

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale
anului 2024 (30 noiembrie 2024)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.433459/2024, raportul nr.433465/2024 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.435398/2024 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 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 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 coroborat cu art.139, 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 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 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 execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 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 activităților autofinanțate din unitățile 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 23.12.2024, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 2024).

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 primelor 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 2024)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 433459/2024, 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 activităților autofinanțate din unitățile 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 30.11.2024 se prezintă astfel:

Veniturile proprii încasate în primele 11 luni ale anului 2024 au fost în sumă de 581.289.095 lei.

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 641.824 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 7.286.836 lei.

La sursa „ Venituri din prestări de servicii” a fost încasată suma de 630.190 lei.

Pentru „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată suma de 4.985.929 lei.

La sursa 33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” s-a încasat suma de 44.129 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 161.637.705 lei pentru serviciile medicale prestate în primele 11 luni ale anului 2024.

Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat sunt în sumă de 120.424.395 lei.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 4.571.829 lei.

La sursa ” Alte venituri”s-a încasat suma de 243.487 lei.

S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de 4.519.617 lei de către Sport Club Municipal Craiova (229.500 lei), Filarmonica ”Oltenia” (21.000 lei), Teatrul de copii și tineret ”Colibri” (74.556 lei), Opera Română (4.118.661 lei) si Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova (75.900 lei).

La sursa ”Subvenții pentru instituții publice”, instituțiile de cultură și sport de subordonare locală și Politia Locală au încasat suma de 108.824.000 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 218.526 lei pentru investiții.

La sursele ”Subventii 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 8.042.500 lei.

Sumele din "Operațiuni Financiare" sunt de 11.049.557 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 148.127.487 lei.

La sursa "Alte sume primite de la Uniunea Europeană 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 11 luni ale anului 2024, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au efectuat plăți în sumă de 566.773.143 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 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 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

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

LA DATA 30.11.2024

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	581.289.095,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	573.719.558,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	304.874.070,00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	304.874.070,00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	641.824,00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	641.824,00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	641.824,00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	641.824,00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	304.232.246,00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	299.618.697,00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	7.286.836,00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	630.190,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.985.929,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	44.129,00
15	Venituri din cercetare	331020	37.684,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	161.637.705,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	120.424.395,00
18	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4.571.829,00
19	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	243.487,00
20	Alte venituri	361050	243.487,00
21	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	4.370.062,00
22	Donatii si sponsorizari	371001	4.519.617,00
23	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-149.555,00
24	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	5.851.001,00
25	Operatiuni financiare	4010	5.851.001,00
26	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.851.001,00
27	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501	5.851.001,00
28	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	262.994.487,00
29	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	262.994.487,00
30	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	262.994.487,00
31	Subventii pentru institutii publice	431009	108.824.000,00
32	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	6.043.000,00
33	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	148.127.487,00
34	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	7.569.537,00
35	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	149.555,00
36	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	149.555,00

37	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	149.555,00
38	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	149.555,00
39	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	149.555,00
40	III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10)	16	5.198.556,00
41	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	5.198.556,00
42	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.198.556,00
43	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502	5.198.556,00
44	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.218.026,00
45	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.218.026,00
46	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	2.218.026,00
47	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.921.500,00
48	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea investitiilor în sanatate	431016	78.000,00
49	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea aparaturii medicale	43101601	78.000,00
50	Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	218.526,00
51	Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04+46.10.05)	4610	3.400,00
52	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 30.11.2024

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	566.773.143,00
2	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	32.935.567,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	32.935.567,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	32.935.567,00
5	Politia locala	61100304	32.935.567,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	533.837.576,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	12.516.689,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	6.609.767,00
9	Invatamant prescolar	65100301	6.597.287,00
10	Invatamant primar	65100302	12.480,00
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	5.151.738,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	296.319,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	4.855.419,00
14	Invatamant postliceal	651005	128.264,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	626.920,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	626.920,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	437.561.610,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	437.561.610,00
19	Spitale generale	66100601	437.561.610,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	83.759.277,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	65.215.519,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	65.215.519,00
23	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	18.543.758,00
24	Sport	67100501	18.543.758,00
25	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)		14.515.952,00
26	Excedent	9810	14.515.952,00
27	Excedentul sectiunii de functionare	981096	9.327.581,00

28	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.188.371,00
29	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	564.391.977,00
30	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	32.791.430,00
31	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	32.791.430,00
32	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	32.791.430,00
33	Politia comunitara	61100304	32.791.430,00
34	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	531.600.547,00
35	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	12.507.752,00
36	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	6.609.767,00
37	Invatamant prescolar	65100301	6.597.287,00
38	Invatamant primar	65100302	12.480,00
39	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	5.142.801,00
40	Invatamant secundar inferior	65100401	287.382,00
41	Invatamant secundar superior	65100402	4.855.419,00
42	Invatamant postliceal	651005	128.264,00
43	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	626.920,00
44	Internate si cantine pentru elevi	65101103	626.920,00
45	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	435.407.907,00
46	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	435.407.907,00
47	Spitale generale	66100601	435.407.907,00
48	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	83.684.888,00
49	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	65.141.130,00
50	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	65.141.130,00
51	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	18.543.758,00
52	Sport	67100501	18.543.758,00
53	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		9.327.581,00
54	Excedent	9810	9.327.581,00
55	Excedentul sectiunii de functionare	981096	9.327.581,00

56	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	2.381.166,00
57	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)	5910	144.137,00
58	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	144.137,00
59	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	144.137,00
60	Politia comunitara	61100304	144.137,00
61	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	2.237.029,00
62	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	8.937,00
63	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	8.937,00
64	Invatamant secundar inferior	65100401	8.937,00
65	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	2.153.703,00
66	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	2.153.703,00
67	Spitale generale	66100601	2.153.703,00
68	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	74.389,00
69	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	74.389,00
70	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	74.389,00
71	Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT		5.188.371,00
72	Excedent	9810	5.188.371,00
73	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.188.371,00

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. 435398/11.12.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr.433549/2024
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 433465/16.10.2024 privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 2024)
- In 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 Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă primelor 11 luni ale anului 2024 (30 noiembrie 2024).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 11.12.2024

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 11.12.2024

Semnatura: