

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă primelor 9 luni ale
anului 2024 (30 septembrie 2024)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.366472/2024, raportul nr.367525/2024 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.368911/2024 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 primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024);

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;

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 primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024), 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 Relații cu Consiliul Local 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 aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024)

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 24.10.2024 a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024).

***PRIMAR,
Lia- Olguța Vasilescu***

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

AVIZAT,
VICEPRIMAR
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU

RAPORT

privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 366472/2024 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 30.09.2024 se prezintă astfel:

Veniturile proprii încasate în primele 9 luni ale anului 2024 au fost în sumă de 473.800.133 lei.

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 480.317 lei .

„Taxe și alte venituri în învățământ” reprezintă contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit și au fost realizate în sumă de 5.498.545 lei.

La sursa „ Venituri din prestări de servicii” a fost încasată suma de 511.693 lei.

Pentru „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată suma de 3.723.749 lei.

La sursa 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" s-a încasat suma de 38.371 lei.

"Veniturile din cercetare" încasate sunt în sumă de 37.684 lei.

Celor trei unități spitalicești de subordonare locală le-a fost alocată de către CAS Dolj o sumă de 131.417.198 lei pentru serviciile medicale prestate în primele 9 luni ale anului 2024.

Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat sunt în sumă de 97.947.199 lei.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 4.041.441 lei.

La sursa "Alte venituri" s-a încasat suma de 225.181 lei.

S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de 4.336.617 lei de către Sport Club Municipal Craiova (179.500 lei), Filarmonica "Oltenia" (8.000 lei) și Opera Română (3.998.661 lei), Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" (74.556 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (75.900 lei).

La sursa "Subvenții pentru instituții publice", instituțiile de cultură și sport de subordonare locală și Politia Locală au încasat suma de 91.259.000 lei, sumă ce a fost utilizată pentru cheltuieli de personal, întreținere și funcționare, programul de activități specifice fiecărei unități în parte și pentru fondul de handicap. La sursa "Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare" instituțiile de cultură și sport de subordonare locală au încasat suma de 5.980 lei pentru investiții.

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 5.700.767 lei.

Sumele din "Operațiuni Financiare" sunt de 10.982.513 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 117.590.478 lei.

La sursa "Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate din cadrului financiar 2014-2020" s-a încasat suma de 3.400 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 primele 9 luni ale anului 2024, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au efectuat plăți în sumă de 458.131.726 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 primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024), 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,

Inspector Daniela Purcărescu

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

*Data:
Semnătura:*

PD/2EX

Anexa 1

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

LA DATA 30.09.2024

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	473.800.133,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	467.730.872,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	248.144.437,00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	248.144.437,00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	480.317,00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	480.317,00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	480.317,00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	480.317,00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	247.664.120,00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	243.215.880,00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	5.498.545,00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	511.693,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	3.723.749,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	38.371,00
15	Venituri din cercetare	331020	37.684,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	131.417.198,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	97.947.199,00
18	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4.041.441,00
19	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	225.181,00
20	Alte venituri	361050	225.181,00
21	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	4.223.059,00
22	Donatii si sponsorizari	371001	4.336.617,00
23	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-113.558,00
24	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	5.823.957,00
25	Operatiuni financiare	4010	5.823.957,00
26	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.823.957,00
27	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501	5.823.957,00

28	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	213.762.478,00
29	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	213.762.478,00
30	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	213.762.478,00
31	Subventii pentru institutii publice	431009	91.259.000,00
32	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4.913.000,00
33	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	117.590.478,00
34	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	6.069.261,00
35	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	113.558,00
36	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	113.558,00
37	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	113.558,00
38	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	113.558,00
39	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	113.558,00
40	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)	16	5.158.556,00
41	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	5.158.556,00
42	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.158.556,00
43	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502	5.158.556,00
44	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	793.747,00
45	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	793.747,00
46	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	793.747,00
47	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	787.767,00
48	Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	5.980,00
49	Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04+46.10.05)	4610	3.400,00
50	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	461004	3.400,00

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj.
Lucia Ștefan

ANEXA 2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
LA DATA 30.09.2024

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	458.131.726,00
2	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	26.892.523,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	26.892.523,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	26.892.523,00
5	Politia locala	61100304	26.892.523,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	431.239.203,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	9.388.025,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	4.847.470,00
9	Invatamant prescolar	65100301	4.842.072,00
10	Invatamant primar	65100302	5.398,00
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	3.903.741,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	196.941,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	3.706.800,00
14	Invatamant postliceal	651005	117.858,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	518.956,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	518.956,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	351.917.762,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	351.917.762,00
19	Spitale generale	66100601	351.917.762,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	69.933.416,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	55.263.624,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	55.263.624,00
23	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	14.669.792,00
24	Sport	67100501	14.669.792,00
25	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)		15.668.407,00
26	Excedent	9810	15.668.407,00
27	Excedentul sectiunii de functionare	981096	10.196.529,00

28	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.471.878,00
29	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	457.534.343,00
30	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	26.892.523,00
31	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	26.892.523,00
32	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	26.892.523,00
33	Politia comunitara	61100304	26.892.523,00
34	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	430.641.820,00
35	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	9.379.088,00
36	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	4.847.470,00
37	Invatamant prescolar	65100301	4.842.072,00
39	Invatamant primar	65100302	5.398,00
40	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	3.894.804,00
41	Invatamant secundar inferior	65100401	188.004,00
42	Invatamant secundar superior	65100402	3.706.800,00
43	Invatamant postliceal	651005	117.858,00
44	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	518.956,00
45	Internate si cantine pentru elevi	65101103	518.956,00
46	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	351.335.296,00
47	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	351.335.296,00
48	Spitale generale	66100601	351.335.296,00
49	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	69.927.436,00
50	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	55.257.644,00
51	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	55.257.644,00
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	14.669.792,00
53	Sport	67100501	14.669.792,00
54	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		10.196.529,00
55	Excedent	9810	10.196.529,00
56	Excedentul sectiunii de functionare	981096	10.196.529,00

57	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	597.383,00
58	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	597.383,00
59	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	8.937,00
60	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	8.937,00
61	Invatamant secundar inferior	65100401	8.937,00
62	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	582.466,00
63	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	582.466,00
64	Spitale generale	66100601	582.466,00
65	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	5.980,00
66	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	5.980,00
67	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	5.980,00
68	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		5.471.878,00
69	Excedent	9810	5.471.878,00
70	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.471.878,00

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. 368911/ 17.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.366472/2024
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 367525/16.10.2024 privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024)
- 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.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 9 luni ale anului 2024 (30 septembrie 2024).

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 17.10.2024

Semnatura:

**Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert**

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

Data: 17.10.2024

Semnatura: