

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe
semestrul I al anului 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2013;

Având în vedere raportul nr.106729/2013 întocmit de Direcția Economico-Financiara prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2013;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2013, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia - Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

RAPORT

**PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2013**

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.

Bugetul local al Municipiului Craiova defalcăt atât pe venituri cât și pe cheltuieli la finele semestrului I al anului 2013, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERE SEM.I	ÎNCASĂRI/PLĂȚI
VENITURI TOTAL, din care:	297.372.000	288.692.064
-secțiunea de funcționare	196.277.000	220.055.348
-secțiunea de dezvoltare	101.095.000	68.636.716
CHELTUIELI TOTAL, din care:	297.826.000	250.102.315
-secțiunea de funcționare	196.277.000	197.356.566
-secțiunea de dezvoltare	101.549.000	52.745.749

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

I. Veniturile secțiunii de funcționare:

A) Veniturile fiscale realizate au fost în suma de **64.057.317 lei** față de **57.129.000 lei** suma prevăzută în buget ceea ce reprezintă o depășire cu 12,1 % .

Veniturile fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi impozitele si taxele pe proprietate:

1. **Impozitul pe cladiri persoane fizice** - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 9.359.000 lei, realizandu-se 11.837.951 lei, cu 26,5% mai mult.
2. **Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice** – prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 21.663.000 lei, realizandu-se 22.440.286 lei , cu 3,6% mai mult.
3. **Impozitul pe teren persoane fizice** -prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 2.688.000 lei, realizandu-se 3.131.820 lei, cu 16,5% mai mult.
4. **Impozitul si taxa pe teren persoane juridice** - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 2.164.000 lei, realizandu-se 2.900.544 lei, cu 34% mai mult.
5. **Impozitul pe terenul din extravilan** - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 102.000 lei, realizandu-se 133.931 lei , cu 31,3% mai mult.
6. **Alte impozite si taxe pe proprietate-** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 2.286.000 lei, realizandu-se 3.953.135 lei, cu 72,9% mai mult.
7. **Impozitul pe spectacole-** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 36.000 lei, realizandu-se 46.500 lei, cu 29,2 % mai mult.
8. **Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice-** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 5.737.000 lei, realizandu-se 7.373.802 lei, cu 28,5% mai mult.
9. **Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice** - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 3.470.000 lei, realizandu-se 3.779.622 lei, cu 8,9% mai mult.
10. **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati-** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 279.000 lei, realizandu-se 319.540 lei , cu 14,5% mai mult.
11. **La alte impozite si taxe fiscale** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 5.000 lei, realizandu-se 12.001 lei , cu 140% mai mult.

Totodata s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile bugetare, astfel:

1. **Impozitul pe profit** prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 657.000 lei , realizandu-se 470.735 lei, in proportie de doar 71,6%.

2. La **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal** prevederea bugetara a fost de 2.495.000 lei realizandu-se 1.795.030 lei, in proportie de doar 71,9%.
3. **Taxele judiciare de timbru alte taxe de timbru** - prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 4.378.000 lei, realizandu-se 4.376.965 lei , adica 99,9%.
4. **Taxele hoteliere**- prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 213.000 lei, realizandu-se 130.167 lei, adica 61,1%.
5. **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**- prevederea bugetara pentru semestrul I a fost de 1.597.000 lei, realizandu-se 1.355.289 lei , adica 84,9%.

B) Veniturile nefiscale realizate in primul semestru al anului 2013 au fost de 10.333.691 lei fata de 10.892.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o realizare de 94,9%, astfel:

1. **Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale** - prevederea bugetara a fost de 388.000 lei si nu s-a realizat nimic.
2. **Veniturile din concesiuni si inchirieri** - prevederea bugetara a fost de 4.263.000 lei realizandu-se 4.245.184 lei, in proportie de 99,6%.
3. **Alte venituri din proprietate**- prevederea bugetara a fost de 702.000 lei realizandu-se 519.494 lei, in proportie de doar 74% .
4. **Venituri din dobanzi** - prevederea bugetara a fost de 1.000 lei si nu s-a realizat nimic.
5. **Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese**- prevederea bugetara a fost de 181.000 lei realizandu-se 177.216 lei, in proportie de 97,9%.
6. **Veniturile din taxe extrajudiciare de timbru** - prevederea bugetara a fost de 989.000 lei realizandu-se 802.942 lei, in proportie de doar 81,2%.
7. **Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale** - prevederea bugetara a fost de 3.491.000 lei realizandu-se 3.495.571 lei, in proportie de 100,1%.

8. **Alte amenzi, penalitati si confiscari-** prevederea bugetara a fost de 60.000 lei realizandu-se 555.586 lei, in proportie de 926%.
9. **Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive** - prevederea bugetara a fost de 1.000 lei si nu s-a realizat nimic.
10. **Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice** - prevederea bugetara a fost de 630.000 lei realizandu-se 409.481 lei, in proportie de doar 65%.
11. **Taxe speciale-** prevederea bugetara a fost de 144.000 lei realizandu-se 103.776 lei, in proportie de doar 72,1%.
12. **Alte venituri** - prevederea bugetara a fost de 43.000 lei realizandu-se 24.441 lei, in proportie de doar 56,8%.

Aceste venituri nefiscale sunt relativ greu de realizat datorita faptului ca ele nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se doar in urma unor servicii efectuate, a unui profit realizat sau a unor contraprestatii care nu pot fi controlate (actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, tranzactii imobiliare etc.).

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de **80.480.757 lei**, fiind repartizate cu destinație specială pentru cheltuielile de personal ale cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și pentru achitarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

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

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în proporție de **107,1%**, respectiv **82.034.674 lei**. Aceste sume reprezintă cota de 41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în unități și instituții de pe raza municipiului Craiova de către direcțiile de specialitate ale Ministerului Finanțelor în teritoriu și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare.

Sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în proporție de 63,56 %, respectiv **1.285.826 lei**.

IV. Subvențiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporție de 68,59 %, din prevederea bugetară de **1.616.000 lei** fiind încasată suma de **1.108.421 lei**, defalcată pe destinații astfel:

-lei-

Denumire	Prevederi	Încasări
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	104.000	97.298
- finanțarea sănătății	1.012.000	1.011.123
- alte subvenții primite de la administrația centrală pt.finanțarea unor activități	500.000	0
TOTAL	1.616.000	1.108.000

Veniturile secțiunii de dezvoltare:

Veniturile cuprinse în această secțiune s-au realizat în cuantum de **152.757 lei**, structurate astfel:

1. **Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice** sunt de 82.365 lei.
2. **Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului** sunt de 31.816 lei.
3. **Depozite speciale pentru construcții locuințe** sunt de 38.576 lei.

Fata de cele aratate mai sus, realizarea în proporție de **109,4%** a bugetului de venituri proprii aferente semestrului I în cadrul secțiunii de funcționare, provenind din impozitele și taxele locale s-a datorat în principal depășirii cu 12,1% a veniturilor fiscale fata de prognoza bugetara, datorita faptului ca în anul 2013 un număr mare de contribuabili au achitat până la data de 31.03. impozitele pentru întregul an, pentru a beneficia de bonificatia acordata în conformitate cu HCL 2/2013 , ceea ce presupune și o scădere a veniturilor ramase de încasat până la finele anului proportional cu bonificatia acordata, respectiv 10% din impozitele achitate anticipat.

II. Subvențiile de la alte nivele administrații se prezintă astfel:

Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare au fost realizate în procent de **106,25 %**, din prevederea bugetară de **14.148.000 lei** fiind încasată suma de **15.032.049 lei**.

III. Sumele primite de la UE în contul plăților efectuate au fost în sumă de **30.252.910 lei** față de o prevedere de **47.385.000 lei** reprezentând **63,85 %**.



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni în semestrul I al anului 2013, se prezintă astfel:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În semestrul I, acestui capitol i s-a alocat pentru ***secțiunea de funcționare*** suma de **12.882.000 lei**. Pentru cheltuieli de personal prevederea este de **8.100.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **7.823.400 lei**, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii au fost efectuate plăți de **3.105.341 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) în raport cu prevederea de **4.782.000 lei**.

În cadrul ***secțiunii de dezvoltare*** au fost cuprinse cheltuielile de capital în sumă de **7.741.000 lei** și au fost efectuate plăți în sumă de **1.025.638 lei** pentru:

- achiziție cu montaj sistem topirea gheții și zăpezii de pe acoperiș, streșini, jgheaburi și burlane la imobilul din str.A.I.Cuza nr.7 în sumă de **59.099 lei**;
- achiziție terenuri în sumă de **944.391 lei**;
- consolidare imobil Casa căsătoriilor în sumă de **148 lei**;
- aport la patrimoniul Salubris Dolj în sumă de **8.000 lei**;
- aport al CLM Craiova pentru autoritatea delegată în vederea capitalizării operatorului din contractul de delegare capital social pentru Compania de Apă în sumă de **14.000 lei**.

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul *secțiunii de funcționare* au fost efectuate plăți în sumă de **350.000 lei**, sub formă de transferuri curente către Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru *secțiunea de funcționare* au fost efectuate plăți în valoare de **2.816.351 lei** pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale și Hypo Noe Gruppe Bank AG.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

În cadrul acestui capitol, la *secțiunea de funcționare* s-a prevăzut suma de **4.731.000 lei**.

În vederea finanțării activității Poliției Locale, suma de **4.540.000 lei** s-a folosit pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat și pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate, iar pentru activitatea de protecție civilă a fost achitată suma de **364 lei**.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru *secțiunea de funcționare* a fost alocată suma de **84.963.000 lei** și s-au făcut plăți pentru drepturile salariale aferente personalului din învățământul preuniversitar de stat finanțate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de **69.180.418 lei** pentru bunuri și servicii în sumă de **10.236.053 lei** pentru cheltuielile 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, precum și bursele elevilor în sumă de **615.768 lei** finanțate din venituri proprii.

De asemenea au fost recuperate plăți din anii precedenți în sumă de **84.527 lei**.

În cadrul **secțiunii de dezvoltare** pentru cheltuieli de capital s-a alocat suma de **1.152.000 lei**, utilizându-se **625.716 lei** pentru plata unor obiective de investiții în continuare la Colegiul „Ștefan Odobleja”, Colegiul Național „Frații Buzesti”, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” și Grădinița Nicolae Romanescu.

În ceea ce privește titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului semestru al anului 2013 de **2.587.000 lei** s-a achitat suma de **524.183 lei** pentru următoarele proiecte:

- „Parteneriat activ pentru o integrare reușită pe piața muncii”, în care este partener Colegiul „Ștefan Odobleja” - **65.955 lei**.

- „Dezvoltare profesională în 3 pași – informare, consiliere, practică (Colegiul Național Elena Cuza) - **181.100 lei**.

- „Acces la educație de calitate și competențe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate” (Liceul „Matei Basarab”) – **255.133 lei**.

- „Stimulating Science and Tehnology competences through innovative means for teaching and learning” (Colegiul Național Nicolae Titulescu) - **21.995 lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

La acest capitol pentru **secțiunea de funcționare** s-a prevăzut suma de **7.020.000 lei**, din care a fost achitată suma de **6.842.717 lei** astfel:

- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar în suma de **3.354.985 lei**, precum și cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de **8.033 lei**;

- transferuri curente pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(2.741.000 lei), Spitalul clinic de neuropsihiatrie(400.000 lei) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”(335.551 lei) în sumă de **3.476.551 lei** ;

- transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la centrul de recoltare Craiova în sumă de **3.148 lei**.

Secțiunii de dezvoltare i s-a alocat ca prevedere pe primul semestru al anului 2013 suma de 820.000 lei din care s-a achitat suma de **250.000 lei**, reprezentând transferuri de capital pentru Spitalul clinic de neuropsihiatrie și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunii de funcționare i s-a alocat suma de **20.130.000 lei**.

În semestrul I s-au efectuat plăți în sumă de **10.131.000 lei**, sub formă de transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova după cum urmează:

-lei-

Teatrul Liric „Elena Teodorini”	2.509.000
Teatrul de Copii și Tineret”Colibri”	452.000
Filarmonica „Oltenia	2.263.000
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”	606.000
Casa de Cultura „Traian Demetrescu	34.000
Sport Club Municipal Craiova	4.129.000
TOTAL	10.131.000

Pentru plata lucrărilor de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement s-a utilizat suma de **8.555.186 lei**. În perioada ianuarie-iunie 2013 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, încarcat și transport resturi vegetale, întreținere curatenie, maturat alei, achiziție gard împrejmuire locuri de joacă, achiziție mese șah, achiziție materiale în vederea organizării Expoflora, finanțare activitate de vidanjare WC-uri ecologice în sumă de **6.936.990 lei**. În conformitate cu prevederile regulamentului și a caietului de sarcini privind activitatea de montare și întreținere mobilier stradal s-au executat lucrări de reparații și montat coșuri de gunoi, lucrări de întreținere și funcționare fântâni

arteziene, reparații și montat gard metalic și bănci de agrement, montat și demontat căsuțe lemn amenajate în sumă de **794.533 lei**.

Pentru activitatea de administrare și întreținere a Grădinii Zoologice a fost achitată suma de **473.019 lei** pentru hrana celor 269 de animale și păsări, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curățenie, medicamente.

De asemenea pentru administrarea și întreținerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de **350.644 lei**.

În domeniul serviciilor religioase au fost alocate pe semestrul I fonduri pentru susținerea activității unităților de cult din cadrul Arhiepiscopiei Craiova în sumă de **100.000 lei**, fonduri cheltuite în totalitate.

Secțiunea de dezvoltare:

La titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma **524 lei** pentru pregătirea documentației în vederea demarării procedurii de reamenajare a Grădinii zoologice din Craiova (PT+ex.) cofinanțare PMC.

La titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare din prevederea aferentă semestrului I în sumă de **2.478.000 lei** s-au achitat următoarele:

- cota de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor către ISC în sumă de **724.199 lei** pentru proiectul „*Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova*”;

- reabilitare Teatru de vară din parcul N.Romanescu – asistență tehnică, execuție, proiectare - în sumă de **71.268 lei**;

- comunicatele de presă pentru începerea proiectelor privind reabilitarea căminelor culturale din Pielești și Breasta în sumă de **496 lei**.

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

La acest capitol execuția **secțiunii de funcționare** se prezintă astfel :

- ◆ Pentru ajutoare de urgență, ajutoare de deces și ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor cu lemne, în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul

minim garantat cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece prevederea bugetară pe semestrul I a fost de **100.000 lei**, din care a fost utilizată suma de **22.100 lei**, după cum urmează:

- ➔ **20.600 lei ajutoare de urgență** acordate unui număr de 32 familii și persoane singure care au fost în situații de risc social, au avut probleme economice și medicale deosebite;
- ➔ **1.500 lei ajutoare de deces** acordate pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înhumarea a 3 persoane care au fost beneficiare de venit minim garantat.

Prevederea bugetară 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, este de **50.000 lei** din care până la data de 30.06.a.c. a fost consumată suma de **986 lei**, fiind acordată unui număr de 7 persoane.

♦ plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în sumă de **2.604 lei**;

♦ Pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pentru semestrul I al anului 2013 a fost alocată suma de **25.000 lei**, din care au fost efectuate plăți în valoare de **7.148 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 la Agenția Județeană pentru Prestații Dolj. Prevederile din semestrul I au fost de **200.000 lei** fiind consumată suma **97.298 lei**.

De asemenea potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 378/2011, în primul semestru al anului 2013 a fost aprobată suma de **6.000.000 lei** și utilizată suma de **5.207.555 lei** pentru

consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează pentru *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.

◆ În vederea aplicării prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au efectuat plăți în cursul semestrului I al anului 2013 de **5.138.390 lei** cu respectarea prevederilor bugetare pentru drepturile salariale ale unui număr de **448** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți și pentru **631** beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap grav.

◆ Au fost acordate **10.790 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 **810.750 lei**.

◆ *Căminului pentru Persoane Vârstnice* i s-au alocat pe semestrul I transferuri curente în sumă de **2.083.000 lei** necesare achitării drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției.

◆ *Asociației „The European House”* i s-au alocat pe semestrul I fonduri în sumă de **50.000 lei** pentru asistarea unui număr de **52** de tineri cu dizabilități asistați și rezidenți în unitățile de asistență socială ale asociației, proveniți din cămine, abandonați de familii dezorganizate și orfani. Suma acordată a fost utilizată în semestrul I al acestui an pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a asociației.

◆ 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 semestru al anului 2013 i-a fost alocată suma de **150.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.

◆ Pentru „*Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova*” și „*Centrul de Zi-Sprijin pentru Vârstnicii abandonați de familie*”, activități preluate de Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe începând cu 23.01.2013, prevederea a fost de 69.000 lei, efectuându-se plăți în sumă de **59.872 lei**.

♦ În conformitate cu prevederile art.118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului coroborat cu art.4 din H.G. nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997 republicată, autoritatea locală participă financiar la activitatea de protecție a minorului aflat în dificultate în cuantum minim de 25% calculat la *costul anual pentru copiii instituționalizați și dați în plasament maternal* stabilit și aprobat prin hotărâre de către Consiliul Județean. Pe semestrul I al anului 2013 a fost aprobată pentru finanțarea acestei activități de protecție și asistență socială au fost efectuate plăți în sumă de **305.361 lei**.

♦ Pentru buna desfășurare a activității celor 9 creșe de pe raza Municipiului Craiova au fost aprobate credite bugetare în sumă de **1.673.000 lei**, din care s-au efectuat plăți către Serviciul public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova în sumă de **1.583.444 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru proiectul „*Reabilitare și modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova-proiectare*” au fost efectuate plăți în sumă de **310 lei** reprezentând comunicatul de presă pentru începerea proiectului.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol se finanțează iluminatul public, alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice, sistematizarea circulației, MRD - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, Întreținerea și înlocuirea Mijloacelor Fixe.

Din fondurile alocate ***secțiunii de funcționare*** de **7.893.000 lei** au fost făcute plăți pentru lucrări de menținere, întreținere precum și pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene și lucrări de asistență tehnică în sumă de **5.434.825 lei**.

De asemenea, a fost plătită suma de **409.427 lei** pentru lucrări de sistematizarea circulației.

Secțiunea de dezvoltare:

Prevederile bugetare pe semestrul I la titlul „Cheltuieli de capital” au fost de **4.457.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.494.183 lei**, după cum urmează:

- SF – Locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+10, str.Dimitrie Gerota, nr.2 în sumă de **42.160 lei**;

- Reabilitarea modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Craiova s-a achitat suma de **2.787.705 lei**;

- “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar și realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”, s-a achitat suma de **616.637 lei**.

- extindere Cimitir Ungureni s-a achitat suma de **2.841 lei**;

- înlocuire conductă stația apă Bordei și reabilitare conduct Izvarna, zona Vârț în sumă de **35.340 lei**;

- realizare PUZ- zona cuprinsă între str.Râului, str.D.Gerota și str.C-tin Severeanu în sumă de **9.500 lei**.

De asemenea, la titlul 56 “Proiecte din fonduri externe nerambursabile “ s-a achitat suma de **48.991 lei** pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Craiova - proiectare”.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

A) activitatea de salubritate

La acest subcapitol a fost prevăzută suma de **9.875.000 lei** din care s-au efectuat plăți de **7.161.902 lei** pentru activitatea de salubritate (măturat manual căi publice, întreținerea manuală a curățenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat și transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); pentru activitatea de deszăpezire (degajarea zăpezii și combaterea poleiului pe căile publice) și pentru activitatea de ecarisaj.

B) activitatea de canalizare și tratarea apelor reziduale:

Deoarece nu s-au încheiat contractele pe anul în curs, bugetul fiind aprobat la finele lunii martie 2013, a fost achitată doar suma de **1.456.394 lei** aferentă facturilor lunii decembrie față de o prevedere de **1.541.000 lei** pentru consumul de apă al fântânilor și cișmelelor de pe domeniul public și preluarea apelor meteorice la sistemul de canalizare.

Secțiunea de dezvoltare:

La această secțiune s-a achitat suma de **2.392.491 lei** pentru următoarele obiective:

- „Amenajare adăpost pentru câini, et.I (ex) - **2.340.587 lei**;
- SF+PT - Alimentare cu apă și canalizare cartier Veterani – **20.460 lei**;
- SF Alimentare cu apă potabilă și rețelele de canalizare ape pluviale în zona delimitată de străzile: cartier Veterani, Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina și Brestei, precum și amenajare canal Cornițoiu în sumă de **31.444 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de dezvoltare:

Creditele bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” au fost în sumă de **15.150.000 lei**, din care s-au efectuat plăți de **11.220.392 lei** pentru următoarele proiecte:

- „*Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie*” în sumă de **11.210.248 lei**;
- „*Centru de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri Craiova*”(asistență tehnică +execuție) în sumă de **7.718 lei**;
- „*Centru de sprijin al IMM-urilor și institutelor de cercetare și inovare*” (asistență tehnică +execuție) în sumă de **2.426 lei**.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2011, 8/2012, 256/2012 prin care s-a propus suportarea de la bugetul local a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare către populație în semestrul I al anului 2013 a fost prevăzută sumă de **14.876.000 lei** și a fost achitată suma de **14.586.058 lei**.

La ***Secțiunea de dezvoltare*** au fost efectuate plăți în sumă de **773.624 lei** pentru modernizarea punctelor termice și a sistemului centralizat de distribuție a energiei termice din municipiul Craiova (PT+ex.) .

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La acest capitol au fost repartizate credite în sumă de **31.208.000 lei** la ***secțiunea de funcționare*** și **54.379.000 lei** la ***secțiunea de dezvoltare***.

Secțiunea de funcționare:

În primul semestru al anul 2013, pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei și parcuri, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăți în sumă de **17.991.156 lei**.

A fost achitată suma de **1.253.051 lei**, conform deconturilor întocmite de către RA Transport Craiova pentru acordarea de facilități pentru anumite categorii de persoane, respectiv pensionari, elevi, studenți conform HCL. nr.81/2012.

De asemenea, a fost achitată către Regia de Transport a Municipiului Craiova suma de **7.323.308 lei** ca subvenție acordată de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului, precum și pentru gratuitățile acordate potrivit Legii nr. 42/1990 și Legii nr. 44/1994.

Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiții de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de **2.027.868 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul „cheltuielilor de capital” a fost achitată suma de **584.763 lei** pentru PT Reabilitare Pasaj rutier Electroputere și pentru deschidere, lărgire str.A.I.Cuza din prevederea semestrului I 2013 de **5.785.000 lei**.

În ce privește titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primului semestru al anului 2013 de **lei** s-a achitat suma de **29.248.470 lei** pentru următoarele proiecte:

-„*Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I.Cuza și respectiv cu str. Impăratul Traian*”(asist.tehnică+exec.) – **15.876.677 lei**, reprezentând lucrări de execuție, servicii, servicii de dirigenție de șantier, aviz racord subteran.

-„*Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Publicitate +asistenta tehnica+executie)*”- în bugetul de venituri și cheltuieli al CL Craiova pentru semestrul I al anului 2013 a fost prevăzută suma de **905.000 lei**, fiind achitată suma de **851.164 lei**, achitându-se astfel contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier, lucrări suplimentare iluminat rutier bretele, penalități, cota de 0,7% la ISC, publicitate finală.

-„*Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creștere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (6 străzi)*”(asist tehn.+ex.) – s-au achitat **8.812.697 lei** pentru facturi aferente anului 2012, pentru lucrări execuție, 0,7 ICLPUAT, dirigenție de șantier.

-„*Amenajare parcare subterana în zona Teatrului Național (asist.tehnică și exec.)*”- s-a achitat comunicatul de presă și avizul racord în suma de **408 lei** ;

-„*Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova (asistență tehnică și execuție)*” – s-au efectuat plăți de **3.707.526 lei** pentru facturi aferente anului 2012, precum și pentru execuție lucrări an 2013, respectiv avize pentru obținerea certificatului de urbanism și contravaloare panouri temporare începere proiect.

La obiectivele cuprinse în planul anual de investiții unde nu s-au efectuat plăți sau plata este sub prevederea bugetară, nerealizarea se datorează procedurilor de licitație aflate în curs de derulare, contractelor nefinalizate, etc.

Pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare(FEN) diferențele înregistrate față de prevederi se datorează în principal facturilor ce urmează a fi achitate în trimestrul III al anului curent.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului local pe primul semestru al anului 2013, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
LIA OLGUȚA VASILESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE PASCU**

**ȘEF SERVICIU,
DANIELA MILITARU**

**ÎNTOCMIT,
CONSILIER DANIELA CREȚU**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
LIA OLGUȚA VASILESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE PASCU

DC/2ex.

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi sem.I	Plăți sem.I
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	297.826.000	250.102.315
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	196.277.000	197.356.566
1	Autorități executive	51.02	12.882.000	10.915.947
	cheltuieli de personal	51.02.10	8.100.000	7.823.400
	bunuri și servicii	51.02.20	4.782.000	3.105.341
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	51.02.85.01	0	-12.794
2	Servicii publice generale	54.02	390.000	350.000
	Servicii publice comunitare de evidența persoanelor, din care:		390.000	350.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	54.02.51.01	390.000	350.000
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	-16.038.000	2.816.351
	bunuri și servicii	55.02.20	33.000	31.965
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	3.170.000	2.784.386
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	55.02.85.01	-19.241.000	0
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	4.731.000	4.540.364
	Poliția locală		4.730.000	4.540.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	4.730.000	4.540.000
	Protecție civilă		1.000	364
	bunuri și servicii	61.02.20	1.000	364
5	Învățământ	65.02	84.963.000	79.947.712
	cheltuieli de personal	65.02.10	72.464.000	69.180.418
	bunuri și servicii	65.02.20	11.799.000	10.236.053
	alte cheltuieli	65.02.59	700.000	615.768
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	0	-84.527
6	Sănătate	66.02	7.020.000	6.842.717
	cheltuieli de personal	66.02.10	3.409.000	3.354.985
	bunuri și servicii	66.02.20	134.000	11.181
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.	3.477.000	3.476.551
7	Cultură, recreere și religie	67.02	20.130.000	18.786.186
	bunuri și servicii	67.02.20	9.534.000	8.555.186
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	10.496.000	10.131.000
	alte cheltuieli	67.02.59	100.000	100.000
8	Asigurări și asistență socială	68.02	16.806.000	15.513.300
	cheltuieli de personal	68.02.10	4.217.000	4.022.333
	bunuri și servicii	68.02.20	391.000	362.172
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	2.403.000	2.388.361
	asistență socială	68.02.57	9.591.000	8.543.038
	alte cheltuieli	68.02.59	204.000	200.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	0	-2.604
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	7.893.000	5.844.252
	bunuri și servicii	70.02.20	7.893.000	5.844.252

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi sem.I	Plăți sem.I
10	Protecția mediului	74.02	11.416.000	8.618.296
	bunuri și servicii	74.02.20	11.416.000	8.618.296
11	Combustibili și energie	81.02	14.876.000	14.586.058
	subvenție - total, din care:	81.02.40	14.876.000	14.586.058
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif	81.02.40.03	14.876.000	14.586.058
12	Transporturi	84.02	31.208.000	28.595.383
	bunuri și servicii, din care	84.02.20	20.395.000	19.244.207
	*abonamente pensionari		1.395.000	1.253.051
	*străzi, drumuri și poduri		19.000.000	17.991.156
	subvenții	84.02.40	8.785.000	7.323.308
	rambursări de credite interne	84.02.81	2.028.000	2.027.868
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	101.549.000	52.745.749
1	Autorități executive	51.02	7.741.000	1.025.638
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	7.741.000	1.025.638
2	Învățământ	65.02	3.739.000	1.149.899
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	65.02.56	2.587.000	524.183
	active nefinanciare	65.02.71	1.152.000	625.716
3	Sănătate	66.02	820.000	250.000
	transferuri de capital	66.02.51.02	750.000	250.000
	cheltuieli de capital	66.02.71	70.000	0
4	Cultură, recreere și religie	67.02	4.983.000	796.488
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	67.02.56	2.478.000	795.964
	cheltuieli de capital	70.02.71	2.505.000	524
5	Asigurări și asistență socială	68.02	8.000	310
	programe cu finanțare din FEN postaderare	68.02.56	8.000	310
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	9.464.000	3.543.174
	transferuri de capital	70.02.55.02	351.000	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	70.02.56	4.656.000	48.991
	cheltuieli de capital	70.02.71	4.457.000	3.494.183
7	Protecția mediului	74.02	3.799.000	2.392.491
	cheltuieli de capital	74.02.71	3.799.000	2.392.491
8	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	15.150.000	11.220.392
	programe cu finanțare din FEN postaderare	80.02.56	15.150.000	11.220.392
9	Combustibili și energie	81.02	1.466.000	773.624
	cheltuieli de capital	81.02.71	1.466.000	773.624
10	Transporturi	84.02	54.379.000	31.593.733
	alte transferuri	84.02.55.02	3.442.000	1.760.500
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	84.02.56	45.152.000	29.248.470
	cheltuieli de capital	84.02.71	5.785.000	584.763

Ordonator principal de credite

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicoale Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi sem.I	Încasări sem.I
TOTAL VENITURI:	297.372.000	288.692.064
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	196.277.000	220.055.348
I.Venituri proprii, total din care:	71.686.000	77.892.670
*Venituri din impozite și taxe locale	68.022.000	74.391.008
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	3.576.000	3.414.048
*Donații și sponsorizări	88.000	87.614
II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care:	83.945.000	83.480.757
-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:	75.976.000	73.395.068
- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat	67.774.000	65.193.068
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	8.202.000	8.202.000
- hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat	4.690.000	3.972.514
- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap	2.866.000	2.741.189
- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social	2.000	986
- serviciul public comunitar de evidența persoanelor	390.000	350.000
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	21.000	21.000
III.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	78.592.000	83.320.500

IV.Subvenții , din care:	1.616.000	1.108.421
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	104.000	97.298
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	1.012.000	1.011.123
- Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	500.000	0
V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-39.562.000	-22.747.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>101.095.000</i>	<i>68.636.716</i>
I.Venituri proprii	0	604.757
II. Subvenții	14.148.000	15.032.049
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	14.148.000	15.032.049
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	47.385.000	30.252.910
IV.Vărsăminte din secțiunea de functionare	39.562.000	22.747.000

Ordonator principal de credite

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

Șef serviciu,

Daniela Militaru