

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.287
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe
semestrul I al anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Având în vedere rapoartele nr.110502/2018 întocmit de Direcția Economico-Financiara și nr.111335/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018 și rapoartele nr.321/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.323/2018 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.325/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.329/2018 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.331/2018 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

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

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 execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018, conform anexelor 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel VOICU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1**la Hotărârea nr. 287/26.07.2018****VENITURI***-lei-*

Denumire indicatori	Prevederi 6 luni 2018	Încasări 30.06.2018
TOTAL VENITURI:	245.225.000	268.613.243
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:</i>	<i>219.253.000</i>	<i>257.886.506</i>
I. Venituri proprii, total din care:	98.061.000	112.023.946
*Venituri din impozite și taxe locale	97.169.000	111.125.227
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	881.000	880.736
*Donații și sponsorizări	11.000	17.983
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, TOTAL, din care:	44.435.000	44.250.945
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>11.529.000</i>	<i>11.529.000</i>
<i>- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011</i>	<i>11.529.000</i>	<i>11.529.000</i>
<i>- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav</i>	<i>5.495.000</i>	<i>5.495.0000</i>
<i>- indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav</i>	<i>4.878.000</i>	<i>4.878.000</i>
<i>- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>526.000</i>	<i>526.000</i>
<i>-plata stimulentei educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>35.000</i>	<i>13.600</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>958.000</i>	<i>796.345</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>18.440.000</i>	<i>18.440.000</i>
<i>- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>2.572.000</i>	<i>2.572.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	92.765.000	103.889.536
IV. Subvenții , din care:	7.202.000	6.571.934
<i>- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier</i>	<i>35.000</i>	<i>2.630</i>

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	7.060.000	6.569.304
-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	107.000	0
V. Sume în curs de distribuire	0	145
VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-23.210.000	-8.850.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>25.972.000</i>	<i>10.726.737</i>
I. Venituri proprii	0	194.540
II. Subvenții	949.000	-86.869
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	949.000	0
-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0	-86.869
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	1.813.000	0
IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare	23.210.000	8.850.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	1.769.066

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOREL VOICU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi 6 luni 2018	Plăți la 30.06.2018
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	246.995.000	208.115.857
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	219.253.000	197.847.242
1	Autorități executive	51.02	34.225.000	28.041.203
	cheltuieli de personal	51.02.10	19.118.000	17.254.935
	bunuri și servicii	51.02.20	14.798.000	10.666.837
	alte transferuri	51.02.55	73.000	0
	alte cheltuieli	51.02.59	236.000	199.500
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	51.02.85.01	0	-80.069
2	Servicii publice generale	54.02	1.719.000	1.642.806
	cheltuieli de personal	54.02.10	1.602.000	1.561.247
	bunuri și servicii	54.02.20	117.000	81.559
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	54.02.50	0	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	3.031.000	2.797.073
	bunuri și servicii	55.02.20	21.000	19.798
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	3.010.000	2.777.275
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	13.847.000	13.328.727
	Poliția locală		13.818.000	13.328.000
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	61.02.51.01	13.818.000	13.328.000
	Protecție civilă		29.000	727
	bunuri și servicii	61.02.20	29.000	727
5	Învățământ	65.02	20.126.000	16.580.820
	cheltuieli de personal	65.02.10	108.000	47.895
	bunuri și servicii	65.02.20	15.177.000	12.167.094
	alte transferuri	65.02.55	2.617.000	2.612.991
	asistență socială	65.02.57	947.000	768.954
	alte cheltuieli	65.02.59	1.350.000	1.059.755
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	65.02.85.01	-73.000	-75.869
6	Sănătate	66.02	14.307.000	12.958.672
	cheltuieli de personal	66.02.10	7.810.000	7.441.983
	bunuri și servicii	66.02.20	75.000	9.000
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	66.02.51.01.	6.349.000	5.503.000
	asistență socială	66.02.57	5.000	4.689
	alte cheltuieli	66.02.59	68.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	66.02.85.01	0	0
7	Cultură, recreere și religie	67.02	37.422.000	33.745.675
	bunuri și servicii	67.02.20	12.136.000	9.301.252
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	67.02.51.01	23.982.000	23.384.000
	alte cheltuieli	67.02.59	152.000	21.216
	rambursări de credite	67.02.81	1.152.000	1.143.276
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	67.02.85.01	0	-104.069
8	Asigurări și asistență socială	68.02	27.238.000	26.037.775
	cheltuieli de personal	68.02.10	12.144.000	11.869.217
	bunuri și servicii	68.02.20	545.000	437.005
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	68.02.51.01	4.888.000	4.888.000
	asistență socială	68.02.57	9.357.000	8.729.176
	alte cheltuieli	68.02.59	304.000	232.965
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	68.02.85.01	0	-118.588
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	8.324.000	7.379.690
	bunuri și servicii	70.02.20	6.524.000	5.635.141
	alte transferuri	70.02.55	1.800.000	1.744.549
10	Protecția mediului	74.02	16.894.000	14.869.718
	bunuri și servicii	74.02.20	14.056.000	12.189.264
	rambursări de credite	74.02.81	2.838.000	2.680.454
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	1.616.000	1.603.666
	rambursări de credite interne	80.02.81	1.616.000	1.603.666

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi 6 luni 2018	Plăți la 30.06.2018
12	Combustibili și energie	81.02	13.740.000	12.098.047
	subvenție - total, din care:	81.02.40	13.740.000	12.098.047
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	13.740.000	12.098.047
13	Transporturi	84.02	26.764.000	26.763.370
	bunuri și servicii, din care:	84.02.20	11.400.000	11.400.000
	*abonamente pensionari		0	0
	*străzi, drumuri și poduri		11.400.000	11.400.000
	subvenții	84.02.40	13.336.000	13.335.502
	rambursări de credite interne	84.02.81	2.028.000	2.027.868
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	84.02.85.01	0	0
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	27.742.000	10.268.615
1	Autorități executive	51.02	7.146.000	3.312.325
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	7.146.000	3.312.325
	active nefinanciare	51.02.71	6.913.000	3.312.325
	active financiare	51.02.72	233.000	0
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	638.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	638.000	0
	Protecție civilă		638.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	638.000	0
3	Învățământ	65.02	3.213.000	434.123
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	414.000	2.856
	active nefinanciare	65.02.71	2.799.000	434.012
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	65.02.85.02	0	-2.745
4	Sănătate	66.02	3.381.000	920.000
	transferuri de capital	66.02.51.02	2.620.000	920.000
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	761.000	0
5	Cultură, recreere și religie	67.02	4.334.000	762.545
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	67.02.56	322.000	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	227.000	119.000
	cheltuieli de capital	67.02.71	3.785.000	1.218.315
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	67.02.85.02		-574.770
6	Asigurări și asistență socială	68.02	284.000	0
	cheltuieli de capital	68.02.71	284.000	0
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	4.550.000	2.586.502
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	1.005.000	351.890
	cheltuieli de capital	70.02.71	3.545.000	2.234.612
8	Protecția mediului	74.02	149.000	53.669
	cheltuieli de capital	74.02.71	149.000	53.669
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	124.000	0
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	80.02.58	124.000	0
10	Transporturi	84.02	3.923.000	2.199.451
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	1.109.000	41.524
	cheltuieli de capital	84.02.71	2.814.000	2.164.095
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	84.02.85.02	0	-6.168

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOREL VOICU