

***PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA LA 30.09.2012***

În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția bugetul local al Municipiului Craiova pe 9 luni, defalcat pe cele două secțiuni, *funcționare* și *dezvoltare*, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERE 9 LUNI 2012	ÎNCASĂRI/ PLĂȚI
VENITURI TOTAL, din care:	494.416.000	442.432.757
-secțiunea de funcționare	287.927.000	289.276.725
-secțiunea de dezvoltare	206.489.000	153.156.032
CHELTUIELI TOTAL, din care:	507.761.000	417.642.259
-secțiunea de funcționare	289.927.000	281.853.284
-secțiunea de dezvoltare	217.834.000	135.788.975

Prevederile bugetului local al Municipiului Craiova pentru veniturile din impozite si taxe locale la 30.09.2012, au fost de **88.714.000 lei**, la sectiunea de functionare realizarea fiind de **88.344.740 lei**, ceea ce reprezinta **99,58%** si de **806.905 lei** față de **712.000 lei** cât a fost prevăzut la sectiunea de dezvoltare.

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

I.Venituri proprii:

A) **Veniturile fiscale** realizate au fost in suma de 76.491.363 lei, fata de suma de 77.622.000 lei prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o realizare de 98,54%.

Veniturile fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii cum ar fi:

1.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal - prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 1.978.000 lei realizandu-se 2.337.269 lei, in proportie de 118,16%.

2.Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice - prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 29.849.000 lei realizandu-se 31.138.059 lei, in proportie de 104,32%.

3.Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 2.610.000 lei realizandu-se 2.810.217 lei, in proportie de 107,67%.

4.Taxe judiciare de timbru alte taxe de timbru - prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 4.715.000 lei, realizandu-se 4.752.983 lei, in proportie de 100,80%.

5.Taxe hoteliere - prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 211.000 lei realizandu-se 254.037 lei, in proportie de 120,40%.

6.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 1.736.000 lei, realizandu-se 2.180.050 lei , in proportie de 125,58%.

7.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 387.000 lei, realizandu-se 392.090 lei, in proportie de 101,31%.

Totodata s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile bugetare, pentru urmatoarele surse de venit:

1.Impozitul pe profit-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 494.000 lei si s-au incasat doar 417.746 lei in proportie de doar 84,56%, incercându-se ca prin masuri de executare silita să se recupereze decalajul.

2.Impozitul pe cladiri persoane fizice-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 13.372.000 lei , realizandu-se 12.567.924 lei , in proportie de 93,99%.

3.Impozitul pe teren persoane fizice-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 3.715.000 lei, realizandu-se 3.530.301 lei , in proportie de 95,03%.

4.Impozitul pe terenul din extravilan-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 144.000 lei realizandu-se 129.112 lei , in proportie de 89,66%.

5.Alte impozite si taxe pe proprietate-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 4.632.000 lei realizandu-se 3.922.781 lei, in proportie de 84,69%.

6.Impozitul pe spectacole-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 73.000 lei realizandu-se 38.555 lei, in proportie de 52,82%.

Cuquantumul impozitului pe spectacole încasat depinde de activitatea unităților de profil, estimarea veniturilor provenite din impozitul pe spectacole făcându-se comparativ cu alți ani fiscali.

7.Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 8.542.000 lei, realizandu-se 7.349.841 lei, in proportie de doar 86,04%.

8.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 5.148.000 lei, realizandu-se 4.666.398 lei, in proportie de doar 90,64%, dar prin măsuri de executare silită se va încerca recuperarea decalajului.

9.Alte impozite si taxe-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 16.000 lei, realizandu-se 4.000 lei , in proportie de doar 25%.

B) Veniturile nefiscale realizate in primele 9 luni ale anului 2012 au fost de 11.853.376 lei fata de 11.092.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o realizare de 106,86% , astfel:

1.Varsamintele din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale - prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 51.000 lei, realizandu-se 90.000 lei, in proportie de 176,47%.

2.Veniturile din concesiuni si inchirieri-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 3.989.000 lei realizandu-se 4.512.008 lei, in proportie de 113,11%.

3.Alte venituri din proprietate-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 814.000 lei realizandu-se 847.546 lei, in proportie de 104,12% .

4.Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese-prevvederea bugetara pentru 9 luni a fost de 229.000 lei realizandu-se 206.842 lei , in proportie de 90,32%.

5.Veniturile din taxe extrajudiciare de timbru-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 1.029.000 lei realizandu-se 1.124.095 lei, in proportie de 109,24%.

6.Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 3.870.000 lei realizandu-se 4.015.003 lei, in proportie de 103,75%.

7.Alte amenzi, penalitati si confiscari-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 24.000 lei realizandu-se 41.243 lei, in proportie de 171,85%.

8.Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 1.000 lei realizandu-se 484 lei , in proportie de doar 48,40%.

9.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 846.000 lei realizandu-se 798.063 lei, in proportie de 94,33%. Realizarea acestui venit depinde de cuantumul veniturilor si/sau disponibilitatilor realizate de catre institutiile publice, venituri din care acestea trebuie sa vireze o cota de 50% catre bugetul local.

10.Taxe speciale-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 173.000 lei realizandu-se 188.580 lei, in proportie de 109%.

11.Alte venituri-prevederea bugetara pentru 9 luni a fost de 66.000 lei realizandu-se 29.512 lei, in proportie de 47,71%.

Concluzionand, realizarea in proportie de **99,58%** a bugetului de venituri proprii aferente primelor 9 luni ale anului 2012 in cadrul sectiunii de functionare, provenind din impozitele si taxele locale se datoreaza veniturilor fiscale inregistrate in proportie de **98,54%** si veniturilor nefiscale in proportie de **106,86%**.

Pentru finanțarea activității Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova se încasează de la Direcția de Sănătate Publică Dolj sume înregistrate la veniturile din prestările de servicii. Încasarea acestei surse de venit se realizează în funcție de nivelul plăților efectuate pentru fiecare destinație în parte.

II. O altă sursă de venit a bugetului local o reprezintă **Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată** folosite pentru cheltuielile de personal ale cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și pentru

achitarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Pe primele 9 luni ale anului 2012 încasările au fost în sumă de **96.694.940 lei** și au avut destinațiile menționate anterior.

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în proporție de **99,33 %**, respectiv **3.917.649 lei**.

III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în proporție de **97,53 %**, respectiv **107.753.127 lei**. Aceste sume reprezintă cota de 41,75 % din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în unități și instituții de pe raza municipiului Craiova de către direcțiile de specialitate ale Ministerului Finanțelor în teritoriu și virată în fiecare lună pentru luna precedentă fiecărei autorități publice locale, conform legislației în vigoare.

IV. Subvențiile de la bugetul de stat au fost încasate în proporție de **55,99 %**, din prevederea bugetară de **162.000 lei** fiind încasată suma de **90.697 lei** pe primele 9 luni ale anului 2012, defalcată pe destinații astfel:

-lei-

Denumire	Prevederi	Încasări
-subvenții pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire locuințe cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	150.000	79.363
- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	12.000	11.334
TOTAL	162.000	90.697

V. La sursa de venit Alte transferuri voluntare, față de prevederea de **76.240.000 lei** s-a încasat de la Ministerul Finanțelor Publice suma de **76.021.322 lei**, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizare de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecția fluviului Dunărea, România” realizat din împrumutul ISPA.

VI. De asemenea, au fost, încasate donații și sponsorizări în sumă de 4.000 lei.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

I. Veniturile proprii cuprinse în aceasta secțiune sunt în cuantum de **806.905 lei** și sunt structurate astfel:

- 1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice** sunt de 147.307 lei.
- 2. Veniturile din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului** sunt încasate în sumă de 548.631 lei.
- 3. Depozite speciale pentru constructii locuinte** sunt constituite la suma de 110.967 lei.

La aceste categorii de venituri prevederea bugetara este mai mică decât încasarea, întrucât în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata prin OG 63/ 30.06.2010, sumele rezultate din vanzarea , in conditiile legii, a unor bunuri aparinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor.

II. Subvențiile de la alte nivele ale administrației: Sunt subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și au fost realizate în procent de **45,15 %**, din prevederea bugetară de **38.655.000 lei** fiind încasată suma de **17.454.403 lei**.

Sumele primite de la UE în contul plăților efectuate au fost în sumă de **36.591.259 lei** față de o prevedere de **68.844.000 lei** reprezentând **53,15 %**.

La data elaborării bugetului pentru anul 2012 un numar de sapte proiecte se aflau in implementare si noua proiecte se aflau in diverse etape de evaluare ca urmare a depunerii lor la ADR SV Oltenia, organism intermediar pentru Programul Operational Regional.

Fondurile pentru executia lucrarilor au fost alocate astfel:

➤ *„Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian:* pana in prezent s-a încasat contravaloarea prefinantarii in suma de **2.686.200 lei** și cererea de rambursare nr.1 in suma de **2.956.750 lei**, pentru cheltuielile aferente exproprierii imobilelor afectate de proiect.

➤ *Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) pana la aceasta fiind încasată prefinantarea in valoare de **2.388.530 lei** și parțial din cererea de rambursare nr.1 suma de **9.770.740 lei**.*

➤ *Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova*, în data de 09.09.2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2174, procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de lucrari si servicii de asistenta tehnica se afla in prezent in derulare.

➤ *Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Municipiul Craiova (executie+echipamente IT+publicitate finala proiect: în luna decembrie 2011 a fost depusă cererea de rambursare finala, urmand ca pe parcursul anului 2012 sa fie rambursată suma de 160.000 lei astfel: 49.000 lei de la bugetul de stat si respectiv, suma de 111.000 lei de la UE. Avand in vedere prefinantarea de 492.000 lei nerecuperata, suma de 111.000 lei reprezentand suma de primit de la UE, acceptata conform cererii finale depuse, nu va mai fi rambursata, fiind retinuta in contul prefinantarii nerecuperate, UAT Mun Craiova trebuind sa restituie suma de 381.000 lei (492.000 lei – 111.000 lei). Aceasta a fost virata pe parcursul trimestrului II al anului 2012.*

➤ *Centru Multifunctional Craiova-Pavilion Central (asistenta tehnica+executie: de la inceputul executiei lucrarilor (iunie 2011), au fost depuse 9 cereri de rambursare și s-au rambursat sumele solicitate aferente primelor șapte cereri de rambursare, cererile de rambursare nr. 8,9 fiind depuse în lunile august și septembrie 2012.*

➤ *Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitana Craiova-Realizare Pasaj denivelat suprateran peste intersecția de la km 0 a Municipiului Craiova in vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea București Bulevardul Nicolae Titulescu (Publicitate +asistenta tehnica+executie: au fost depuse 6 cereri de rambursare pentru sumele platite, din care in anul 2012 s-a rambursat suma de **20.317.289,33 lei**.*

➤ *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): pe primele 9 luni ale anului 2012 nu au fost prevăzute sume.*



Execuția cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secțiuni, pe primele 9 luni ale anului 2012, se prezintă astfel:

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

Secțiunea de funcționare:

Acestui capitol i s-a alocat suma de **15.007.000 lei**. Pentru cheltuieli de personal prevederea este de **10.623.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **10.396.784 lei**, iar pentru cheltuielile de întreținere și funcționare (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreținere și gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei) au fost efectuate plăți de **3.829.533 lei**, în raport cu prevederea de **4.407.000 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul acestei secțiuni au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **1.143.000 lei** și au fost efectuate plăți de **93.786 lei** pentru achiziție servere și licențe, conform listei de investiții la prezentul raport.

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

De la acest capitol se finanțează, în cadrul *secțiunii de funcționare*, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. Au fost efectuate plăți în sumă de **470.000 lei** sub formă de transferuri curente pentru finanțarea cheltuielilor de personal, dar și cu bunurile și serviciile necesare funcționării instituției.

De asemenea, tot de la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” s-au finanțat și cheltuielile cu alegerile locale organizate în luna iunie a anului curent. Astfel, s-a achitat suma de **591.790 lei - cheltuieli de personal** pentru indemnizațiile membrilor și președinților secțiilor de votare, a indemnizațiilor statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar în, precum și suma de **216.812 lei – cheltuieli materiale** pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ștampilelor de control ale secțiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot, confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” și a timbrelor autocolante, conform legislației în vigoare.

CAP.55.02-TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

Secțiunea de funcționare:

În cadrul acestui capitol se plătesc dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne și externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale și Hypo Noe Gruppe Bank AG. Până la 30.09.2012 s-a achitat suma de **3.920.199 lei**.

De asemenea, conform procedurilor de lucru privind împrumutul, beneficiarul final (Compania de Apă) solicită beneficiarului local (Consiliul Local Craiova), obligația de plată către furnizor reprezentând TVA, iar după recuperarea contravalorii TVA-ului de la bugetul de stat, Compania de Apă virează sumele respective în contul Consiliului Local Craiova în titlul de cheltuieli „*Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*”. Astfel, în acest an până la data de 30.09.2012 a fost încasată de la Compania de Apă suma de **1.060.000 lei** (înregistrată cu semnul minus).

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Secțiunea de funcționare:

În cadrul acestui capitol, prevederea este de **6.125.000 lei** și s-a plătit suma de **5.920.000 lei**, pentru finanțarea activității Poliției Locale (pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat și pentru asigurarea bunei funcționari a instituției menționate), iar pentru activitatea de protecție civilă a fost achitată suma de **26.505 lei**.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

În cadrul acestui capitol se finanțează drepturile salariale aferente personalului din învățământul preuniversitar de stat finanțate integral din taxa pe valoare adăugată bunuri și servicii (utilități, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova finanțate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local, dar și din sume defalcate din TVA) și bursele elevilor finanțate din venituri proprii.

Secțiunea de funcționare:

A fost alocată suma de **106.139.000 lei** și s-au făcut plăți în sumă de **100.880.405 lei**, din care: cheltuieli de personal-**85.933.840 lei**, bunuri si servicii-**14.558.628 lei**, precum și **517.966 lei**-pentru bursele elevilor.

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru plata lucrărilor efectuate la obiective de investiții aflate în derulare la Colegiul „Ștefan Odobleja”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Teoretic Adventist, Grădinița Nicolae Romanescu, Grădinița Tudor Vladimirescu, Grădinița Căsuța cu Povești, Grădinița Piticot, Grădinița Sf.Lucia s-au achitat în primele 9 luni ale anului 2012 suma de **2.572.062 lei**.

În cadrul titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, sunt finanțate 4 proiecte cu o prevedere la 9 luni de 3.894.000 lei, din care s-a achitat până la 30.09.2012 suma de **1.771.807 lei**, după cum urmează:

-1.074.047 lei pentru proiectul „Școală după școală – o modalitate de învățare” implementat de către Liceul Tehnologic Transporturi Auto Craiova;

- 499.000 lei pentru „Acces la educație de calitate și competențe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate” implementat de către Liceul Tehnologic „Matei Basarab”;

-164.594 lei pentru proiectul „Competențe profesionale dobândite la și pentru locul de muncă”, „Parteneriat activ pentru o integrare reușită pe piața muncii”, „Calea spre piața muncii” și „Pași spre viitor”, în care este partener Colegiul „Ștefan Odobleja”;

-34.166 lei pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Colegiul Național Elena Cuza”, lucrările fiind efectuate, plătite și recepționate.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Secțiunea de funcționare:

Prevederea pentru acest capitol este de **8.260.000 lei**, din care a fost achitată până la data de 30.09.2012 suma de **7.900.474 lei**, astfel:

- transferuri curente pentru unitățile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” în sumă de **3.483.000 lei**;

- cheltuieli cu salariile pentru personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar în suma de **4.429.692 lei**;

- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova în suma de **2.189 lei**;

- transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu până la centrul de recoltare Craiova în sumă de **4.691 lei**.

- sume ce reprezintă drepturi salariale recuperate de la CASS Dolj acordate pentru concedii în anul precedent și recuperate în anul curent(cu semnul minus) **19.098 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul acestei secțiuni au fost efectuate plăți în sumă de **1.149.000 lei** pentru finalizarea lucrărilor de extindere la Centrul de Sănătate Mintală și pentru achiziția și montarea unei centrale termice la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, cât și pentru studiul de fezabilitate la clădirea maternității din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Secțiunea de funcționare:

Din prevederea de 25.521.000 lei pe 9 luni s-au efectuat plăți în sumă de **22.245.195 lei**, astfel:

-**transferuri pentru instituțiile de cultură și sport din Municipiul Craiova** după cum urmează: Teatrul Liric „Elena Teodorini”-3.060.000 lei; Teatrul de Copii și Tineret”Colibri”-618.000lei; Filarmonica „Oltenia”-2.816.000 lei; Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”-738.000 lei; Casa de Cultura „Traian Demetrescu”-183.000.lei; Sport Club Municipal Craiova-4.267.000 lei.

- **întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:** s-a cheltuit până la 30.09.2012 suma de **10.363.195 lei** pentru următoarele activități finanțate în cadrul acestui subcapitol:

*Pentru *activitatea de amenajare, intretinere și înfrumusețare zone verzi* dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova, până la data de 30.09.2012 s-a utilizat suma de **8.167.193 lei**, reprezentând: contravaloare acțiuni de curățire a zăpezii și a gheții din parcurile și grădinile publice în perioada iernii 2011-2012; taieri de corectie și regenerare la arbori; taieri de regenerare la arbusti și garduri vii; lucrări de degajare a terenului de frunze și crengi; încarcat și transport resturi vegetale; intretinere curatenie, maturat alei, plantat material dendricol; udatul spațiilor lor verzi; tratamente, administrarea manual de îngrășăminte chimice, combaterea bolilor și dăunătorilor.

* Pentru *activitatea de administrare a Grădinii Zoologice* situată în parcul Nicolae Romanescu pentru cheltuieli cu personalul angajat și cheltuieli de întreținere și funcționare s-a achitat pe primele 9 luni suma de **644.525 lei**. Activitatea constă în întreținerea celor 269 animale și păsări prin asigurarea hranei, apei, medicamentelor, curățeniei, energiei electrice, repararea adăposturilor.

Activitatea de administrare și întreținere a celor 4 cimitire* de pe raza municipiului Craiova în suprafață de 55,62 ha, este dată în administrare și în acest an R.A.A.D.P.F.L Craiova, fiind achitată până la 30.09.2012 suma de **423.379 lei.

* s-a achitat, de asemenea, suma de **716.961 lei** pentru de lucrări de reparații, întreținere, înlocuire rețea hidranți de grădină, montare de gard pe domeniul public, întreținere și reparații a 50 de locuri de joacă, montarea a 56 bănci de agrement și repararea altor 340, funcționare și întreținere fântâni arteziene.

* obiecte de inventar: pe primele 9 luni ale anului în curs s-a cheltuit suma de **411.137 lei**, reprezentând achiziția de tarabe, foisor, pavilioane și material publicitar în vederea organizării EXPOFLORA, precum și gard metalic pentru împrejmuire zone verzi

Secțiunea de dezvoltare:

- La titlul 56 pentru lansarea proiectului „*Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova*” a fost achitată contravaloarea comunicatului de presă în sumă de **564 lei**. Alte plăți nu au fost efectuate deoarece procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări și servicii de asistență tehnică se află în derulare.

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Secțiunea de funcționare :

La acest capitol execuția se prezintă astfel :

♦ În conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, pentru ajutoare de urgență, ajutoare de deces și ajutoare bănești pentru încălzirea locuințelor cu lemne prevederea bugetară pe primele 9 luni a fost de 97.000 lei, și au fost efectuate plăți de **71.283 lei**, după cum urmează:

-**70.783 lei ajutoare de urgență** acordate unui număr de 86 familii și persoane singure care au fost în situații de risc social, au avut probleme economice și medicale deosebite;

-**500 lei ajutoare de deces** acordate pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înhumarea unei persoane care a fost beneficiară de venit minim garantat.

♦ Pentru *înhumarea* persoanelor decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără susținători legali cât și pentru cele neidentificate, pe 9 luni a fost alocată suma de **20.000 lei**, din care au fost efectuate plăți în valoare de **9.288 lei**.

♦ În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, sumele necesare plății ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit minim garantat, sunt transferate către bugetul local de la la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Dolj. Din prevederile de **150.000 lei** a fost plătită suma de **79.363 lei**.

De asemenea potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece coroborat cu H.C.L. nr. 378/2011, până la 30.09.2012 a fost aprobată și utilizată suma de **3.000.000 lei** pentru consumatorii vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează pentru *încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat*.

♦ În vederea aplicării prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au efectuat plăți până la 30.09.2012

de **6.590.048 lei** pentru drepturile salariale ale unui număr de **436** asistenți personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii și adulți și indemnizațiile a **610** beneficiari persoane cu handicap grav.

♦ Au fost acordate **15.467 abonamente pe mijloacele de transport în comun** din municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav și accentuat precum și asistenților personali ai acestora, contravaloarea lor reprezentând suma de **1.400.580 lei**.

♦ *Căminului pentru Persoane Vârstnice* i s-a alocat până la 30.09.2012 suma de **2.674.000 lei** necesară achitării drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale de întreținere și funcționare a instituției.

♦ *Asociației „The European House”*, care are ca obiectiv asistarea a 52 tineri cu dizabilități asistați și rezidenți în unitățile de asistență socială ale asociației, proveniți din cămine, abandonați de familii dezorganizate și orfani, i s-au alocat pe primele 9 luni fonduri de **90.000 lei** pentru pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor de întreținere și funcționare a asociației.

♦ *Centrul de Zi Dr. Innocenzo Fiore*, potrivit Convenției de colaborare cu Asociația Națională pentru copii și adulți cu autism din România, asigură servicii sociale copiilor și tinerilor cu autism din municipiul Craiova. Fondurile prevăzute pentru plata parțială a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale destinate desfășurării activității centrului sunt în sumă de **10.000 lei**, fiind utilizată până la sfârșitul lunii septembrie a.c. suma de **5.000 lei**.

♦ Pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înființarea „*Centrului Social de Urgență Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova*”, pe primele luni ale anului 2012 i-a fost alocată suma de **225.000 lei** în vederea achitării costurilor de funcționare a centrului situat în str. Râului nr. 42 Craiova.

♦ Proiectului „*Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova*” care are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale primare persoanelor cu vârsta peste 60 de ani, i-a fost alocată pe primele 9 luni ale anului în curs suma de **293.000 lei**, din care a fost consumată suma de **249.743 lei** pentru cheltuieli salariale și **10.173 lei** pentru cheltuieli materiale.

Scopul urmărit de proiect este oferirea de servicii sociale de calitate unui număr minim de 150 persoane vârstnice din municipiul Craiova care și-au pierdut parțial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii instituționalizării în centrele socio-medicale.

♦ „*Centrul de Zi-Sprijin pentru Vârstnicii abandonați de familie*”, realizat prin proiectul cu aceeași nume din fonduri Phare oferă servicii sociale persoanelor vârstnice instituționalizate în cadrul Căminul pentru persoane Vârstnice Craiova. Din suma de **23.000 lei** aprobată, au fost efectuate plăți pentru cheltuieli salariale de **18.110 lei**.

♦ În conformitate cu prevederile art.118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului coroborat cu art.4 din H.G. nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997 republicată, autoritatea locală participă financiar la activitatea de protecție a minorului aflat în dificultate în cuantum minim de 25% calculat la *costul anual pentru copiii instituționalizați și dați în plasament maternal* stabilit și aprobat prin hotărâre de către Consiliul Județean. Până la 30.09.2012 a fost aprobată și plătită pentru finanțarea acestei activități de protecție și asistență socială suma de **436.508 lei**.

♦ Pe raza Municipiului Craiova își desfășoară activitatea 9 creșe cărora la aprobarea bugetului pe anul 2012 li s-au aprobat credite bugetare în sumă de **2.100.000 lei**. Din acestea s-au efectuat plăți către Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova până la 30.09.2012 în sumă de **1.889.060 lei**. De asemenea, Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova a înregistrat *plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus)* în sumă de **2.171 lei** reprezentând concedii medicale plătite în anul anterior și recuperate în anul curent de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru proiectul „*Reabilitare și modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova-proiectare*” s-au achitat avize reînnoire CU în suma de **496 lei** la

proiectul de reabilitare a Căminului de bătrâni. Plata serviciilor de proiectare a fost condiționată de procedul de evaluare tehnico-administrativă de către ADR SV Oltenia și se va face în trim.IV al anului 2012.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

De la acest capitol se finanțează următoarele subcapitole: iluminatul public, alimentările cu apă și amenajările hidrotehnice, sistematizarea circulației, precum și MRD - Fond de Rezervă pentru Dezvoltarea, Întreținerea și Înlocuirea Mijloacelor Fixe.

Secțiunii de funcționare:

Au fost efectuate plăți de **6.115.048 lei** pentru: facturi restante din anul 2011; lucrări de menținere și întreținere a Sistemul de Iluminat; energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare; lucrări de asistență tehnică, de montare-demontare instalații iluminat festiv din fondurile alocate de **6.632.000 lei**

În primele 9 luni ale anului a fost plătită suma de **816.368 lei** pentru: achiziție și montat stâlpi și indicatoare rutiere, achiziție balize, vopsire borduri și elemente de delimitare a carosabilului, lucrări de întreținere a semafoarelor și taxe ANRSC.

Secțiunea de dezvoltare:

Prevederile bugetare pe 9 luni la titlul „Cheltuieli de capital” au fost de **9.679.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **8.869.848 lei**, pentru următoarele obiective de investiții, după cum urmează:

-pentru obiectivul „*Reabilitare, modernizare și extinderea sistemului de iluminat public*”, a fost plătită suma de **7.989.339 lei**;

-pentru “*Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate*” s-a achitat suma de **23.952 lei**;

-pentru obiectivul de investiții “*Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar*” s-a achitat suma de **525.000 lei**, contractul fiind în derulare;

-reabilitare conductă Izvarna, zona Vart și înlocuire conduct Bordei s-a plătit suma de **910 lei**;

- extindere cimitir Ungureni – avize +exec. Suma de **329.252 lei**;

- semaforizări str. Henry Ford - acces parcare Ford și intersecția str.Caracal cu str.Gh.Chițu s-a plătit suma de **1.395 lei**;

Pentru celelalte obiective de investiții cuprinse la acest capitol de cheltuieli nu au fost efectuate plăți deoarece procedurile de achiziție sunt în curs de derulare.

La titlul 55 „alte transferuri”, din prevederea aferentă primelor 9 luni de **1.316.000 lei**, s-a virat suma de **1.315.738 lei** reprezentând contribuția Consiliului Local Craiova pe anul 2012 la cofinanțarea proiectului *„Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”*.

Pe titlul 56 sunt cuprinse 2 proiecte: *„Amenajare și revitalizare Centru Istoric din municipiul Craiova—aria pilot—proiectare* și *„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Craiova-proiectare* pentru care nu s-au efectuat plăți.

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Secțiunea de funcționare:

Suma prevăzută la acest capitol la 9 luni este de **17.359.000 lei**, din care s-au efectuat plăți de **15.552.986 lei**.

A) activitatea de salubritate:

Pentru această activitate s-a consumat suma de **12.608.742 lei** pentru următoarele activități de salubritate(măturat manual căi publice, întreținerea manuală a curățenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat și transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale); dezapezire cu utilaje proprii și închiriate; ecarisaj; servicii de producție și difuzare spoturi publicitare.

B) activitatea de canalizare și tratarea apelor reziduale:

Pe 9 luni ale anului 2012 în cadrul activității de canalizare și tratare a apelor reziduale a fost achitată suma **2.938.229 lei** pentru: facturi restante din anul 2011; consum de apă fântâni și cișmele de pe domeniul public; preluare ape meteorice în sistemul de canalizare;

C) activitatea de colectare și tratare a deșeurilor: la acest subcapitol a fost alocată pe primele 9 luni suma de 7.000 lei și s-au efectuat plăți de 6.015 lei pentru

campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice prin achiziționarea de afișe publicitare și bannere de exterior.

Secțiunea de dezvoltare:

La această secțiune s-au achitat următoarele obiective:

- „*Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizare de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecția fluviului Dunărea, România*” s-a plătit suma de **76.021.322 lei**, contractul fiind în derulare;

- „*Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces și dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă (PT+exec)*”, s-a demarat procedura de atribuire a contractului de lucrări și s-a plătit suma de **100 lei**;

- „*SF amenajare adăpost pentru câini*” – s-a achitat pentru avize suma de **700 lei** până la data de 30.09.2012, plata studiului fiind făcută în luna octombrie ;

- „*SF amenajare canal Cornițoiu, tronsoanele cuprinse între str. G.Enescu și str. Dacia și str.Deceneu și str.Bariera Vâlcii și preluarea izvoarelor costiere str. Pârâului*”, suma achitată a fost de **80.600 lei**;

- „*Alimentare cu apă și canalizare menajeră cartier Rovine II din Municipiul Craiova*” s-a achitat suma de **1.307 lei**.

CAPITOLUL 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul acestui capitol sunt finanțate proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare. Creditele bugetare aprobate au fost în sumă de **17.308.000 lei**, din care s-au efectuat plăți de **3.793.161 lei**, după cum urmează:

-Pentru proiectul „*Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central*”(asistenta tehnica+executie)s-a achitat suma de **3.745.589 lei**, reprezentând cotă ISC de 0,7 % pentru avize și lucrări

-Pentru proiectul „*Centrul de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri Craiova (proiectare)*” s-au achitat avize solicitate prin CU și contravaloarea detaliilor de execuție în sumă totală de **5.908 lei**.

În ceea ce privește proiectul „*Centrul de sprijin al IMM-urilor și institutelor de cercetare și inovare(proiectare)*” acesta a fost aprobat fiind în etapa precontractuală, în acest stadiu, achitându-se doar proiectul tehnic în sumă de 41.664 lei.

În ceea ce privește proiectul „*BUSINESS Center SUD Craiova (proiectare)*” acesta este depus la ADR SV Oltenia, plata serviciilor de proiectare fiind condiționată de finalizarea procesului de evaluare tehnico-administrativă.

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

Secțiunea de funcționare:

Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2011, prin care s-a aprobat suportarea de la bugetul local a diferenței între prețul de producere, transport, distribuție a energiei termice și prețul de facturare către populație a fost prevăzută și achitată integral până la 30 septembrie suma de **12.500.000 lei**.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

Secțiunea de funcționare:

La până la data de 30.09.2012 au fost efectuate următoarele plăți:

-pentru lucrări de reparații, reabilitare și modernizare străzi, alei, trotuare și parcuri executate de S.C.DELTA ACM 93 SRL București au fost efectuate plăți de **55.626.000 lei**. De asemenea, s-a achitat către RAADPFL Craiova suma de **1.953.717 lei** pentru lucrări de întreținere și reparare cu îmbrăcămînți din piatră brută pentru străzile Șoimului, Corneșului, Tismana, Călmățui, Paroșeni și Aleile Tismana, 2 Roznov, 2 Tismana.

-în baza deconturilor întocmite de către de Regia de Transport a Municipiului Craiova conform HCL nr.81/2012 privind acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport pentru anumite categorii de persoane (elevi, studenți, pensionari) a fost achitată suma de **8.685.779 lei**.

-pentru proiectul „MODERN” (MObility, Development and Energy use Reduction) a fost plătită suma de **47.587 lei** contribuția proprie a Consiliului Local al municipiului Craiova la

-conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiții de interes public local, au fost rambursate rate de capital în sumă de **3.041.802 lei**.

-**226.987 lei** plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, reprezentând sume plătite necuvenit pentru lucrări la reabilitate a străzilor, efectuate în perioada august-noiembrie 2010 și recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus).

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul „cheltuielilor de capital” au fost efectuate următoarele plăți:

- proiect tehnic în valoare de **607 lei** pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția strazilor Bibescu, Libertății și Madona Dudu;

- reabilitare și modernizare str. Fulger s-a achitat suma de **159.556 lei**, contractul fiind în derulare;

- pentru proiectul MODERN” a fost achitată suma de **60.000 lei** pentru obiectivul de investiții „Achiziție cu montaj bariere automate (3buc.), contractul fiind finalizat;

-s-au achitat, de asemenea, avizele pentru obiectivele „*Pod rutier peste calea ferată Melinești*” și „*Pasaj rutier Electroputere*” în sumă de **2.410 lei**.

În ceea ce privește titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, din prevederea totală aferentă primelor 3 trimestre ale anului 2012 de **93.197.000 lei** s-a achitat suma de **39.776.859 lei** pentru următoarele proiecte: „*Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I.Cuza și respectiv cu str. Impăratul Traian*”; „*Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Publicitate +asistenta tehnica+executie)*”; „*Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de creștere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (6 străzi)*” ; „*Amenajare parcare subterana (proiectare)*”; „*Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova (proiectare)*”; „*Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova (asistență tehnică și execuție)*”.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe primele 9 luni ale anului 2012.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

Șef serviciu,

Daniela Militaru