

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023)**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.426957/2023, raportul nr.439579/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.441512/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023);

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 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**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 426957/04.12.2023**

REFERAT DE APROBARE

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
(30 noiembrie 2023)***

Având în vedere:

- rapoartele întocmite de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Craiova și de ordonatorii terțiari de credite;

În temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, art.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 **18.12.2023** a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni (30 noiembrie 2023).

***PRIMAR,
LIA – OLGUȚA VASILESCU***

***ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA-DANIELA MILITARU***

Avizat,
**VICEPRIMAR
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU**

***RAPORT
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
al municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni
ale anului 2023 (30 noiembrie 2023)***

Având în vedere referatul de **426957/04.12.2023** în conformitate cu art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Analizând execuția bugetară aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023), prezentată, pe surse de venit, capitole și feluri de cheltuieli, în cele 2 anexe prezente la raport, se constată următoarele:

VENITURI - Secțiunea de funcționare:

I. Impozitele și taxele locale s-au încasat în sumă de 273.944.976 lei și au avut următoarea structură:

- venituri fiscale – 192.417.754 lei
- venituri nefiscale – 81.527.222 lei.

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, a învățământului particular sau confesional acreditat, precum și pentru echilibrare sunt în sumă de 106.774.955 lei.

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 416.209.320 lei. De asemenea, s-au încasat sume de la Consiliul Județean de 7.412.876 lei și sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte în sumă de 12.852.274 lei.

IV. Subvențiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar au fost în sumă de 65.349.788 lei.

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de 114.331.000 lei;

VI. Donații și sponsorizări în sumă de 54.631 lei.

VENITURI - Secțiunea de dezvoltare:

I. Veniturile proprii încasate la data de 30.11.2023 din reabilitare termică, valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat, depozite speciale pentru construcții de locuințe sunt în cuantum de 950.474 lei.

II. Excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare este în sumă de 70.788.000 lei.

III. Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru cheltuielile generate de pandemia de COVID-19 au fost în sumă de 1.843.153 lei.

IV. Subvenții de la bugetul de stat au fost în sumă de 51.647.092 lei.

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 114.331.000 lei.

VI. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate în sumă de 2.288.492 lei.

VII. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost de 232.077.790 lei.

CHELTUIELI - Secțiunea de funcționare:

Din bugetul local sunt finanțate cheltuieli cu învățământul de stat și particular acreditat, sanatatea, cultura, asistența socială, evidența persoanelor, diferențe tarif și compensație pentru transportul local, subvenții pentru încălzire, sistematizarea

circulației, întreținere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, dobânzi și comisioane la creditele contractate de municipalitate, rambursări de credite, cheltuieli cu ordinea publică și siguranța națională, protecția civilă, cabinetele medicale din școli și cheltuieli de interes public (iluminat, zone verzi, cimitire, gradina zoologică, mobilier urban, amenajări ornamentale, toalete ecologice, canalizare, salubritate, colectare deșeuri, reparații străzi), etc.

Cap. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE:

Cheltuielile MUNICIPIULUI CRAIOVA pe primele 11 luni ale anului 2023 au fost în suma de 87.228.347 lei (personal, întreținere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli).

Cap. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:

Direcția de Evidență a Persoanelor a efectuat plăți pentru cheltuieli de personal și întreținere-funcționare în sumă de 4.428.602 lei.

Cap. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI:

Dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice au fost de 8.769.138 lei.

Cap. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

S-a finanțat Poliția Locală a municipiului Craiova cu suma de 29.349.000 lei și activitatea de protecția civilă cu suma de 20.571 lei.

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT:

A fost achitată suma de 74.438.341 lei pentru: naveta cadre didactice, întreținere și funcționare pentru creșe, grădinițe, școli și licee, burse școlare, finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, drepturile copiilor cu CES, tichete sociale de grădiniță.

Cap. 66.02 – SĂNĂTATE:

S-a plătit suma de 26.076.053 lei pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale, precum și cheltuielile de întreținere și funcționare ale acestei instituții, mediatorul sanitar, transportul donatorilor de sânge, reparații curente și utilități pentru spitalele de subordonare locală.

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

Din acest capitol s-au finanțat 6 unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii și Tineret Colibri, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Casa de Cultura Traian Demetrescu, Sport Club Municipal Craiova), spațiile verzi din municipiul Craiova, Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu, cimitire, lucrări de reparații și întreținere mobilier urban, achiziție de obiecte de inventar, amenajări ornamentale, întreținere toalete ecologice și wc-uri publice, rata de capital pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 2% cofinanțarea unui proiect cu finanțare europeană pentru parohia Sf.Gheorghe Vechi, sprijin financiar pentru construirea unei noi biserici în cartierul Veterani, toate în sumă de 131.473.668 lei.

Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

S-a alocat suma de 13.457.531 lei Căminului pentru persoane vârstnice Craiova pentru cheltuieli salariale, întreținere și funcționare, hrana persoanelor asistate, alte cheltuieli.

S-a alocat suma de 58.910.955 lei Direcției Generale de Asistență Socială Craiova pentru cheltuieli cu asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, întreținere și funcționare, ajutoare de urgență și deces, înhumari, tichete sociale pentru veteranii și invalizii de război din Municipiul Craiova, ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru consumatori vulnerabili, abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova pentru persoanele cu handicap grav și accentuat precum și asistenților personali ai acestora, finanțarea centrului RESPIRO și finanțarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile” care asigură îngrijirea persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova”.

Cap. 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Pentru energia electrică consumată cu iluminatul stradal de pe domeniul public, mentinerea și întreținerea sistemului de iluminat public și lucrări de sistematizarea circulației s-a achitat suma de 20.032.094 lei.

Cap. 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru cheltuieli cu salubritatea și igienizarea orașului, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, canalizarea și tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanțarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, contribuția la Fondul de Mediu s-a achitat suma de 92.745.474 lei.

Cap.80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ:

S-a achitat rata de capital în suma de 2.562.060 lei pentru obiectivul Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central.

Cap. 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE:

S-au achitat diferențele dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în sumă de 43.063.938 lei.

Cap. 84.02 – TRANSPORTURI:

S-au efectuat plăți pentru lucrări reparații străzi, facilități la transportul în comun și a compensației pentru asigurarea transportului în comun pentru anumite categorii de persoane și rambursari de credite în sumă de 134.717.492 lei.

CHELTUIELI - Secțiunea de dezvoltare:

La 30.11.2023 s-a achitat suma de 369.566.780 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu iar pentru proiectele cu finanțare din sume aferente PNRR a fost achitată suma de 1.936.621 lei.

A fost achitată suma de 55.766.114 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în primele 11 luni ale anului 2023.

S-au achitat transferuri de capital în sumă de 1.624.210 lei pentru investițiile spitalelor de subordonare locală (Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie) și unități de cultură.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, coroborate cu prevederile 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 de venituri și cheltuieli al MUNICIPIULUI

CRAIOVA aferență primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 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 înscrisului*

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,

Lucia Ștefan

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Consilier Daniela Crețu

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

Data:

Semnătura:

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Încasări la 30.11.2023
CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANȚARE	25.326.769
<i>CREDITE EXTERNE-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:</i>	25.326.769
Operațiuni Financiare, din care:	25.326.769
- Sume aferente creditelor externe	25.326.769

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
insp. Venus Bobin

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Plăți la 30.11.2023
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:		25.205.680
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	SD	25.205.680
1	Autorități executive	51,06	15.215.905
	cheltuieli de capital	51.06.70	15.215.905
2	Învățământ	65,06	9.989.775
	cheltuieli de capital	65.06.70	9.989.775

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

*Director executiv adj.,
Lucia Ștefan*

*Întocmit,
insp. Venus Bobin*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 441512/08.12.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 426957/04.12.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 439579/07.12.2023 privind executia bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferenta primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023),
- Prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată prin OUG 63/2010, coroborat cu 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. 439579/07.12.2023 privind executia bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferenta primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 08.12.2023
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 08.12.2023
Semnatura: