

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al
anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr.62403/2021, raportul nr.67689/2021 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.67773/2021 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

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, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2021, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
al municipiului Craiova aferentă trimestrului I
(31 martie 2021)

Având în vedere:

- rapoartele întocmite de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Craiova și ale ordonatorilor terțiari de credite:

În temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, art.136, art.196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 22.04.2021 a proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova aferentă trimestrului I (31 martie 2021).

PRIMAR,
LIA - OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
PT. DIRECTOR EXECUTIV ,
VASILICA-DANIELA MILITARU

RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I
(31 martie 2021)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 62403/05.04.2021, în conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și 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 obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secțiuni, *funcționare* și *dezvoltare*, la finele trimestrului I, astfel:

Secțiunea de funcționare:

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat impozite și taxe locale în sumă de 101.722.369 lei.

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă **91.687.699 lei.**

* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă **10.027.172 lei.**

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 11.821.511 lei, astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de **9.722.511 lei.**

Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte;

- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de **2.099.000 lei.**

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 87.514.753 lei.

IV. Subvențiile:

- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de **764 lei** și folosite pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.
- Sumele alocate de Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar au fost în primul trimestru al anului 2021 de **5.325.466 lei**.
- sume alocate de la DSP Dolj pentru finanțare centre de vaccinare în sumă de **308.379 lei**.

V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de **7.498 lei** pentru Liceul Traian Vuia (3.600 lei) și Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (3.898 lei).

VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de **7.100.000 lei**;

Veniturile secțiunii de dezvoltare:

I. Veniturile proprii încasate la data de 31.03.2021 sunt în cuantum de **558.729 lei**:

- taxă de reabilitare termică în suma de 153.595 lei;
- venituri din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului în sumă de 388.573 lei;
- depozite speciale pentru construcții de locuințe în sumă de 4.207 lei.
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de 12.354 lei.

II. Suma de 189.318 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 **7.100.000 lei**;

IV. Suma de 1.786.823 lei reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni – funcționare și dezvoltare - în trimestrul I al anului 2021, se prezintă astfel:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În trimestrul I, pentru **secțiunea de funcționare** s-a achitat suma de **16.968.240 lei** pentru: cheltuieli de personal suma de **11.374.292 lei**, cheltuielile cu bunuri și servicii

suma de **5.622.495 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și funcționare pentru imobilele deținute de PMC) și suma de **129.770 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.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **158.317 lei**;

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul *secțiunii de funcționare* au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **1.147.394 lei**.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru *secțiunea de funcționare* au fost efectuate plăți în valoare de **1.948.335 lei** pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale, BERD, BEI și Hypo Noe Gruppe Bank AG.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

În cadrul acestui capitol, la *secțiunea de funcționare* s-a plătit suma de **8.067.098 lei**, astfel:

A) Pentru finanțarea activității Poliției Locale s-a utilizat suma de **8.053.345 lei** pentru: plata drepturilor salariale ale personalului angajat, cheltuieli salariale în natură pentru acordarea normei de hrană începând cu ianuarie 2015, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale H.C.L nr.650/18.12.2014 și pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate.

În trimestrul I al anului 2021 s-a cheltuit suma de **13.753 lei** pentru activități de protecție civilă reprezentând contravaloare închiriere frecvență radio pentru centrala de alarmare și sirenele sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației (776 lei)

și prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare (12.977 lei).

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost achitată suma de **8.081.092 lei** pentru:

- cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local dar și din sume defalcate din TVA.
- bursele elevilor în sumă de **523.189 lei**;
- finanțarea învățământului general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional în sumă de **2.079.000 lei**.
- Asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminte și a încălțăminte pentru copiii cu cerințe educaționale. Până la data de 31.03.2021 s-a achitat suma de **309.014 lei** pentru elevii din învățământul de stat și **19.909 lei** pentru cei din învățământul particular.
- plata a 32 tichete sociale de grădiniță conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar provenind din familiile defavorizate pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, a produselor și/sau rechizite prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova în sumă de **3.199 lei**.
- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **500 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Secțiunea de funcționare:

S-a achitat suma de **5.594.823 lei** către *SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA*, din care:

- *cheltuieli de personal* în sumă de 5.300.784 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinete medicale;
- s-a achitat suma de 297.810 lei pentru plata personalului implicat în activitatea de vaccinare în luna februarie 2021 conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, alin.

(8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de 3.771 lei.

S-a plătit prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova suma de **1.110 lei** pentru transportul unui număr de 34 donatori de sânge (28 donatori care în conformitate cu art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor 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 910 lei și 6 donatori din județ au ridicat prin casieria Direcției Generale de Asistență Socială Craiova suma de 200 lei),

- salariile aferente postului ocupat de mediator sanitar în valoare de **13.388 lei**.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunii de funcționare:

În trimestrul I 2021 s-au efectuat plăți în sumă de **12.715.873 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Opera Română Craiova	3.819.766
Teatrul de Copii și Tineret "Colibri"	683.538
Filarmonica „Oltenia	3.516.436
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	1.096.472
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	134.661
Sport Club Municipal Craiova	3.465.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **8.024.388 lei**. Au fost desfășurate acțiuni de curățire a zăpezii, taieri de corectie și regenerare la arbori, taieri de regenerare la arbusti și garduri vii, lucrări de degajare a terenului de frunze și crengi, încărcat și transport

resturi vegetale, intretinere curatenie, întreținere spații verzi asociații de proprietari, plantat material dendrofloricol, îngrășăminte maturat alei, plantări de flori, arbori și arbuști în sumă de 6.446.781 lei, lucrările fiind executate și recepționate în perioada octombrie – decembrie 2020, ianuarie 2021. Pentru lucrări de reparații și întreținere mobilier urban din perioada septembrie – decembrie 2020, ianuarie, februarie 2021: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udat zone verzi, reparații pergole s-a achitat suma de 679.013 lei; s-a finanțat activitatea de administrare a toaletelor ecologice în sumă de 225.093 lei pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021. Pentru hrana animalelor și păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente, reparații la adăposturi din cadrul Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 533.280 lei pentru perioada noiembrie-decembrie 2020 și ianuarie 2021. Pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 140.221 lei pentru lucrări efectuate în trim.IV 2020;

Rată de capital în sumă de **605.000 lei**, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”.

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Secțiunea de funcționare:

S-au efectuat plăți către *Căminul pentru Persoane Vârstnice* sub forma transferurilor curente în sumă de **2.535.985 lei** necesare achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

- 1.888.000 lei drepturi salariale și contribuțiile aferente acestora;
- 140.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii necesare desfășurării a activității instituției: materiale curatenie pentru creșe, încălzit, iluminat la creșe și la sediu, taxă parcare, posta, telefon, cablu tv, internet, asistență programe informatice, rafturi, întreținere lift, actualizare LEX, deratizare, dezinfecție, măști, hrană pentru copiii din cele 9 creșe.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **12.598 lei**.

Din suma alocată pentru trimestrul I al anului 2021 **DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA** au fost efectuate următoarele plăți:

- pentru **cheltuielile de personal** aferente direcției pentru primul trimestru al anului 2021 a fost achitată suma de **1.988.877 lei**.

- pentru **cheltuieli cu bunuri și servicii** pentru primul trimestru al anului 2021 a fost consumată suma de **48.315 lei** pentru achitarea facturilor de cheltuieli materiale (achiziție hârtie xerox), utilități (energie electrică, energie termică, gaze, apă, salubritate), cheltuieli pentru telefon și internet, contravaloarea serviciilor cu Poșta Română pentru corespondența curentă, contravaloarea serviciilor de mentenanță pentru programul de contabilitate, programul de registratură și asistență socială, contravaloare plata premiu în valoare de 1.000 lei pentru o persoană, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, precum și contravaloarea analizelor medicale plătite de către instituție pentru un număr de 5 angajați.

- în perioada ianuarie - martie 2021 s-au efectuat plăți în valoare de **18.043 lei** reprezentând contravaloarea contribuției aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **177.315 lei** (au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către angajații instituției al căror contract de muncă le-a încetat, precum și o parte din concediile medicale plătite de către instituție în anii precedenți și recuperate în anul curent).

- s-au acordat ajutoare de urgență și deces în sumă de **2.000 lei** unui număr de 4 familii și persoane singure aflate în situații de risc social, care au avut probleme economice deosebite;

- pentru **înhumarea a 6 persoane** decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru trimestrul I al anului 2021 au fost efectuate plăți pentru în sumă de **5.130 lei**.

- în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plății ajutorului bănesc pentru încălzirea

locuinței cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat sunt transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Suma consumată pe primul trimestru al anului 2021 a fost de **764 lei** și a fost folosită pentru ajutorarea unui nr.de 4 persoane.

- potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 427/2018, în primul trimestru al anului 2021 s-a utilizat suma de **421.409 lei** pentru un nr.de 1.868 consumatori vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.

- pentru plata ajutoarelor bănești pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat s-au efectuat plăți pentru **6 beneficiari** în sumă de **580 lei**.

- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul trimestrului I al anului 2021 s-au efectuat plăți de **4.970.291 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **501** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți, pentru **939** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru **55 persoane** care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de **3.992.994 lei**.

- au fost achitate analize medicale pentru 2 asistenți personali în suma de **78 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **20.950 lei** (au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către asistenții personali);

- s-au efectuat plăți în perioada ianuarie-martie 2021 în sumă de **125.000 lei**, reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul instituției pentru asistenții personali.

- au fost acordate **4.175 abonamente pe mijloacele de transport în comun** din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav și accentuat precum și asistenților personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de **271.375 lei**.

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe primul trimestru al anului 2021 a fost alocată suma de **188.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

MUNICIPIUL CRAIOVA:

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **4.053 lei**.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol, pe *secțiunea de funcționare* s-a achitat suma de **5,783,554 lei** și s-a finanțat iluminatul public, sistematizarea circulației și IID, astfel:

- lucrări de menținere, întreținere precum și pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-festiv și lucrări de asistență tehnică în sumă de **3.679.605 lei**;

- a fost plătită suma de **378.945 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației;

- Fond de Rezervă pentru Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare a fost în sumă de **1.725.199 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **195 lei**.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

La acest capitol s-a achitat suma de **10.255.775 lei** pentru:

- **Activitatea de salubritate:** salubritate (măturat manual căi publice, întreținerea manuală a curățenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat și transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice); ecarisaj; demolare construcții amplasate ilegal. Pentru aceste activități s-a consumat suma de **7.030.835 lei**;

- **Activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor:** s-a achitat la Fondul pentru mediu suma de **396.327 lei**;

- **Canalizarea și tratarea apelor reziduale:** în primul trimestru al anului 2021 s-au efectuat plăți de **19.833 lei** cu consumul de apă destinat fântânilor arteziene și

cișmelelor pentru băut apă și contravaloarea serviciilor de intervenții la inundații pe domeniul public.

- Pentru **rata de capital** aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanțarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, s-a achitat în trimestrul I al anului 2021 suma de **2.808.780 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul multifuncțional Craiova – pavilion central, s-a achitat în trimestrul I rata de capital în suma de **845.000 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

S-a suportat de la bugetul local diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în trimestrul I al anului 2021 în suma de **8.851.893 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de **20.388.680 lei** la ***secțiunea de funcționare***.

În primele 3 luni ale anului 2021, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcuri, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **6.549.388 lei**, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate de „Întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcămînți din pavaj de piatră brută, piatra spartă și amestec optimal” și ”Lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcuri din municipiul Craiova”.

A fost achitată suma de **12.825.358 lei** către RAT S.R.L. pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane.

La titlul 81 - Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale, conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul

realizării unor obiective de investiții de interes public local, s-a achitat până la 31.03.2021 suma de **1.014.934 lei** reprezentând rambursare credit intern.

De asemenea, s-a achitat **1.310.445 lei** reprezentând restituire sume Fond de dezvoltare al investițiilor.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **1.310.445 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru proiectul *”Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă al LTTA Craiova”*, Liceul tehnologic Auto Craiova a plătit suma de **95.722 lei** până la data de 31.03.2021.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Pentru proiectul *”Reabilitare corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova”* s-a achitat suma de **612.798 lei**.

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **712.125 lei**, reprezentând sume recuperate de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova din cererile de rambursare ale proiectului *”Combaterea virusului prin dotarea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova – linie de biologie moleculară complet automată”*.

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează 2 proiecte finanțate din Fondul Social European:

- proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice-
„VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” pentru care s-a achitat suma de **2.491 lei**.

- proiectul *„Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă”*, nu s-au efectuat plăți în primul trimestru al anului 2021.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **7.698 lei**.

Pentru execuția obiectivelor de investiții, pentru programe în continuare, pe primul trimestru al anului 2021, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de **7.826.275 lei**, conform tabelului de mai jos:

Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap. 51		
Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I. Cuza nr.7	1,341,052	contract în derulare, suma achitată reprezintă taxa ISC, contravaloare TVA la ctr. Nr. 136711/16.09.2020 și parțial din ctr. Nr. 144282/30.09.2020
Achiziție servicii upgrade componente pentru server de date Fujitsu PRIMERGY BX și STORAGE ETERNUS DX – DIT	90,036	contract finalizat
TOTAL CAP. 51	1,431,088	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
Cap. 67		
Autobasculantă	369,495	contract finalizat
Autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime (1 buc.)	303,450	contract finalizat
TOTAL CAP. 67	672,945	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
70		
Concesionarea Serviciului de iluminat public în mun. Craiova	1,356,891	contract în derulare
Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	1,203,422	contract în derulare
Realizare PUG Mun.Craiova	833,000	contract în derulare
TOTAL CAP. 70	3,393,313	
Denumire obiectiv	Valoare achitată	Observații
84		
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	868,154	contract în derulare
Modernizare str. Ramuri (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	258,199	contract în derulare
Modernizare Alea II Cantonului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	211,272	contract în derulare

Modernizare str. Drumul Corneșului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	991,304	contract în derulare
TOTAL CAP. 84	2,328,929	
TOTAL GENERAL	7,826,275	

Concluzionând, deoarece bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat în data de 8 martie 2021, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare până la aprobarea bugetului local, conform calendarului de aprobare, s-au aplicat prevederile bugetului anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile acestuia.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul trimestru al anului 2021, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,
Consilier Daniela Crețu

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

Data:

Semnătura:

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Încasări la 31.03.2021
TOTAL VENITURI:	209.228.112
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	199.593.242
I. Venituri proprii, total din care:	101.722.369
*Venituri din impozite și taxe locale	101.714.871
*Donații și sponsorizări	7.498
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:	11.821.511
<i>1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:</i>	<i>9.722.511</i>
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>4.152.696</i>
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	4.152.696
<i>-drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav</i>	<i>2.812.251</i>
<i>-indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav</i>	<i>1.971.000</i>
<i>- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>580</i>
<i>-cămine pentru persoane vârstnice</i>	<i>145.000</i>
<i>-plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar</i>	<i>3.200</i>
<i>-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă</i>	<i>309.014</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>328.770</i>
<i>2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat</i>	<i>2.099.000</i>
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	87.514.753
IV. Subvenții , din care:	5.634.609
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	764
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	5.633.845
V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-7.100.000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:	9.634.870
I. Venituri proprii	558.729
II. Subvenții	189.318
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	189.318
III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.786.823
IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare	7.100.000

Ordonator principal de credite delegat,

Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj.,

Lucia Ștefan

Întocmit,

Insp.Venus Bobin

CHELTUIELI

-lei-

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Plăți la 31.03.2021
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	133.490.426
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	125.672.963
1	Autorități executive	51.02	16.968.240
	cheltuieli de personal	51.02.10	11.374.292
	bunuri și servicii	51.02.20	5.622.495
	alte cheltuieli	51.02.59	129.770
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	51.02.85.01	-158.317
2	Servicii publice generale	54.02	1.147.394
	cheltuieli de personal	54.02.10	1.057.020
	bunuri și servicii	54.02.20	90.374
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	1.948.335
	bunuri și servicii	55.02.20	247.388
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	1.700.947
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	8.067.098
	Politia locală		8.053.345
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	8.053.345
	Protecție civilă		13.753
	bunuri și servicii	61.02.20	13.753
5	Învățământ	65.02	8.081.092
	bunuri și servicii	65.02.20	5.147.281
	alte transferuri	65.02.55	2.098.909
	asistență socială	65.02.57	312.213
	alte cheltuieli	65.02.59	523.189
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	-500
6	Sănătate	66.02	5.609.321
	cheltuieli de personal	66.02.10	5.611.982
	asistență socială	66.02.57	1.110
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	66.02.85.01	-3.771
7	Cultură, recreere și religie	67.02	21.345.261
	bunuri și servicii	67.02.20	8.024.388
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	12.715.873
	rambursări de credite	67.02.81	605.000
8	Asigurări și asistență socială	68.02	16.381.320
	cheltuieli de personal	68.02.10	8.847.168
	bunuri și servicii	68.02.20	188.392
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	2.535.985
	asistență socială	68.02.57	4.694.252
	alte cheltuieli	68.02.59	331.043
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	-215.520
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	5.783.554
	bunuri și servicii	70.02.20	4.058.550
	alte transferuri	70.02.55	1.725.199
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	70.02.85.01	-195
10	Protecția mediului	74.02	10.255.775
	bunuri și servicii	74.02.20	7.446.995
	rambursări de credite	74.02.81	2.808.780
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	845.000
	rambursări de credite interne	80.02.81	845.000

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Plăți la 31.03.2021
12	Combustibili și energie	81.02	8.851.893
	subvenție - total, din care:	81.02.40	8.851.893
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	8.851.893
13	Transporturi	84.02	20.388.680
	bunuri și servicii	84.02.20	6.549.388
	subvenții	84.02.40	12.825.358
	rambursări de credite interne	84.02.81	2.324.379
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	84.02.85.01	-1.310.445
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	7.817.463
1	Autorități executive	51.02	1.431.088
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	1.431.088
	active nefinanciare	51.02.71	1.431.088
2	Învățământ	65.02	95.722
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	95.722
3	Sănătate	66.02	-99.327
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	66.02.58	612.798
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	66.02.85	-712.125
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	66.02.85.02	-712.125
4	Cultură, recreere și religie	67.02	672.945
	cheltuieli de capital	67.02.71	672.945
5	Asigurări și asistență socială	68.02	2.491
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	68.02.58	2.491
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	3.393.313
	cheltuieli de capital	70.02.71	3.393.313
7	Transporturi	84.02	2.321.231
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	0
	cheltuieli de capital	84.02.71	2.328.929
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	84.02.85.02	-7.698

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

*Director executiv adj.,
Lucia Ștefan*

*Întocmit,
insp. Venus Bobin*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 67773/ 13.04.2021

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 62403/05.04.2021, ,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 67689/13.04.2021 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova aferenta trimestrului I (31 martie 2021),
 - Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, art. 129 coroborat cu art. 196 alin (1) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 67689/13.04.2021 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova aferenta trimestrului I (31 martie 2021).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura