

RAPORT

*privind execuția bugetului instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial
din venituri proprii la 30.09.2012*

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

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliției Locale, Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova.

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2012 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere 9 luni	Încasare	Prevedere 9 luni	Plată
1	Grădinita "Tudor Vladimirescu"	181.000	158.191	181.000	153.656
2	Grădinita "Sf. Ana"	94.000	89.201	102.000	90.900
3	Grădinita "Traian Demetrescu"	108.000	105.695	110.000	102.459
4	Grădinita "Paradisul Copiilor"	126.000	114.468	128.000	116.126
5	Grădinita "Căsuța Fermecată"	122.000	91.665	124.000	92.971
6	Grădinita "Petrache Poenaru"	81.000	79.127	92.000	78.047
7	Grădinita "Voiniceii"	68.000	55.175	68.000	48.537
8	Grădinita "Dumbrava Minunată"	175.000	140.324	179.000	141.115
9	Grădinita "Floare Albastră"	199.000	161.057	206.000	159.897
10	Grădinita "Elena Farago"	155.000	130.140	161.000	127.614
11	Grădinita "Ion Creangă"	125.000	114.729	128.000	116.901
12	Grădinita "Căsuța cu povești"	203.000	164.745	220.000	155.005
13	Grădinita "Eden"	109.000	84.071	111.000	79.999
14	Grădinita "Piticot"	146.000	125.965	149.000	124.001
15	Grădinita "Sf. Lucia"	143.000	130.451	143.000	130.451
16	Grădinita "Floarea Soarelui"	198.000	165099	198.000	160.228
17	Grădinita "Phoenix"	180.000	154.171	180.000	144.084
18	Grădinita "Curcubeul Copilăriei"	78.000	91.047	79.000	78.795
19	Grădinita "Castelul Fermecat"	86.000	75.282	90.000	73000
20	Grădinita "Pinocchio"	130.000	112.884	130.000	106.788
21	Grădinita "Nicolae Romanescu"	195.000	189.652	196.000	186.092
22	Scoala gimnazială "Traian"	17.000	7.109	30.000	6.129
23	Scoala gimnazială „Decebal”	13.000	10.615	14.000	10.916
24	Scoala gimnazială „Ion Creangă”	6.000	4.875	9.000	697
25	Scoala gimnazială „Ion Tuculescu”	23.000	20.176	24.000	20.591
26	Scoala gimnazială „Gheorghe Țițeica”	5.000	1.205	5.000	525
27	Scoala gimnazială „Mircea Eliade”	9.000	7.588	12.000	9.167
28	Scoala gimnazială „Sf. Gheorghe”	10.000	6.910	21.000	1.260

Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere 9 luni	Încasare	Prevedere 9 luni	Plată
29	Scoala gimnazială „Nicolae Romanescu”	20.000	15.343	31.000	7.601
30	Scoala gimnazială „Mihai Viteazul”	18.000	16.965	31.000	20.901
31	Scoala gimnazială „Alexandru Macedonski”	19.000	17.104	19.000	15.306
32	Scoala gimnazială „Lascăr Catargiu”	1.000	80	1.000	0
33	Scoala gimnazială “Elena Farago”	43.000	32.986	74.000	50.996
34	Scoala gimnazială „Gheorghe Bibescu”	17.000	6.891	19.000	7.456
35	Scoala gimnazială „Mihai Eminescu”	3.000	2.166	6.000	2.082
36	Scoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”	17.000	10.141	22.000	9.449
37	Colegiul Național „Frații Buzești”	232.000	230.291	237.000	211.862
38	Colegiul Național „Carol I”	39.000	26.076	60.000	22.571
39	Colegiul Național „Elena Cuza”	43.000	36.362	53.000	37.408
40	Colegiul Național „Ștefan Velovan”	207.000	171.235	248.000	175.354
41	Colegiul Național „Nicolae Titulescu”	3.000	3.453	7.000	6.821
42	Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”	475.000	336.051	475.000	321.536
43	Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”	22.000	17.917	23.000	17.240
44	Liceul Teoretic „Henri Coandă”	176.000	169.820	185.000	157.405
45	Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”	6.000	4.465	7.000	3.219
46	Colegiul „Ștefan Odobleja”	266.000	221.425	286.000	188.015
47	Liceul cu Program Sportiv „Petrașcu Trișcu”	18.000	7.656	26.000	14.636
48	Liceul Vocațional „Marin Sorescu”	3.000	6.019	3.000	1.293
50	Liceul Teoretic Adventist	144.000	138.557	158.000	142.322
51	Liceul Vocațional”Sfântul Grigorie Teologul”	222.000	197.974	243.000	210.660
52	Liceul Teoretic „Traian Vuia”	124.000	109.891	160.000	113.961

Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere 9 luni	Încasare	Prevedere 9 luni	Plată
53	Liceul “ Matei Basarab”	157.000	163.907	212.000	158.897
54	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară	173.000	144.733	175.000	142.161
55	Liceul Tehnologic “George Bibescu”	29.000	21.118	31.000	22.178
56	Liceul Tehnologic Auto „Traian Demetrescu”	214.000	204.628	253.000	219.250
57	Colegiul Tehnic Energetic	571.000	565.272	602.000	531.292
58	Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”	70.000	56.527	114.000	98.252
59	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	197.000	195.300	305.000	260.187
60	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	26.000	31.135	43.000	14.283
61	Liceul Teoretic „Charles Laugier”	789.000	753.363	841.000	714.319
62	Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor	962.000	942.937	962.000	814.358
63	Politia Locală	6.075.000	5.964.764	6.075.000	5.930.906
64	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”	23.460.000	20.171.820	23.492.000	18.794.468
65	Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”	36.190.000	28.440.845	36.297.000	28.098.977
66	Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	17.561.000	17.831.332	18.168.000	16.205.773
67	Teatrul pt. Copii și Tineret Colibri	673.000	642.873	673.000	632.399
68	Teatrul Liric ”Elena Teodorini”	3.290.000	3.172.647	3.290.000	3.146.397
69	Filarmonica Oltenia	3.170.000	2.880.305	3.170.000	2.867.284
70	Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”	941.000	897.406	941.000	867.785
71	Casa de Cultura ” Traian Demetrescu”	246.000	249.599	246.000	200.734
72	Sport Club Municipal	4.362.000	4.378.409	4.362.000	4.346.163
73	Cămin pt. Persoane Vârstnice din Craiova	4.693.000	3.909.944	4.693.000	3.876.906
74	Primăria Craiova	17.000	16.904	31.000	0
TOTAL		108.969.000	96.006.253	110.440.000	92.197.014

Veniturile proprii au fost realizate în sumă de 96.006.253 lei față de o prevedere de 108.969.000 lei, ceea ce reprezintă 88,10 % .

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 506.704 lei față de 656.000 lei cât a fost prevăzut. Există unități de învățământ precum: Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, care deși au avut prevedere bugetară la această sursă de venit, nu au realizat încasări până la 30.09.2012. De asemenea unități de învățământ precum: Colegiul Național „Elena Cuza”, Liceul “Matei Basarab”, Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Liceul Vocațional “Marin Sorescu”, Liceul Tehnologic Auto , au înregistrat depășiri ale prevederilor bugetare.

„Taxele și alte venituri în învățământ” au fost realizate în proporție de 89,70%, respectiv a fost încasată suma de 3.345.700 lei față de o prevedere de 3.730.000 lei. Realizări sub prevederea bugetară se înregistrează la unități precum: Colegiul Tehnic Energetic, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”, Liceul Tehnologic”George Bibescu”, Grădinița“Căsuța cu povești”, Grădinița”Eden”, Grădinița“Floare Albastră”, Grădinița”Floarea Soarelui”,etc.. Menționăm că, această categorie de venit cuprinde contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit, taxe pentru examene și contravaloarea lucrărilor efectuate în atelierele școlilor de profil.

„Veniturile din prestări de servicii,, au fost realizate în procent de 134,99 %, datorită încasărilor realizate peste prevederea bugetară la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie.

„Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată în sumă de 2.367.885 lei față de o prevedere bugetară de 2.608.000 lei, urmare a vacanței de vară a elevilor.

Realizarea în procent de 19,58 % a veniturilor din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă, se datorează nerealizărilor înregistrate la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național Economic “Gheorghe Chițu”.

Realizarea în sumă de 190.310 lei față de o prevedere de 170.000 lei a veniturile din taxe administrative, eliberări permise se datorează încasărilor înregistrate la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanei.

„Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” au fost realizate, în sumă 56.676.294 lei, față de o prevedere bugetară de 65.906.000 lei. Nerealizarea se datorează faptului că prin actul adițional încheiat între CAS Dolj și cele trei unități spitalicești de subordonare locală a fost alocată o sumă mult mai mică decât serviciile medicale prestate până la data de 30.09.2012.

La categoria „Alte venituri” s-a înregistrat o realizare de 160,04% provenind din încasările peste prevederi, de la Sport Club Municipal.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 609.893 lei, față de o prevedere bugetară de 857.000 lei. Realizări sub prevederea bugetară se înregistrează la unități precum: Filarmonica „Oltenia”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie și Spitalul Municipal Filantropia.

Încasările din „donații și sponsorizări” în sumă de 71.390 lei au fost realizate de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Filarmonica „Oltenia” și Sport Club Municipal.

Ca motivație generală privind plățile neefectuate față de prevederile bugetare aprobate pentru toate capitolele de cheltuieli este nerealizarea veniturilor proprii la nivelul aprobat în bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2012, conform anexelor 1 și 2 anexate la prezentul raport.

Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

Șef Serviciu,

Daniela Militaru