

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 280

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 29.07.2011;

Având în vedere raportul nr. 107090/2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2011 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 115, 116, 118, 119 și 120/2011;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a și art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2011, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Traian RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi	Încasări
TOTAL VENITURI:	273.000.000	221.202.323
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	212.105.000	194.777.222
I.Venituri proprii, total din care:	77.020.000	69.676.282
*Venituri din impozite și taxe locale	73.893.000	66.780.518
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	3.127.000	2.895.764
II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată TOTAL:	60.408.000	59.759.551
- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat	56.965.000	56.619.948
- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare	2.670.000	2.520.603
- alte cheltuieli prevăzute de lege	769.000	615.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.000	4.000
III.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	82.833.000	78.803.389
IV.Subvenții ,din care:	15.729.000	6.955.451
- Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	15.570.000	6.835.000
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	150.000	113.006
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	9.000	7.445

V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-23.885.000	-20.417.451
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:	60.895.000	26.425.101
I.Venituri proprii	0	452.362
II.Sume defalcate din TVA	658.000	0
III. Subvenții	5.562.000	4.201.495
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.502.000	829.166
- Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	3.420.000	3.372.329
- Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	640.000	0
IV. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	30.790.000	1.353.793
V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare	23.885.000	20.417.451

Președinte de ședință ,

Marin Traian Radu

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi	Plăți
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49,02	274.349.000	216.211.198
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02	212.105.000	192.351.506
1	Autorități executive	51.02	9.400.000	6.429.826
	cheltuieli de personal	51.02.10	5.100.000	4.676.886
	bunuri și servicii	51.02.20	4.300.000	1.752.940
2	Servicii publice generale	54.02	392.000	392.000
	Servicii publice comunitare de evidența persoanelor, din care:		392.000	392.000
	transferuri către instituții publice	54.02.51	392.000	392.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	54.02.51.01	392.000	392.000
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	14.638.000	14.835.097
	bunuri și servicii	55.02.20	17.356.000	17.333.597
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	2.090.000	1.998.500
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	55.02.85	-4.808.000	-4.497.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	55.02.85.01	-4.808.000	-4.497.000
4	Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.02	7.000	6.046
	transferuri către instituții publice	56.02.51	7.000	6.046
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	56.02.51.01	7.000	6.046
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	4.308.000	3.410.298
	bunuri și servicii	61.02.20	58.000	298
	transferuri către instituții publice	61.02.51	4.250.000	3.410.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	4.250.000	3.410.000
	Poliția locală		4.250.000	3.410.000
	transferuri către instituții publice	61.02.51	4.250.000	3.410.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	4.250.000	3.410.000
	Protecție civilă		58.000	298
	bunuri și servicii	61.02.20	58.000	298
6	Învățământ	65.02	66.365.000	65.023.689
	cheltuieli de personal	65.02.10	56.965.000	56.619.948
	bunuri și servicii	65.02.20	9.000.000	8.190.826
	alte cheltuieli	65.02.59	400.000	250.096
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.85	0	-37.181
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	65.02.85.01	0	-37.181
7	Sănătate	66.02	4.426.000	3.643.136
	cheltuieli de personal	66.02.10	2.991.000	2.874.150
	bunuri și servicii	66.02.20	185.000	18.986
	transferuri către instituții publice	66.02.51	1.250.000	750.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.01	1.250.000	750.000
8	Cultură, recreere și religie	67.02	16.523.000	14.530.927
	bunuri și servicii	67.02.20	8.500.000	6.793.927
	transferuri către instituții publice	67.02.51	8.023.000	7.737.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	8.023.000	7.737.000
9	Asigurări și asistență socială	68.02	11.038.000	10.189.109
	cheltuieli de personal	68.02.10	3.844.000	3.566.363
	bunuri și servicii	68.02.20	653.000	403.928
	transferuri	68.02.51	3.345.000	3.321.193
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	3.345.000	3.321.193
	asistență socială	68.02.57	3.001.000	2.706.725
	alte cheltuieli	68.02.59	195.000	194.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	68.02.85	0	-3.100
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	68.02.85.01	0	-3.100

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi	Plăți
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	5.421.000	4.845.252
	bunuri și servicii	70.02.20	5.421.000	4.845.252
11	Protecția mediului	74.02	9.890.000	9.421.891
	bunuri și servicii	74.02.20	9.890.000	9.421.891
12	Combustibili și energie	81.02	26.802.000	18.067.000
	subvenție - total, din care:	81.02.40	26.802.000	18.067.000
	*subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	81.02.40.03	11.232.000	11.232.000
	*subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor	81.02.40.20	15.570.000	6.835.000
13	Transporturi	84.02	42.895.000	41.557.235
	bunuri și servicii, din care	84.02.20	40.427.000	39.151.721
	*abonamente pensionari		10.500.000	10.500.000
	*străzi, drumuri și poduri		29.842.000	28.651.721
	*proiect "modern RAT"		85.000	0
	subvenții	84.02.40	440.000	377.646
	rambursări de credite interne	84.02.81	2.028.000	2.027.868
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	62.244.000	23.859.692
1	Autorități executive	51.02	1.486.000	603.005
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	1.486.000	603.005
	active nefinanciare	51.02.71	1.485.000	602.615
	active financiare	51.02.72	1.000	390
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	630.000	
	active nefinanciare	61.02.71	630.000	
	Poliția locală		630.000	
	active nefinanciare	61.02.71	630.000	
3	Învățământ	65.02	4.189.000	566.817
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	65.02.56	2.589.000	164.401
	active nefinanciare	65.02.71	1.600.000	402.416
4	Sănătate	66.02	890.000	0
	transferuri curente	66.02.51	890.000	0
	transferuri de capital	66.02.51.02	890.000	0
5	Cultură, recreere și religie	67.02	1.200.000	0
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	67.02.56	1.200.000	0
6	Asigurări și asistență socială	68.02	102.000	101.432
	programe cu finanțare din FEN postaderare	68.02.56	102.000	101.432
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	13.486.000	10.407.421
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	70.02.56	1.550.000	0
	cheltuieli de capital	70.02.71	11.936.000	10.407.421
8	Protecția mediului	74.02	1.788.000	774.210
	cheltuieli de capital	74.02.71	1.788.000	830.768
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	80.02.85	0	-56.558
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - Sect. Dezv.	80.02.85.02	0	-56.558
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	14.133.000	765.796
	programe cu finanțare din FEN postaderare	80.02.56	14.133.000	765.796
10	Combustibili și energie	81.02	775.000	153.256
	cheltuieli de capital	81.02.71	775.000	153.256
11	Transporturi	84.02	23.565.000	10.487.755
	alte transferuri-proiect "modern RAT"	84.02.55	1.000.000	1.000.000
	alte transferuri-proiect "modern RAT"-Sect. Dezv.	84.02.55.02	1.000.000	1.000.000
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	84.02.56	21.498.000	9.378.907
	cheltuieli de capital	84.02.71	1.067.000	108.848

Președinte de ședință,
Marin Traian Radu

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi	Plăți
-------------	-------------------	-----	-----------	-------

RAPORT DE PERFORMANTA
(executia bugetara)
semestrul I al anului 2011

CHELTUIELI EVIDENTIASTE IN BUGET			
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
51			
Moderniz. instalatie interioara de incalzire – cladire PMC	1.054.000	558.810	495.190
Achizitie sistem antiefractie pentru casieria Dir. Impozite si Taxe din Cr-ta Noua	5.000	4.886	114
Achiz. statii de lucru, sist.de op.Windows (Dir. Impozite-Taxe)	28.000	19.096	8.904
Achiz. sist.antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior si exterior pt.cladirea din str. Unirii nr. 50 – Casa Casatoriilor	75.000	0	75.000
Achizitie licenta antivirus	35.000	0	35.000
Achiz.cu montaj sist.de securit. pt.casierii la imobilul situat in str. Mitropolit Firmilian nr. 14	20.000	19.823	177
Achizitie soft patrimoniu	70.000	0	70.000
Achizitie aparat GPS	70.000	0	70.000
Achizitie teren cu S=497,35 mp situat in str. Tabaci nr. 11	400.000	0	400.000
Achizitie teren cu S=5680 mp, Aleea IV Simnic, nr. 15 bis	280.000	0	280.000
Achizitie teren cu S=258 mp, str. Basarabia nr. 2A	330.000	0	330.000
Achizitie teren cu S=10519 mp, str. Drumul Apelor-colonie romi	380.000	0	380.000
Achizitie teren cu S=652 mp si constructie C1,birou,str.Motru nr1	45.000	0	45.000
Achizitie cladiri „Bufet Strand Lunca Jiului”, str. Banu Stepan nr.2A	35.000	0	35.000
Achizitie teren cu S=617 mp, str. Castanilor nr. 15C	45.000	0	45.000
ET+DA Imobil din str. Unirii nr.50A (Casa Casatoriilor)	30.000	0	30.000
Achizitie server	36.000	0	36.000
Aport capital social	1.000	390	610
TOTAL CAP. 51	2.939.000	603.005	2.335.995
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare	Diferență

Cap. 61		achitata	față de prev.
Achizitie autoturisme	630.000	0	630.000
TOTAL CAP. 61	630.000	0	630.000
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
65			
Sc. nr.18 Sf. D-tru: Extindere corp scoala	485.000	41.927	443.073
TOTAL CAP. 65	485.000	41.927	443.073
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
Cap. 66			
SF Construire corp Spital Clinic Filantropia	100.000	0	100.000
TOTAL CAP. 66	100.000	0	100.000
Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
70			
Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova	10.623.000	6.199.842	4.423.158
Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.I (ex.)	62.000	0	62.000
AE+ET+DA+PT Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II (Subsecvent 1)	658.000	0	658.000
Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II (ex. Subsecvent 1 buget local)	2.000.000	0	2.000.000
Rețele locuinte ANL cu chirie pentru tineri, cart. Romanescu – Hipodrom, str. Potelu – Craiova, etapa III (P.T.)	171.000	0	171.000
SF Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart	24.000	23.964	36
SF Inlocuire conducta – statia Bordei	12.000	11.999	1
Semaforizare intersectia str. Caracal cu str. Gh. Chitu (PT+ex.)	614.000	0	614.000
Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 de locuri	1.013.000	0	1.013.000
Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova	1.000.000	213.616	786.384
„Completarea sistemului clasic de productie a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energia solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului” in 22 locatii din Craiova (PT+ex.)-cota de cofinantare din bugetul local 866 mii lei si A.F. Mediu 3420 mii lei	4.286.000	3.958.000	328.000

Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (P.T.+avize)	261.000	0	261.000
SF Semaforizare str. Henry Ford – acces parcare Ford	17.000	0	17.000
SF Extindere Cimitir Craiova Nord	25.000	0	25.000
Extindere Cimitir Ungureni (E.T.+avize)	5.000	0	5.000
Extindere Cimitir Ungureni (ex.)	880.000	0	880.000
Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (expertiza tehnica)	5.000	0	5.000
Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (ex.)	2.000.000	0	2.000.000
TOTAL CAP. 70	23.656.000	10.407.421	13.248.579

Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
74			
SF Extindere adapost canin Facai	30.000	0	30.000
Alimentare cu apa si canalizare menajera a localitatii componente a municipiului Craiova – Popoveni: <i>Canalizare menajera (executie)</i>	1.758.000	830.768	927.232
SF Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului	100.000	0	100.000
TOTAL CAP. 74	1.888.000	830.768	1.057.232

Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
Cap. 81			
Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii – PT+ex. (R.A.Termoficare)	1.475.000	153.256	1.321.744
TOTAL CAP. 81	1.475.000	153.256	1.321.744

Denumire obiectiv	Prevederi	Valoare achitata	Diferență față de prev.
Cap. 84			
Achizitie autobuze	2.500.000		2.500.000

SF Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu	52.000	51.941	59
ET+DA pentru „Reabilitare si moderniz. str. D.Bolintineanu”	10.000	9.074	926
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Brazda lui Novac”	30.000	29.388	612
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Bucovat”	13.000	0	13.000
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Fulger”	11.000	0	11.000
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Ogorului”	10.000	0	10.000
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Imparatul Traian”	14.000	0	14.000
ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. C-tin Brancusi,”	9.000	8.525	475
Reactualizare S.F. „Modernizare strazi in cart. Brestei – Bucovat”	40.000	0	40.000
SF Modernizare strazi in cartier Lascar-Catargiu	50.000	0	50.000
ET+DA – pod rutier peste calea ferata drum Melinesti	10.000	0	10.000
ET+DA - pasaj rutier Electroputere	10.000	0	10.000
ET+DA - pod cale ferata Bariera Valcii	10.000	0	10.000
ET+DA - pod rutier tancodrom	10.000	0	10.000
ET+DA - pod cale ferta tancodrom	10.000	0	10.000
ET+DA – pod cale ferata Caracal , zona statie PECO	10.000	0	10.000
ET+DA – pod rutier peste calea ferata Lapus	10.000	0	10.000
ET+DA – pod rutier Stirbei Voda	10.000	0	10.000
ET+DA – pod Carol I – inters. cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara	10.000	9.920	80
ET+DA – pod Brestei – incinta fostei C.A.P. Cernele	10.000	0	10.000
ET+DA – pod peste canal colector – zona balta Verde	10.000	0	10.000
ET+DA – pod Valea Gangului	10.000	0	10.000
ET+DA – pod tramvai Amaradia	10.000	0	10.000
ET+DA – pod rutier peste calea ferata Plaiul Vulcanesti	10.000	0	10.000

ET+DA – pod rutier str. Bucovat – Serca	10.000	0	10.000
Pod Carol I – inters. cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara (PT+ex.)	678.000	0	678.000
TOTAL CAP. 84	3.567.000	108.848	3.458.152
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>34.740.000</u>	<u>12.145.225</u>	<u>22.594.775</u>

**Președinte de ședință,
Marin Traian Radu**

Anexa nr.3
Hotărârea nr.280/29.07.2011

- lei -

Observatii
Contract in derulare
economie dupa derularea procedurii de licitatie
economie dupa derularea procedurii de licitatie
Procedura in curs de derulare
Elaborarea caietului de sarcini se va executa in trim. III conform planificarii
Contract in derulare
Urmeaza elaborarea caietului de sarcini
Elaborarea caietului de sarcini se va executa in trim. III conform planificarii
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Procedura in curs de derulare
Urmeaza elaborarea caietului de sarcini
economie
Observatii

Procedura de atribuire a contractului este in derulare
Observatii
Contract in derulare
Observatii
Se asteapta avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Culte
Observatii
Contract in derulare
Contract in derulare conform anexa 2
Contract in derulare
Nu s-a finalizat etapa de proiectare
Nu s-a demarat etapa III
economie dupa derularea procedurii de licitatie
economie dupa derularea procedurii de licitatie
Nu s-a primit avizul de la Politia Rutiera
Contract in derulare
Contract in derulare
S-a intocmit procesul verbal de receptie

Contract in derulare
Procedura de atribuire a contractului este in derulare
Sistata; nu exista act de proprietate
Procedura de atribuire a contractului este in derulare
Nu s-a finalizat etapa de proiectare; urmeaza plata avizelor
Contract in derulare
Nu s-a finalizat etapa de proiectare
Observatii
Se asteapta avizul sanitar DSP
Contract in derulare
S-a intocmit caietul de sarcini
Observatii
Contract in derulare
Observatii
Urmeaza elaborarea caietului de sarcini

economie dupa derularea procedurii de licitatie
economie dupa derularea procedurii de licitatie
economie dupa derularea procedurii de licitatie
Contract in derulare
Contract in derulare
Contract in derulare
Contract in derulare
economie dupa derularea procedurii de licitatie
Se va renunta; sistemul rutier se va executa din piatra cubica sau bolovani de rau
Se va renunta; sistemul rutier se va executa din piatra cubica sau bolovani de rau
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
economie dupa derularea procedurii de licitatie
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini
S-a elaborat caietul de sarcini

S-a elaborat caietul de sarcini
Procedura de atribuire a contractului este in derulare