MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.94968/2020, raportul nr.97903/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.98286/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 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 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**SECRETAR GENERAL,**
Mihail GENOIU	**Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 94968/03.07.2020

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

REFERAT DE APROBARE
a execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova aferentă semestrului I
(30 iunie 2020)

În conformitate cu art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.

Având în vedere prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă **propunem** spre aprobare Consiliului Local execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă semestrului I (30 iunie 2020).

Pt.Director executiv ,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
Consilier Daniela Crețu

2 ex/DC

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 97903/09.07.2020

Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I
(30 IUNIE 2020)

În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.

Execuţia veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secţiuni, ***funcţionare*** şi ***dezvoltare***, la finele semestrului I, astfel:

Secţiunea de funcţionare:

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat **impozite și taxe locale** în sumă de **112.645.381 lei**.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **90.658.419 lei**.

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **21.986.962 lei.**

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **24.352.225 lei**, astfel:

- pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **20.993.225 lei.** Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcţie de nivelul plăţilor efectuate pentru fiecare destinaţie în parte;

- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de **3.359.000 lei.**

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de **144.429.812 lei**.

IV. Subvenţiile:

- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de **3.161 lei** și folosite pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.

- Sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova au fost în primul semestru al anului 2020 de **9.666.856 lei.**

- subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina în sumă de **2.578.500 lei.**

V. Sume alocate de la alte administrații au fost în sumă de **27.988 lei** reprezentând sume acordarte de Consiliul Județean, conform legislației în vigoare, pentru hrana personalului izolat preventiv si a listelor nominale cu persoanele aflate in izolare preventivă stabilite prin decizia conducatorului furnizorului de servicii sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de **30.322.000 lei;**

***Veniturile secţiunii de dezvoltare*:**

I.Veniturile proprii încasate la data de 31.06.2020 sunt in cuantum de **1.309.730 lei:**

- taxă de reabilitare termică în suma de **216.887 lei**;
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **9.094 lei;**
- depozite speciale pentru construcția de locuințe în sumă de **40.888 lei;**
- depozite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului în sumă de **832.179 lei.**

II. Suma de **27.376 lei** reprezentând sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020;

III. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de **30.322.000 lei;**

IV. Suma de **166.724 lei** reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;

●●●

Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni – funcționare și dezvoltare - în semestrul I al anului 2020, se prezintă astfel:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

În semestrul I, pentru ***secţiunea de funcţionare*** s-a achitat suma de **37.347.895 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **22.401.823 lei**, cheltuielile cu bunuri şi servicii suma de **15.069.044 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou,cheltuieli de întreţinere şi gospodărire) și suma de **255.830 lei** pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”(în conformitate cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017.

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **378.802 lei;**

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul ***secţiunii de funcţionare*** au fost efectuare plăţi pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de **2.174.586 lei** pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru ***secţiunea de funcţionare*** au fost efectuate plăţi în valoare de **2.897.236 lei** pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale şi Hypo Noe Gruppe Bank AG şi aferente subîmprumutului extern.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ:

În cadrul acestui capitol, la ***secţiunea de funcţionare*** s-a plătit suma de **18.453.943 lei** pentru finanțarea Poliției Locale și activități de Protecție civilă.

Poliţia Locală:

Pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale s-a utilizat suma de **16.208.366 lei** pentru: plata drepturilor salariale ale personalului angajat, cheltuieli salariale in natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale H.C.L nr.650/18.12.2014 și pentru asigurarea bunei funcţionari a instituţiei menţionate.

Protecție civilă:

Până la data de 30.06.2020 s-a cheltuit suma de **2.245.577 lei,** după cum urmează:

- **764 lei -** contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de alarmare şi sirenele sistemului de înştiinţare-alarmare a populaţiei la nivelul municipiului Craiova pentru trimestrul I și II al anului 2020;

19.848 lei - prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor sistemului de înştiinţare-alarmare a populaţiei la nivelul municipiului Craiova; prestări servicii de reparații la stațiile radio de emisie-recepție din dotarea primăriei municipiului Craiova.

- **19.047 lei -** contravaloare echipamente medicale de protecție (măști și mănuși);
- **2.618 lei -** contravaloare dezinfectant rapid pentru suprafețe;
- **2.203.300 lei -** contravaloare prestări servicii cu carantina persoanelor.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT

Pentru ***secţiunea de funcţionare*** a fost achitată suma de **19.205.556 lei** pentru:

- în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat din 15.07.2015, a fost prevăzută suma de 139.000 lei pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul și achitată în primele 6 luni din 2020 suma de **57.910 lei;**

- pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanţate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local dar şi din sume defalcate din TVA s-a achitat suma de **10.577.519 lei** iar pentru reparații curente la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova din acordul cadru de reparații pe anul 2020 la nivel de municipiu s-a achitat suma de **2.191.211 lei**;

- bursele elevilor finanţate din veniturile poprii ale bugetului local în sumă de **2.155.342 lei;**

- finanțarea învățământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învățământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional în sumă de **3.318.000 lei.**

- asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. Până la data de 30.06.2020 s-a achitat suma de **860.141 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **40.400 lei** pentru cei din învățământul particular.

- potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămîntul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate se acordă tichete sociale la cerere, pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, produselor de îmbrăcăminte şi/sau rechizite. Până la 30.06.2020 s-a achitat pentru 187 tichete suma de **9.350 lei**, reprezentând o medie de 31 copii/lună.

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **4.317 lei.**

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Secţiunea de funcţionare:

La acest capitol s-au achitat transferuri curente în sumă de **2.032.000 lei** pentru unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(882.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (550.000 lei) şi Spitalul

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” (600.000 lei) în vederea achitării facturilor la utilități, prestări servicii și materiale cu caracter funcțional.

S-au achitat către **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, următoarele:

- cheltuieli de personal în sumă de 9.621.923 lei pentru salariile si contributiile angajatilor din cabinete medicale și creșe în număr de 173 persoane;
- bunuri si servicii s-a achitat suma de 14.085 lei pentru furnituri de birou, piese de schimb pentru defibrilatoare, colectare deșeuri medicale, măști chirurgicale;
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 25.934 lei;

Conform HG 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii s-au achitat cheltuieli cu carantina persoanelor în sumă de **365.400 lei.**

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pentru mediatorul sanitar s-au achitat cheltuieli salariale în sumă de de **27.341** lei.

De asemenea, s-a plătit suma de **2.938 lei** pentru transportul unui număr de 91 donatori de sânge (79 donatori care în conformitate cu art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge au beneficiat de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul în comun pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună în sumă de 2.568 lei și 12 donatori din județ au ridicat prin casieria DAS suma de 370 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Secţiunii de funcţionare:

În semestrul I 2020 s-au efectuat plăţi în sumă de **22.148.909 lei**, sub formă de transferuri (curente) pentru instituţiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	7.506.094
Teatrul de Copii şi Tineret"Colibri"	1.193.688
Filarmonica „Oltenia	6.653.811
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase"	1.969.447
Casa de Cultura „Traian Demetrescu"	384.000
Sport Club Municipal Craiova	4.441.869

Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement s-a utilizat suma **12.434.819 lei**. În perioada ianuarie-iunie 2020 au fost desfăşurate taieri de corectie si regenerare la arbori și arbuști, taieri de regenerare la arbusti si garduri vii, lucrari de degajare a terenului de frunze si crengi, incarcat si transport resturi vegetale, intretinere curatenie, maturat alei, plantat material dendricol, flori, arbuști, arbori,etc în sumă de 9.534.421 lei. În perioada ianuarie-iunie 2020 s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere mobilier urban: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udat zone verzi, reparații pergole în sumă de 1.471.609 lei şi s-a finanţat activitatea de administare a toaletelor ecologice în sumă de 323.626 lei. Pentru activitatea de administrare şi întreţinere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 810.459 lei pentru hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente. Pentru administrarea şi întreţinerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 294.704 lei;

S-a achitat, de asemenea, suma de **4.075 lei** către Asociația națională de dezvoltare continuă a tineretului din România și reprezintă tranșa a III a de 10% din contractul de finanțare nerambursabilă nr.182106/2019 al cărui obiect de activitate a fost finanțarea de către Municipiul Craiova a unui procent de 69,68% din poiectul "Noaptea albă a voluntariatului "

Rata de capital în sumă de **1.203.000 lei,** aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **4.903 lei;**

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Secţiunea de funcţionare:

S-au efectuat plăţi către *Căminul pentru Persoane Vârstnice* sub forma transferurilor curente în sumă de **5.978.617 lei** necesare achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei, precum și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **12.187 lei.**

Pentru funcționarea celor 9 creşe de pe raza oraşului prin **SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA** s-au achitat:

- 3.777.119 lei drepturi salariale și contribuţiile aferente acestora pentru un număr de 122 salariați;

- 291.250 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare funcționării instituţiei și hrana pentru copiii din cele 9 crese.

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **34.814 lei.**

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ a achitat până la 30 iunie 2020 drepturi salariale, cheltuieli materiale, indemnizații, diferite cheltuieli sociale, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, asociații și fundații, etc, astfel:

- pentru plata **cheltuielilor de personal** ale salariaților direcției pentru primul semestru al anului 2020 a fost achitată suma de **3.822.265 lei** pentru un nr. de **100** salariaţi.

- pentru **cheltuieli cu bunuri şi servici** pentru primul semestru al anului 2020 a fost consumată suma de **129.310 lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la CEZ VÂNZARE SA, ENGI, Compania de Apă, salubritate, telefon, internet, servicii cu Poșta Română pentru corespondență, contravaloare serviciilor de mentenanță, program de registratură și asistență socială;

-„ Sume aferente persoanelor cu handicap„ din care s-au efectuat plati până la data de 30.06.2020 în sumă de **19.128,00** lei, reprezentând plata contribuţiei aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituţiei, pentru angajaţii DGAS Craiova.

- pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susţinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru semestrul I al anului 2020 au fost efectuate plăţi pentru **8 persoane** în sumă de **6.140 lei.**

- în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plăţii ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat, transferate către bugetul local de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Dolj. Suma consumată pe primul semestru al anului 2020 a fost de **3.161 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 56 persoane.

- potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 427/2018, în primul semestru al anului 2020 s-a utilizat suma de **970.292 lei** pentru un nr.de 2.442 consumatori vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează *încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat.*

- pentru plata ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat s-au efectuat plati pentru **7 beneficiari** in sumă de **3.500 lei.**

- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul semestrului I al anului 2020 s-au efectuat plăţi de **9.867.221 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **503** asistenţi personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii şi adulţi, pentru **918** beneficiari de indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **71 persoane c**are au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **7.575.865 lei.** Până la data de 30.06.2020 s-au platit analize medicale (ex.coprobacterilogic,

ex.coproparazitologic, clinic, psihologic şi fişa de aptitudine) pentru un numar de **5** asistenţi personali în valoare de **195 lei** pe titlul 20 – Bunuri și servicii.

- s-a achitat suma de **245.000 lei** pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”(în conformitate cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017.

- au fost acordate **9.459** *abonamente pe mijloacele de transport în comun* din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de **614.835 lei.**

- Prin H.C.L. nr. 126/2020, s-a aprobat acordarea de beneficii sociale în natură, sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, vizate de prevederile Decretului nr. 195 din 16.03.2020, emis de Presedintele României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 şi art. 2 din Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”.

- Pentru anul 2020 a fost achitată până la data de 30.06.2020 suma de **188.107 lei.** Prin HCL 100/2020, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de asistenta sociala, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor şi invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război sarbătorită în data de 29 aprilie 2020 şi a Marii Uniri sarbătorită la 1 decembrie 2020. Până la 30.06.2020 s-au emis tichete sociale cu valoarea de 300 lei/persoană, pentru un număr de 23 de persoane, veterani şi invalizi de război din Municipiul Craiova din care au fost distribuite un număr de 21 tichete sociale . Pentru anul 2020, a fost achitată până la 30.06.2020 suma de **6.900,00 lei** pentru tichete sociale pentru veterani.

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinţarea *„Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”*, pe primul semestru al anului 2020 i-a fost alocată suma de **377.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcţionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

- În anul 2020 au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către asistenții personali al caror contract de muncă le-a încetat în anul curent din diverse motive (schimbare domiciliu, expirare certificat incadrare in grad de handicap pentru persoana cu handicap) și care au restituit vocherele de vacanță primite in anul 2019 și pe care nu le-au folosit pînă la momentul încetării contractului de muncă. Până la data de 30.06.2020 au fost efectuate restituiri in valoare de **21.101,00 lei**.

- în anul 2020 au fost recuperate contravaloarea tichetelor sociale pentru veterani restituite către furnizor în luna decembrie 2019 și recuperate în anul 2020 în valoare de 900,00 lei, contravaloarea tichetelor sociale Solidaritatea nedistribuite si recuperate de la furnizor în valoare de 4.830,00 lei, precum si o parte din concediile medicale platite de catre institutie si recuperate în anul curent în valoare de 39.842,00 lei. Până la data de 30.06.2020 a fost incasată suma de **45.212,00 lei .**

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, pe ***secţiunea de funcţionare*** s-a achitat suma de **7.712.708 lei** și s-a finanţat iluminatul public, sistematizarea circulaţiei, astfel:

- lucrări de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-sportiv şi lucrări de asistenţă tehnică în sumă de **6.390.230 lei**;
- a fost plătită suma de **708.723 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei;
- Fond de Rezervă pentru Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare a fost în sumă de **619.617 lei**
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **5.862 lei.**

CAPITOLUL 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI

Secţiunea de funcţionare:

La acest capitol s-a achitat suma de **18.032.971 lei** pentru:

- Activitatea de salubrizare: salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice); ecarisaj; ecarisare. Pentru aceste activităţi s-a consumat suma de **14.679.116 lei;**

- **Activitatea de canalizare**: pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova s-a achitat până la 30 iunie suma de **9.216 lei.**

- **Activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor:** s-a achitat la Fondul pentru mediu pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 42% a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până la 30 iunie suma de **574.955 lei.**

- Pentru **rata de capital** aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanţelor Publice în baza acordului de imprumut subsidiar pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, s-a achitat in semestrul I al anului 2020 suma de **2.769.684 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

Secţiunea de funcţionare:

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central, s-a achitat în semestrul I rata de capital în suma de **1.685.000 lei.**

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE

Secţiunea de funcţionare:

S-a suportat de la bugetul local diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în semestrul I al anului 2020 în suma de **11.991.555 lei.**

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au efectuate plăți în sumă de **35.592.211 lei** la ***secţiunea de funcţionare***.

În primele 6 luni ale anului 2020, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de **12.694.266 lei**, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate.

A fost achitată suma de **20.299.077 lei** către RAT S.R.L. conform contractului de delegare.

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de **2.598.868 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT

Pentru cheltuieli de capital la diferite unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova s-a plătit suma de **739.376 lei.**

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

S-au achitat transferuri de capital în sumă de **1.166.018 lei** pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia" (450.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (217.408 lei) şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" (498.610 lei).

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Casei de Cultura „Traian Demetrescu" i s-au alocat cheltuieli de capital in sumă de **7.000 lei** pentru achiziționarea unei imprimante multifuncționale laser color xerox

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova implementează 2 proiecte finanțate din Fondul Social European:

- proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice- **„VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!"** pentru care s-a achitat suma de **29.244.**
- proiectul **„Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă"**, pentru care s-a achitat suma de **55.775 lei.**

Pentru finantarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, din Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe semestrul I al anul 2020 s-au achitat fonduri in valoare totala de **187,634 lei** pentru un numar de 10 proiecte care se află in implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Fondurile au fost consumate conform tabelului de mai jos:

lei

Capitol Bugetar	Denumire	Prevederi sem.I	Total plati	Explicatii
Cap. 65.02 (Invatamant)				

65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradi-nița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8**	**99,000**	**0**	Suma prevazuta in buget reprezinta cval servicii proiectare - faza PT și cval servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT este în curs de elaborare, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		15,000	0	
58.01.02		84,000	0	
58.01.03		0	0	
65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradi-nița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3**	**131,000**	**0**	Suma prevazuta in buget reprezinta cval servicii proiectare - faza PT și cval servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT este în curs de elaborare, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		21,000	0	
58.01.02		110,000	0	
58.01.03		0	0	
65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gra-dinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5**	**140,000**	**0**	Suma prevazuta in buget reprezinta cval servicii proiectare - faza PT și cval servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT este în curs de elaborare, astfel că nu a putut fi efectuată nicio plată.
58.01.01		17,000	0	
58.01.02		96,000	0	
58.01.03		27,000	0	
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infra-structurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei**	**184,000**	**833**	Pentru proiect a fost semnat in data de 26.07.2019 contractul de finanțare nr.4493. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. Suma de 833,00 lei plătită până la 30.06 reprezintă comunicatul de începere al proiectului. Contractul de PT s-a semnat in data de 18.12.2019
58.01.01		28,000	833	
58.01.02		156,000	0	
58.01.03		0	0	
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infra-structurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești**	**288,000**	**0**	Pentru proiect a fost semnat in data de 30.03.2020 contractul de finanțare nr.5232. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT.In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată procedura de achiziție pentru PT și achiziția serviciilor de informare și publicitate.
58.01.01		44,000	0	
58.01.02		244,000	0	
58.01.03		0	0	
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Ion Creangă**	**285,000**	**0**	Pentru proiect a fost semnat in data de 17.06.2020 contractul de finanțare nr.5555. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată
58.01.01		43,000	0	
58.01.02		242,000	0	

58.01.03		0	0	procedura de achiziție pentru PT.
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix**	**252,000**	**0**	Pentru proiect a fost semnat in data de 18.05.2020 contractul de finanțare nr.5449. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului și contravaloarea PT. In conformitate cu obligatiile ghidului, a fost demarată procedura de achiziție pentru PT și achiziția serviciilor de informare și publicitate.
58.01.01		38,000	0	
58.01.02		214,000	0	
58.01.03		0	0	
65.02.04.02	**Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova**	**500,000**	**1,012**	Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiect în cadrul P.I. 4.4., O.S. 4.5. Contractul de finantare a fost semnat în data de 29.11.2019. In martie 2020 a fost semnat actul aditional la contract prin care valoarea finantarii nerambursabile a proiectului s-a majorat la 98%. Au fost elaborate documentatiile de proiectare faza DALI pentru corpul de clădire C16 și faza SF pentru corpul C17. Au fost finalizate achiziția de achizitia de servicii de informare si publicitate pentru proiect și de servicii de proiectare - faza PT. Pe trimestrul II 2020 a fost efectuata plata comunicatului de presa pentru inceperea proiectului in suma de 1011,50 lei.
58.01.01		128,000	152	
58.01.02		372,000	860	
58.01.03		0	0	
65.02.04.01	**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din munici- piul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ extin-derea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”**	**653,000**	**0**	În data de 27.02.2020 a fost încheiat contractul de finantare nr. 5126. Conform activităților proiectului, a fost încheiat contractul privind achiziție servicii publicitate proiect, urmând a se efectua plata pentru comunicatul de presă de lansare proiect.
58.01.01		97,000	0	
58.01.02		554,000	0	
58.01.03		2,000	0	
65.02.04.01	**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”**	**2,009,000**	**0**	În data de 30.03.2020 a fost încheiat contractul de finantare nr. 5175. La acest moment, se află în curs de elaborare documentația pentru achiziție servicii publicitate proiect, servicii dirigenție de șantier și
58.01.01		1,000	0	

58.01.02		7,000	0	execuție lucrări.
58.01.03		0	0	
	Total cap. 65.02	**4,541,000**	**1,845**	
Cap. 66.02. (Sănătate)				
66.02.06.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova**	**1,587,000**	**0**	Suma prevăzută în buget reprezintă c/val servicii proiectare - faza PT și c/val servicii verificare tehnică de calitate PT. Documentația de proiectare - faza PT a fost finalizată și predată, verificată de către verificatorul tehnic, urmând a fi recepționată și aprobată. Ulterior, vor fi efectuate plățile aferente către proiectant și verificatorul tehnic.
58.01.01		491,000	0	
58.01.02		1,096,000	0	
58.01.03		0	0	
66.02.06.01	**Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selec-tiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova**	**3,308,000**	**11,228**	Municipiul Craiova a încheiat contractul de finanțare neram-bursabilă nr. 4224/17.05.2019 pentru acest proiect. In cursul anului au fost încheiate contractele de executie lucrari, servicii de dirigentie de santier si de asistenta tehnica din partea proiectantului. Executia lucrarilor va incepe in luna iulie 2020. Pe trim. II 2020 au fost platite cotele ISC 0,1 + 0,25% din valoarea autorizata a lucrarilor in suma totala de 11227,57 lei in vederea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
58.01.01		827,000	3,368	
58.01.02		689,000	7,860	
58.01.03		28,000	0	
	Total cap. 66.02	**4,895,000**	**11,228**	
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)				
67.02.03.12	**Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)**	**283,000**	**0**	Proiectul se afla in implementare. Suma prevazuta in buget reprezinta cval serviciilor de elaborare documentatie proiectare faza PT si verificare proiect. Procedurile de achizitie publica au fost derulate si finalizate, fiind incheiate contractele de servicii. Acestea se afla in desfasurare, astfel incat nu au fost efectuate plati.
58.01.01		79,000	0	
58.01.02		204,000	0	
67.02.03.12	**Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu**	**2,412,000**	**169,326**	Suma prevăzută în buget reprezintă lucrările rămase de exe-cutat, asistenta tehnică din partea proiectantului, dirigenția de șantier, achizitia aparatelor de numărat vizitatori, digita-
58.01.01		91,000	16,964	
58.01.02		2,321,000	152,362	

58.01.03		0	0	lizarea obligatorie și serviciile de informare și publicitate obligatorii. Suma de 169.325,79 lei achitată până la 30.06.2020 reprezintă lucrări executate.
	Total cap. 67.02	**2,695,000**	**169,326**	
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)				
70.02.50	**Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova**	**145,000**	**800**	Pentru finanţarea nerambursabilă a acestui proiect a fost în-cheiat contractul de finanțare nr. 4548/26.07.2019 în cadrul priorităţii de investiţii 4.3. Au fost încheiate contractele de achiziție a măsurilor de informare și publicitate obligatorii pentru proiect si contractul de servicii de proiectare faza PT si a serviciilor de verificare tehnica de calitate PT pentru componenta de reabilitare de strazi. Pentru achiziţia servici- ilor de proiectare - faza PT pentru componenta Fantana Po-pova este necesara actualizarea devizului general al investiţi-ei. În 2020, trim. II s-au platit avize la Politia Rutiera pentru componenta de reabilitare strazi in suma totala de 800 lei.
58.01.01		20,000	120	
58.01.02		115,000	680	
58.01.03		10,000	0	
70.02.03.30	**Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4**	**1,713,000**	**0**	Contractul de achiziție PT a fost reziliat și întocmit un act adițional la contractul de finanțare, drept urmare este reluată procedura de achiziție PT.
58.01.01		367,000	0	
58.01.02		76,000	0	
58.01.03		7,000	0	
70.02.03.30	**Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5**	**1,868,000**	**0**	Contractul de achiziție PT a fost reziliat și întocmit un act adițional la contractul de finanțare, drept urmare este reluată procedura de achiziție PT.
58.01.01		436,000	0	
58.01.02		81,000	0	
58.01.03		0	0	
70.02.03.30	**Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1**	**3,101,000**	**0**	În cadrul proiectului a fost reziliat contractul privind serviciile de proiectare faza PT. Pentru reluarea procedurii de achiziție a PT și replanificarea în timp a activităților proiectului, s-a impus încheierea unui act adițional la contractul de finanțare. Procedura de achiziție PT este în derulare.
58.01.01		957,000	0	
58.01.02		334,000	0	
58.01.03		0	0	
70.02.03.30	**Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1**	**5,203,000**	**0**	Suma prevăzută în buget reprezintă lucrări de execuție și dirigenție de șantier, previzionate a se derula în acest an. Procedura de achiziție a
58.01.01		1,436,000	0	

58.01.02		306,000	0	execuției lucrărilor dse află în derulare.
58.01.03		0	0	
	Total cap. 70.02	**12,030,000**	**800**	
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)				
80.02.01.30	**Business Center Sud Craiova**	**115,000**	**0**	Instanța de judecată s-a pronunțat prin Decizia nr. 3462/17. 10.2018, definitivă, a Curții de Apel Craiova, dată în dosarul nr. 8580/118/2016, prin care obligă Municipiul Craiova la achitarea, către S.C. Duo Management Construct S.R.L., a sumei de 114.840,56 lei reprezentând debit. Până la acest moment nu a fost achitat debitul către S.C. Duo Management Construct S.R.L.
56.01.03		115,000		
80.02.01.30	**A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI**	**521,000**	**0**	Proiectul se afla in implementare. Au fost achitate contravaloarea serviciilor de publicitate si echipamente achizitionate. Diferenta este reprezentata de catre achizitii care nu au fost derulate fiind asteptat un aviz de la MCSI.
58.02.01		49,000	0	
58.02.02		252,000	0	
58.02.03		0	0	
	Total cap. 80.02	**636,000**	**0**	
Cap. 84.02 (Transporturi)				
84.02.03.02	**Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Trans-port Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC T1: Componenta Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si Extinde-rea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 3); Compo-nenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functio-narea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2); Componenta Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente aferente**	**4,000**	**1,190**	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4898/07.11.2019, cod SMIS 129159. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT pentru cele 3 componente ale proiectului si verificare proiect tehnic. Conform graficului de activitati, contravaloarea serviciilor de proiectare urmeaza a fi achitata in trim. III, IV. A fost achitata suma de 1.190 lei reprezentand comunicat presa incepere proiect.

58.01.01		1,000	178	
58.01.02		3,000	1,012	
58.01.03		0	0	
84.02.03.02	**Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 si Faza 2**	**295,000**	**1,190**	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4886/07. 11.2019, cod SMIS 128811. Suma prevazuta in buget repre-zinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, con-travaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic. Conform graficului de activitati, contravaloarea serviciilor de proiectare urmeaza a fi achitata in trim. III, IV. A fost achitata suma de 1.190 lei reprezentand comunicat presa incepere proiect.
58.01.01		1,000	178	
58.01.02		294,000	1,012	
58.01.03		0	0	
84.02.03.02	**Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie**	**4,000**	**449**	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 13.12.2019 s-a incheiat contractul de finantare nr. 4913/13. 12.2019, cod SMIS 129326. Suma prevazuta in buget repre-zinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic. Procedurile de achizitie publica a serviciilor de proiectare se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati. Conform graficului de activitati, contravaloarea acestora urmeaza a fi achitata in trim. III, IV. A fost achitata suma de 449 lei reprezentand comunicat presa incepere proiect.
58.01.01		1,000	67	
58.01.02		3,000	382	
58.01.03		0		
84.02.03.02	**Achiziţie de mijloace de transport public - tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP**	**60,700,000**	**1,012**	Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obli-gatorie a proiectului si contravaloarea mijloacelor de transport public prevazute a fi achizitionate pentru anul 2020 (avans in cadrul contractului de furnizare). Procedura de achizitie publica a tramvaielor este derulata de catre MDRAP, pana in prezent nefiind incheiat contractul de furnizare. S-a achitat contravaloarea publicitatii initiale obligatorii a proiectului, respectiv a anuntului de incepere proiect.
58.01.01		7,651,000	152	
58.01.02		43,359,000	860	
58.01.03		9,690,000	0	

84.02.03.02	**Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A: Componenta Extinderea sistemului de management al tra-ficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona cen-trala (Etapa 2, Faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)**	**20,544,000**	**595**	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 19.02.2020 s-a incheiat contractul de finantare nr. 5052/19. 02.2020, cod SMIS 129337. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului, avize, contravaloare servicii de proiectare faza PT si verificare proiect tehnic pentru componenta de management trafic si contravaloarea mijloacelor de transport public si a statiilor de incarcare prevazute a fi achizitionate pentru anul 2020 (avans in cadrul contractului de furnizare). Procedurile de achizitie publica a serviciilor de proiectare se afla in derulare, astfel incat nu au fost efectuate plati. Conform graficului de activitati, contravaloarea acestora urmeaza a fi achitata in trim. III, IV. In data de 28.04.2020 a fost semnat contractul de achizitie publica pentru furnizarea autobuzelor. S-a achitat suma de 595 lei reprezentand contravaloarea publicitatii initiale obligatorii a proiectului, respectiv a anuntului de incepere proiect.
58.01.01		13,767,000	89	
58.01.02		3,722,000	505	
58.01.03		3,055,000	0	
84.02.03.02	**Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)**	**0**	**0**	Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 18.05.2020 s-a incheiat contractul de finantare nr.5414/18.05.2020, cod SMIS 129426. Suma prevazuta in buget reprezinta publicitatea initiala obligatorie a proiectului. Conform graficului de activitati aceasta urmeaza a fi achitata in trim. III.
58.01.01		0	0	
58.01.02		0	0	
58.01.03		0	0	
	Total cap. 84.02	**81,547,000**	**4,435**	
	TOTAL GENERAL	**106,344,000**	**187,634**	

-

Pentru execuția obiectivelor de investiții, pentru programe in continuare, pe primul semestru al anului 2020, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **29.568.350 lei,** conform tabelului de mai jos:

- ***lei –***

CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGETUL LOCAL			
Denumire obiectiv **Cap. 51**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (PT, ex.)	178,000	177,297	contract finalizat
Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	15,000	6,926	contract în derulare
Achizitie servicii de realizare a unei arhive de imagini	72,000	35,997	contract în derulare
Dulap sterilizator pentru documente de arhivă	15,000	0	pregătirea documentației în vederea demarării procedurii de achiziție publică
Achiziție tehnică de calcul	53,000	52,484	contract în derulare
Achizitie cu montaj sistem de securitate – DEP	27,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Evidența Populației în vederea demarării procedurii de achiziție publică
Achiziție licențe	31,000	0	pregătirea documentației de către Compartiment Informatică în vederea demarării procedurii de achiziție publică
Sistem informatic integrat de atribuire şi gestionare a parcărilor de reşedinţă	80,000	79,900	contract finalizat
TOTAL CAP. 51	**471,000**	**352,604**	
Denumire obiectiv **Cap. 65**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)	10,000	9,520	contract finalizat
TOTAL CAP. 65	**10,000**	**9,520**	
Denumire obiectiv **Cap. 66**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.) – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	420,000	400	Au fost achitate avize, a fost depusa documentatia pentru obținere avize

TOTAL CAP. 66	**420,000**	**400**	
Denumire obiectiv **Cap. 67**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri-Modificări şi reamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri(ex.)	21,315,000	18,446,726	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+asistenţă tehnică)	40,000	0	contract în derulare
Container depozitare simplu cu aer condiţionat (4 buc.)	83,000	0	contract în derulare
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)	97,000	35,000	contract în derulare
TOTAL CAP. 67	**21,535,000**	**18,481,726**	
Denumire obiectiv **70**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Concesionarea Serviciului de iluminat public in mun. Craiova	2,240,000	2,234,612	contract în derulare
Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	300,000	98,231	contract în derulare
Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)	774,000	727,533	contract finalizat
Realizare PUG Mun.Craiova	500,000	0	contract în derulare
TOTAL CAP. 70	**3,814,000**	**3,060,376**	
Denumire obiectiv **74**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Canalizare menajeră str. Fermierului (PT,as.th.)	5,000	0	contract în derulare
Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	770,000	586,474	contract în derulare
TOTAL CAP. 74	**775,000**	**586,474**	
Denumire obiectiv **84**	Prevederi trimestrul I+II	Valoare achitată	Observații
Reabilitare şi modernizare străzi şi alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	8,000,000	6,496,259	contract în derulare

Modernizare str. Părângului – extindere (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	40,000	16,701	contract în derulare
Modernizare str. Ramuri (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	70,000	48,822	contract în derulare
Modernizare str. Migdalului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	80,000	60,567	contract în derulare
Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	70,000	44,412	contract în derulare
Modernizare str. Zăvoiului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	40,000	28,408	contract în derulare
Modernizare Aleea III Bariera Vâlcii (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	80,000	53,498	contract în derulare
Modernizare Aleea II Cantonului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	60,000	42,317	contract în derulare
Modernizare str. Drumul Corneșului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	110,000	86,084	contract în derulare
Modernizare str. Vânători (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	80,000	1,389	contract în derulare
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova-exproprieri	401,000	0	pregătirea documentației de către Direcția Patrimoniu în vederea demarării procedurii de achiziție publică
Pasarelă pietonală str. Henry Ford (SF)	40,000	35,242	contract finalizat
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	145,000	141,313	contract finalizat
Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	51,000	21,159	contract în derulare
Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F.	50,000	1,079	contract în derulare
TOTAL CAP. 84	**9,317,000**	**7.042.752**	
TOTAL GENERAL	**36,342,000**	**29,533.852**	

Având în vedere declararea stării de urgență în data 16 martie 2020, s-a decalat până la data de 30 iunie 2020 data până la care plătitorii de taxe și impozite au primit bonificație 10 % pentru impozitele și taxele locale achitate integral. Tot datorită stării de urgență și a inchiderii totale sau temporare a unor activității și a limitării circulației

persoanelor s-au înregistrat nerealizări la următoarele surse de venit: Cote defalcate din impozitul pe venit, amenzi, penalităţi, confiscări, diverse venituri, venituri din prestări servicii şi alte activităţi.

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERE 6 luni	ÎNCASĂRI/ PLĂŢI
VENITURI TOTAL, din care:	**415.722.000**	**268.389.284**
-secţiunea de funcţionare	283.218.000	263.381.923
-secţiunea de dezvoltare	132.293.000	31.825.830
CHELTUIELI TOTAL, din care:	**415.722.000**	**268.389.284**
-secţiunea de funcţionare	283.218.000	236.679.905
-secţiunea de dezvoltare	132.504.000	31.709.379

Concluzionând, *veniturile secţiunii de funcţionare* s-au incasat 93% şi cele ale *secţiunii de dezvoltare* 24,06%. *Cheltuielile secţiunii de funcţionare* au fost 83,57 % şi cele ale *secţiunii de dezvoltare* au fost de 23,93%

Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuţiei bugetului local pe primul semestru al anului 2020, conform anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport.

ORDONATOR PRINCIAL DE CREDITE DELEGAT,
Lucia Ştefan

PT.DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Militaru

ÎNTOCMIT,
Consilier Daniela Crețu

2 ex/D.C.

ANEXA NR.1

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi Sem I 2020	Încasări 30.06.2020
CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANŢARE	**13.105.000**	**9.892.008**
CREDITE EXTERNE-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:	***13.105.000***	***9.892.008***
Operaţiuni Financiare, din care:	**13.105.000**	**9.892.008**
- Sume aferente creditelor externe	13.105.000	9.892.008

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA ŞTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA NR.2

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi Sem I 2020	Plăţi la 30.09.2020
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:		***13.105.000***	***9.892.008***
02	***CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE***	***SD***	***13.105.000***	***9.892.008***
1	**Autorităţi executive**	**51,06**	**0**	**0**
	cheltuieli de capital	51.06.70	0	0
2	**Învăţământ**	**65,06**	**0**	**0**
	cheltuieli de capital	65.06.70	0	0
3	**Transporturi**	**84,06**	**13.105.000**	**9.892.008**
	cheltuieli de capital	84.06.70	13.105.000	9.892.008

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA ŞTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

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

Nr. 98286/ 09.07.2020

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 94968/03.07.2020 ,

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 97903/09.07.2020 privind executia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferenta semestrului I (30 iunie 2020),

- Art 49 alin 12 din Legea privind Finanţele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 129 coroborat cu art 196 alin (1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

– Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

- raportul nr. 97903/09.07.2020 privind executia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferenta semestrului I (30 iunie 2020).

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur. Toncea Lia Martha