>0.00</i>	<i>189,863.00</i>	<i>199,247.00</i>	<i>203,831.00</i>	<i>208,319.00</i>
	<i>- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educației naționale nr.1/2011</i>	<i>18,055.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18,055.00</i>	<i>18,304.00</i>	<i>18,729.00</i>	<i>19,137.00</i>
	Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care:	1,796.00	0.00	1,796.00	4,179.00	4,271.00	6,122.00
	<i>- sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016</i>	<i>1,796.00</i>		<i>1,796.00</i>	<i>4,179.00</i>	<i>4,271.00</i>	<i>6,122.00</i>
	Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000	736.00		736.00	736.00	736.00	736.00
	Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav	22,903.00	0.00	22,903.00	25,015.00	26,572.00	28,100.00
	Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri	25.00		25.00	25.00	25.00	25.00
	Finanțarea cheltuielilor descentralizate	1,245.00	0.00	1,245.00	1,296.00	1,344.00	1,390.00
	Plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	210.00		210.00	337.00	337.00	337.00
	Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă	1,374.00	0.00	1,374.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00
	2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1,293.00	0.00	1,293.00	799.00	850.00	929.00
	3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean	694.00	0.00	694.00	701.00	704.00	723.00
	4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3,481.00	0.00	3,481.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
	IV. Subvenții	350.00	0.00	350.00	146.00	103.00	103.00
	Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:	350.00	0.00	350.00	146.00	103.00	103.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	200.00	0.00	200.00	60.00	60.00	60.00
	Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea sănătății	43.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00
	Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	107.00	0.00	107.00	43.00	0.00	0.00
	V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-60,488.00	1,127.00	-59,361.00	-65,354.00	-68,850.00	-70,449.00
	Secțiunea de dezvoltare, din care:	82,520.00	0.00	82,520.00	187,721.00	191,214.00	70,449.00
	I. Venituri proprii	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
	II. Subvenții, din care:	14,853.00	1,127.00	15,980.00	38,331.00	38,330.00	0.00
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	3,191.00	0.00	3,191.00	38,331.00	38,330.00	0.00
	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	8,872.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	0.00
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2,790.00	1,127.00	3,917.00	0.00	0.00	0.00
	III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
	IV. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		0.00		84,036.00	84,034.00	0.00
	V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	60,488.00	-1,127.00	59,361.00	65,354.00	68,850.00	70,449.00
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	643,823.00	3,376.00	647,199.00	738,040.00	751,223.00	643,672.00
	Secțiunea de funcționare	559,716.00	3,376.00	563,092.00	550,319.00	560,009.00	573,223.00
	Total funcționare	559,716.00	3,376.00	563,092.00	550,319.00	560,009.00	573,223.00
	Cheltuieli de personal	252,512.00	-26.00	252,486.00	265,658.00	270,294.00	276,633.00
	Bunuri și servicii	153,291.00	701.00	153,992.00	130,193.00	134,322.00	140,452.00
	Dobânzi aferente datoriei publice interne și externe	5,482.00	-37.00	5,445.00	8,616.00	7,745.00	6,882.00
	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri curente	76,144.00	597.00	76,741.00	73,329.00	73,361.00	73,361.00
	Subvenții	34,156.00	2,400.00	36,556.00	31,023.00	31,077.00	31,077.00
	Alte transferuri	6,657.00	0.00	6,657.00	4,968.00	5,050.00	5,130.00
	Asistență socială	17,846.00	-26.00	17,820.00	18,778.00	20,403.00	21,931.00
	Alte cheltuieli	2,538.00	-233.00	2,305.00	2,859.00	2,862.00	2,862.00
	Rambursări de credite	14,895.00	0.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3,855.00	0.00	-3,855.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare	84,107.00	0.00	84,107.00	187,721.00	191,214.00	70,449.00
	Total dezvoltare	84,107.00	0.00	84,107.00	187,721.00	191,214.00	70,449.00
	Alte transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FEN	17,077.00	0.00	17,077.00	0.00	0.00	0.00
	FEN în perioada 2014-2020	4,423.00	0.00	4,423.00	124,459.00	124,456.00	0.00
	Cheltuieli de capital	59,280.00	0.00	59,280.00	61,274.00	64,767.00	68,458.00
	Transferuri de capital	3,418.00	0.00	3,418.00	1,988.00	1,991.00	1,991.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-91.00	0.00	-91.00	0.00	0.00	0.00
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, din care:	44,940.00	-2,490.00	42,450.00	57,359.00	67,885.00	61,215.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	43,320.00	-2,490.00	40,830.00	42,163.00	43,443.00	44,015.00
	Cheltuieli de personal	26,900.00	0.00	26,900.00	26,990.00	27,001.00	27,001.00
	Bunuri și servicii	16,224.00	-2,490.00	13,734.00	15,173.00	16,442.00	17,014.00
	Alte transferuri curente interne	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
	Plati efectuate în anii precedenți si recuperate in anul curent	-23.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,620.00	0.00	1,620.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00
	Cheltuieli de capital	1,620.00	0.00	1,620.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:	2,906.00	0.00	2,906.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	2,906.00	0.00	2,906.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
	Cheltuieli de personal	2,600.00	0.00	2,600.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00
	Bunuri și servicii	256.00	0.00	256.00	239.00	239.00	239.00
	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, din care:	5,527.00	-37.00	5,490.00	8,656.00	7,780.00	6,912.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,527.00	-37.00	5,490.00	8,656.00	7,780.00	6,912.00
	Bunuri și servicii	45.00	0.00	45.00	40.00	35.00	30.00
	Dobânzi aferente datoriei publice interne și externe	5,482.00	-37.00	5,445.00	8,616.00	7,745.00	6,882.00
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care:	20,886.00	0.00	20,886.00	18,371.00	18,371.00	18,371.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	20,886.00	0.00	20,886.00	18,371.00	18,371.00	18,371.00
	Bunuri și servicii	23.00	0.00	23.00	77.00	77.00	77.00
	Transferuri curente	20,863.00	0.00	20,863.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:	228,458.00	600.00	229,058.00	249,631.00	250,653.00	267,486.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	225,967.00	600.00	226,567.00	236,476.00	241,288.00	247,707.00
	Cheltuieli de personal	191,808.00	0.00	191,808.00	203,426.00	208,102.00	214,441.00
	Bunuri și servicii	27,513.00	600.00	28,113.00	25,635.00	25,686.00	25,686.00
	Alte transferuri	3,538.00	0.00	3,538.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
	Asistență socială	1,527.00	0.00	1,527.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00
	Alte cheltuieli (burse)	1,777.00	0.00	1,777.00	2,026.00	2,029.00	2,029.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-196.00	0.00	-196.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	2,491.00	0.00	2,491.00	13,155.00	9,365.00	19,779.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	224.00	0.00	224.00	2,655.00	2,655.00	0.00
	Cheltuieli de capital	2,107.00	0.00	2,107.00	10,500.00	6,710.00	19,779.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.02	SĂNĂTATE, din care:	38,583.00	0.00	38,583.00	24,117.00	24,157.00	24,157.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>21,404.00</i>	<i>0.00</i>	<i>21,404.00</i>	<i>22,129.00</i>	<i>22,166.00</i>	<i>22,166.00</i>
	Cheltuieli de personal	11,263.00	0.00	11,263.00	11,226.00	11,243.00	11,243.00
	Bunuri și servicii	192.00	0.00	192.00	190.00	190.00	190.00
	Asistență socială	11.00	0.00	11.00	14.00	14.00	14.00
	Transferuri curente	9,938.00	0.00	9,938.00	10,699.00	10,719.00	10,719.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>17,179.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17,179.00</i>	<i>1,988.00</i>	<i>1,991.00</i>	<i>1,991.00</i>
	Transferuri de capital	3,418.00	0.00	3,418.00	1,988.00	1,991.00	1,991.00
	Cheltuieli de capital	13,761.00	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, din care:	101,793.00	824.00	102,617.00	89,504.00	68,041.00	60,385.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>63,916.00</i>	<i>824.00</i>	<i>64,740.00</i>	<i>59,342.00</i>	<i>59,385.00</i>	<i>59,385.00</i>
	Bunuri și servicii	22,600.00	1,000.00	23,600.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
	Transferuri curente	38,760.00	57.00	38,817.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
	Alte cheltuieli	300.00	-233.00	67.00	300.00	300.00	300.00
	Rambursări de credite externe	2,256.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>37,877.00</i>	<i>0.00</i>	<i>37,877.00</i>	<i>30,162.00</i>	<i>8,656.00</i>	<i>1,000.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	16,769.00	0.00	16,769.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
	Cheltuieli de capital	20,561.00	0.00	20,561.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:	44,489.00	468.00	44,957.00	46,355.00	47,924.00	49,452.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>44,327.00</i>	<i>468.00</i>	<i>44,795.00</i>	<i>46,355.00</i>	<i>47,924.00</i>	<i>49,452.00</i>
	Cheltuieli de personal	19,941.00	-26.00	19,915.00	21,415.00	21,347.00	21,347.00
	Bunuri și servicii	1,096.00	-20.00	1,076.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00
	Transferuri curente	6,583.00	540.00	7,123.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
	Asistență socială	16,308.00	-26.00	16,282.00	16,943.00	18,568.00	20,096.00
	Alte cheltuieli	461.00	0.00	461.00	533.00	533.00	533.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-62.00	0.00	-62.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>162.00</i>	<i>0.00</i>	<i>162.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Cheltuieli de capital	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:	21,869.00	811.00	22,680.00	30,114.00	34,236.00	18,655.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>14,600.00</i>	<i>811.00</i>	<i>15,411.00</i>	<i>12,534.00</i>	<i>12,557.00</i>	<i>12,557.00</i>
	Bunuri și servicii	11,700.00	811.00	12,511.00	11,134.00	11,157.00	11,157.00
	Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>7,269.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,269.00</i>	<i>17,580.00</i>	<i>21,679.00</i>	<i>6,098.00</i>
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,924.00	0.00	1,924.00	11,980.00	11,979.00	0.00
	Cheltuieli de capital	5,353.00	0.00	5,353.00	5,600.00	9,700.00	6,098.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI, din care:	27,981.00	800.00	28,781.00	26,959.00	27,438.00	27,508.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>28,007.00</i>	<i>800.00</i>	<i>28,807.00</i>	<i>26,639.00</i>	<i>26,688.00</i>	<i>26,688.00</i>
	Bunuri și servicii	22,584.00	800.00	23,384.00	21,216.00	21,265.00	21,265.00
	Rambursari de credite	5,423.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>-26.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-26.00</i>	<i>320.00</i>	<i>750.00</i>	<i>820.00</i>
	Cheltuieli de capital	57.00	0.00	57.00	320.00	750.00	820.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-83.00	0.00	-83.00	0.00	0.00	0.00
80.02	ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ, din care:	3,290.00	0.00	3,290.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00
	<i>Secțiunea de funcționare, din care:</i>	<i>3,160.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>
	Rambursări de credite externe	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>130.00</i>	<i>0.00</i>	<i>130.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE, din care:	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>15,114.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15,114.00</i>	<i>16,639.00</i>	<i>16,671.00</i>	<i>16,671.00</i>
	Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, total, din care:	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
	* bugetul local	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
83.02	AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE, din care:	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>10.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Bunuri și servicii	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>61.00</i>	<i>0.00</i>	<i>61.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Cheltuieli de capital	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
84.02	TRANSPORTURI, din care:	87,916.00	2,400.00	90,316.00	164,335.00	182,067.00	86,860.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>70,572.00</i>	<i>2,400.00</i>	<i>72,972.00</i>	<i>55,015.00</i>	<i>57,736.00</i>	<i>63,299.00</i>
	Bunuri și servicii	51,048.00	0.00	51,048.00	36,575.00	39,274.00	44,837.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	19,042.00	2,400.00	21,442.00	14,384.00	14,406.00	14,406.00
	Rambursări de credite interne	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3,574.00	0.00	-3,574.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	17,344.00	0.00	17,344.00	109,320.00	124,331.00	23,561.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,728.00	0.00	1,728.00	102,270.00	102,268.00	0.00
	Cheltuieli de capital	15,598.00	0.00	15,598.00	7,050.00	22,063.00	23,561.00

Total buget-Excedent/Deficit	-1,587.00	0.00	-1,587.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare-Excedent/Deficit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit	-1,587.00	0.00	-1,587.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
 la capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	44,940.00	-2,490.00	42,450.00	57,359.00	67,885.00	61,215.00
Secțiunea de functionare, total, din care:	43,320.00	-2,490.00	40,830.00	42,163.00	43,443.00	44,015.00
Cheltuieli de personal	26,900.00	0.00	26,900.00	26,990.00	27,001.00	27,001.00
Bunuri și servicii	16,224.00	-2,490.00	13,734.00	15,173.00	16,442.00	17,014.00
Alte transferuri curente interne	219.00	0.00	219.00			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-23.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,620.00	0.00	1,620.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00
Cheltuieli de capital	1,620.00	0.00	1,620.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
 la capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	5,527.00	-37.00	5,490.00	8,656.00	7,780.00	6,912.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,527.00	-37.00	5,490.00	8,656.00	7,780.00	6,912.00
Bunuri și servicii, total, din care:	45.00	0.00	45.00	40.00	35.00	30.00
- comisioane și alte costuri aferente impr. interne	45.00	0.00	45.00	40.00	35.00	30.00
Dobânzi aferente datoriei publice, din care:	5,482.00	-37.00	5,445.00	8,616.00	7,745.00	6,882.00
- dobânzi aferente datoriei publice interne	399.00	-11.00	388.00	2,974.00	2,608.00	2,249.00
- dobânzi aferente datoriei publice externe	3,014.00	-26.00	2,988.00	3,775.00	3,483.00	3,192.00
-dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau direct subîmprumutate	2,069.00	0.00	2,069.00	1,867.00	1,654.00	1,441.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	228,458.00	600.00	229,058.00	249,631.00	250,653.00	267,486.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	225,967.00	600.00	226,567.00	236,476.00	241,288.00	247,707.00
Cheltuieli de personal, din care:	191,808.00	0.00	191,808.00	203,426.00	208,102.00	214,441.00
-salarii	189,863.00	0.00	189,863.00	199,247.00	203,831.00	208,319.00
-hotărâri judecătorești	1,796.00		1,796.00	4,179.00	4,271.00	6,122.00
-navetă profesori	149.00		149.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	27,513.00	600.00	28,113.00	25,635.00	25,686.00	25,686.00
-din sume defalcate din TVA	18,055.00	0.00	18,055.00	18,304.00	18,729.00	19,137.00
-din venituri proprii	9,458.00	600.00	10,058.00	7,331.00	6,957.00	6,549.00
Alte transferuri	3,538.00	0.00	3,538.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
Asistență socială, din care:	1,527.00	0.00	1,527.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00
-CES	1,317.00	0.00	1,317.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00
-tichete sociale - Primăria Municipiului Craiova	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
-tichete sociale- Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova	205.00		205.00	337.00	337.00	337.00
Alte cheltuieli (burse)	1,777.00	0.00	1,777.00	2,026.00	2,029.00	2,029.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-196.00	0.00	-196.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	2,491.00	0.00	2,491.00	13,155.00	9,365.00	19,779.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	224.00	0.00	224.00	2,655.00	2,655.00	0.00
Cheltuieli de capital	2,107.00	0.00	2,107.00	10,500.00	6,710.00	19,779.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	101,793.00	824.00	102,617.00	89,504.00	68,041.00	60,385.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	63,916.00	824.00	64,740.00	59,342.00	59,385.00	59,385.00
Bunuri și servicii	22,600.00	1,000.00	23,600.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
Transferuri curente	38,760.00	57.00	38,817.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
Alte cheltuieli	300.00	-233.00	67.00	300.00	300.00	300.00
Rambursări de credite externe	2,256.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	37,877.00	0.00	37,877.00	30,162.00	8,656.00	1,000.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	16,769.00	0.00	16,769.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
Cheltuieli de capital	20,561.00	0.00	20,561.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00
1. Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care:	1,060.00	0.00	1,060.00	1,042.00	1,044.00	1,044.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,060.00	0.00	1,060.00	1,042.00	1,044.00	1,044.00
Transferuri curente	1,060.00	0.00	1,060.00	1,042.00	1,044.00	1,044.00
2. Opera Română Craiova, din care:	11,037.00	94.00	11,131.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	11,037.00	94.00	11,131.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Transferuri curente	11,037.00	94.00	11,131.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
3. Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova, din care:	1,988.00	-22.00	1,966.00	2,067.00	2,045.00	2,045.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,988.00	-22.00	1,966.00	2,067.00	2,045.00	2,045.00
Transferuri curente	1,988.00	-22.00	1,966.00	2,067.00	2,045.00	2,045.00
4. Filarmonica Oltenia Craiova, din care:	10,029.00	0.00	10,029.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	10,029.00	0.00	10,029.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Transferuri curente	10,029.00	0.00	10,029.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
5. Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care:	2,627.00	-23.00	2,604.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	2,627.00	-23.00	2,604.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
Transferuri curente	2,627.00	-23.00	2,604.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
6. Sport Club Municipal Craiova , din care:	12,019.00	8.00	12,027.00	10,591.00	10,611.00	10,611.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	12,019.00	8.00	12,027.00	10,591.00	10,611.00	10,611.00
Transferuri curente	12,019.00	8.00	12,027.00	10,591.00	10,611.00	10,611.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
7. Intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, din care:	22,600.00	1,000.00	23,600.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	22,600.00	1,000.00	23,600.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
- Bunuri și servicii	22,600.00	1,000.00	23,600.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
8. Primăria Craiova, din care:	40,433.00	-233.00	40,200.00	32,718.00	11,212.00	3,556.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	2,556.00	-233.00	2,323.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00
Proiecte culturale conform Legii 350/2005	300.00	-233.00	67.00	300.00	300.00	300.00
Rambursări de credite externe	2,256.00		2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	37,877.00	0.00	37,877.00	30,162.00	8,656.00	1,000.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	16,769.00	0.00	16,769.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
Cheltuieli de capital	20,561.00	0.00	20,561.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	44,489.00	468.00	44,957.00	46,355.00	47,924.00	49,452.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	44,327.00	468.00	44,795.00	46,355.00	47,924.00	49,452.00
Cheltuieli de personal	19,941.00	-26.00	19,915.00	21,415.00	21,347.00	21,347.00
Bunuri și servicii	1,096.00	-20.00	1,076.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00
Transferuri curente	6,583.00	540.00	7,123.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
Asistență socială	16,308.00	-26.00	16,282.00	16,943.00	18,568.00	20,096.00
Alte cheltuieli	461.00	0.00	461.00	533.00	533.00	533.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-62.00	0.00	-62.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, din care:	6,583.00	540.00	7,123.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	6,583.00	540.00	7,123.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
Transferuri curente	6,583.00	540.00	7,123.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
2. Drepturi asistenți personali pt. copii și adulți cu handicap grav, din care:	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Asistență socială	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
3. Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori , din care:	84.00	0.00	35,752.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	84.00	0.00	35,752.00	0.00	0.00	0.00
Asistență socială	84.00	0.00	35,752.00	0.00	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	550.00	-26.00	524.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	550.00	-26.00	524.00	0.00	0.00	0.00
Asistență socială	550.00	-26.00	524.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
5. Asociația Vasiliada Craiova, din care:	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-62.00	0.00	-62.00	0.00	0.00	0.00
6. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, din care:	6,191.00	0.00	6,191.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	6,191.00	0.00	6,191.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00
Cheltuieli de personal	5,444.00	-26.00	5,418.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
Bunuri și servicii	747.00	26.00	773.00	630.00	630.00	630.00
7. Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova, din care:	29,178.00	0.00	29,178.00	33,989.00	35,546.00	37,074.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	29,178.00	0.00	29,178.00	33,989.00	35,546.00	37,074.00
Cheltuieli pentru funcționarea instituției, din care:	3,335.00	-46.00	3,289.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00
Cheltuieli de personal	2,995.00		2,995.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
Bunuri și servicii	340.00	-46.00	294.00	490.00	490.00	490.00
Drepturi asistenți personali pt. copii și adulți cu handicap grav, din care:	21,142.00	0.00	21,142.00	25,023.00	26,580.00	28,108.00
Asistenți personali	10,586.00	0.00	10,586.00	13,115.00	13,047.00	13,047.00
Bunuri și servicii	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Indemnizații persoane cu handicap	10,548.00	0.00	10,548.00	11,900.00	13,525.00	15,053.00
Ajutor pt. încălzire locuințe cu lemne	200.00	0.00	200.00	60.00	60.00	60.00
Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori	940.00	0.00	940.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Ajutoare sociale, total, din care:	3,116.00	0.00	3,116.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00
<i>*Ajutoare pentru încălzirea locuințe cu lemne - cf.lg.416/2001</i>	<i>25.00</i>	<i>0.00</i>	<i>25.00</i>	<i>25.00</i>	<i>25.00</i>	<i>25.00</i>
<i>* Ajutoare de urgență- cf.lg.416/2001</i>	<i>21.00</i>	<i>0.00</i>	<i>21.00</i>	<i>28.00</i>	<i>28.00</i>	<i>28.00</i>
<i>*Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011</i>	<i>3,070.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,070.00</i>	<i>3,300.00</i>	<i>3,300.00</i>	<i>3,300.00</i>
Inhumări	17.00	0.00	17.00	10.00	10.00	10.00
Alimente	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00
Asociația Vasiliada Craiova	422.00	0.00	422.00	455.00	455.00	455.00
Agentia Națională Antidrog	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Proiecte sociale conform Legii 34/1998	0.00		0.00	72.00	72.00	72.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	21,869.00	811.00	22,680.00	30,114.00	34,236.00	18,655.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	14,600.00	811.00	15,411.00	12,534.00	12,557.00	12,557.00
Bunuri și servicii	11,700.00	811.00	12,511.00	11,134.00	11,157.00	11,157.00
Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	7,269.00	0.00	7,269.00	17,580.00	21,679.00	6,098.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,924.00	0.00	1,924.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Cheltuieli de capital	5,353.00	0.00	5,353.00	5,600.00	9,700.00	6,098.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00
1. Iluminat public si electrificari rurale	13,800.00	1,000.00	14,800.00	13,148.00	13,268.00	13,368.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	9,300.00	1,000.00	10,300.00	8,548.00	8,568.00	8,568.00
Bunuri și servicii	9,300.00	1,000.00	10,300.00	8,548.00	8,568.00	8,568.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,500.00	0.00	4,500.00	4,600.00	4,700.00	4,800.00
Cheltuieli de capital	4,500.00	0.00	4,500.00	4,600.00	4,700.00	4,800.00
2. Locuinte, din care:	1,622.00	290.00	1,920.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,622.00	290.00	1,920.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,630.00	290.00	1,920.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Cheltuieli de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-8.00		-8.00	0.00	0.00	0.00
3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:	6,447.00	-490.00	5,957.00	4,986.00	8,989.00	5,287.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,300.00	-200.00	5,100.00	3,986.00	3,989.00	3,989.00
Sistematizarea circulației-Bunuri și servicii	2,400.00	-200.00	2,200.00	2,586.00	2,589.00	2,589.00
I.I.D.-Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,147.00	-290.00	857.00	1,000.00	5,000.00	1,298.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	294.00	-290.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	853.00	0.00	853.00	1,000.00	5,000.00	1,298.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	27,981.00	800.00	28,781.00	26,959.00	27,438.00	27,508.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	28,007.00	800.00	28,807.00	26,639.00	26,688.00	26,688.00
Bunuri și servicii	22,584.00	800.00	23,384.00	21,216.00	21,265.00	21,265.00
Rambursări de credite externe	5,423.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	-26.00	0.00	-26.00	320.00	750.00	820.00
Cheltuieli de capital	57.00	0.00	57.00	320.00	750.00	820.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-83.00	0.00	-83.00	0.00	0.00	0.00
1. Salubritate	19,200.00	800.00	20,000.00	17,095.00	17,561.00	17,631.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	19,200.00	800.00	20,000.00	16,775.00	16,811.00	16,811.00
Bunuri și servicii	19,200.00	800.00	20,000.00	16,775.00	16,811.00	16,811.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	0.00	0.00	0.00	320.00	750.00	820.00
Cheltuieli de capital	0.00	0.00	0.00	320.00	750.00	820.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-83.00		-83.00	0.00	0.00	0.00
2. Reducerea și controlul poluării	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
3. Canalizarea și tratarea apelor reziduale	8,816.00	0.00	8,816.00	9,864.00	9,877.00	9,877.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	8,807.00	0.00	8,807.00	9,864.00	9,877.00	9,877.00
Bunuri și servicii	3,384.00	0.00	3,384.00	4,441.00	4,454.00	4,454.00
Rambursări de credite externe	5,423.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Daniela Militaru

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 396/26.10.2017	Influențe +/-	Buget 2017	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	87,916.00	2,400.00	90,316.00	164,335.00	182,067.00	86,860.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	70,572.00	2,400.00	72,972.00	55,015.00	57,736.00	63,299.00
Bunuri și servicii, total, din care:	51,048.00	0.00	51,048.00	36,575.00	39,274.00	44,837.00
- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetățeni	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00
- pentru străzi	47,000.00	0.00	47,000.00	36,575.00	39,274.00	44,837.00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	19,042.00	2,400.00	21,442.00	14,384.00	14,406.00	14,406.00
Rambursări de credite interne	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3,574.00	0.00	-3,574.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	17,344.00	0.00	17,344.00	109,320.00	124,331.00	23,561.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,728.00	0.00	1,728.00	102,270.00	102,268.00	0.00
Cheltuieli de capital	15,598.00	0.00	15,598.00	7,050.00	22,063.00	23,561.00

**Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan**

**Director executiv adj.,
Daniela Militaru**

