

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.10.2014;

Având în vedere raportul nr.154048/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea 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 general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014, după cum urmează:

a) total venituri – 850.551,00 mii lei;

b) total cheltuieli - 868.396,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2014.

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 General Consolidat al
Municipiului Craiova
pe anul 2014***

În conformitate cu art.19, alin.2 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 ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Bugetul Local al Municipiului Craiova se modifică, în sensul suplimentării cu suma de 7.549,00 mii lei.

În urma analizei privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014, se constată că există unități școlare care au încasat sau vor încasa venituri peste prevederea bugetară anuală , astfel Cap.65.10 „Învățământ” se va suplimenta cu suma de **27,00 mii lei**. La capitolul 61.10 ”Ordine Publică și Siguranță Națională” se înregistrează o economie la cheltuielile de personal, Poliția Locală rectificându-și bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, cu suma de **100,00 mii lei**.

Instituțiile publice de cultură rectifică bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2014, după cum urmează:

- Opera Română Craiova se suplimentează cu suma de 100,00 mii lei pentru cheltuieli de personal;
- Casa de Cultură Traian Demetrescu se diminuează cu 5,00 mii lei la cheltuieli de personal. De asemenea, se suplimentează sursa donații și sponsorizări cu 1,00 mii lei, sumă ce se va folosi pentru bunuri și servicii;

- Filarmonica Oltenia suplimentează veniturile proprii și implicit cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 120,00 mii lei;

- Teatrul Colibri – se suplimentează subvenția cu 40,00 mii lei pentru reparații curente (15,00 mii lei) și cheltuieli de capital (25,00 mii lei);

-Sport Club Municipal rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 84,00 mii lei.

De asemenea cele trei unități spitalicești din subordinea autorităților publice locale rectifică bugetele în sensul majorării cu suma de **7.889,00 mii lei**.

La capitolul 68.10 – Asigurări și Asistență Socială, Caminul pentru Persoane Vârstnice rectifică bugetul, în sensul diminuării, cu suma de 49,00 mii lei.

Având în vedere cele menționate, Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii, se suplimentează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu suma de **8.107,00 mii lei**.

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform art.26 din Legea Finanțelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel:

- mii lei -

<i>Total venituri Buget General Consolidat</i>	850.551,00
<i>Bugetul Local</i>	693.047,00
<i>Bugetul Creditelor Externe</i>	17.250,00
<i>Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile</i>	9.460,00
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	181.234,00
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	-50.440,00
<i>Total cheltuieli Buget General Consolidat</i>	868.396,00
<i>Bugetul Local</i>	710.051,00
<i>Bugetul Creditelor Externe</i>	17.250,00
<i>Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile</i>	9.460,00
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	182.075,00
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	-50.440,00
<i>Deficit</i>	17.845,00

Având în vedere prevederile O.U.G nr.63/2010 începând cu anul 2011 excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar (diferența între încasările efective și plățile efectuate) se utilizează ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare.

Urmare adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare , sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuție.

În consecință Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile).

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova rectificarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2014, conform anexei la prezentul raport, după cum urmează:

- **total venituri – 850.551,00 mii lei**
- **total cheltuieli – 868.396,00 mii lei**

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 17/30.01.2014.

PRIMAR,

Lia Olguța Vasilescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicolae Pascu

PDS/2 EX.

**BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2014 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017**

- mii lei -

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
Buget 2014		693,047.00	181,234.00	17,250.00	0.00	9,460.00	900,991.00	-50,440.00	850,551.00
Estimari 2015		668,237.00	203,662.00	0.00	0.00	23.00	871,922.00	-47,587.00	824,335.00
Estimari 2016		527,955.00	207,718.00	0.00	0.00	0.00	735,673.00	-49,041.00	686,632.00
Estimari 2017		520,834.00	212,122.00	0.00	0.00	0.00	732,956.00	-50,563.00	682,393.00
Venituri curente (rd.03+17)	02								
Buget 2014		480,196.00	128,192.00	0.00	0.00	6,022.00	614,410.00	-50,440.00	563,970.00
Estimari 2015		485,167.00	146,731.00	0.00	0.00	23.00	631,921.00	-47,587.00	584,334.00
Estimari 2016		492,087.00	149,053.00	0.00	0.00	0.00	641,140.00	-49,041.00	592,099.00
Estimari 2017		491,685.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	643,302.00	-50,563.00	592,739.00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03								
Buget 2014		445,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,635.00	-50,440.00	395,195.00
Estimari 2015		455,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,283.00	-47,587.00	407,696.00
Estimari 2016		464,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,562.00	-49,041.00	415,521.00
Estimari 2017		466,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,908.00	-50,563.00	416,345.00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04						0.00		0.00
Buget 2014		2,589.00					2,589.00		2,589.00
Estimari 2015		2,425.00					2,425.00		2,425.00
Estimari 2016		1,100.00					1,100.00		1,100.00
Estimari 2017		1,125.00					1,125.00		1,125.00
Impozit pe profit	05						0.00		0.00
Buget 2014		2,589.00					2,589.00		2,589.00
Estimari 2015		2,425.00					2,425.00		2,425.00
Estimari 2016		1,100.00					1,100.00		1,100.00
Estimari 2017		1,125.00					1,125.00		1,125.00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:	06								

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Buget 2014		165,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,592.00	0.00	165,592.00
Estimari 2015		169,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204.00	0.00	169,204.00
Estimari 2016		170,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,972.00	0.00	170,972.00
Estimari 2017		172,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,872.00	0.00	172,872.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)	07								
Buget 2014		2,550.00					2,550.00		2,550.00
Estimari 2015		3,438.00					3,438.00		3,438.00
Estimari 2016		4,178.00					4,178.00		4,178.00
Estimari 2017		4,178.00					4,178.00		4,178.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08								
Buget 2014		163,042.00					163,042.00		163,042.00
Estimari 2015		165,766.00					165,766.00		165,766.00
Estimari 2016		166,794.00					166,794.00		166,794.00
Estimari 2017		168,694.00					168,694.00		168,694.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09								
Buget 2014							0.00		0.00
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Impozite și taxe pe proprietate	10								
Buget 2014		82,745.00					82,745.00		82,745.00
Estimari 2015		87,891.00					87,891.00		87,891.00
Estimari 2016		93,985.00					93,985.00		93,985.00
Estimari 2017		82,469.00					82,469.00		82,469.00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	11								
Buget 2014		194,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,677.00	0.00	194,677.00
Estimari 2015		195,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,634.00	0.00	195,634.00
Estimari 2016		198,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,496.00	0.00	198,496.00
Estimari 2017		210,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,433.00	0.00	210,433.00
Sume defalcate din TVA	12								

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Buget 2014		173,711.00					173,711.00		173,711.00
Estimari 2015		174,973.00					174,973.00		174,973.00
Estimari 2016		179,522.00					179,522.00		179,522.00
Estimari 2017		191,025.00					191,025.00		191,025.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	13								
Buget 2014		330.00					330.00		330.00
Estimari 2015		540.00					540.00		540.00
Estimari 2016		357.00					357.00		357.00
Estimari 2017		365.00					365.00		365.00
Taxe pe servicii specifice	14								
Buget 2014		78.00					78.00		78.00
Estimari 2015		168.00					168.00		168.00
Estimari 2016		60.00					60.00		60.00
Estimari 2017		61.00					61.00		61.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	15								
Buget 2014		20,558.00					20,558.00		20,558.00
Estimari 2015		19,953.00					19,953.00		19,953.00
Estimari 2016		18,557.00					18,557.00		18,557.00
Estimari 2017		18,982.00					18,982.00		18,982.00
Alte impozite si taxe fiscale	16								
Buget 2014		32.00					32.00		32.00
Estimari 2015		129.00					129.00		129.00
Estimari 2016		9.00					9.00		9.00
Estimari 2017		9.00					9.00		9.00
Venituri nefiscale	17								
Buget 2014		34,561.00	128,192.00			6,022.00	168,775.00		168,775.00
Estimari 2015		29,884.00	146,731.00			23.00	176,638.00		176,638.00
Estimari 2016		27,525.00	149,053.00				176,578.00		176,578.00
Estimari 2017		24,777.00	151,617.00				176,394.00		176,394.00
Venituri din capital	18								
Buget 2014		196.00					196.00		196.00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Operatiuni financiare	19								
Buget 2014			631.00	17,250.00		3,438.00	21,319.00		21,319.00
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Subvenții (rd.21+22)	20								
Buget 2014		67,105.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	117,545.00	0.00	117,545.00
Estimari 2015		58,073.00	56,931.00	0.00	0.00	0.00	115,004.00	0.00	115,004.00
Estimari 2016		11,499.00	58,665.00	0.00	0.00	0.00	70,164.00	0.00	70,164.00
Estimari 2017		9,373.00	60,505.00	0.00	0.00	0.00	69,878.00	0.00	69,878.00
Subvenții de la bugetul de stat	21								
Buget 2014		66,512.00					66,512.00		66,512.00
Estimari 2015		58,073.00					58,073.00		58,073.00
Estimari 2016		11,499.00					11,499.00		11,499.00
Estimari 2017		9,373.00					9,373.00		9,373.00
Subvenții de la alte administratii	22								
Buget 2014		593.00	50,440.00				51,033.00		51,033.00
Estimari 2015			56,931.00				56,931.00		56,931.00
Estimari 2016			58,665.00				58,665.00		58,665.00
Estimari 2017			60,505.00				60,505.00		60,505.00
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	23								
Buget 2014		145,550.00	1,971.00				147,521.00		147,521.00
Estimari 2015		124,997.00					124,997.00		124,997.00
Estimari 2016		24,369.00					24,369.00		24,369.00
Estimari 2017		19,776.00					19,776.00		19,776.00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24								
Buget 2014		710,051.00	182,075.00	17,250.00	0.00	9,460.00	918,836.00	-50,440.00	868,396.00
Estimari 2015		668,237.00	203,662.00	0.00	0.00	23.00	871,922.00	-47,587.00	824,335.00
Estimari 2016		527,955.00	207,718.00	0.00	0.00	0.00	735,673.00	-49,041.00	686,632.00
Estimari 2017		520,834.00	212,122.00	0.00	0.00	0.00	732,956.00	-50,563.00	682,393.00
Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)	25								

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Buget 2014		644,361.00	180,545.00	17,250.00	0.00	9,460.00	851,616.00	-50,440.00	801,176.00
Estimari 2015		608,603.00	200,990.00	0.00	0.00	23.00	809,616.00	-47,587.00	762,029.00
Estimari 2016		463,057.00	205,768.00	0.00	0.00	0.00	668,825.00	-49,041.00	619,784.00
Estimari 2017		450,287.00	210,122.00	0.00	0.00	0.00	660,409.00	-50,563.00	609,846.00
Cheltuieli de personal	26								
Buget 2014		184,623.00	94,903.00			2.00	279,528.00		279,528.00
Estimari 2015		185,857.00	104,680.00			2.00	290,539.00		290,539.00
Estimari 2016		189,969.00	106,876.00				296,845.00		296,845.00
Estimari 2017		201,300.00	109,482.00				310,782.00		310,782.00
Bunuri si servicii	27								
Buget 2014		116,995.00	82,381.00			21.00	199,397.00		199,397.00
Estimari 2015		121,665.00	96,310.00			21.00	217,996.00		217,996.00
Estimari 2016		127,379.00	98,892.00				226,271.00		226,271.00
Estimari 2017		110,472.00	100,640.00				211,112.00		211,112.00
Dobanzi	28								
Buget 2014		7,828.00					7,828.00		7,828.00
Estimari 2015		10,222.00					10,222.00		10,222.00
Estimari 2016		10,153.00					10,153.00		10,153.00
Estimari 2017		9,313.00					9,313.00		9,313.00
Subventii	29						0.00		0.00
Buget 2014		28,173.00					28,173.00		28,173.00
Estimari 2015		29,365.00					29,365.00		29,365.00
Estimari 2016		30,242.00					30,242.00		30,242.00
Estimari 2017		30,912.00					30,912.00		30,912.00
Fonduri de rezerva	30								
Buget 2014							0.00		0.00
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	31								
Buget 2014		51,105.00					51,105.00	-50,440.00	665.00
Estimari 2015		48,217.00					48,217.00	-47,587.00	630.00
Estimari 2016		49,671.00					49,671.00	-49,041.00	630.00
Estimari 2017		51,193.00					51,193.00	-50,563.00	630.00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Alte transferuri	32								
Buget 2014		9,755.00				9,437.00	19,192.00		19,192.00
Estimari 2015		1,938.00					1,938.00		1,938.00
Estimari 2016		1,938.00					1,938.00		1,938.00
Estimari 2017		2,100.00					2,100.00		2,100.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33								
Buget 2014		226,864.00	1,992.00	17,250.00			246,106.00		246,106.00
Estimari 2015		195,942.00					195,942.00		195,942.00
Estimari 2016		38,200.00					38,200.00		38,200.00
Estimari 2017		31,000.00					31,000.00		31,000.00
Asistenta sociala	34								
Buget 2014		14,485.00					14,485.00		14,485.00
Estimari 2015		13,557.00					13,557.00		13,557.00
Estimari 2016		13,557.00					13,557.00		13,557.00
Estimari 2017		13,557.00					13,557.00		13,557.00
Alte cheltuieli	35								
Buget 2014		4,533.00	1,269.00				5,802.00		5,802.00
Estimari 2015		1,840.00					1,840.00		1,840.00
Estimari 2016		1,948.00					1,948.00		1,948.00
Estimari 2017		440.00					440.00		440.00
Cheltuieli de capital	36								
Buget 2014		55,024.00	1,530.00			0.00	56,554.00		56,554.00
Estimari 2015		50,284.00	2,672.00				52,956.00		52,956.00
Estimari 2016		55,313.00	1,950.00				57,263.00		57,263.00
Estimari 2017		60,844.00	2,000.00				62,844.00		62,844.00
Operatiuni financiare (rd.38+39)	37								
Buget 2014		10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.00	0.00	10,666.00
Estimari 2015		9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
Estimari 2016		9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	9,585.00
Estimari 2017		9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	9,703.00
Imprumuturi acordate	38								
Buget 2014							0.00		0.00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
				externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Rambursari de credite externe si interne	39								
Buget 2014		10,666.00					10,666.00		10,666.00
Estimari 2015		9,350.00					9,350.00		9,350.00
Estimari 2016		9,585.00					9,585.00		9,585.00
Estimari 2017		9,703.00					9,703.00		9,703.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	40								
Buget 2014							0.00		0.00
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
Rezerve	41								
Buget 2014							0.00		0.00
Estimari 2015							0.00		0.00
Estimari 2016							0.00		0.00
Estimari 2017							0.00		0.00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ¹⁾ (rd.01-rd.23)	42								
Buget 2014		-17,004.00	-841.00	0.00	0.00	0.00	-17,845.00	0.00	-17,845.00
Estimari 2015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimari 2016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimari 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Șef serviciu,
Daniela Militaru