

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2013;

Având în vedere raportul nr.174541/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013;

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

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, după cum urmează:

- a) venituri în sumă de 588.385,00 mii lei,
 - b) cheltuieli în sumă de 588.839,00 mii lei,
- conform anexelor nr.1- 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013.

Art.3. 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al municipiului Craiova pe anul 2013

În conformitate cu art. 19, alin. 2 și art. 26 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Din analiza execuției bugetare la zi, se constată o încasare cu **1.525,00 mii lei** față de prevederea bugetară la sursa „Cote defalcate din impozitul pe venit”-componentă a veniturilor proprii. În consecință, propunem rectificarea prin suplimentare a prevederii bugetare pe anul 2013 cu suma mai sus menționată.

Având în vedere sumele ce vor fi utilizate până la sfârșitul anului, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe cu adresa nr.7704/20.11.2013 solicită diminuarea sursei 33.02.08 - „Venituri din prestări de servicii” cu suma de **10,00 mii lei**, precum și reducerea în mod corespunzător a prevederii la **Cap.66.02 – Sănătate**, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”.

Secțiunea de dezvoltare:

Prin adresa nr.174420/21.11.2013, Direcția Elaborare și Implementare proiecte propune diminuarea cu suma de **14.506,00 mii lei** a următoarelor surse pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile:

- sursa 42.02.20 „subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) se diminuează cu suma de **10.372,00 mii lei**;

- sursa 45.02.01.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” se diminuează cu suma de **10.745,00 mii lei**;

- sursa 45.02.01.02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori” se diminuează cu suma de **7.173,00 mii lei**;

- sursa 42.02.62 „Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare” se suplimentează cu suma de **13.784,00 mii lei**.

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

Potrivit art. 49 din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al III^{lea} al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare cu aprobarea autorităților deliberative și în cadrul aceluiași capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

Analizând execuția la zi se constată că la unele capitole de cheltuieli există credite bugetare disponibile, iar la alte capitole bugetare există deficit. Astfel, se propune redistribuirea sumelor neconsumate între capitolele bugetului local, conform anexelor și a fundamentărilor atașate la prezentul raport.

La **Cap.51.02 - Autorități executive** - se propune suplimentarea cu suma de **100,00 mii lei** la titlul cheltuieli de personal în vederea achitării unor titluri executorii de natură salarială.

La **Cap.54.02 - „Alte servicii publice generale”** - se propune virarea sumei de **27,00 mii lei** de la titlul 10 „Cheltuielile de personal” la titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Cap.65.02- Învățământ

Având în vedere solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de pe raza Municipiului Craiova, se propune alocarea sumei de **224,00 mii lei** la titlul „Bunuri și servicii” pentru următoarele unități:

- Liceul cu program Sportiv”Petrache Trișcu” - 62,00 mii lei - pentru chirie, utilități, achiziționarea unor obiecte de inventar;
- Grădinița „Eden” - 14,00 mii lei – pentru plata utilităților;
- Grădinița „Piticot” – 7,00 mii lei – pentru cadastru;
- Grădinița „Petrache Poenaru” – 14,00 mii lei – pentru plata utilităților și achiziționarea de obiecte de inventar;
- Școala „Ion Țuculescu” – 20,00 mii lei – pentru plata utilităților;
- Colegiul Național Ștefan Velovan - 36,00 mii lei – pentru achiziționarea unor obiecte de inventar, internat,cantină;
- Colegiul Tehnic Energetic -71,00 mii lei – pentru utilități.

Urmare a sponsorizării primite de Școala gimnazială „Anton Pann” de la fundația Terre des hommes-Elveția, fundație care asigură finanțare de tip mini-grant ce facilitează participarea copiilor și tinerilor între 12 și 18 ani la deciziile importante din viața lor și a comunității în care trăiesc, se propune majorarea creditelor bugetare la unitatea mai sus menționată cu suma de **3,00 mii lei**, titlul 20 ”Bunuri și servicii”. Suma primită ca sponsorizare va fi folosită pentru transport copii, consumabile și catering.

Cap.66.02-Sănătate

Urmare a solicitărilor primite de la cele trei spitale de subordonare locală se suplimentează transferurile către acestea cu suma de **1.500,00 mii lei**, sume ce vor fi folosite pentru plata utilităților și a altor bunuri și servicii, conform legislației în vigoare, după cum urmează:

- Spitalul Clinic Municipal Filantropia – **800,00 mii lei**;
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” – **400,00 mii**;
- Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie – **300,00 mii lei**.

Se propune de asemenea, diminuarea fondurilor alocate Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova cu suma de **12,00 mii lei**.

Cap. 67.02 „Cultură, recreere, religie”

În cadrul acestui capitol se propun următoarele modificări:

- Se suplimentează subvenția cu 1.519,00 mii lei la Sport Club Municipal, sumă necesară achitării drepturilor sportivilor și ale prestatorilor de servicii, precum și pentru participarea în cupele europene cu două echipe – volei masculin și baschet masculin.
- urmare a economiilor înregistrate în execuția bugetară, se diminuează subvenția la Filarmonica Oltenia cu 21,00 mii lei și la Ansamblul Folcloric Maria Tănase cu 34,00 mii lei;
- Se suplimentează subvenția cu 100,00 mii lei pentru Teatrul Liric „Elena Teodorini” necesară pentru susținerea spectacolelor ocazionate de sărbătorile de iarnă, dar și pentru pregătirea premierei operei pentru copii „Hansel și Gretel”.

Prin nota de fundamentare nr. 171808/18.11.2013, Direcția servicii publice propune suplimentarea **Cap. 67.02 „Cultură, recreere, religie”**, subcapitolul „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 20 ” Bunuri și servicii”, cu suma de **600,00 mii lei**, sumă ce va fi disponibilizată de la **Cap.84.02- Transporturi**, subcapitolul „Străzi”.

Cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”

Având în vedere necesarul de fonduri estimat a se consuma până la finele anului în curs pentru achitarea drepturilor salariale ale asistenților personali, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială prin adresa nr.174352/21.11.2013, propune diminuarea prevederii cu suma de **70,00 mii lei**. De asemenea, se propune reducerea indemnizațiile primite de persoanele cu handicap grav cu suma de **110,00 mii lei**.

Se propune, de asemenea, prin adresa nr.173534/20.11.2013 diminuarea cu suma de **596,00 mii lei** a fondurilor alocate pentru acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar, definit prin OUG nr.70/2013, privind măsurile de protecție în perioada sezonului rece.

Fondurile prevăzute pentru plata contribuției Consiliului Local la finanțarea activității de protecție a minorului aflat în dificultate pe raza municipiului Craiova în cuantum de 25 % din costurile aprobate de Consiliul Județean Dolj sunt de 630,00 mii lei și necesarul este de 610,00 mii lei. Cu adresa nr.173767/21.11.2013, Direcția administrație publică și Asistență Socială propune diminuarea prevederii pe anul 2013 cu suma de **20,00 mii lei**.

Prin adresele nr. 7703,7740/2013, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe solicită diminuarea prevederii la titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de **15,00 mii lei** și cu suma de **40,00 mii lei** a titlului 20 „Bunuri și servicii”.

Cap.84.02- Transporturi

Având în vedere plățile ce urmează a fi făcute până la finele anului se propune diminuarea subvenției pentru gratuitățile acordate potrivit Legii nr.42/1990 și Legii nr.44/1994, cu suma de **1.000,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Prin nota de fundamentare nr.157652/2013, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte ne solicită diminuarea cu suma de **14.506,00 mii lei** a prevederilor bugetare, deoarece procedura de achiziție lucrări nu va fi definitivată până la finele anului, pentru următoarele proiecte:

- se diminuează proiectul “Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național” cu suma de 3.350,00 mii lei;
- se diminuează proiectul „Amenajare și revitalizate centru istoric din municipiul Craiova- aria pilot cu suma de 10.753,00 mii lei;
- se suplimentează proiectul „Centrul de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri Craiova cu suma 1.339,00 mii lei;
- se diminuează proiectul “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare și inovare (asistență tehnică+execuție+proiectare)” –1.339,00 mii lei;
- se diminuează proiectul “Reabilitare și modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova” cu suma de 3.753,00 mii lei;

- se diminuează proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creștere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (6 străzi) (Asistență tehnică+execuție)” – 2.188,00 mii lei.

- se suplimentează proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova (asistența tehnică+execuție) cu suma de 5.538,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, după cum urmează: venituri în sumă de **588.385,00 mii lei** și cheltuieli în sumă de **588.839,00 mii lei** - conform anexelor 1-11 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 96/28.03.2013.

Ordonator principal de credite,

***Primar,
Lia Olguța Vasilescu***

***Director executiv,
Nicolae Pascu***

2ex./D.C.

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL, din care:	601,373.00	-12,988.00	588,385.00	689,312.00	720,123.00	750,044.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>386,693.00</i>	<i>1,518.00</i>	<i>388,211.00</i>	<i>416,814.00</i>	<i>432,179.00</i>	<i>448,685.00</i>
	I. Venituri proprii, total, din care:	129,676.00	-7.00	129,669.00	121,855.00	124,658.00	127,542.00
	<i>* Venituri din impozite și taxe</i>	<i>122,683.00</i>		<i>122,683.00</i>	<i>114,547.00</i>	<i>117,182.00</i>	<i>119,894.00</i>
	<i>* Donații și sponsorizări</i>	<i>91.00</i>	<i>3.00</i>	<i>94.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>* Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova</i>	<i>6,902.00</i>	<i>-10.00</i>	<i>6,892.00</i>	<i>7,308.00</i>	<i>7,476.00</i>	<i>7,648.00</i>
	II. Cote și sume din impozitul pe venit, total, din care:	159,518.00	1,525.00	161,043.00	167,253.00	168,371.00	170,377.00
	<i>- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%)</i>	<i>157,473.00</i>	<i>1,525.00</i>	<i>158,998.00</i>	<i>165,625.00</i>	<i>166,665.00</i>	<i>168,555.00</i>
	<i>- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>45.00</i>		<i>45.00</i>	<i>76.00</i>	<i>92.00</i>	<i>115.00</i>
	<i>- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean</i>	<i>2,000.00</i>		<i>2,000.00</i>	<i>1,552.00</i>	<i>1,614.00</i>	<i>1,707.00</i>
	III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:	161,261.00	0.00	161,261.00	176,149.00	180,054.00	189,884.00
	<i>1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care:</i>	<i>161,221.00</i>		<i>161,221.00</i>	<i>176,083.00</i>	<i>179,979.00</i>	<i>189,793.00</i>
	<i>Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>144,245.00</i>		<i>144,245.00</i>	<i>151,652.00</i>	<i>155,076.00</i>	<i>158,790.00</i>
	<i>- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ</i>	<i>127,769.00</i>		<i>127,769.00</i>	<i>134,677.00</i>	<i>137,683.00</i>	<i>141,007.00</i>
	<i>- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educației naționale nr.1/2011</i>	<i>16,476.00</i>		<i>16,476.00</i>	<i>16,975.00</i>	<i>17,393.00</i>	<i>17,783.00</i>
	<i>Hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat</i>	<i>9,376.00</i>		<i>9,376.00</i>	<i>16,809.00</i>	<i>17,285.00</i>	<i>23,377.00</i>
	<i>Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav</i>	<i>6,676.00</i>		<i>6,676.00</i>	<i>6,676.00</i>	<i>6,676.00</i>	<i>6,676.00</i>
	<i>Finanțarea cheltuielilor descentralizate</i>	<i>924.00</i>		<i>924.00</i>	<i>946.00</i>	<i>942.00</i>	<i>950.00</i>
	<i>2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>40.00</i>		<i>40.00</i>	<i>66.00</i>	<i>75.00</i>	<i>91.00</i>
	<i>3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	IV. Subvenții	1,721.00	0.00	1,721.00	229.00	235.00	241.00
	<i>Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:</i>	<i>1,721.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,721.00</i>	<i>229.00</i>	<i>235.00</i>	<i>241.00</i>
	<i>Subvenții pentru reabilitarea termica a caziinilor de locuit</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolier</i>	<i>200.00</i>		<i>200.00</i>	<i>210.00</i>	<i>215.00</i>	<i>220.00</i>
	<i>Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea sănătății</i>	<i>1,021.00</i>		<i>1,021.00</i>	<i>19.00</i>	<i>20.00</i>	<i>21.00</i>
	<i>Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-65,483.00		-65,483.00	-48,672.00	-41,139.00	-39,359.00
	VI. Alte transferuri voluntare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, din care:</i>	<i>214,680.00</i>	<i>-14,506.00</i>	<i>200,174.00</i>	<i>272,498.00</i>	<i>287,944.00</i>	<i>301,359.00</i>
	<i>I. Venituri proprii</i>	<i>950.00</i>		<i>950.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	II. Subvenții, din care:	44,155.00	3,412.00	47,567.00	43,290.00	48,394.00	50,142.00
	<i>Subvenții pentru re tehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare</i>	<i>44,155.00</i>	<i>-10,372.00</i>	<i>33,783.00</i>	<i>43,290.00</i>	<i>48,394.00</i>	<i>50,142.00</i>
	<i>Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare</i>	<i>0.00</i>	<i>13,784.00</i>	<i>13,784.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	104,092.00	-17,918.00	86,174.00	180,536.00	198,411.00	211,858.00
	IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	65,483.00		65,483.00	48,672.00	41,139.00	39,359.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	601,827.00	-12,988.00	588,839.00	689,312.00	720,123.00	750,044.00
	Secțiunea de funcționare	386,693.00	1,518.00	388,211.00	416,814.00	432,179.00	448,685.00
	Secțiunea de dezvoltare	215,134.00	-14,506.00	200,628.00	272,498.00	287,944.00	301,359.00
51.02	AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, din care:	34,476.00	100.00	34,576.00	27,293.00	28,925.00	28,839.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	24,889.00	100.00	24,989.00	26,443.00	28,125.00	28,789.00
	Cheltuieli de personal	15,800.00	100.00	15,900.00	17,114.00	18,679.00	18,622.00
	Bunuri și servicii	9,089.00	0.00	9,089.00	9,329.00	9,446.00	10,167.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	9,587.00	0.00	9,587.00	850.00	800.00	50.00
	Cheltuieli de capital	9,587.00	0.00	9,587.00	850.00	800.00	50.00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de personal	392.00	-27.00	365.00	0.00	0.00	0.00
	Bunuri și servicii	92.00	27.00	119.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri curente	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, din care:	-12,655.00	0.00	-12,655.00	12,869.00	12,253.00	11,309.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	-12,655.00	0.00	-12,655.00	12,869.00	12,253.00	11,309.00
	Bunuri și servicii	64.00	0.00	64.00	60.00	54.00	49.00
	Dobânzi aferente datoriei publice interne și externe	6,522.00	0.00	6,522.00	12,809.00	12,199.00	11,260.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-19,241.00	0.00	-19,241.00	0.00	0.00	0.00
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care:	9,554.00	0.00	9,554.00	9,497.00	9,769.00	10,634.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	9,554.00	0.00	9,554.00	9,497.00	9,769.00	10,634.00
	Bunuri și servicii	64.00	0.00	64.00	67.00	69.00	71.00
	Transferuri curente	9,490.00	0.00	9,490.00	9,430.00	9,700.00	10,563.00
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:	172,584.00	227.00	172,811.00	177,640.00	182,353.00	190,747.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	165,279.00	227.00	165,506.00	175,312.00	179,703.00	190,107.00
	Cheltuieli de personal	137,187.00	0.00	137,187.00	151,486.00	154,968.00	164,384.00
	Bunuri și servicii	26,697.00	227.00	26,924.00	22,426.00	23,335.00	24,215.00
	Alte cheltuieli (burse)	1,410.00	0.00	1,410.00	1,400.00	1,400.00	1,508.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	7,305.00	0.00	7,305.00	2,328.00	2,650.00	640.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	4,679.00	0.00	4,679.00	2,328.00	2,650.00	640.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
66.02	SĂNĂTATE, din care:	19,793.00	1,478.00	21,271.00	14,069.00	16,322.00	17,058.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	16,130.00	1,478.00	17,608.00	11,819.00	13,722.00	14,147.00
	Cheltuieli de personal	6,738.00	-10.00	6,728.00	6,933.00	7,324.00	7,493.00
	Bunuri și servicii	232.00	-12.00	220.00	236.00	248.00	254.00
	Transferuri curente	9,160.00	1,500.00	10,660.00	4,650.00	6,150.00	6,400.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	3,663.00	0.00	3,663.00	2,250.00	2,600.00	2,911.00
	Transferuri de capital	3,400.00	0.00	3,400.00	1,500.00	1,700.00	1,950.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	163.00	0.00	163.00	750.00	900.00	961.00
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, din care:	58,170.00	2,164.00	60,334.00	82,143.00	255,511.00	135,311.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	41,405.00	2,164.00	43,569.00	38,118.00	40,955.00	42,311.00
	Bunuri și servicii	18,439.00	600.00	19,039.00	18,593.00	19,037.00	20,191.00
	Transferuri curente	20,816.00	1,564.00	22,380.00	19,025.00	19,215.00	19,417.00
	Alte cheltuieli	2,150.00	0.00	2,150.00	500.00	500.00	500.00
	Rambursări de credite externe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	16,765.00	0.00	16,765.00	44,025.00	214,556.00	93,000.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	11,475.00	0.00	11,475.00	40,804.00	213,556.00	92,000.00
	Cheltuieli de capital	5,290.00	0.00	5,290.00	3,221.00	1,000.00	1,000.00
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:	32,566.00	-4,604.00	27,962.00	33,416.00	29,253.00	29,688.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	27,993.00	-851.00	27,142.00	28,591.00	29,253.00	29,688.00
	Cheltuieli de personal	8,169.00	-85.00	8,084.00	8,600.00	8,650.00	8,791.00
	Bunuri și servicii	804.00	-40.00	764.00	800.00	800.00	879.00
	Transferuri curente	5,145.00	-20.00	5,125.00	5,302.00	5,409.00	5,519.00
	Asistență socială	13,435.00	-706.00	12,729.00	13,449.00	13,954.00	14,059.00
	Alte cheltuieli	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:	47,370.00	-10,753.00	36,617.00	64,424.00	19,547.00	16,885.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	13,426.00	0.00	13,426.00	12,948.00	13,219.00	14,096.00
	Bunuri și servicii	13,426.00	0.00	13,426.00	12,948.00	13,219.00	14,096.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	33,944.00	-10,753.00	23,191.00	51,476.00	6,328.00	2,789.00
	Alte transferuri	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	26,600.00	-10,753.00	15,847.00	48,996.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	6,993.00	0.00	6,993.00	2,480.00	6,328.00	2,789.00
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI, din care:	29,114.00	0.00	29,114.00	24,476.00	29,969.00	44,829.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	23,352.00	0.00	23,352.00	22,856.00	23,505.00	24,966.00
	Bunuri și servicii	23,352.00	0.00	23,352.00	22,856.00	23,505.00	24,966.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	5,762.00	0.00	5,762.00	1,620.00	6,464.00	19,863.00
	Cheltuieli de capital	5,762.00	0.00	5,762.00	1,620.00	6,464.00	19,863.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
80.02	ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ, din care:	21,041.00	0.00	21,041.00	10,792.00	3,092.00	3,092.00
	<i>Secțiunea de funcționare, din care:</i>	808.00	0.00	808.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00
	Bunuri și servicii	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
	Rambursări de credite externe	775.00	0.00	775.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	20,233.00	0.00	20,233.00	7,700.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	20,157.00	0.00	20,157.00	7,700.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE, din care:	18,524.00	0.00	18,524.00	16,108.00	16,714.00	17,123.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	17,108.00	0.00	17,108.00	16,108.00	16,714.00	17,123.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, total, din care:	17,108.00	0.00	17,108.00	16,108.00	16,714.00	17,123.00
	* bugetul local	17,108.00	0.00	17,108.00	16,108.00	16,714.00	17,123.00
	* bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00
84.02	TRANSPORTURI, din care:	170,416.00	-1,600.00	168,816.00	216,585.00	116,415.00	244,529.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	58,530.00	-1,600.00	56,930.00	59,161.00	61,869.00	62,423.00
	Bunuri și servicii	40,247.00	-600.00	39,647.00	38,848.00	41,285.00	41,578.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	14,227.00	-1,000.00	13,227.00	16,257.00	16,528.00	16,789.00
	Rambursări de credite interne	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	111,886.00	0.00	111,886.00	157,424.00	54,546.00	182,106.00
	Alte transferuri	3,442.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	98,414.00	0.00	98,414.00	139,041.00	38,167.00	170,000.00
	Cheltuieli de capital	10,030.00	0.00	10,030.00	18,383.00	16,379.00	12,106.00
Total buget-Excedent/Deficit		-454.00	0.00	-454.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare-Excedent/Deficit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit		-454.00	0.00	-454.00	0.00	0.00	0.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
 la capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	34,476.00	100.00	34,576.00	27,293.00	28,925.00	28,839.00
<i>Secțiunea de functionare, total, din care:</i>	<i>24,889.00</i>	<i>100.00</i>	<i>24,989.00</i>	<i>26,443.00</i>	<i>28,125.00</i>	<i>28,789.00</i>
Cheltuieli de personal	15,800.00	100.00	15,900.00	17,114.00	18,679.00	18,622.00
Bunuri și servicii	9,089.00	0.00	9,089.00	9,329.00	9,446.00	10,167.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>9,587.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,587.00</i>	<i>850.00</i>	<i>800.00</i>	<i>50.00</i>
Cheltuieli de capital	9,587.00	0.00	9,587.00	850.00	800.00	50.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
 la capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total din care:	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	392.00	-27.00	365.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	92.00	27.00	119.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri curente	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
1.Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, din care:	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total din care:	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
Transferuri curente	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2. Servicii Publice de evidență a Persoanei	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total din care:	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	392.00	-27.00	365.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	92.00	27.00	119.00	0.00	0.00	0.00

Primar,
 Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
 Nicolae Pascu

Șef serviciu,
 Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	172,584.00	227.00	172,811.00	177,640.00	182,353.00	190,747.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	165,279.00	227.00	165,506.00	175,312.00	179,703.00	190,107.00
Cheltuieli de personal	137,187.00	0.00	137,187.00	151,486.00	154,968.00	164,384.00
Bunuri și servicii	26,697.00	227.00	26,924.00	22,426.00	23,335.00	24,215.00
-din sume defalcate din TVA	16,476.00	0.00	16,476.00	16,975.00	17,393.00	17,783.00
-din venituri proprii	10,221.00	227.00	10,448.00	5,451.00	5,942.00	6,432.00
-din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (burse)	1,410.00	0.00	1,410.00	1,400.00	1,400.00	1,508.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	7,305.00	0.00	7,305.00	2,328.00	2,650.00	640.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	4,679.00	0.00	4,679.00	2,328.00	2,650.00	640.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 66.02 - SĂNĂTATE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	19,793.00	1,478.00	21,271.00	14,069.00	16,322.00	17,058.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	16,130.00	1,478.00	17,608.00	11,819.00	13,722.00	14,147.00
Cheltuieli de personal	6,738.00	-10.00	6,728.00	6,933.00	7,324.00	7,493.00
Bunuri și servicii	232.00	-12.00	220.00	236.00	248.00	254.00
Transferuri curente	9,160.00	1,500.00	10,660.00	4,650.00	6,150.00	6,400.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	3,663.00	0.00	3,663.00	2,250.00	2,600.00	2,911.00
Transferuri de capital	3,400.00	0.00	3,400.00	1,500.00	1,700.00	1,950.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderan	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	163.00	0.00	163.00	750.00	900.00	961.00
1.Centrul de Sânge Craiova	20.00	-12.00	8.00	21.00	22.00	23.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	20.00	-12.00	8.00	21.00	22.00	23.00
Bunuri și servicii	20.00	-12.00	8.00	21.00	22.00	23.00
2. Spitalul municipal Filantropia Craiova	8,244.00	800.00	9,044.00	3,600.00	4,100.00	4,300.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	6,227.00	800.00	7,027.00	3,200.00	3,800.00	4,100.00
Transferuri curente	6,227.00	800.00	7,027.00	3,200.00	3,800.00	4,100.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	2,017.00	0.00	2,017.00	400.00	300.00	200.00
Transferuri de capital	2,017.00	0.00	2,017.00	400.00	300.00	200.00
3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova	1,900.00	300.00	2,200.00	1,100.00	1,600.00	1,800.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,625.00	300.00	1,925.00	600.00	1,100.00	1,300.00
Transferuri curente	1,625.00	300.00	1,925.00	600.00	1,100.00	1,300.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	275.00	0.00	275.00	500.00	500.00	500.00
Transferuri de capital	275.00	0.00	275.00	500.00	500.00	500.00
4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova	2,416.00	400.00	2,816.00	1,450.00	2,150.00	2,250.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,308.00	400.00	1,708.00	850.00	1,250.00	1,000.00
Transferuri curente	1,308.00	400.00	1,708.00	850.00	1,250.00	1,000.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,108.00	0.00	1,108.00	600.00	900.00	1,250.00
Transferuri de capital	1,108.00	0.00	1,108.00	600.00	900.00	1,250.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
5.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medical	6,932.00	-10.00	6,922.00	7,129.00	7,530.00	7,703.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>6,932.00</i>	<i>-10.00</i>	<i>6,922.00</i>	<i>7,129.00</i>	<i>7,530.00</i>	<i>7,703.00</i>
Cheltuieli de personal	6,720.00	-10.00	6,710.00	6,914.00	7,304.00	7,472.00
Bunuri și servicii	212.00	0.00	212.00	215.00	226.00	231.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.Primaria Craiova	281.00	0.00	281.00	769.00	920.00	982.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>18.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18.00</i>	<i>19.00</i>	<i>20.00</i>	<i>21.00</i>
Cheltuieli de personal (mediatori sanitari)	18.00	0.00	18.00	19.00	20.00	21.00
<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>263.00</i>	<i>0.00</i>	<i>263.00</i>	<i>750.00</i>	<i>900.00</i>	<i>961.00</i>
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	163.00	0.00	163.00	750.00	900.00	961.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	58,170.00	2,164.00	60,334.00	82,143.00	255,511.00	135,311.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	41,405.00	2,164.00	43,569.00	38,118.00	40,955.00	42,311.00
Bunuri și servicii	18,439.00	600.00	19,039.00	18,593.00	19,037.00	20,191.00
Transferuri curente	20,816.00	1,564.00	22,380.00	19,025.00	19,215.00	19,417.00
Alte cheltuieli	2,150.00	0.00	2,150.00	500.00	500.00	500.00
Rambursări de credite externe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	16,765.00	0.00	16,765.00	44,025.00	214,556.00	93,000.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	11,475.00	0.00	11,475.00	40,804.00	213,556.00	92,000.00
Cheltuieli de capital	5,290.00	0.00	5,290.00	3,221.00	1,000.00	1,000.00
1.Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care:	482.00	0.00	482.00	350.00	360.00	365.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	482.00	0.00	482.00	350.00	360.00	365.00
Transferuri curente	482.00	0.00	482.00	350.00	360.00	365.00
2.Teatrul liric Elena Teodorini Craiova, din care:	5,400.00	100.00	5,500.00	5,150.00	5,170.00	5,210.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,400.00	100.00	5,500.00	5,150.00	5,170.00	5,210.00
Transferuri curente	5,400.00	100.00	5,500.00	5,150.00	5,170.00	5,210.00
3.Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care:	1,899.00	0.00	1,899.00	1,025.00	1,035.00	1,042.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,899.00	0.00	1,899.00	1,025.00	1,035.00	1,042.00
Transferuri curente	1,899.00	0.00	1,899.00	1,025.00	1,035.00	1,042.00
4.Filarmonica Oltenia Craiova, din care:	5,135.00	-21.00	5,114.00	4,800.00	4,850.00	4,910.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,135.00	-21.00	5,114.00	4,800.00	4,850.00	4,910.00
Transferuri curente	5,135.00	-21.00	5,114.00	4,800.00	4,850.00	4,910.00
5.Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care:	1,400.00	-34.00	1,366.00	1,300.00	1,350.00	1,370.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,400.00	-34.00	1,366.00	1,300.00	1,350.00	1,370.00
Transferuri curente	1,400.00	-34.00	1,366.00	1,300.00	1,350.00	1,370.00
6.Sport Club Municipal Craiova , din care:	6,500.00	1,519.00	8,019.00	6,400.00	6,450.00	6,520.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	6,500.00	1,519.00	8,019.00	6,400.00	6,450.00	6,520.00
Transferuri curente	6,500.00	1,519.00	8,019.00	6,400.00	6,450.00	6,520.00
7. Intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, din care:	18,439.00	600.00	19,039.00	18,593.00	19,037.00	20,191.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	18,439.00	600.00	19,039.00	18,593.00	19,037.00	20,191.00
- Bunuri și servicii	18,439.00	600.00	19,039.00	18,593.00	19,037.00	20,191.00
8. Parohia Sf. Calinic Cernicanul Craiova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influente +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
Secțiunea de funcționare, total, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Arhiepiscopia Craiovei	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Alte cheltuieli	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
10. Asociația "Craiova Capitală Culturală Europeană 2021"	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
11. Primăria Craiova, din care:	16,765.00	0.00	16,765.00	44,025.00	216,759.00	95,203.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
Rambursări de credite externe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	16,765.00	0.00	16,765.00	44,025.00	214,556.00	93,000.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	11,475.00	0.00	11,475.00	40,804.00	213,556.00	92,000.00
Cheltuieli de capital	5,290.00	0.00	5,290.00	3,221.00	1,000.00	1,000.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	32,566.00	-4,604.00	27,962.00	33,416.00	29,253.00	29,688.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	27,993.00	-851.00	27,142.00	28,591.00	29,253.00	29,688.00
Cheltuieli de personal	8,169.00	-85.00	8,084.00	8,600.00	8,650.00	8,791.00
Bunuri și servicii	804.00	-40.00	764.00	800.00	800.00	879.00
Transferuri curente	5,145.00	-20.00	5,125.00	5,302.00	5,409.00	5,519.00
Asistență socială	13,435.00	-706.00	12,729.00	13,449.00	13,954.00	14,059.00
Alte cheltuieli	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, din care:	4,515.00	0.00	4,515.00	4,672.00	4,779.00	4,889.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	4,515.00	0.00	4,515.00	4,672.00	4,779.00	4,889.00
Transferuri curente	4,515.00	0.00	4,515.00	4,672.00	4,779.00	4,889.00
2. Drepturi asistenți personali pt. copii și adulți cu handicap grav, din care:	10,690.00	-180.00	10,510.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	10,690.00	-180.00	10,510.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00
Cheltuieli de personal	5,600.00	-70.00	5,530.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
Bunuri și servicii	4.00	0.00	4.00			
Asistență socială	5,086.00	-110.00	4,976.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ajutor pt. încălzire locuințe cu lemne, din care:	200.00	0.00	200.00	210.00	215.00	220.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	200.00	0.00	200.00	210.00	215.00	220.00
Asistență socială	200.00	0.00	200.00	210.00	215.00	220.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
4.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru	1,974.00	0.00	1,974.00	1,974.00	2,474.00	2,574.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	1,974.00	0.00	1,974.00	1,974.00	2,474.00	2,574.00
Asistență socială	1,974.00	0.00	1,974.00	1,974.00	2,474.00	2,574.00
5.Ajutoare sociale, total, din care:	6,150.00	-596.00	5,554.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	6,150.00	-596.00	5,554.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
<i>*Ajutoare pentru încălzirea locuințe cu lemne - cf.la 416/2001</i>	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Asistență socială	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
* Ajutoare de urgență- cf.lg.416/2001	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Asistență socială	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
*Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011	6,000.00	-596.00	5,404.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Asistență socială	6,000.00	-596.00	5,404.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.Asociația "The European House" Craiova, din care	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Secțiunea de funcționare, total,din care	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Alte cheltuieli	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
7. Inhumări, din care:	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Secțiunea de funcționare, total,din care	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Asistență socială	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8.Centru de zi -sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie din care:	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova, din	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli personal	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.Consiliul Local- transferuri pt. protecția copilului, din care:	630.00	-20.00	610.00	630.00	630.00	630.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	630.00	-20.00	610.00	630.00	630.00	630.00
Transferuri curente	630.00	-20.00	610.00	630.00	630.00	630.00
11. Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" Craiova, din care:	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Alte cheltuieli	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
12. Asociația "Dincolo de Autism" Craiova, din care:	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Alte cheltuieli	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13. Asociația Vasiliada Craiova, din care:	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Secțiunea de funcționare, total,din care:	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Alte cheltuieli	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
14. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, din care:	3,300.00	-55.00	3,245.00	3,500.00	3,550.00	3,770.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	3,300.00	-55.00	3,245.00	3,500.00	3,550.00	3,770.00
Cheltuieli de personal	2,500.00	-15.00	2,485.00	2,700.00	2,750.00	2,891.00
Bunuri și servicii	800.00	-40.00	760.00	800.00	800.00	879.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Proiecte Consiliul Local, din care	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	4,573.00	-3,753.00	820.00	4,825.00	0.00	0.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
la capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influente +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	47,370.00	-10,753.00	36,617.00	64,424.00	19,547.00	16,885.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	13,426.00	0.00	13,426.00	12,948.00	13,219.00	14,096.00
Bunuri și servicii	13,426.00	0.00	13,426.00	12,948.00	13,219.00	14,096.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	33,944.00	-10,753.00	23,191.00	51,476.00	6,328.00	2,789.00
Alte transferuri	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	26,600.00	-10,753.00	15,847.00	48,996.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	6,993.00	0.00	6,993.00	2,480.00	6,328.00	2,789.00
1. Iluminat public si electrificari rurale	13,486.00	0.00	13,486.00	9,692.00	11,212.00	12,192.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	10,115.00	0.00	10,115.00	9,579.00	9,821.00	10,456.00
Bunuri și servicii	10,115.00	0.00	10,115.00	9,579.00	9,821.00	10,456.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	3,371.00	0.00	3,371.00	113.00	1,391.00	1,736.00
Cheltuieli de capital	3,371.00	0.00	3,371.00	113.00	1,391.00	1,736.00
2. Locuinte, din care:	3,375.00	0.00	3,375.00	504.00	4,937.00	1,053.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	3,375.00	0.00	3,375.00	504.00	4,937.00	1,053.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	3,247.00	0.00	3,247.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	128.00	0.00	128.00	504.00	4,937.00	1,053.00
3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:	1,202.00	0.00	1,202.00	1,420.00	162.00	166.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	150.00	0.00	150.00	158.00	162.00	166.00
Bunuri și servicii	150.00	0.00	150.00	158.00	162.00	166.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,052.00	0.00	1,052.00	1,262.00	0.00	0.00
Alte transferuri	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	701.00	0.00	701.00	1,262.00	0.00	0.00
4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:	29,307.00	-10,753.00	18,554.00	52,808.00	3,236.00	3,474.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	3,161.00	0.00	3,161.00	3,211.00	3,236.00	3,474.00
Sistematizarea circulației	1,525.00	0.00	1,525.00	1,575.00	1,600.00	1,676.00
M.R.D	1,636.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,798.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	26,146.00	-10,753.00	15,393.00	49,597.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	23,353.00	-10,753.00	12,600.00	48,996.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	2,793.00	0.00	2,793.00	601.00	0.00	0.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
 la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2013 conform HCL 574/31.10.2013	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	170,416.00	-1,600.00	168,816.00	216,585.00	116,415.00	244,529.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>58,530.00</i>	<i>-1,600.00</i>	<i>56,930.00</i>	<i>59,161.00</i>	<i>61,869.00</i>	<i>62,423.00</i>
Bunuri și servicii, total, din care:	40,247.00	-600.00	39,647.00	38,848.00	41,285.00	41,578.00
- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetățeni	2,979.00	0.00	2,979.00	2,998.00	3,050.00	3,118.00
- pentru străzi	37,268.00	-600.00	36,668.00	35,850.00	38,235.00	38,460.00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	14,227.00	-1,000.00	13,227.00	16,257.00	16,528.00	16,789.00
Rambursări de credite interne	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>111,886.00</i>	<i>0.00</i>	<i>111,886.00</i>	<i>157,424.00</i>	<i>54,546.00</i>	<i>182,106.00</i>
Alte transferuri	3,442.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	98,414.00	0.00	98,414.00	139,041.00	38,167.00	170,000.00
Cheltuieli de capital, din care:	10,030.00	0.00	10,030.00	18,383.00	16,379.00	12,106.00
- obiective proprii	10,030.00	0.00	10,030.00	18,383.00	16,379.00	12,106.00

Primar,
 Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
 Nicolae Pascu

Șef serviciu,
 Daniela Militaru

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
IN ANUL 2013 - VENITURI
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2013

Mii lei

Capitol Bugetar	Denumire	PROGRAM 2013	TRIM I	Influente rectificare (+/-)	TRIM I dupa rectificare	TRIM II	Influente rectificare (+/-)	TRIM II dupa rectificare	TRIM III	Influente rectificare (+/-)	TRIM III dupa rectificare	TRIM IV	Influente rectificare (+/-)	TRIM IV dupa rectificare	PROGRAM 2013 dupa rectificare
66.02.06.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare	100			0			0			0	100		100	100
Venituri proprii		100			0			0			0	100		100	100
	TOTAL CAP. 66.02.06.01	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
	Din care:														
	Venituri proprii	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)															
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+executie)	1,108	3		3				623		623	482		482	1,108
42.02.20		232							66		66	166		166	232
45.02.01.01		451							272		272	179		179	451
45.02.01.03		125							125		125	0		0	125
Venituri proprii		300	3		3				160		160	137		137	300
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Mischii (Asistenta tehnica+executie)	606				87		87	258		258	261		261	606
42.02.20		116				10		10	49		49	57		57	116
45.02.01.01		226				12		12	110	0	110	104		104	226
45.02.01.03		64				64		64			0			0	64
Venituri proprii		200				1		1	99		99	100		100	200
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Breasta (Asistenta tehnica+executie)	241	3		3			0	143		143	95		95	241
42.02.20		54			0			0	32		32	22		22	54
45.02.01.01		107			0			0	67		67	40		40	107
45.02.01.03		30			0			0	30		30	0		0	30
Venituri proprii		50	3		3			0	14		14	33		33	50

67.02.05.03	Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare	300	0		0	300		300	0		0	0		0	300
Venituri proprii		300	0		0	300		300	0		0	0		0	300
67.02.05.03	Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)	8,182	50		50	1,950		1,950	3,092		3,092	3,090		3,090	8,182
42.02.20		2,105			0	100	0	100	1,003		1,003	1,002		1,002	2,105
45.02.01.01		4,477			0	300	0	300	2,089		2,089	2,088		2,088	4,477
Venituri proprii		1,600	50		50	1,550	0	1,550	0		0	0		0	1,600
67.02.03.04	Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta tehnica+executie)	958	0		0	5		5	0		0	953	0	953	958
42.02.20		106	0		0	0		0	0		0	106		106	106
45.02.01.01		435	0		0	0		0	0		0	435		435	435
45.02.01.03		217	0		0	0		0	0		0	217		217	217
Venituri proprii		200	0		0	5		5	0		0	195		195	200
67.02.03.04	Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	80	0		0	80	0	80	0		0	0		0	80
Venituri proprii		80	0		0	80		80	0		0	0		0	80
	TOTAL CAP. 67.02	11,475	56		0	56	0	2,422	4,116	0	4,116	4,881	0	4,881	11,475
	<i>Din care:</i>							0			0			0	0
	42.02.20	2,613	0		0	110	0	110	1,150		1,150	1,353		1,353	2,613
	45.02.01.01	5,696	0		0	312	0	312	2,538		2,538	2,846		2,846	5,696
	45.02.01.02	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0
	45.02.01.03	436	0		0	64	0	64	155		155	217		217	436
	Venituri proprii	2,730	56		0	1,936	0	1,936	273		273	465		465	2,730
Cap. 68.02. (Asistenta sociala)															
68.02.04	Reabilitare și modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (Asistenta tehnica+executie)	4,573	3		3	5	0	5	2,532		2,532	2,033	-3,753	-1,720	820
42.02.20		1,398			0			0	505		505	893	-1,336	-443	62
45.02.01.01		2,567			0			0	927		927	1,640	-2,417	-777	150

45.02.01.03		408			0		0	408		408	0		0	408	
Venituri proprii		200	3		3	5		5	692		692	-500	0	-500	200
	TOTAL CAP. 68.02	4,573	3	0	3	5	0	5	2,532	0	2,532	2,033	-3,753	-1,720	820
	Din care:							0			0			0	0
	42.02.20	1,398	0	0	0	0	0	0	505	0	505	893	-1,336	-443	62
	45.02.01.01	2,567	0	0	0	0	0	0	927	0	927	1,640	-2,417	-777	150
	45.02.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45.02.01.03	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408
	Venituri proprii	200	3	0	3	5	0	5	692	0	692	-500	0	-500	200
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)											0			0	0
70.02.50.	Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova -aria pilot (Asistenta tehnica+executie)	23,353	0		0	3,656	0	3,656	9,177	0	9,177	10,520	-10,753	-233	12,600
42.02.20		6,870	0		0	0		0	3,435		3,435	3,435	-4,382	-947	2,488
45.02.01.01		12,647	0		0	0		0	6,325		6,325	6,322	-6,371	-49	6,276
45.02.01.03		3,073	0		0	3,073		3,073	0		0	0		0	3,073
Venituri proprii		763	0		0	583		583	-583		-583	763	0	763	763
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - proiectare	3,237	20		20	980		980	1,119	0	1,119	1,118	0	1,118	3,237
Venituri proprii		3,237	20		20	980		980	1,119	0	1,119	1,118	0	1,118	3,237
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - executie	10	0		0	0		0	10	0	10	0	0	0	10
Venituri proprii		10			0			0	10		10			0	10
	TOTAL CAP. 70.02	26,600	20	0	20	4,636	0	4,636	10,306	0	10,306	11,638	-10,753	885	15,847
	Din care:							0			0			0	0
	42.02.20	6,870	0	0	0	0	0	0	3,435	0	3,435	3,435	-4,382	-947	2,488
	45.02.01.01	12,647	0	0	0	0	0	0	6,325	0	6,325	6,322	-6,371	-49	6,276
	45.02.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45.02.01.03	3,073	0	0	0	3,073	0	3,073	0	0	0	0	0	0	3,073
	Venituri proprii	4,010	20	0	20	1,563	0	1,563	546	0	546	1,881	0	1,881	4,010
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)															
80.02.01.30	Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)	14,700	7,604		7,604	7,096		7,096	0	0	0	0	0	0	14,700
42.02.20		5,765	1,434		1,434	3,687		3,687	526	0	526	118	0	118	5,765
45.02.01.01		5,562	1,327		1,327	3,409		3,409	660	0	660	166	0	166	5,562
45.02.01.02		2,511	2,511		2,511	0		0	0		0	0		0	2,511

[illegible]

84.02.03.03	Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)	38,750	10,272		10,272	11,243		11,243	7,230		7,230	10,005	0	10,005	38,750
42.02.20		11,836	1,363		1,363	2,660		2,660	1,700		1,700	6,113	0	6,113	11,836
45.02.01.01		14,679	3,023		3,023	4,088		4,088	4,338		4,338	3,230	0	3,230	14,679
45.02.01.02		7,049	5,563		5,563	1,486		1,486			0			0	7,049
45.02.01.03		2,686			0	2,686		2,686			0			0	2,686
Venituri proprii		2,500	323		323	323		323	1,192		1,192	662	0	662	2,500
84.02.03.03	Pasaj denivelat supratean, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)	10,105	905		905	8,311		8,311	889	0	889	0	3,436	3,436	13,541
42.02.20		3,545			0	3,242		3,242	303		303		-2,894	-2,894	651
45.02.01.01		586			0			0	586		586		-138	-138	448
45.02.01.02		5,959	890		890	5,069		5,069			0		-5,313	-5,313	646
Venituri proprii		15	15		15			0			0			0	15
42.02.62		0											11,781	11,781	11,781
84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relația nord - sud - est a polului de creștere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)	9,374	0		0	0		0	3,916	0	3,916	5,458	-3,436	2,022	5,938
42.02.20		1,869			0			0			0	1,869	-1,145	724	724
45.02.01.01		3,589			0			0			0	3,589	-2,291	1,298	1,298
45.02.01.03		3,325			0			0	3,325		3,325	0		0	3,325
Venituri proprii		591			0			0	591	0	591	0	0	0	591

84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)	11,001	7,787		7,787	3,961	0	3,961	253	0	253	-1,000	-2,188	-3,188	8,813
42.02.20		1,525	3,433		3,433	-1,957	0	-1,957	49		49		-1,025	-1,025	500
45.02.01.01		1,467	3,254		3,254	-1,991	0	-1,991	204		204		-1,206	-1,206	261
45.02.01.02		5,520	0		0	5,520	0	5,520	0	0	0		-1,860	-1,860	3,660
45.02.01.03		2,389	0		0	2,389		2,389	0	0	0		0	0	2,389
Venituri proprii		100	1,100		1,100	0		0	0		0	-1,000	-100	-1,100	0
42.02.62		0											2,003	2,003	2,003
84.02.03.02	Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului forteii de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)	18,220	20		20	2,426		2,426	14,774		14,774	1,000	5,538	6,538	23,758
42.02.20		3,042	0		0	0		0	2,496		2,496	546	2,335	2,881	5,377
45.02.01.01		10,752	0		0	0		0	10,616		10,616	136	3,003	3,139	13,755
45.02.01.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
45.02.01.03		2,426	0		0	2,426		2,426	0		0	0	0	0	2,426
Venituri proprii		2,000	20		20	0		0	1,662		1,662	318	200	518	2,200
84.02.03.02	Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova - proiectare	220	0		0	220		220	0		0	0		0	220
Venituri proprii		220			0	220		220			0			0	220
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare	250			0			0			0	250		250	250
Venituri proprii		250			0			0			0	250		250	250
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National (asistență tehnică și execuție)	10,494	2		2	5		5	787		787	9,700	-3,350	6,350	7,144

42.02.20		3,850			0			0	261		261	3,589	-1,925	1,664	1,925
45.02.01.01		2,241			0			0	52		52	2,189	-1,325	864	916
45.02.01.03		4,203			0			0			0	4,203		4,203	4,203
Venituri proprii		200	2		2	5		5	474		474	-281	-100	-381	100
	TOTAL CAP. 84.02	98,414	18,986	0	18,986	26,166	0	26,166	27,849	0	27,849	25,413	0	25,413	98,414
	<i>Din care:</i>														
42.02.20		25,667	4,796	0	4,796	3,945	0	3,945	4,809	0	4,809	12,117	-4,654	7,463	21,013
45.02.01.01		33,314	6,277	0	6,277	2,097	0	2,097	15,796	0	15,796	9,144	-1,957	7,187	31,357
45.02.01.02		18,528	6,453	0	6,453	12,075	0	12,075	0	0	0	0	-7,173	-7,173	11,355
45.02.01.03		15,029	0	0	0	7,501	0	7,501	3,325	0	3,325	4,203	0	4,203	15,029
Venituri proprii		5,876	1,460	0	1,460	548	0	548	3,919	0	3,919	-51	0	-51	5,876
Sume din BS af corectiilor financiare 42.02.62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,784	11,781	11,781
	TOTAL GENERAL	161,319	26,669	0	26,669	40,775	0	40,775	47,710	0	47,710	46,165	-14,506	31,659	146,813
	<i>Din care:</i>														
42.02.20		44,084	6,230	0	6,230	7,865	0	7,865	11,211	0	11,211	18,778	-10,372	8,406	33,712
45.02.01.01		61,977	7,604	0	7,604	6,007	0	6,007	27,409	0	27,409	20,957	-10,745	10,212	51,232
45.02.01.02		21,039	8,964	0	8,964	12,075	0	12,075	0	0	0	0	-7,173	-7,173	13,866
45.02.01.03		18,946	0	0	0	10,638	0	10,638	3,888	0	3,888	4,420	0	4,420	18,946
Venituri proprii		15,273	3,871	0	3,871	4,190	0	4,190	5,202	0	5,202	2,010	0	2,010	15,273
Sume din BS af corectiilor financiare 42.02.62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,784	11,781	11,781

PRIMAR
LIA OLGUȚA VASILESCU

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE PASCU

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAITA FETOIU

Sef Birou
Alina Rosca

Intocmit
insp. Oana Radulescu

Intocmit
insp. Marius Chetoiu

insp. Elena Petrisor

Nr. /

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
IN ANUL 2013 - CHELTUIELI
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2013

Mii lei

Capitol Bugetar	Denumire	Program 2013	TRIM I	Influente rectificare (+/-)	TRIM I dupa rectificare	TRIM II	Influente rectificare (+/-)	TRIM II dupa rectificare	TRIM III	Influente rectificare (+/-)	TRIM III dupa rectificare	TRIM IV	Influente rectificare (+/-)	TRIM IV dupa rectificare	Program 2013 dupa rectificare
Cap. 66.02.06 (Sanatate)															
66.02.06.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare	100	0		0	0		0	0		0	100		100	100
56.01.01		80	0		0	0		0	0		0	80		80	80
56.01.03		20	0		0	0		0	0		0	20		20	20
	TOTAL CAP. 66.02.06.01	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
	56.01.01	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80
	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56.01.03	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)															
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+executie)	1,108	3		3	0		0	623		623	482		482	1,108
56.01.01		201	1		1			0	123		123	77		77	201
56.01.02		822	1		1			0	458		458	363		363	822
56.01.03		85	1		1			0	42		42	42		42	85
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Mischii (Asistenta tehnica+executie)	606	0		0	87		87	258		258	261		261	606
56.01.01		146			0	21		21	62		62	63		63	146
56.01.02		370			0	53		53	158		158	159		159	370

56.01.03		90			0	13		13	38		38	39		39	90
67.02.03.07	Reabilitare Camin Cultural Breasta (Asistenta tehnica+executie)	241	3		3	0		0	143		143	95		95	241
56.01.01		43	1		1			0	25		25	17		17	43
56.01.02		145	1		1			0	90		90	54		54	145
56.01.03		53	1		1			0	28		28	24		24	53
67.02.05.03	Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare	300			0	300		300			0			0	300
56.01.03		300			0	300		300			0			0	300
67.02.05.03	Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)	8,182	50		50	1,950	0	1,950	3,092		3,092	3,090		3,090	8,182
56.01.01		1,250			0	1,250	0	1,250			0			0	1,250
56.01.02		4,477			0	300	0	300	2,089		2,089	2,088		2,088	4,477
56.01.03		2,455	50		50	400	0	400	1,003		1,003	1,002		1,002	2,455
67.02.03.04	Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta tehnica+executie)	958	0		0	5		5	0		0	953		953	958
56.01.01		188	0		0	4		4	0		0	184		184	188
56.01.02		770	0		0	1		1	0		0	769		769	770
67.02.03.04	Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu (proiectare)	80	0		0	80		80	0		0	0		0	80
56.01.01		80	0		0	80		80	0		0	0		0	80
	TOTAL CAP. 67.02	11,475	56	0	56	2,422	0	2,422	4,116	0	4,116	4,881	0	4,881	11,475
56.01.01		1,908	2	0	2	1,355	0	1,355	210	0	210	341	0	341	1,908

56.01.02		6,584	2	0	2	354	0	354	2,795	0	2,795	3,433	0	3,433	6,584
56.01.03		2,983	52	0	52	713	0	713	1,111	0	1,111	1,107	0	1,107	2,983
Cap. 68.02. (Asistenta sociala)															
68.02.04	Reabilitare și modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (asistenta tehnica + executie)	4,573	3		3	5		5	2,532		2,532	2,033	-3,753	-1,720	820
56.01.01		725	1		1	3		3	400		400	321	-595	-274	130
56.01.02		2,963	1		1	1		1	1,642		1,642	1,319	-2,438	-1,119	525
56.01.03		885	1		1	1		1	490		490	393	-720	-327	165
	TOTAL CAP. 68.02	4,573	3	0	3	5	0	5	2,532	0	2,532	2,033	-3,753	-1,720	820
56.01.01		725	1	0	1	3	0	3	400	0	400	321	-595	-274	130
56.01.02		2,963	1	0	1	1	0	1	1,642	0	1,642	1,319	-2,438	-1,119	525
56.01.03		885	1	0	1	1	0	1	490	0	490	393	-720	-327	165
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)															
70.02.50.	Amenajare si revitalizare Centrul Istorice din municipiul Craiova -aria pilot (Asistenta tehnica+executie)	23,353	0		0	3,656		3,656	9,177	0	9,177	10,520	-10,753	-233	12,600
56.01.01		1,818	0		0	579		579	-54		-54	1,293	182	1,475	2,000
56.01.02		16,582	0		0	2,369		2,369	7,107		7,107	7,106	-8,432	-1,326	8,150
56.01.03		4,953	0		0	708		708	2,124		2,124	2,121	-2,503	-382	2,450
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - proiectare	3,237	20		20	980		980	1,119	0	1,119	1,118	0	1,118	3,237
56.01.01		3,237	20		20	980		980	1,119	0	1,119	1,118	0	1,118	3,237
70.02.03.30	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - executie	10	0		0	0		0	10		10	0		0	10
56.01.01		10	0		0	0		0	10		10	0		0	10
	TOTAL CAP. 70.02	26,600	20	0	20	4,636	0	4,636	10,306	0	10,306	11,638	-10,753	885	15,847
56.01.01		5,065	20	0	20	1,559	0	1,559	1,075	0	1,075	2,411	182	2,593	5,247
56.01.02		16,582	0	0	0	2,369	0	2,369	7,107	0	7,107	7,106	-8,432	-1,326	8,150
56.01.03		4,953	0	0	0	708	0	708	2,124	0	2,124	2,121	-2,503	-382	2,450

Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)															
80.02.01.30	Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)	14,700	7,604		7,604	7,096		7,096	0		0	0		0	14,700
56.01.01		6,404	3,448		3,448	2,956		2,956	0		0	0		0	6,404
56.01.02		4,904	2,641		2,641	2,263		2,263	0		0	0		0	4,904
56.01.03		3,392	1,515		1,515	1,877		1,877	0		0	0		0	3,392
80.02.01.30	Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova - proiectare	6			0			0	6		6	0		0	6
56.01.01		3			0			0	3		3	0		0	3
56.01.02		2			0			0	2		2	0		0	2
56.01.03		1			0			0	1		1	0		0	1
80.02.01.30	Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta tehnica+executie)	3,089			0	441		441	2,323		2,323	325	1,339	1,664	4,428
56.01.01		1,473			0	210		210	1,011		1,011	252	624	876	2,097
56.01.02		982			0	140		140	801		801	41	396	437	1,378
56.01.03		634			0	91		91	511		511	32	319	351	953
80.02.01.09	Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare - proiectare	42			0			0	42		42		-39	-39	3
56.01.01		17			0			0	17		17		-16	-16	1
56.01.02		17			0			0	17		17		-16	-16	1
56.01.03		8			0			0	8		8		-7	-7	1
80.02.01.09	Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (asistenta tehnica+executie)	1,336			0	4	0	4	343		343	989	-1,300	-311	36
56.01.01		635			0			0	127		127	508	-608	-100	27
56.01.02		384			0			0	126		126	258	-380	-122	4
56.01.03		317			0	4	0	4	90	0	90	223	-312	-89	5

80.02.01.30	Business Center Sud Craiova - asistenta tehnica + executie	984	0	0	5	5	193	193	786	0	786	984			
56.01.01		474	0	0	3	3	0	0	471		471	474			
56.01.02		305	0	0	1	1	112	112	192		192	305			
56.01.03		205	0	0	1	1	81	81	123		123	205			
	TOTAL CAP. 80.02	20,157	7,604	0	7,604	7,546	0	7,546	2,907	0	2,907	2,100	0	2,100	20,157
56.01.01		9,006	3,448	0	3,448	3,169	0	3,169	1,158	0	1,158	1,231	0	1,231	9,006
56.01.02		6,594	2,641	0	2,641	2,404	0	2,404	1,058	0	1,058	491	0	491	6,594
56.01.03		4,557	1,515	0	1,515	1,973	0	1,973	691	0	691	378	0	378	4,557
Cap. 84.02 (Transporturi)															
84.02.03.03	Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)	31,015	10,272	10,272	11,243	11,243	8,011	8,011	1,489	1,489	31,015				
56.01.01		4,631	1,628	1,628	1,430	1,430	1,337	1,337	236	236	4,631				
56.01.02		18,940	6,025	6,025	7,619	7,619	4,331	4,331	965	965	18,940				
56.01.03		7,444	2,619	2,619	2,194	2,194	2,343	2,343	288	288	7,444				
84.02.03.03	Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)	905	905	905	0	0	0	0	0	0	905				
56.01.01		165	165	165	0	0	0	0	0	0	165				
56.01.02		672	672	672	0	0	0	0	0	0	672				
56.01.03		68	68	68	0	0	0	0	0	0	68				
84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relația nord - sud est a polului de creștere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)	18,574	0	8,311	8,311	4,805	0	4,805	5,458	0	5,458	18,574			

56.01.01		2,892			0	1,317		1,317	721		721	854		854	2,892
56.01.02		11,823			0	5,385		5,385	2,837		2,837	3,601		3,601	11,823
56.01.03		3,859			0	1,609		1,609	1,247		1,247	1,003		1,003	3,859
84.02.03.03	Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, în vederea fluidizarii traficului în Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)	11,001	7,787		7,787	1,026		1,026	3,188		3,188	-1,000	-2,188	-3,188	8,813
56.01.01		2,465	1,233		1,233	163		163	1,227		1,227	-158	-347	-505	2,118
56.01.02		6,462	5,044		5,044	665		665	1,401		1,401	-648	-1,418	-2,066	5,044
56.01.03		2,074	1,510		1,510	198		198	560		560	-194	-423	-617	1,651
84.02.03.02	Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova"- proiectare	220			0	220		220			0			0	220
56.01.01		177			0	177		177			0			0	177
56.01.03		43			0	43		43			0			0	43
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare	250			0			0			0	250		250	250
56.01.01		190			0			0			0	190		190	190
56.01.03		60			0			0			0	60		60	60
84.02.50	Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - asistenta tehnica+executie	18,229	2		2	5		5	6		6	18,216	-3,350	14,866	14,879
56.01.01		3,316	2		2	2		2	3		3	3,309	-500	2,809	2,816
56.01.02		10,552	0		0	2		2	2		2	10,548	-2,000	8,548	8,552
56.01.03		4,361	0		0	1		1	1		1	4,359	-850	3,509	3,511

84.02.03.02	Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)	18,220	20		20	5,361		5,361	11,839		11,839	1,000	5,538	6,538	23,758
56.01.01		2,866	4		4	850		850	1,876		1,876	136	877	1,013	3,743
56.01.02		11,721	13		13	3,473		3,473	7,672		7,672	563	3,589	4,152	15,310
56.01.03		3,633	3		3	1,038		1,038	2,291		2,291	301	1,072	1,373	4,705
	TOTAL CAP. 84.02	98,414	18,986	0	18,986	26,166	0	26,166	27,849	0	27,849	25,413	0	25,413	98,414
56.01.01		16,702	3,032	0	3,032	3,939	0	3,939	5,164	0	5,164	4,567	30	4,597	16,732
56.01.02		60,170	11,754	0	11,754	17,144	0	17,144	16,243	0	16,243	15,029	171	15,200	60,341
56.01.03		21,542	4,200	0	4,200	5,083	0	5,083	6,442	0	6,442	5,817	-201	5,616	21,341
	TOTAL GENERAL	161,319	26,669	0	26,669	40,775	0	40,775	47,710	0	47,710	46,165	-14,506	31,659	146,813
56.01.01		33,486	6,503	0	6,503	10,025	0	10,025	8,007	0	8,007	8,951	-383	8,568	33,103
56.01.02		92,893	14,398	0	14,398	22,272	0	22,272	28,845	0	28,845	27,378	-10,699	16,679	82,194
56.01.03		34,940	5,768	0	5,768	8,478	0	8,478	10,858	0	10,858	9,836	-3,424	6,412	31,516

PRIMAR
LIA OLGUȚA VASILESCU

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE PASCU

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAITA FETOIU

Sef Birou
Alina Rosca

Intocmit
insp. Oana Radulescu

insp. Marius Chetoiu

insp. Elena Petrisor

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, art.19, cu modificările și completările ulterioare bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.

Pentru efectuarea tuturor platilor aferente activitatii sportive si pentru a nu ramane la sfarsitul anului cu restante, SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA solicita rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 in sensul majorarii veniturilor Sectiunii de functionare prin cresterea cu suma de 1.519 mii lei articol 43.10.09 – “Subventii pentru institutii publice”.

Analizând execuția bugetară se disponibilizeaza suma de 5 mii lei de la Titlul I Cheltuieli de personal, sumă care va ramane neutilizată pana la finele lunii decembrie 2013.

Totodată se majoreaza Titlul II Bunuri si servicii, cu suma de 1524 mii lei la articolul 20.01.09 – “Materiale si prestari servicii cu caracter functional”.

Va multumim pentru colaborare.

Ordonator de credite

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

STR. BRESTEI NR.4

CUI 21119218

NR /

Catre Directia Economico-Financiara,

Serviciul Buget

ADRESA

Va inaintam spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 pentru a putea fi introdus in urmatoarea sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Ordonator de credite

Balan Emil Bogdan

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
NR.....

Nota de fundamentare
pentru suplimentare buget la cap.51.02.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

In vederea achitarii drepturilor salariale aferente unor hotarari judecatoresti de salariati ai Municipiului Craiova,solicitam suplimentarea bugetului la capitolul 51.02.10 cu suma de 100 mii lei.

Director Executiv Adjunct
Lucia Stefan

Sef Serviciu fin ctb
Bragariu Marcela

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
NR.....

Nota de fundamentare
la capitolul cap.54.02.10.01.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

In urma analizarii executiei bugetare la data de 18.11.2013 ,s-a constatat o economie de 27 mii lei.

Propunem diminuarea bugetului la capitolul 54.02.10.01.10 cu suma de 27 mii lei si suplimentarea bugetului la cheltuieli materiale cu suma de 27 mii lei,ajungand la o prevedere bugetara de 119 mii lei.

Director Executiv Adjunct
Lucia Stefan

Sef Serviciu fin ctb
Bragariu Marcela

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

I. Obiectiv dotare bloc alimentar

În cantina C.N. Pedagogic Ștefan Velovan sunt serviți zilnic aproximativ 150 elevi iar aparatura necesară procesului de conservare este veche și deficitară.

De aceea, pentru a fi competitivi am avea nevoie de următoarele obiecte de inventar:

- 2 frigidere profesionale ,capacitate 200 L, preț/bucată estimat la 2.450 lei, total estimat 4.900 lei;
- un răcitor profesional , estimat la 2.400 lei.
- o ladă frigorifică, estimată la 2.400 lei .
- feliator pâine, estimat la 1.000 lei.
- mașină de spălat vase, estimată la 2.400 lei.
- o mașină de spălat rufe profesională , estimată la 2.400 lei.
- uscător rufe, estimat la 2.400 lei.
- hotă profesională bloc alimentar estimată la valoarea de 2.400 lei.

Total estimat – 21 mii lei.

II. Obiectiv dotare camere internat cu mobilier

Întrucât în internat există spații special amenajate pentru șifoniere am avea nevoie de următoarele obiecte de inventar:

- 10 șifoniere , estimate la 1.000 lei/buc.
- 10 uscătoare pentru mâini la grupurile sanitare, estimate la 200 lei/buc.
- canapea cu 2 fotolii, necesare la recepția căminului de fete, estimate la 2.400 lei.

Total estimat 15 mii lei .

DIRECTOR,
Prof. dr. Patularu Ionuț



ADM. PATRIMONIU,
Condoiu Iulian





MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
L.P.S. – C.S.S. "PETRACHE TRIȘCU" CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9
TELEFON/FAX : 0251/534531
E-MAIL : triscucy2004@yahoo.com

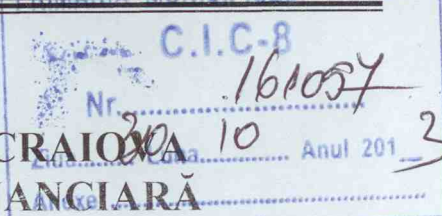


Nr. 2084 / 30.10.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET



Anda Mitroiu
01.11.2013

Vă facem cunoscut că la data de 30.10.2013 înregistrăm plăți restante în sumă totală de **21.540 lei**, după cum urmează:

- la cap. 200130 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” suma de **21.540 lei** reprezentând chirii datorate către DJST Dolj pentru utilizarea bazelor sportive ale acestora de către elevii sportivi ai școlii noastre.

Fondurile alocate la cap. 200130 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” pe anul 2013 sunt insuficiente pentru achitarea datoriilor restante către DJST Dolj reprezentând chirii pentru bazele sportive.

Totodată, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de **40.000 lei** la următoarele capitole:

- la cap. 200104 „Apă, canal și salubritate” cu suma de **15.000 lei**;
- la cap. 200501 „Uniforme și echipament” cu suma de **25.000 lei**;

Solicităm aceste sume motivat de faptul că fondurile alocate la cap. 200104 „Apă, canal și salubritate” pe anul 2013 sunt insuficiente pentru achitarea facturilor către furnizorii acestor servicii.

De asemenea, suma solicitată ne este necesară pentru achiziționarea de echipament sportiv pentru elevii-sportivi ai școlii noastre. Întrucât sportivii noștri participă la competiții interne și internaționale, echipamentul de prezentare este standard și obligatoriu. Precizăm că gradul de uzură al acestora este rapid.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne suplimenta bugetul de cheltuieli cu suma de **61.540 lei**.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. Geri MITROI



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU

A. Dobrinescu



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT”
Str. Elena Farago nr. 17, Craiova,
Tel./fax 0351419407/0351419408
E-mail gradinita 45@yahoo.com



Nr. 612 / 01.11.2013

[Handwritten signature]

[Handwritten note: S. ne elicitau oh xi 2013]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 162670
Ziua 01 Luna 11 Anul 2013
Anexe

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Având în vedere Legea nr.247/2005, Titlul XII conform căreia “cadastrul general este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării” vă solicităm *suplimentarea bugetului pe anul 2013 cu suma de 7,00 mii lei* pentru realizarea cadastrului unității.

Director,
Prof. Nicolaescu Nicolina



Adm financiar,
Ec. Tomescu Mihaela

[Handwritten signature]



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj
Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908
email: gsi.energetic@yahoo.com, Web: www.energetic.rdscv.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 5101 din 29.10.2013

Ana Militaru
01.11.2013

Catre,



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Analizand executia bugetara la Titlul II - Bunuri si servicii intocmita la data de 30 septembrie 2013 plus necesarul estimat pentru trim. IV 2013 si comparand cu bugetul aprobat pentru anul 2013, am constatat ca prevederile bugetare aferente anului 2013 nu asigura plata integrala a utilitatilor pana la 31 decembrie 2013.

Situatia platilor pana la data de 30 septembrie 2013 si a estimarilor pentru trim. IV 2013 se prezinta in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Denumire cheltuieli/art. bug	Plati la 30.09.2013 conform cont de executie anexat	Necesar Trim. IV	Total necesar an 2013	Buget aprobat an 2013	Diferenta de asigurat
1	Titlul II Bunuri si servicii	340815	235020	575835	505000	70835
	Incalz , iluminat: 200103	227471	122348	349819	290000	59819
	Apa, canal, salubritate: 200104	93776	54812	148588	138000	10588
	Posta, tv, internet:200108	9946	4054	14000	14000	0
	Alte ch cu bunuri si serv: 203030	0	40000	40000	40000	0
	Uniforme si echipament:200501	0	4000	4000	4000	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 203030	9622	4806	14428	14000	428
	Reparatii curente: 2002	0	5000	5000	5000	0

Pentru a asigura plata integrala a utilitatilor aferente anului 2013, bugetul aprobat pentru anul 2013 a fost repartizat in proportie de 90% pentru articolele bugetare 200103, 200104, 200108 si 203030, nu am repartizat nimic pentru achizitionarea de furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale de laborator, materiale si prestari de servicii cu caracter functional(cataloage, registre , letigimatii elev etc).

Am repartizat suma de 40000 lei la art. 200130:alte bunuri si servicii intretinere si functionare pentru:

- intocmirea planului de interventie in caz de incendiu conform Legii nr. 307/2006 si procesului verbal de control nr.8/15.05.2012 al Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Oltenia" Dolj,

- intocmirea planului de protectie si prevenire pe linia securitatii in munca , analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor, conform Legii 319/2006,

Pentru achizitionarea de uniforme si echipament si dotarea personalului de paza in conformitate cu art. 20 si anexa nr. 3 din H.G. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor si procesul verbal de control nr 10755/21.09.2012 al Sectiei 5 Politie din cadrul Politiei Municipiului Craiova, am repartizat suma de 2000 lei, iar pentru achizitionarea de echipament de protectie pentru personalul muncitor suma de 2000 lei.

Desi estimarile pentru trim. IV 2013 sunt la nivelul anului 2012, nu putem sa ne incadram in bugetul aprobat pentru anul 2013 deoarece incepand cu 9 octombrie 2013 se furnizeaza agent termic pentru incalzire, in incinta unitatii exista camin si cantina pentru elevi, in trim. IV creste si consumul de energie electrica ca urmare a asigurarii iluminatului in toate spatiile de invatamant incepand cu orele 17.

La fundamentarea bugetului pentru anul 2013, s-au luat in calcul preturi mai mici fata de cele existente in prezent, astfel: energie electrica 0,63 lei/KW fata de 0,67 lei in prezent, la apa-canal 5,26 lei/mc, fata de 5,93 lei/mc in prezent, servicii de salubritate 64,42 lei/mc fata de 76,83 lei/mc in prezent.

Incepand cu 1 septembrie 2013, numarul de posturi este de 100,47 fata de 98,50 in anul scolar 2012-2013, cresterea fiind determinata de existenta a doua clase la invatamantul postliceal, incepand cu anul scolar 2013-2014.

In anul 2013 a crescut si salariul minim brut pe tara ceea ce a condus la cresterea contributiei unitatii la fondul pentru handicapati conform Legii nr. 448/2006, art. 78, iar in luna septembrie 2013 s-au efectuat analizele medicale obligatorii pentru personalul din invatamnat.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa ne suplimentiati bugetul pentru anul 2013, la Titlul II-bunuri si servicii cu suma de 71 mii lei care va asigura plata integrala a utilitatilor aferente anului 2013.

Va multumim,

DIRECTOR,
Prof. Ionut Bistriceanu



Administrator financiar,
ec. Nicolita Vladu



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN - DOLJ

Grădinița cu PP „Petrache Poenaru”

Craiova

Str. Vasile Alecsandri, Nr.87; Tel. /Fax.

0351800484

Email: grpetrachepoenaru@yahoo.com

Nr.621/12.11.2013



Catre Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Gradinita cu program prelungit „Petrache Poenaru” functioneaza in Craiova ,str.Vasile Alecsandri, Nr.87 si spatiul pentru incalzit are o suprafata totala de 1200 mp.

Cheltuielile cu energia termica si electrica nu sunt suficiente pentru plata facturilor de utilitati pe trimestrul IV

Bugetul alocat la titlul II - Bunuri si servicii este urmatorul:

Art. 200103 – incalzit iluminat si forta motrica in anul 2013 a fost alocata suma de 64000 lei din care pana in prezent s-au cheltuit 61911.01 lei si mai sunt de achitat facturile estimate lunii noiembrie 2013 , catre Cez Oltenia in valoare de 1000 lei si factura lunii noiembrie 2013 catre GDF Suez in suma de 9000 lei factura pe perioada de iarna.

Astfel pentru buna desfasurare a activitatii noastre va solicitam suplimentarea la articolul 200103 incalzit iluminat si forta motrica cu suma de 10000 lei pentru achitarea facturilor pe lunile noiembrie 2013.

Art.200130-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare a fost alocata suma de 4000 lei din care s-au cheltuit 4000 lei si mai sunt de achitat facturile pe trim.IV pentru asistenta tehnica program contabilitate si gestiune trim.IV in valoare de 750 lei, abonament legislatie 195 lei, verificat stingatoare 400 lei, Politia locala-sistem supraveghere alarma 128 lei, deratizare 416 lei ,total necesar 1889 lei.

Art.200530-alte obiecte de inventar-este necesara suma de 2000 lei pentru achizitionarea unui frigider pentru pastrarea produselor lactate. Pentru pastrarea produselor lactate am avut in custodie o vitrina frigorifica care ne-a fost luata in luna octombrie.
Total necesar de suplimentat 14000 lei

Director,
Prof. Iordache Alina Marinela



Ad.financiar,
Ec.Dinu Ionescu Mariana

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT EDEN (NR.44)

CRAIOVA

STR. PUTNEI NR. 15A

CF 17104219

NR. 391/13.11.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.L.C. 1
Nr. 170/932
Ziua 15 Luna 11 Anul 2013
Anexe

Ano Mitroiu S
19.11.2013

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati „Bugetul de venituri si cheltuieli “ la articolul bugetar 20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrica cu suma de 10.000 lei pentru achitarea facturilor de lumina si gaze si la articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 2.000 lei pentru achitarea urmatoarelor facturi program contabilitate , verificare metrological a catarelor , verificare prize .

Mentionam ca la data de 14.11.2013 la articolul 20.01.03 conform executiei bugetare mai sunt 1284 lei iar totalul facturilor mentionate mai sus este de 5.679 lei pana la data de 30.11.2013 iar diferenta este necesara pana la data de 31.12.2013 , iar la articolul 20.01.30 la aceiasi data mai sunt 351 lei iar totalul facturilor este de 1.755 lei

Va multumim si va rugam sa ne sprijiniti in rezolvarea acestei probleme.

DIRECTOR,
STANCIU NICOLETA ANDA



ADM. FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

Janina

SCOALA GIMNAZIALA „ION TUCULESCU”
CRAIOVA

CF. 17091119/TE.0251/550324

NR. 2054 din 14.11.2013

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	
C.I.C-8	
Nr.	170752
Zina.	14
luna.	11
Anul 201	3
Anexe	

Ino Mitru
19.11.2013

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta va informam ca bugetul pentru anul 2013 la art.20.01.03 „Incalzit ,
iluminat si forta motrica”. este insuficient si va rugam suplimentarea acestuia cu suma de
20 mii lei .

La acest articol prevederea anuala este de 112 mii lei iar platile pana la 15
noiembrie sunt de 94 mii lei .

Unitatea noastra are 5 localuri si 3 centrale termice proprii pe gaze iar in luna
noiembrie nu au sosit decat o singura factura in suma de 12 mii lei ,la cele 3 localuri
facturile la gaze urmeaza a sosi si din estimările efectuate depasesc prevederea bugetara
din acest an ,fiind in situatia de deconectare din neplata de catre SC.GDF SUEZ Energy.

Contabil ,

Director,
Prof. Vatavu Fanel

Ec Mitru Niculina



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică

Nr. 171808/ 18.11. 2013

Se aproba,
Ordonator principal de credite
Primar
Lia Olguța Vasilescu

Nota de fundamentare
privind necesitatea și oportunitatea suplimentării fondurilor alocate la capitolul
67020503,,intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.66/2013** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 cu modificările ulterioare, creditele bugetare aprobate, pentru activitatea de **„intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement” capitolul 67.02.05.03 – 18.439 mii lei**

Pe codul 200130 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” au fost alocați 15.446 000 lei .

Astfel:

- pentru **administrarea Grădinii Zoologice** au fost alocați 870.000 lei din care s-au cheltuit 855.001,72 lei (perioada ianuarie-octombrie 2013). Fondurile rămase pentru lunile noiembrie-decembrie sunt 14.998,28 lei;

- pentru **întreținerea cimitirelor** : 800 mii lei din care s-au cheltuit 746.289,14 lei, (lucrări trim IV 2012, trim I-III 2013; trimestrul IV 2013 va fi facturat în luna ianuarie 2014) suma rămasă până la sfârșitul anului 2013 fiind de 53.710,86 lei.

- pentru **amenajare , intretinere, infrumusetare zone verzi** – 13.776.000 lei din care s-au cheltuit 12.237.720,64 lei (reprezentand plăți restante 2012 + lunile ianuarie – 01-15 octombrie 2013) Valoarea fondurilor rămase disponibile pentru perioada 16-31 octombrie - 01-15 decembrie este de 1.538.279,36 lei.

Activitatea menționată mai sus ocupă ponderea cea mai mare în cheltuielile de întreținere ea fiind menită să îndeplinească toate standardele impuse la nivel european.

Având în vedere că în lunile octombrie-noiembrie s-au desfășurat lucrări de defrișare manuală a suprafețelor, lucrări de tăiere de regenerare și corecție la arbori, arbuști și gard viu, tăieri de arbori înclinați, scos de rădăcini, administrarea îngrășămintelor, plantare material dendofloricol propunem **suplimentarea fondurilor bugetare** la activitatea de „intretinere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” capitolul 67.02.05.03 **codul 200130** „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” **cu suma de 600 mii lei** .

Director Executiv Adjunct
Alin Glăvan

Șef Serviciu,
Cristian Smărăndăchescu

Intocmit,
insp. Tudorita Olteanu

T.O./2x

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Administrație Publică și Asistență Socială
Biroul Alocării Indemnizații Ajutoare Încălzire Locuințe
Nr.173534/20.11. 2013

SE APROBĂ,
PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

Notă de fundamentare privind reducerea fondurilor la Capitolul 68.02.
Subcapitolul 680215 articolul 57.02.01

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.188/2013 prin care se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar, definit prin O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecție în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012 – 31.03.2013.

Din suma de 6.000 mii lei aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, pe perioada ianuarie - octombrie a.c. s-a consumat un credit bugetar în cuantum de 5.404 mii lei, economisindu-se astfel la finalul anului suma de 596 lei.

Față de cele prezentate, propunem reducerea fondurilor prevăzute la Capitolul 68.02. Subcapitolul 680215 articolul 57.02.01, cu suma de **596 mii lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana Stoian

ȘEF BIROU,

Gabriel Danciu

ÎNTOCMIT,

Insp. Floarea Stoica

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Administrație Publică și Asistență Socială
Serviciul Stabilire Ajutor Social și Protecție
Socială
Nr. 174352/21.11.2013

SE APROBĂ,
PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

**Notă de fundamentare privind reducerea fondurilor la Capitolul 68.02-
Subcapitolul 68.02.05-Asistență socială pentru familie și copii -Titlul 10,
Articol 10.01**

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidență asistenți personali încadrați cu contract de muncă pe perioadă determinată și nedeterminată, funcție de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate care primesc un salariu lunar în sumă fixă care include și sporul de vechime.

Din suma de **5600,00 mii lei** aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, pe perioada ianuarie-noiembrie a.c. s-a consumat un credit bugetar în cuantum de **5048,00 mii lei**, urmând până la sfârșitul anului a se plăti suma de **5530,00 mii lei**, economisindu-se astfel la finalul anului suma de **70,00 mii lei**.

Față de cele prezentate, propunem reducerea fondurilor prevăzute la Capitoului 68.02, Subcapitolul 68.02.05 -Asistență socială pentru familie și copii - Titlul 10, Articolul 10.01. cu suma de **70,00 mii lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana Stoian

ȘEF SERVICIU,

Costin Musceleanu

ÎNTOCMIT,

Insp. Ileana Lupu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Administrație Publică și Asistență Socială
Serviciul Stabilire Ajutor Social și Protecție
Socială
Nr. 173767/21.11.2013

SE APROBĂ,
PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

Notă de fundamentare privind reducerea fondurilor la Capitolul 68.02.50.10-
Alte cheltuieli în domeniul asigurării și asistenței sociale
Articol 51.01.01- Transferuri către instituții publice

Prin H.C.L. nr. 61/28.02.2013 s-a aprobat nivelul contribuției Consiliului Local la finanțarea activității de protecție a minorului aflat în dificultate pe raza municipiului Craiova în cuantum de 25% din costurile aprobate de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr.13/2013, respectiv 3880lei/an/minor instituționalizat și 1712 lei/an/minor aflat în plasament maternal.

Din suma de **630,00 mii lei** aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, a fost achitată contribuția aferentă perioadei ianuarie-noiembrie a.c. în cuantum de **555,00 mii lei**, urmând până la sfârșitul anului a se plăti suma de **610,00 mii lei**, economisindu-se astfel la finalul anului suma de **20,00 mii lei**.

Față de cele prezentate, propunem reducerea fondurilor prevăzute de Capitolul **68.02** Asigurări și Asistență Socială Articol **51.01.01** – Transferuri către instituții publice, cu suma de **20,00 mii lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana Stoian

ȘEF SERVICIU,

Costin Musceleanu

ÎNTOCMIT,

Insp. Emilia Băran Bădică

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Administrație Publică și Asistență Socială

Serviciul Stabilire Ajutor Social și Protecție

Socială

Nr.173765 /21.11.2013

**SE APROBĂ,
PRIMAR,**

Lia Olguța Vasilescu

**Notă de fundamentare privind reducerea fondurilor la Capitolul 68.02.05-
Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57-Articol 57.02, Alineat 57.02.01-
Ajutoare sociale în numerar**

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidență un număr de 653 persoane care beneficiază de indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unitățile bugetare și asigură plata indemnizației primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Din suma de **5086,00 mii lei** aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, pe perioada ianuarie-noiembrie a.c. s-a consumat un credit bugetar în cuantum de **4501,00 mii lei**, urmând până la sfârșitul anului a se plăti suma de **4976,00 mii lei**, economisindu-se astfel la finalul anului suma de **110,00 mii lei**.

Față de cele prezentate, propunem reducerea fondurilor prevăzute la subcapitolul 68.02.05-Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57-Articol 57.02, Alineat 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar cu suma de **110,00 mii lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana Stoian

ȘEF SERVICIU,

Costin Musceleanu

ÎNTOCMIT,

Insp. Ileana Lupu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI
Nr. /

credite

Se aprobă,
Ordonator principal de
Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2013, la activitatea de reparații străzi, cap. Transporturi 84.02. – Subcap. Străzi 03.03., creditele bugetare aprobate sunt de 37.268,00 mii lei.

Conform Programului de reparații străzi pe anul 2013 modificat ca urmare a rectificării bugetare aprobată prin H.C.L. nr. 374/31.10.2013, pentru gestiunea directă aferentă activității de „Întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal” dată în competența R.A.A.D.P.F.L. Craiova s-a prevăzut suma de 3.500,00 mii lei.

Având în vedere că până la această dată executantul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a facturat lucrări în valoare de 2.161,91 mii lei, preconizăm că până la finele anului nu se vor cheltui creditele bugetare prevăzute pentru executarea acestor lucrări.

Față de cele arătate mai sus, solicităm disponibilizarea sumei de **600,00 mii lei** din cadrul cap. Transporturi 84.02. – Subcap. Străzi 03.03.

Director Executiv,
Monica Nastasa

Serviciu A.I.D.,
Marius Valeriu Mirea

Întocmit,
insp. Ileana Istodor



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE
MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CUI 23434670

Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063, 0351/461516, 0351/461526

Nr. 7740/21.11.2013

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Vă transmitem alăturat modificarea de credite bugetare pe trim.IV al anului 2013 pentru Capitolul 6802 „Asistență socială”, subcapitolul 680211 întocmită în urma analizei de bilanț la 31.10.2013 și ținând cont de plățile previzionate pentru lunile noiembrie și decembrie 2013, pentru aprobarea acestora de ordonatorul principal de credite.

*Conducătorul instituției,
contabil,*

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

CONTABILITATE

Conducătorul comp.financiar-

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC VIORICA

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA

Notă de fundamentare
a propunerii pentru efectuarea
diminuării de credite bugetare

Capitolul 6802 „Asistență socială”, subcapitolul 680211

Analizând execuția bugetară la 31.10.2013 și ținând cont de plățile previzionate pentru lunile noiembrie și decembrie 2013 s-a constatat că la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, astfel:

La TITLUL II BUNURI SI SERVICII,

- **1. La articolul Încălzit, iluminat și forță motrică ,cod 200103** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 220 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 205 mii lei, **fiind disponibilă suma de 15 mii lei.**
- **La articolul Apă, canal și salubritate cod 200104** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 40 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 32 mii lei, **fiind disponibilă suma de 8 mii lei.**
- **La articolul Poștă, telecomunicații, radio,TV,internet cod 200108** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 25 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 22 mii lei, **fiind disponibilă suma de 3 mii lei.**
- **La articolul Pregătire profesională, cod 2013** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 10 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 4 mii lei, **fiind disponibilă suma de 6 mii lei.**
- **La articolul Protecția muncii, cod 2014** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 9 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 4 mii lei, **fiind disponibilă suma de 5 mii lei.**
- **La articolul Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ,cod 203030** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 5 mii lei, plățile previzionate pentru 31.12.2013 sunt în sumă de 2 mii lei, **fiind disponibilă suma de 3 mii lei.**

Total disponibil 40 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării de credite bugetare în trim.IV la articolele sus menționate .

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA
VIORICA

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC

CONTABILITATE

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE
MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CUI 23434670
Cal. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063, 0351/461516, 0351/461526

Nr. 7704 /20.11.2013

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Vă transmitem alăturat modificarea de credite bugetare pe trim.IV al anului 2013 pentru Capitolul 660208 „Servicii de sănătate publică” întocmită în urma analizei de bilanț la 31.10.2013 și ținând cont de plățile efective la 15.11.2013 și cele previzionate pentru decembrie 2013, pentru aprobarea acestora de ordonatorul principal de credite.

*Conducătorul instituției,
contabil,*

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

CONTABILITATE

Conducătorul comp.financiar-

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC VIORICA

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA

Notă de fundamentare
a propunerii pentru efectuarea
diminuării de credite bugetare

Capitolul 6602 „Servicii de sănătate publică”, subcapitolul 660208

Analizând execuția bugetară la 15.11.2013 și ținând cont de plățile previzionate pentru luna decembrie 2013 s-a constatat că la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, astfel:

La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL,

- **La articolul Indemnizații de delegare, cod 100113** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 0 mii lei, **fiind disponibilă suma de 1 mii lei.**
- **La articolul Alte drepturi salariale în bani, cod 100130** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 12 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 10 mii lei, **fiind disponibilă suma de 2 mii lei.**
- **La articolul Contribuții de asigurări sociale de stat, cod 100301** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1096 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 1094 mii lei, **fiind disponibilă suma de 2 mii lei.**
- **La articolul Contribuții de asigurări sociale de sănătate, cod 100303** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 275 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 273 mii lei, **fiind disponibilă suma de 2 mii lei.**
- **La articolul Contribuții pentru concedii medicale, cod 100306** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 4 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 1 mii lei, **fiind disponibilă suma de 3 mii lei.**

Total disponibil cheltuieli de personal 10 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării de credite bugetare în trim.IV la articolele sus menționate .

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

CONTABILITATE

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC VIORICA

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE
MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CUI 23434670

Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063, 0351/461516, 0351/461526

Nr. 7703 /20.11.2013

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Vă transmitem alăturat modificarea de credite bugetare pe trim.IV al anului 2013 pentru Capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 680211 întocmită în urma analizei de bilanț la 31.10.2013 și ținând cont de plățile efective la 15.11.2013 și cele previzionate pentru decembrie 2013, pentru aprobarea acestora de ordonatorul principal de credite.

*Conducătorul instituției,
contabil,*

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

CONTABILITATE

Conducătorul comp.financiar-

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC VIORICA

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA

Notă de fundamentare
a propunerii pentru efectuarea
diminuării de credite bugetare

Capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 680211

Analizând execuția bugetară la 15.11.2013 și ținând cont de plățile previzionate pentru decembrie 2013 s-a constatat că la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, astfel:

La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL,

- **La articolul Salarii de bază, cod 100101** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1920 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 1909 mii lei, **fiind dispo-nibilă suma de 11 mii lei.**
- **La articolul Contribuții de asigurări sociale de stat, cod 100301** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 410 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 408 mii lei, **fiind disponibilă suma de 2 mii lei.**
- **La articolul Contribuții pentru concedii medicale, cod 100306** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 2 mii lei, plățile previzionate sunt în sumă de 0 mii lei, **fiind disponibilă suma de 2 mii lei.**

Total disponibil cheltuieli de personal 15 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării de credite bugetare în trim.IV la articolele sus menționate .

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.MIHAILOVIC VIORICA

CONTABILITATE

SEF SERVICIU

Ec.CÎRTOG LUMINIȚA

Se aprobă
Ordonator principal de credite
Primar,
Lia - Olguța Vasilescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea diminuării/suplimentării sumelor alocate pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013

1. **Categoria (constructii, masini, echipamente si mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, alte active fixe) : constructii si alte active fixe**
2. **Acte normative de aprobare indicatori : HCL nr. 269/2010, Contract finanțare nr.1072/2010**

3. Necesitate și oportunitate:

Proiectul **“Construirea unui pasaj supratran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - Realizare pasaj denivelat, supratran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti – Bvd. Nicolae Titulescu”** a fost depus spre finantare in cadrul Axei prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1.

In data de 09.11.2010 a fost incheiat contractul de finantare nr.1072/09.11.2010, cod SMIS 24753, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, durata acestuia fiind de 28 luni

In data de 09.03.2011 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 45347/09.03.2011 Municipiul Craiova in calitate de achizitor si SCT SA, lider al asocierii SCT SA – SC ERPIA SA, in calitate de executant, pentru executia lucrarilor.

De asemenea in data de 17.03.2011 a fost incheiat contractul de servicii nr. 49950/17.03.2011 intre Municipiul Craiova in calitate de achizitor si SC IRIMAT CONS SRL, in calitate de prestator, pentru prestarea serviciilor de dirigenție santier.

Totodata, in data de 05.05.2011 a fost incheiat contractul de servicii nr. 72239/05.05.2011 intre Municipiul Craiova in calitate de achizitor si SC PRIMACONS GROUP SRL, in calitate de prestator, pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.

Avand in vedere contractele incheiate precizate anterior, valoarea totala necesara pentru achitarea contravalorii serviciilor de asistenta tehnica, lucrarilor (inclusiv cota legala de diverse si neprevazute) si publicitatii obligatorii a proiectului, a fost in suma totala de **52.020 mii lei**.

Pe parcursul anului 2011 a fost decontata contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica in suma de 313 mii lei, a lucrarilor executate in suma de 23.715 mii lei si a publicitatii obligatorii a proiectului conform contractului de finantare in suma de 7 mii lei. Astfel suma totala platita pe parcursul anului 2011 pentru proiectul mai susmentionat a fost de **24.035 mii lei**.

Pe parcursul anului 2012 a fost decontata contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica in suma de 348 mii lei, a lucrarilor executate in suma de 26.442 mii lei, avize in suma de 4 mii lei si cote legale catre ISC in suma de 286 mii lei. Astfel suma totala platita pe parcursul anului 2012 pentru proiectul mai susmentionat a fost de **27.080 mii lei**.

Suma totală neceară pe parcursul **anului 2013**, prevăzuta în lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, la partea de cheltuieli, a fost de **905 mii lei**, reprezentand:

- 552 mii lei – lucrari executate in baza contractului de lucrari nr. 45347/09.03.2011, neachitate in anul 2012;

- 325 mii lei – lucrari de iluminat rutier bretele;
- 15 mii lei – servicii de asistenta tehnica neachitate in anul 2012;
- 2 mii lei – cote legale catre ISC aferente lucrarilor executate in anul 2013;
- 9 mii lei – publicitate finala proiect.

In lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013, la partea de venituri, a fost prevăzută suma de 10.105 mii lei pentru proiectul “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - Realizare pasaj denivelat, suprateran, peste intersectia de la km 0 al mun. Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucuresti – Bvd. Nicolae Titulescu”, din care suma de 15 mii lei asigurata din veniturile proprii ale C.L Craiova iar diferenta de 10.090 mii lei reprezentand finantare nerambursabila, astfel:

- 3.545 mii lei – sume acordate de la Bugetul de stat (cofinanțare și TVA);
- 6.545 mii lei – sume reprezentand finantare nerambursabilă FEDER.

Pe parcursul imlementării proiectului au fost aplicate de către Autoritatea Contractantă o serie de corecții financiare, astfel:

- 25% din valoarea contractului de lucrări nr. 45347/09.03.2011 incheiat cu Societatea de Constructii in Transporturi SA, lider al Asocierii Societatea de Constructii in Transporturi SA – SC ERPIA SA, reprezentand corectii financiare aplicate ca urmare a nerespectarii legislatiei privind achizitiile publice, conform Notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. CA-38121/18.05.2012 (corecție 10%) si respectiv nr.CA-16957/01.03.2013 (corecție 10%+15%), emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia Generala Constatare si Stabilire Nereguli Fonduri Europene.

Suma totală reținută a fost de 11.780.613,46 lei

- 25% din valoarea Actului additional nr.2 la contractual de lucrări nr.45347/09.03.2011, incheiat cu Societatea de Constructii in Transporturi SA, lider al Asocierii Societatea de Constructii in Transporturi SA – SC ERPIA SA , reprezentand corectii financiare aplicate ca urmare a nerespectarii legislatiei privind achizitiile publice, conform Notei nr.60990/16.08.2012 emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Directia Generala Autoritatea de Management POR.

Suma totală reținută a fost de 237.899,46 lei.

- 5% din valoarea contractului de servicii de dirigentie santier nr.49950/17.03.2011 incheiat cu SC IRIMAT CONS SRL, reprezentand corectii financiare aplicate ca urmare a nerespectarii legislatiei privind achizitiile publice, conform Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. CA-43505/11.06.2012 emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Directia Generala Constatare si Stabilire Nereguli Fonduri Europene;

Suma totală reținută a fost de 24.556,70 lei.

Având in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 și Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.2544/30.08.2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, UAT Municipiul Craiova a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin adresa nr. 134099/16.09.2013, Solicitarea pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate, însoțită de documentele justificative aferente.

In urma analizării acestora, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a virat UAT Municipiul Craiova în data de 31.10.2013, suma de **11.780.613,46 lei**, reprezentând contravaloarea corecției reținută de 25% din valoarea contractului de lucrări.

Menționăm totodată că sumele reprezentând corecții financiare au fost reținute din finantarea nerambursabila ce urma a fi acordată, prevăzută in Bugetul de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, pe clasificările 42.02.20 - Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și respectiv 45.02 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.

Având în vedere cele prezentate anterior precum și faptul că suma de 11.780.613,46 lei a fost încasată la clasificatia 42.02.62 – Sume alocate din Bugetul de stat aferente corecțiilor financiare, prin prezenta notă de fundamentare propunem virarea sumei de 11.781 mii lei de la clasificatiile 42.02.20 și respectiv 45.02, la clasificatia 42.02.62 - Sume alocate din Bugetul de stat aferente corecțiilor financiare, conform Anexei.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a fost prevăzută suma de 12.001 mii lei pentru Proiectul „**Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creștere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (6 străzi) (Asistență tehnică+execuție)**” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu o durată de implementare de 28 luni, are ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității locale a forței de muncă către platformele industriale ale polului de creștere Craiova, a mobilității agenților economici, populației metropolitane și a bunurilor și serviciilor în vederea creșterii competitivității economice și dezvoltării mediului de afaceri din Zona Metropolitană Craiova, ca urmare a reabilitării și modernizării bvd. Olteniei, bvd. Tineretului, str. Pelendava, str. Brestei, str. Amaradia și str. Toamnei.

Conform Contractului de finanțare nr. 2172/09.09.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe de o parte, și Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, proiectul are o valoare totală eligibilă de 47.770.577 lei (fără TVA), din care 46.815.165,46 lei, echivalentă cu un procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezintă finanțare nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național, iar 955.411,54 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Procedura de achiziție lucrări pentru SF Canalizare Str. Toamnei se afla în prezent în derulare, drept urmare lucrările sunt stopate până la sfârșitul anului.

Pe parcursul implementării proiectului au fost aplicate de către Autoritatea Contractantă o serie de corecții financiare, astfel:

- 5% din valoarea contractului de lucrări nr. 17205/07.02.2012 încheiat cu SC DELTA ACM 93 SRL, reprezentând corecții financiare aplicate ca urmare a nerespectării legislației privind achizițiile publice

Suma totală reținută a fost de 1.994.465,91 lei

- 5% din valoarea contractului de servicii Asistență tehnică în vederea verificării execuției lucrărilor prin diriginți de șantier nr.34267/14.03.2012, încheiat cu SC ALPHACONSULT ENGINEERING SRL, reprezentând corecții financiare aplicate ca urmare a nerespectării legislației privind achizițiile publice

Suma totală reținută a fost de 9.308,86 lei.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 și Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.2544/30.08.2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, UAT Municipiul Craiova a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin adresa nr. 135149/16.10.2013, Solicitarea pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate, însoțită de documentele justificative aferente.

În urma analizării acestora, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va vira către UAT Municipiul Craiova, suma de **2.003.774,77 lei**.

Menționăm totodată că sumele reprezentând corecții financiare au fost reținute din finanțarea nerambursabilă ce urma a fi acordată, prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli, la partea de venituri, pe clasificatiile 42.02.20 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și respectiv 45.02 - Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări.

Având în vedere cele prezentate anterior precum și faptul că suma de 2.003.774,77 lei a fost încasată la clasificatia 42.02.62 – Sume alocate din Bugetul de stat aferente corecțiilor financiare, prin

prezenta notă de fundamentare propunem virarea sumei de 2.003 mii lei de la clasificările 42.02.20 și respectiv 45.02, la clasificatia 42.02.62 - Sume alocate din Bugetul de stat aferente corecțiilor financiare, conform Anexei.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a fost prevăzută suma de 18.220 mii lei pentru Proiectul **„Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica si executie)”** finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu o durată de implementare de 34 luni, are ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității locale a forței de muncă către platformele industriale ale polului de creștere Craiova, a mobilității agenților economici, populației metropolitane și a bunurilor și serviciilor în vederea creșterii competitivității economice și dezvoltării mediului de afaceri din Zona Metropolitană Craiova.

Conform Contractului de finanțare nr. 2685/30.12.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe de o parte, și Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, proiectul are o valoare totală eligibilă de 60.228.232,80 lei (cu TVA), din care 47.557.675,20 lei, echivalentă cu un procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezintă finanțare nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național, iar 970.564,80 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Datorită necesității achitării lucrărilor care vor fi executate până la sfârșitul anului pentru Proiectul **„Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica si executie)”**, este necesar să se suplimenteze cu suma de **5.538 mii lei**.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a fost prevăzută suma de 1.336 mii lei pentru Proiectul **“Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (asistenta tehnica+executie)” si suma de 42 mii lei pentru “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (proiectare)”** finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, și are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului de sprijinire a afacerilor prin asigurarea condițiilor optime necesare dezvoltării firmelor care activează în domeniul Tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) cu potențial de a constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

În data de 29.10.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 3530, cod SMIS 39958, cu valoarea totală de 4.162.697,60 lei, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, durata acestuia fiind de 17 luni.

Procedura de achiziție lucrări a fost demarată, aceasta aflându-se în prezent în derulare. Astfel, suma de 1.336 mii lei precum și suma de 42 mii lei prevăzute a fi cheltuite în trim. I, II, III și IV pe anul 2013 nu va fi consumată rămânând astfel disponibilă.

Față de cele menționate propunem **diminuarea** sumei alocate pentru proiectul **“Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (asistenta tehnica+executie)”** cu **1.300 mii lei**, precum și **diminuarea** sumei alocate pentru proiectul **“Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (proiectare)”** cu **39 mii lei**.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013 a fost prevăzută suma de 3.089 mii lei pentru Proiectul **“Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta tehnica+executie)”** finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, și are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului de sprijinire a afacerilor prin asigurarea condițiilor optime necesare dezvoltării firmelor care activează în domeniul Tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) cu potențial de a constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

În data de 28.08.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 3377, cod SMIS 37666, cu valoarea totală de 4.518.068,80 lei, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Agenția pentru EP - 2 ex.

Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia și UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, durata acestuia fiind de 19 luni.

Datorită necesității achitării lucrărilor realizate în avans pentru Proiectul **“Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta tehnica+executie)”**, este necesar să se vireze suma de **1.339 mii lei** conform anexei.

Proiectul **“Reabilitare si modernizare Cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova”** face parte din lista proiectelor incluse în Planul Integrat de dezvoltare urbana al polului de creștere Craiova și este cofinanțat prin intermediul Programului Operational Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene.

În acest sens, în data de 29.01.2013 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3606 cu ADR SV Oltenia si M.D.R.T., iar în data de 04.03.2013 s-a publicat comunicatul de presă pentru începerea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 10.186.999,64 lei din care fonduri proprii sunt de 168.740,82 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în sumă de 164.490,82 lei, cheltuielile neeligibile în sumă de 4.250 lei. Fondurile nerambursabile sunt de 8.060.050,18 lei reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013, la cap. 68.02, pentru obiectivul **“Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in Municipiul Craiova”** – asistență tehnică + execuție este prevăzută suma de 4573 mii lei.

Având în vedere faptul că procedura de achiziție publică pentru execuția de lucrări s-a prelungit datorită clarificărilor solicitate de ofertanți și a numărului mare de oferte depuse, iar după comunicarea ofertantului câștigător rezultatul procedurii a fost contestat, în prezent fiind în curs de soluționare, se estimează că pe anul în curs nu se vor executa lucrări. Suma necesară pentru achitarea avansului la contractului de lucrări conform legislației în vigoare și a cotei ISC de 0,1% la emiterea ordinului de execuție a lucrărilor este de 820 mii lei.

Față de cele menționate, propunem **diminuarea** sumei alocate pe anul 2013 la cap. 68.02 pentru obiectivul sus menționat cu **3753 mii lei**.

Proiectul **“Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova”** este finanțat prin Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.1.

Pentru implementarea proiectului, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 3185/22.06.2012, cod SMIS 38624, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia și UAT Municipiul Craiova cu o durată de 25 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 76.079.005,88 lei. Valoarea eligibilă a proiectului de 61.480.625 lei va fi suportată în proporție de 2% de la bugetul local, iar 98% va fi cofinanțată astfel: 80,35% din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și 17,65% de la bugetul de stat. Valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile este de 14.598.380,88 lei și se va rambursa de la bugetul de stat.

Procedura de achiziție publică de lucrări s-a prelungit datorită contestațiilor depuse. Contractul de execuție de lucrări a fost semnat în luna septembrie, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 15.10.2013. În cursul anului s-au achitat avize pentru efectuarea de lucrări suplimentare, broșurile pentru publicitatea proiectului și avansul de 15% din valoarea contractului de lucrări. Până la finele anului, se vor achita facturile de lucrări pentru lunile octombrie și noiembrie, serviciile de dirigenție de șantier și cota de 0,7% din C+M aferentă lucrărilor executate.

În Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013, la cap. 70.02, pentru obiectivul **“Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova”** – asistență tehnică + execuție este prevăzută suma de 23353 mii lei.

Față de cele menționate, având în vedere că pentru plata cheltuielilor aferente anului 2013 se estimează ca necesară suma de 12600 mii lei, propunem **diminuarea** sumei alocate pe anul 2013 pentru obiectivul **“Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova”** – **asistență tehnică + execuție**, la cap. 70.02, cu suma de **10753 mii lei**.

Proiectul **“Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”** a fost depus spre finantare in cadrul Axei prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1., proiect cu o valoare totala de 84.401.175,20 lei, din care 82.388.608,23 lei reprezintă finanțare nerambursabila acordata, suma de 1.681.400,17 lei reprezintă co-finanțarea eligibilă a beneficiarului, iar diferenta de 331.166,80 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia.

In data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3593, cod SMIS 40755, între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, durata acestuia fiind 27 luni.

Astfel, in lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013, la cheltuieli, a fost prevăzută suma de 18.229 mii lei pentru proiectul **“Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”**.

Procedura de achiziție lucrări a fost demarata prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr.142980/09.04.2013 aceasta aflandu-se in prezent in derulare. Astfel, suma prevăzută in trim I,II,III si IV pe anul 2013, nu va fi consumata integral ramanând astfel disponibilă suma de **3.350 mii lei**.

4. Informatii financiare:

- a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli: conform descrierii de mai sus
- b) Credite de angajament: conform descrierii de mai sus
- c) Credite bugetare: conform descrierii de mai sus
- d) Graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție :
- e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studii de Fezabilitate
- f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform Studii de Fezabilitate

5. Informații nefinanciare

- a. Descrierea proiectului: conform Studii de Fezabilitate
- b. Stadiul fizic al obiectivelor: 100%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Mihaita Fetoiu

Sef Birou,
Alina Rosca

Întocmit,
Insp. Oana Radulescu Insp. Marius Chetoiu Insp. Elena Petrisor