

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului
2023 (30 iunie 2023)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.233077/2023, raportul nr.237887/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.239386/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023);

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023), conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023)

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

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală, Poliției Locale a Municipiului Craiova.

În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 136, art. 196, alin.(1), lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare, din data de 27.07.2023, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023).

***PRIMAR,
Lia- Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru***

RAPORT

***privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă semestrului I al anului 2023
(30 iunie 2023)***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 233077/2023, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12)din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni;

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală și Poliției Locale Craiova;

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2023 se prezintă astfel:

Veniturile proprii încasate în primele 6 luni ale anului 2023 au fost în sumă de **325.842.909 lei.**

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de **440.515 lei .**

„Taxele și alte venituri în învățământ” reprezintă contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit și au fost realizate în sumă de **3.660.938 lei.**

La sursa „ Venituri din prestări de servicii” a fost încasată suma de **320.902 lei.**

Pentru „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată suma de **2.342.793 lei.**

La sursa 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" s-a încasat suma de **24.010 lei**.

"Veniturile din cercetare" încasate sunt în sumă de **7.687 lei**.

Celor trei unități spitalicești de subordonare locală le-a fost alocată de către CAS Dolj o sumă de **75.759.097 lei** pentru serviciile medicale prestate în primele 6 luni ale anului 2023.

Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat sunt în sumă de **58.822.718 lei**.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă **3.410.518 lei**.

La sursa " Alte venituri" s-a încasat suma de **25.630 lei**.

La sursa "Alte transferuri voluntare" s-a încasat suma de **50.000 lei** de către Ansamblul Folcloric "Maria Tănase".

S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de **2.043.236 lei** de către "Opera Română", Sport Club Municipal Craiova și Filarmonica "Oltenia".

La sursa "Subvenții pentru instituții publice" instituțiile de cultură și sport de subordonare locală și Politia Locală au încasat suma de **72.089.790 lei**, sumă ce a fost utilizată pentru cheltuieli de personal, întreținere și funcționare, programul de activități specifice fiecărei unități în parte, fond de handicap.

La sursele "Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital din domeniul sănătății" precum și "Sume de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate" Spitalul "Filantropia", Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie au încasat din transferuri alocate de la bugetul local suma de **5.387.352 lei**.

Sumele din "Operațiuni Financiare" sunt de **22.442.959 lei** și reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru efectuarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare/dezvoltare.

Subvențiile din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare, conform O.U.G nr. 114/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt în sumă de **77.324.964 lei**.

La sursa "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regională"

s-a încasat suma de **1.689.800 lei** de către Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova pentru proiectele cu finanțare europeană.

În primul semestru al anului 2023, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au efectuat plăți în sumă de **291.031.978 lei**, în limita prevederilor bugetare, conform Anexei 2 la prezentul raport .

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, art. 136, art. 196, alin.(1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023), conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

***Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru***

*Imi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul
înscrișului*

Data:

Semnătura:

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

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrișului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Daniela Purcărescu

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.06.2023

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	325.842.909,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	317.268.451,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	146.816.989,00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	146.816.989,00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	440.515,00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	440.515,00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	440.515,00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	440.515,00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	146.376.474,00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	144.348.663,00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	3.660.938,00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	320.902,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	2.342.793,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	24.010,00
15	Venituri din cercetare	331020	7.687,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	75.759.097,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	58.822.718,00
18	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.410.518,00
19	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	25.630,00
20	Alte venituri	361050	25.630,00
21	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	2.002.181,00
22	Donatii si sponsorizari	371001	2.043.236,00
23	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-91.055,00
24	Alte transferuri voluntare	371050	50.000,00
25	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	16.955.498,00
26	Operatiuni financiare	4010	16.431.498,00
27	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	16.431.498,00

lei

28	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501	16.431.498,00
----	--	----------	---------------

29	Alte operatiuni financiare	4110	524.000,00
30	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006	524.000,00
31	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	153.495.964,00
32	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	153.495.964,00
33	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	153.495.964,00
34	Subventii pentru institutii publice	431009	72.041.000,00
35	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4.130.000,00
36	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	77.324.964,00
37	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	8.574.458,00
38	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	91.055,00
39	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	91.055,00
40	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	91.055,00
41	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	91.055,00
42	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	91.055,00
43	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)	16	5.487.461,00
44	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	5.487.461,00
45	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.446.891,00
46	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502	5.446.891,00
47	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	401016	40.570,00
48	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1.306.142,00
49	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.306.142,00
50	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	1.306.142,00
51	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.178.365,00
52	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea investitiilor în sanatate	431016	78.987,00
53	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea aparaturii medicale	43101601	78.987,00
54	Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	48.790,00
55	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4810	1.689.800,00
56	Fondul European de Dezvoltare Regională	481001	1.689.800,00
57	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48100101	1.689.800,00

Ordonator principal de credite delegat,

Director executiv adj.

Vasilica-Daniela Militaru

Lucia Ștefan

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
LA DATA 31.06.2023**

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	291.031.978,00
2	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	16.748.362,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	16.748.362,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	16.748.362,00
5	Politia locala	61100304	16.748.362,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	274.283.616,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	6.347.936,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3.199.830,00
9	Invatamant prescolar	65100301	3.199.830,00
10	Invatamant primar	65100302	
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	2.737.180,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	46.162,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	2.691.018,00
14	Invatamant postliceal	651005	64.813,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	346.113,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	346.113,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	219.858.056,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	219.858.056,00
19	Spitale generale	66100601	219.858.056,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	48.077.624,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	38.263.116,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	37.233.748,00
23	Case de cultura	67100306	1.029.368,00
24	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9.814.508,00
25	Sport	67100501	9.814.508,00
26	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)		34.810.931,00

27	Excedent	9810	34.810.931,00
28	Excedentul sectiunii de functionare	981096	29.263.816,00
29	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.547.115,00
30	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	288.004.635,00
31	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	16.748.362,00
32	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	16.748.362,00
33	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	16.748.362,00
34	Politia comunitara	61100304	16.748.362,00
35	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	271.256.273,00
36	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	6.331.770,00
37	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3.199.830,00
38	Invatamant prescolar	65100301	3.199.830,00
39	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	2.721.014,00
40	Invatamant secundar inferior	65100401	46.162,00
41	Invatamant secundar superior	65100402	2.674.852,00
42	Invatamant postliceal	651005	64.813,00
43	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	346.113,00
44	Internate si cantine pentru elevi	65101103	346.113,00
45	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	216.985.791,00
46	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	216.985.791,00
47	Spitale generale	66100601	216.985.791,00
48	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	47.938.712,00
49	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	38.124.204,00
50	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	37.094.836,00
51	Case de cultura	67100306	1.029.368,00
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9.814.508,00
53	Sport	67100501	9.814.508,00
54	VII REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT		29.263.816,00
55	Excedent	9810	29.263.816,00
56	Excedentul sectiunii de functionare	981096	29.263.816,00

57	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	3.027.343,00
58	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	3.027.343,00
68	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11)	6510	16.166,00
69	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	16.166,00
71	Invatamant secundar superior	65100402	16.166,00
59	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	2.872.265,00
60	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	2.872.265,00
61	Spitale generale	66100601	2.872.265,00
62	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	138.912,00
63	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	138.912,00
64	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	138.912,00
65	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		5.547.115,00
66	Excedent	9810	5.547.115,00
67	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.547.115,00
96	Deficit	9910	0,00
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	

**Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru**

**Director executiv adj.
Lucia Ștefan**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 239386/12.07.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 233077/2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 237887/12.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferenta semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023),
- Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 coroborat cu art.136 si art 196 alin (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 237887/12.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferenta semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Semnatura: