

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

**HOTĂRÂREA NR. 451**  
**privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, la data de**  
**30.11.2011**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2011;

Având în vedere raportul nr.187555/2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.11.2011 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188, 189, 190, 191, 192 și 193/2011;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 și art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată 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, la data de 30.11.2011, conform anexelor nr.1-4 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,**  
  
**Marian VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR,**  
**Nicoleta MIULESCU**



## RAPORT ANUAL DE PERFORMANTA (executia bugetara) trim. IV al anului 2011

- lei -

| <b>CHELTUIELI EVIDENTIIATE IN BUGET</b>                                                                                                               |                  |                         |                                |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumire obiectiv</b>                                                                                                                              | <b>Prevederi</b> | <b>Valoare achitata</b> | <b>Diferență față de prev.</b> | <b>Observatii</b>                                                                                                       |
| <b>51</b>                                                                                                                                             |                  |                         |                                |                                                                                                                         |
| Moderniz. instalatie interioara de incalzire – cladire PMC                                                                                            | 784.000          | 783.386                 | 614                            | economie                                                                                                                |
| Achizitie sistem antiefractie pentru casieria Dir. Impozite si Taxe din Cr-ta Noua                                                                    | 5.000            | 4.886                   | 114                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                         |
| Achiz.statii de lucru, sist.de op.Windows (Dir. Impoz.-Taxe)                                                                                          | 20.000           | 19.096                  | 904                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                         |
| Achiz.sist.antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior si exterior pt.cladirea din str. Unirii nr. 50 – Casa Casatoriilor | 73.000           | 72.560                  | 440                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                         |
| Achizitie tehnica de calcul                                                                                                                           | 35.000           | 34.472                  | 528                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                         |
| Achiz.cu montaj sist.de securit. pt.casierii la imobilul situat in str. Mitropolit Firmilian nr. 14                                                   | 20.000           | 19.823                  | 177                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                         |
| Achizitie soft patrimoniu                                                                                                                             | 70.000           | 0                       | 70.000                         | Contestatie la procedura de licitatie pentru achizitia publica                                                          |
| Achizitie aparat GPS                                                                                                                                  | 70.000           | 0                       | 70.000                         | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                         |
| Achizitie teren cu S=497,35 mp situat in str. Tabaci nr. 11                                                                                           | 100.000          | 99.594                  | 406                            | economie                                                                                                                |
| Achizitie teren cu S=5680 mp, Aleea IV Simnic, nr. 15 bis                                                                                             | 276.000          | 275.791                 | 209                            | economie                                                                                                                |
| Achizitie teren cu S=258 mp, str. Basarabia nr. 2A                                                                                                    | 330.000          | 324.730                 | 5.270                          | economie                                                                                                                |
| Achizitie teren cu S=10519 mp, str. Drumul Apelor-colonie romi                                                                                        | 380.000          | 377.785                 | 2.215                          | economie                                                                                                                |
| Achizitie teren cu S=652 mp si constructie C1,birou,str.Motru nr.1                                                                                    | 45.000           | 45.000                  | 0                              | -                                                                                                                       |
| Achizitie cladiri „Bufet Strand Lunca Jiului”, str. Banu Stepan nr.2A                                                                                 | 36.000           | 35.779                  | 221                            | economie                                                                                                                |
| Achizitie doua terenuri in str. Potelu nr. 93                                                                                                         | 36.000           | 35.170                  | 830                            | economie                                                                                                                |
| Implementarea serv. de plata online a taxelor si impozitelor locale prin SNEP                                                                         | 38.000           | 0                       | 38.000                         | Dir. Impozite si Taxe a inaintat Serv. Achizitii Publice documentatia necesara pentru demararea procedurii de licitatie |
| ET+DA Imobil din str. Unirii nr.50A (Casa Casatoriilor)                                                                                               | 52.000           | 0                       | 52.000                         | Contract ptr. expertiza este in curs de avizare                                                                         |
| Achizitie server                                                                                                                                      | 36.000           | 35.650                  | 350                            | economie                                                                                                                |

|                      |                  |                  |                |          |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| Aport capital social | 1.000            | 390              | 610            | economie |
| <b>TOTAL CAP. 51</b> | <b>2.407.000</b> | <b>2.164.112</b> | <b>242.888</b> |          |

| Denumire obiectiv     | Prevederi      | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                      |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cap. 61</b>        |                |                  |                         |                                                 |
| Achizitie autoturisme | 549.000        | 547.101          | 1.899                   | economie dupa derularea procedurii de licitatie |
| <b>TOTAL CAP. 61</b>  | <b>549.000</b> | <b>547.101</b>   | <b>1.899</b>            |                                                 |

| Denumire obiectiv                          | Prevederi      | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii           |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>65</b>                                  |                |                  |                         |                      |
| Sc. nr.18 Sf. D-tru: Extindere corp scoala | 108.000        | 41.927           | 66.073                  | Contract in derulare |
| <b>TOTAL CAP. 65</b>                       | <b>108.000</b> | <b>41.927</b>    | <b>66.073</b>           |                      |

| Denumire obiectiv                                                                                                                                           | Prevederi      | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cap. 66</b>                                                                                                                                              |                |                  |                         |                                                                              |
| SF Construire corp Spital Clinic Filantropia                                                                                                                | 100.000        | 0                | 100.000                 | Se asteapta clarificari la avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Culte |
| AE+SF Inlocuire sistem de incalzire cu sobe pe gaze naturale cu instalatii pentru utilizarea energiei termice in sistem centralizat – Spitalul Victor Babes | 45.000         | 0                | 45.000                  | in curs de avizare                                                           |
| ET Cladire Spitalul Victor Babes                                                                                                                            | 30.000         | 0                | 30.000                  | in curs de avizare                                                           |
| <b>TOTAL CAP. 66</b>                                                                                                                                        | <b>175.000</b> | <b>0</b>         | <b>175.000</b>          |                                                                              |

| Denumire obiectiv                                  | Prevederi     | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>67</b>                                          |               |                  |                         |                                                                           |
| Reamenajare locuri de joaca pentru copii (ET+DALI) | 5.000         | 0                | 5.000                   | Procedura de licitatie s-a anulat intrucat nu a fost depusa nici o oferta |
| Reamenajare locuri de joaca pentru copii (PT+ex.)  | 75.000        | 0                | 75.000                  | S-a renuntat intrucat nu s-a realizat etapa ET+DALI                       |
| <b>TOTAL CAP. 67</b>                               | <b>80.000</b> | <b>0</b>         | <b>80.000</b>           |                                                                           |

| Denumire obiectiv                                                                         | Prevederi  | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>70</b>                                                                                 |            |                  |                         |                                                 |
| Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova    | 10.623.000 | 10.621.111       | 1.889                   | Contract in derulare                            |
| Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.I (ex.)                       | 62.000     | 0                | 62.000                  | Contract finalizat; urmeaza plata               |
| AE+ET+DA+PT Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II (Subsecvent 1) | 412.000    | 0                | 412.000                 | Contract in derulare                            |
| SF Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart                                      | 24.000     | 23.964           | 36                      | economie dupa derularea procedurii de licitatie |
| SF Inlocuire conducta – statia Bordei                                                     | 12.000     | 11.999           | 1                       | economie dupa derularea procedurii de licitatie |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 de locuri                                                                                                                                                                                                                                  | 918.000           | 917.761                 | 239                            | economie                                        |
| Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova                                                                                                                                               | 1.000.000         | 549.325                 | 450.675                        | Contract in derulare                            |
| „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 855 mii lei si A.F. Mediu 3420 | 4.275.000         | 4.274.491               | 509                            | economie                                        |
| Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (P.T.+avize)                                                                                                                                                                                                        | 261.000           | 61.547                  | 199.453                        | economie dupa derularea procedurii de licitatie |
| SF Semaforizare str. Henry Ford – acces parcare Ford                                                                                                                                                                                                                                     | 16.000            | 536                     | 15.464                         | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                 |
| SF Extindere Cimitir Craiova Nord                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000            | 0                       | 25.000                         | Sistata; nu exista act de proprietate           |
| Extindere Cimitir Ungureni (E.T.+avize)                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000             | 4.170                   | 830                            | economie dupa derularea procedurii de licitatie |
| Extindere Cimitir Ungureni (ex.)                                                                                                                                                                                                                                                         | 880.000           | 0                       | 880.000                        | pregatire procedura de licitatie                |
| Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (expertiza tehnica)                                                                                                                                                                                                 | 5.000             | 4.960                   | 40                             | economie dupa derularea procedurii de licitatie |
| Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (ex.)                                                                                                                                                                                                               | 200.000           | 0                       | 200.000                        | S-a propus pentru obtinerea de fonduri europene |
| <b>TOTAL CAP. 70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18.718.000</b> | <b>16.469.864</b>       | <b>2.248.136</b>               |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |                                |                                                 |
| <b>Denumire obiectiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Prevederi</b>  | <b>Valoare achitata</b> | <b>Diferență față de prev.</b> | <b>Observatii</b>                               |
| <b>74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                         |                                |                                                 |
| SF Extindere adapost canin Facai                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000            | 200                     | 29.800                         | Se asteapta avizul sanitar DSP                  |
| ET+DALI Imprejmuire platforme de gunoi                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000            | 0                       | 10.000                         | in curs de avizare                              |
| Imprejmuire platforme de gunoi (PT+ex)                                                                                                                                                                                                                                                   | 225.000           | 0                       | 225.000                        | nu s-a finalizat etapa de ET+DALI               |
| Alimentare cu apa si canalizare menajera a localitatii componente a municipiului Craiova–Popoveni: <i>Canalizare menajera (executie)</i>                                                                                                                                                 | 1.488.000         | 1.481.451               | 6.549                          | economie                                        |
| 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                                                                                                       | 81.000            | 0                       | 81.000                         | Contract in derulare                            |
| <b>TOTAL CAP. 74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.834.000</b>  | <b>1.481.651</b>        | <b>352.349</b>                 |                                                 |

| Denumire obiectiv                                                                                                                                          | Prevederi        | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cap. 81</b>                                                                                                                                             |                  |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii – PT+ex. (R.A.Termoficare) | 2.883.000        | 596.848          | 2.286.152               | La contractul nr. 215150/2010 restul de plata este 172.421,23 lei; diferenta de 2.113.730,77 lei reprezinta alocari bugetare de la Min. Administratiei si Internelor (800.000 lei) si de la bugetul local (1.313.730,77 lei) pentru incheierea unui alt contract; documentatia de atribuire se afla in faza de avizare la ANRMAP |
| <b>TOTAL CAP. 81</b>                                                                                                                                       | <b>2.883.000</b> | <b>596.848</b>   | <b>2.286.152</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denumire obiectiv                                                                                                                                          | Prevederi        | Valoare achitata | Diferență față de prev. | Observatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cap. 84</b>                                                                                                                                             |                  |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reabilitare si modernizare str. Fulger (PT+ex.)                                                                                                            | 4.105.000        | 2.565            | 4.102.435               | Procedura de licitatie in derulare                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SF Realiz.unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu                                                                 | 52.000           | 51.941           | 59                      | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si moderniz. str. D.Bolinteanu”                                                                                                  | 10.000           | 9.074            | 926                     | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si moderniz. str. Brazda lui Novac”                                                                                              | 30.000           | 29.388           | 612                     | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Bucovat”                                                                                                     | 12.000           | 0                | 12.000                  | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Fulger”                                                                                                      | 11.000           | 0                | 11.000                  | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si modernizare str. Ogorului”                                                                                                    | 9.000            | 0                | 9.000                   | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si moderniz. str. Imparatul Traian”                                                                                              | 13.000           | 0                | 13.000                  | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA pentru „Reabilitare si moderniz.str. C-tin Brancusi,”                                                                                                | 9.000            | 8.525            | 475                     | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consolidare taluz, trotuar, carosabil si retele de utilitati str. Severinului                                                                              | 351.000          | 603              | 350.397                 | S-a intocmit PVR; urmeaza plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ET+DA – pod rutier peste calea ferata drum Melinesti                                                                                                       | 7.000            | 2.666            | 4.334                   | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ET+DA - pasaj rutier Electroputere                                                                                                                         | 10.000           | 2.666            | 7.334                   | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ET+DA - pod cale ferata Bariera Valcii                                                                                                                     | 5.000            | 0                | 5.000                   | In desfasurare analiza comuna PMC- „CFR Infrastructura” cu privire la obligatiile relative la mentenanta podurilor de cale ferata de pe teritoriul municipiului Craiova                                                                                                                                                          |

|                                                                         |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ET+DA - pod cale ferata tancodrom                                       | 5.000             | 0                 | 5.000             | In desfasurare analiza comuna PMC- „CFR Infrastructura” cu privire la obligatiile relative la mentenanta podurilor de cale ferata de pe teritoriul municipiului Craiova |
| ET+DA – pod cale ferata Caracal , zona statie PECO                      | 8.000             | 0                 | 8.000             | In desfasurare analiza comuna PMC- „CFR Infrastructura” cu privire la obligatiile relative la mentenanta podurilor de cale ferata de pe teritoriul municipiului Craiova |
| ET+DA - pod rutier tancodrom                                            | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod rutier peste calea ferata Lapus                             | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod rutier Stirbei Voda                                         | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod Carol I – inters. cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara | 10.000            | 9.920             | 80                | economie dupa derularea procedurii de licitatie                                                                                                                         |
| ET+DA – pod Brestei – incinta fostei C.A.P. Cernele                     | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod peste canal colector – zona balta Verde                     | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod Valea Gangului                                              | 10.000            | 2.666             | 7.334             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod tramvai Amaradia                                            | 10.000            | 2.667             | 7.333             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod rutier peste calea ferata Plaiul Vulcanesti                 | 10.000            | 2.667             | 7.333             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| ET+DA – pod rutier str. Bucovat – Serca                                 | 10.000            | 2.667             | 7.333             | Contractul de prestari de servicii nr. 109268 / 21.07.2011 este in derulare                                                                                             |
| Pod Carol I – inters. cu str. St.cel Mare si str. Feldioara (PT+ex.)    | 593.000           | 591.813           | 1.187             | economie                                                                                                                                                                |
| <b>TOTAL CAP. 84</b>                                                    | <b>5.330.000</b>  | <b>733.158</b>    | <b>4.596.842</b>  |                                                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>32.084.000</b> | <b>22.034.661</b> | <b>10.049.339</b> |                                                                                                                                                                         |

Preşedinte de şedinţă,  
Marian Vasile

Lei

|                                            |                                                                                                                          | Prevederi<br>an 2011 | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV   | Valoare<br>achitata la<br>30.11.2011 | Valoare<br>achitata in<br>decembrie | Diferenta<br>fata de<br>prevederi | Observatii                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie) |                                                                                                                          |                      |           |         |          |           |                                      |                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 67.02.05.03                                | Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie) | 4.207.000            | 0         | 0       | 0        | 4.207.000 | 0                                    |                                     | 4.207.000                         | Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.09.2011. Procedura de achizitie publica a lucrarilor si serviciilor de asistenta tehnica se afla in derulare, neefectuandu-se plati pana in prezent |
| 67.02.05.03                                | Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova- proiectare                  | 1.000.000            | 1.200.000 | 0       | -200.000 | 0         | 707.680                              |                                     | 292.320                           | S-a semnat contractul de finanțare a proiectului cu M.D.R.T. S-au achitat serviciile de proiectare receptionate pana in prezent.                                                                     |
| 67.02.03.30                                | Centrul de informare, cultura si coeziune sociala - proiectre                                                            | 153.000              | 0         | 0       | 0        | 153.000   | 0                                    |                                     | 153.000                           | Nu s-a demarat procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare.                                                                                                                           |
| Cap. 68.02. (Asistenta sociala)            |                                                                                                                          |                      |           |         |          |           |                                      |                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 68.02.04                                   | Reabilitare și modernizare Serviciul Public de Asistenta medico-sociala Craiova - proiectare                             | 102.000              | 102.000   | 0       | 0        | 0         | 101.432                              |                                     | 568                               | S-au platit serviciile de proiectare pentru documentatia elaborata.                                                                                                                                  |
| 68.02.04                                   | Reabilitare si modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova - proiectare                          | 60.000               | 0         | 0       | 0        | 60.000    | 0                                    |                                     | 60.000                            | S-a aprobat DALI prin HCL, urmeaza aprobarea in CL a cererii de finantare a proiectului actualizat conform noii structuri organizatorice a institutiei.                                              |
| Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica) |                                                                                                                          |                      |           |         |          |           |                                      |                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 70.02.05.01                                | Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj                                           | 1.258.000            | 0         | 0       | 0        | 1.258.000 | 1.257.261                            |                                     | 739                               | A fost virata contributia CL Craiova pe anul 2011, la cofinantarea proiectului, conform HCL nr.427/2010                                                                                              |



|                                                                  |                                                                                                                                        |           |           |            |            |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.02.50.                                                        | Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova -aria pilot - proiectare                                              | 1.203.000 | 0         | 1.500.000  | -150.000   | -147.000  | 0         | 1.203.000 | 0         | Cererea de finantare refacuta s-a depus la ADR SV Oltenia pentru evaluarea conformitatii administrative si tehnico - economica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70.02.50.                                                        | Facilitarea accesului cetatenilor la informatiile publice prin infiintarea unei retele de monitoare publice in municipiul Craiova - SF | 50.000    | 50.000    | 0          | 0          | 0         | 0         |           | 50.000    | Proiectul a fost trecut in lista de rezerva in cadrul Planului Integrat de dezvoltare urbana al polului de crestere Craiova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca) |                                                                                                                                        |           |           |            |            |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80.02.01.10                                                      | Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Municipiul Craiova (executie+echipamente IT+publicitate finala proiect)    | 2.528.000 | 2.528.000 | 0          | 0          | 0         | 867.159   | 491.911   | 1.168.930 | Lucrarile au fost efectuate, platite si receptionate. Suma prevazuta de 2.528 mii lei reprezinta cheltuielile efectuate de beneficiar si care urmeaza a fi rambursate (2.362 mii lei), achizitie echipamente IT (164 mii lei) si publicitate finala proiect (2 mii lei). Pana in prezent a fost rambursata suma de 2.068 mii lei si a fost depusa cererea de rambursare finala pentru suma de 162 mii lei. Pe parcursul anului 2011 a fost achitata suma de 867.159 lei reprezentand lucrari si echipamente IT. Urmeaza a fi de asemenea transferata la bugetul de stat, pana la sfarsitul anului, prefinantarea aferenta proiectului in suma de 491.911 lei |
| 80.02.01.09                                                      | Centrul de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare - proiectare                                                  | 95.000    | 0         | 0          | 5.000      | 90.000    | 416       | 34.720    | 59.864    | Contractul de prestare a serviciilor de proiectare este in derulare. S-au achitat avizele solicitate prin CU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80.02.01.30                                                      | Centru Multifunctional Craiova-Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)                                                           | 5.478.000 | 0         | 11.605.000 | -8.714.000 | 2.587.000 | 4.847.666 | 630.334   | 0         | Contractul de finantare s-a semnat in data de 25.08.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in data de 02.06.2011. Pana in prezent a fost achitata suma de 4.847.665,57 lei reprezentand cota ISC de 0,1%, avize si lucrari. Au fost depuse pana in prezent 3 cereri de rambursare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |            |           |            |          |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80.02.01.30               | Centrul de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova" - proiectare                                                                                                                                 | 105.000    | 0         | 0          | 105.000  | 0          | 91.859     |           | 13.141    | A fost depusa cererea de finantare la ADR SV Oltenia. S-au achitat avizele solicitate prin CU si cv studiului de fezabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80.02.01.30               | BUSINESS Center SUD Craiova-proiectare                                                                                                                                                                          | 95.000     | 0         | 0          | 5.000    | 90.000     | 416        |           | 94.584    | Contractul de prestare a serviciilor de proiectare este in derulare. S-au achitat avizele solicitate prin CU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cap. 84.02 (Transporturi) |                                                                                                                                                                                                                 |            |           |            |          |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 84.02.03.03               | Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia (publicitate finala proiect)                                                             | 20.000     | 20.000    | 0          | 0        | 0          | 7.692      |           | 12.308    | Lucrarile au fost efectuate, platite si receptionate. Suma prevazuta pentru anul 2011 este aferenta publicitatii finale a proiectului. A fost achitata suma de 7.692 lei, diferenta reprezentand economie din licitatie. A fost depusa cererea de rambursare finala pentru suma de 7.692 lei.                                                                                                                          |
| 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)                                                                  | 3.652.000  | 0         | 0          | 0        | 3.652.000  | 0          |           | 3.652.000 | Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.09.2011. In prezent se afla in derulare procedura de achizitie publica a lucrarilor si serviciilor de asistenta tehnica, neefectuandu-se plati.                                                                                                                                                                                                                       |
| 84.02.03.03               | Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I -str. Aries - proiectare + exproprii | 5.000.000  | 3.100.000 | 1.900.000  | 0        | 0          | 3.971.554  |           | 1.028.446 | S-a semnat contractul de finantare a proiectului. S-au achitat serviciile de proiectare si despagubirile aferente persoanelor expropriate din imobilele aflate pe amplasamentul lucrarii.                                                                                                                                                                                                                              |
| 84.02.03.03               | Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Publicitate +asistenta tehnica+executie)                                                                                      | 32.979.000 | 22.000    | 15.706.000 | -796.000 | 18.047.000 | 20.325.212 | 3.736.894 | 8.916.894 | Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.11.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in data de 09.03.2011. Pana in prezent a fost achitata suma de 23.022.106 lei, urmand ca in luna decembrie sa fie platite lucrarile si serviciile executate in luna decembrie in suma de 1.040.000 lei. Au fost depuse cereri de rambursare pentru sumele platite. Pana in prezent a fost rambursata suma de 10.516.628 lei |

|               |                                                                                                                                                                                                   |            |           |            |            |            |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | 10.066.000 | 0         | 0          | 2.836.000  | 7.230.000  | 0          |           | 10.066.000 | Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.09.2011. In prezent se afla in derulare procedura de achizitie publica a lucrarilor, neefectuandu-se plati.                                                             |
| 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”- proiectare                           | 576.000    | 720.000   | 0          | -174.000   | 30.000     | 545.450    |           | 30.550     | A fost finalizat procesul de evaluare tehnico - economica si proiectul a fost declarat admis de catre ADR SV Oltenia. S-au achitat serviciile de proiectare si avize de amplasament pentru devierea retelelor electrice. |
| 84.02.03.03   | Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord - Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova - proiectare                        | 350.000    | 30.000    | 0          | 0          | 320.000    | 282.115    |           | 67.885     | Cererea de finantare refacuta s-a depus la ADR SV Oltenia pentru evaluarea conformitatii administrative si tehnico - economica. S-au achitat serviciile de proiectare.                                                   |
| 84.02.50      | Amenajare parcare subterana - proiectare                                                                                                                                                          | 662.000    | 0         | 0          | 25.000     | 637.000    | 1.919      |           | 660.081    | S-a incheiat contractul de prestare a serviciilor de proiectare. S-au achitat avizele solicitate prin CU.                                                                                                                |
| 84.02.03.02   | Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova - proiectare                                                                                                                             | 374.000    | 0         | 0          | 0          | 374.000    | 3.529      |           | 370.471    | S-a incheiat contractul de prestare a serviciilor de proiectare. S-au achitat avizele solicitate prin CU.                                                                                                                |
| 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 (avize)                    | 1.000      | 0         | 0          | 0          | 1.000      | 1.000      |           | 0          | Proiectul se afla in etapa precontractuala. S-au achitat avize pentru protectia mediului necesare obtinerii Autorizatiei de construire                                                                                   |
| TOTAL GENERAL |                                                                                                                                                                                                   | 70.014.000 | 7.772.000 | 30.711.000 | -7.058.000 | 38.589.000 | 33.012.361 | 6.096.859 | 30.904.781 |                                                                                                                                                                                                                          |

Preşedinte de şedinţă,  
Marian Vasile

## CHELTUIELI

-lei -

| nr. crt   | Denumire capitole                                                               | Cod            | Prevederi          | Plăți              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:</b>                                              | <b>49.02</b>   | <b>495.518.000</b> | <b>395.004.085</b> |
| <b>01</b> | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>                                    | <b>49.02</b>   | <b>363.423.000</b> | <b>315.839.640</b> |
| <b>1</b>  | <b>Autorități executive</b>                                                     | <b>51.02</b>   | <b>15.271.000</b>  | <b>12.268.127</b>  |
|           | cheltuieli de personal                                                          | 51.02.10       | 9.714.000          | 8.497.893          |
|           | bunuri și servicii                                                              | 51.02.20       | 5.557.000          | 3.873.026          |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                 | 51.02.85       | 0                  | -102.792           |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.    | 51.02.85.01    | 0                  | -102.792           |
| <b>2</b>  | <b>Servicii publice generale</b>                                                | <b>54.02</b>   | <b>792.000</b>     | <b>542.000</b>     |
|           | <b>Servicii publice comunitare de evidența persoanelor, din care:</b>           |                | <b>792.000</b>     | <b>542.000</b>     |
|           | transferuri către instituții publice                                            | 54.02.51       | 792.000            | 542.000            |
|           | transferuri către instituții publice-Sect. Funct.                               | 54.02.51.01    | 792.000            | 542.000            |
| <b>3</b>  | <b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>                        | <b>55.02</b>   | <b>21.271.000</b>  | <b>16.340.500</b>  |
|           | bunuri și servicii                                                              | 55.02.20       | 22.208.000         | 18.311.038         |
|           | dobânzi aferente datoriei publice                                               | 55.02.30       | 3.871.000          | 2.905.099          |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                 | 55.02.85       | -4.808.000         | -4.875.637         |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.    | 55.02.85.01    | -4.808.000         | -4.875.637         |
| <b>4</b>  | <b>Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației</b> | <b>56.02</b>   | <b>7.000</b>       | <b>6.046</b>       |
|           | transferuri către instituții publice                                            | 56.02.51       | 7.000              | 6.046              |
|           | transferuri către instituții publice-Sect. Funct.                               | 56.02.51.01    | 7.000              | 6.046              |
| <b>5</b>  | <b>Ordine publică și siguranță națională</b>                                    | <b>61.02</b>   | <b>7.884.000</b>   | <b>6.440.838</b>   |
|           | bunuri și servicii                                                              | 61.02.20       | 150.000            | 838                |
|           | transferuri către instituții publice                                            | 61.02.51       | 7.734.000          | 6.440.000          |
|           | transferuri către instituții publice-Sect. Funct.                               | 61.02.51.01    | 7.734.000          | 6.440.000          |
|           | <b>Poliția locală</b>                                                           |                | <b>7.734.000</b>   | <b>6.440.000</b>   |
|           | transferuri către instituții publice                                            | 61.02.51       | 7.734.000          | 6.440.000          |
|           | transferuri către instituții publice-Sect. Funct.                               | 61.02.51.01    | 7.734.000          | 6.440.000          |
|           | <b>Protecție civilă</b>                                                         |                | <b>150.000</b>     | <b>838</b>         |
|           | bunuri și servicii                                                              | 61.02.20       | 150.000            | 838                |
| <b>6</b>  | <b>Învățământ</b>                                                               | <b>65.02</b>   | <b>137.532.000</b> | <b>119.322.858</b> |
|           | cheltuieli de personal                                                          | 65.02.10       | 117.300.000        | 102.765.562        |
|           | bunuri și servicii                                                              | 65.02.20       | 19.698.000         | 16.399.007         |
|           | alte cheltuieli                                                                 | 65.02.59       | 604.000            | 277.418            |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                 | 65.02.85       | -70.000            | -119.129           |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.    | 65.02.85.01    | -70.000            | -119.129           |
| <b>7</b>  | <b>Sănătate</b>                                                                 | <b>66.02</b>   | <b>8.972.000</b>   | <b>7.886.833</b>   |
|           | cheltuieli de personal                                                          | 66.02.10       | 6.085.000          | 5.303.504          |
|           | bunuri și servicii                                                              | 66.02.20       | 387.000            | 83.329             |
|           | transferuri către instituții publice                                            | 66.02.51       | 2.500.000          | 2.500.000          |
|           | transferuri către instituții publice-Sect. Funct.                               | 66.02.51.01.01 | 2.500.000          | 2.500.000          |
| <b>8</b>  | <b>Cultură, recreere și religie</b>                                             | <b>67.02</b>   | <b>30.092.000</b>  | <b>27.035.496</b>  |

| nr. crt   | Denumire capitole                                                            | Cod             | Prevederi          | Plăți             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|           | bunuri și servicii                                                           | 67.02.20        | 14.500.000         | 13.209.496        |
|           | transferuri către instituții publice                                         | 67.02.51        | 15.592.000         | 13.826.000        |
|           | transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.                            | 67.02.51.01     | 15.592.000         | 13.826.000        |
| <b>9</b>  | <b>Asigurări și asistență socială</b>                                        | <b>68.02</b>    | <b>20.847.000</b>  | <b>17.266.399</b> |
|           | cheltuieli de personal                                                       | 68.02.10        | 7.644.000          | 6.442.757         |
|           | bunuri și servicii                                                           | 68.02.20        | 1.219.000          | 810.307           |
|           | transferuri                                                                  | 68.02.51        | 5.250.000          | 4.432.812         |
|           | transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.                            | 68.02.51.01     | 5.250.000          | 4.432.812         |
|           | asistență socială                                                            | 68.02.57        | 6.324.000          | 5.211.488         |
|           | alte cheltuieli                                                              | 68.02.59        | 410.000            | 374.000           |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent              | 68.02.85        | 0                  | -4.965            |
|           | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț. | 68.02.85.01     | 0                  | -4.965            |
| <b>10</b> | <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>                              | <b>70.02</b>    | <b>10.011.000</b>  | <b>8.744.021</b>  |
|           | bunuri și servicii                                                           | 70.02.20        | 10.011.000         | 8.744.021         |
| <b>11</b> | <b>Protecția mediului</b>                                                    | <b>74.02</b>    | <b>17.495.000</b>  | <b>16.727.000</b> |
|           | bunuri și servicii                                                           | 74.02.20        | 17.495.000         | 16.727.000        |
| <b>12</b> | <b>Combustibili și energie</b>                                               | <b>81.02</b>    | <b>36.267.000</b>  | <b>28.981.991</b> |
|           | subvenție - total, din care:                                                 | 81.02.40        | <b>36.267.000</b>  | <b>28.981.991</b> |
|           | *subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif                   | 81.02.40.03     | 25.980.000         | 22.146.991        |
|           | *subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor      | 81.02.40.20     | 10.287.000         | 6.835.000         |
| <b>13</b> | <b>Transporturi</b>                                                          | <b>84.02</b>    | <b>56.982.000</b>  | <b>54.277.531</b> |
|           | bunuri și servicii, din care                                                 | 84.02.20        | <b>52.202.000</b>  | <b>50.576.248</b> |
|           | *abonamente pensionari                                                       |                 | 14.398.000         | 13.741.511        |
|           | *străzi, drumuri și poduri                                                   |                 | 37.560.000         | 36.833.393        |
|           | *proiect "modern RAT"                                                        |                 | 244.000            | 1.344             |
|           | subvenții                                                                    | 84.02.40        | 724.000            | 659.481           |
|           | rambursări de credite interne                                                | 84.02.81        | 4.056.000          | 3.041.802         |
| <b>02</b> | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>                                  | <b>49.02-SD</b> | <b>132.095.000</b> | <b>79.164.445</b> |
| <b>1</b>  | <b>Autorități executive</b>                                                  | <b>51.02</b>    | <b>2.407.000</b>   | <b>2.164.112</b>  |
|           | cheltuieli de capital, din care:                                             | 51.02.70        | 2.407.000          | 2.164.112         |
|           | active nefinanciare                                                          | 51.02.71        | 2.406.000          | 2.163.722         |
|           | active financiare                                                            | 51.02.72        | 1.000              | 390               |
| <b>2</b>  | <b>Ordine publică și siguranță națională</b>                                 | <b>61.02</b>    | <b>549.000</b>     | <b>547.101</b>    |
|           | active nefinanciare                                                          | 61.02.71        | 549.000            | 547.101           |
|           | <b>Poliția locală</b>                                                        |                 |                    |                   |
|           | active nefinanciare                                                          | 61.02.71        | 549.000            | 547.101           |
| <b>3</b>  | <b>Învățământ</b>                                                            | <b>65.02</b>    | <b>6.623.000</b>   | <b>2.619.155</b>  |
|           | proiecte cu finanțare FEN postaderare                                        | 65.02.56        | 2.992.000          | 293.006           |
|           | active nefinanciare                                                          | 65.02.71        | 3.631.000          | 2.326.149         |
| <b>4</b>  | <b>Sănătate</b>                                                              | <b>66.02</b>    | <b>2.830.000</b>   | <b>800.000</b>    |
|           | transferuri curente                                                          | 66.02.51        | 2.130.000          | 800.000           |
|           | transferuri de capital                                                       | 66.02.51.02     | 2.130.000          | 800.000           |
|           | cheltuieli de capital                                                        | 66.02.71        | 700.000            | 0                 |
| <b>5</b>  | <b>Cultură, recreere și religie</b>                                          | <b>67.02</b>    | <b>5.440.000</b>   | <b>707.681</b>    |
|           | proiecte cu finanțare FEN postaderare                                        | 67.02.56        | 5.360.000          | 707.681           |
|           | cheltuieli de capital                                                        | 70.02.71        | 80.000             | 0                 |
| <b>6</b>  | <b>Asigurări și asistență socială</b>                                        | <b>68.02</b>    | <b>162.000</b>     | <b>101.432</b>    |
|           | programe cu finanțare din FEN postaderare                                    | 68.02.56        | 162.000            | 101.432           |

| <b>Int. crt</b> | <b>Denumire capitole</b>                                                          | <b>Cod</b>   | <b>Prevederi</b>  | <b>Plăți</b>      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>7</b>        | <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>                                   | <b>70.02</b> | <b>21.229.000</b> | <b>17.727.125</b> |
|                 | bunuri și servicii                                                                | 70.02.20     | 0                 | 0                 |
|                 | transferuri curente                                                               | 70.02.55     | 1.258.000         | 1.257.261         |
|                 | transferuri de capital                                                            | 70.02.55.02  | 1.258.000         | 1.257.261         |
|                 | proiecte cu finanțare FEN postaderare                                             | 70.02.56     | 1.253.000         | 0                 |
|                 | cheltuieli de capital                                                             | 70.02.71     | 18.718.000        | 16.469.864        |
| <b>8</b>        | <b>Protecția mediului</b>                                                         | <b>74.02</b> | <b>1.834.000</b>  | <b>1.425.094</b>  |
|                 | cheltuieli de capital                                                             | 74.02.71     | 1.834.000         | 1.481.651         |
|                 | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                   | 74.02.85     | 0                 | -56.557           |
|                 | plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent Sect. Dezv.       | 74.02.85.02  | 0                 | -56.557           |
| <b>9</b>        | <b>Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă</b>                         | <b>80.02</b> | <b>8.301.000</b>  | <b>5.807.514</b>  |
|                 | programe cu finanțare din FEN postaderare                                         | 80.02.56     | 8.301.000         | 5.807.514         |
| <b>10</b>       | <b>Combustibili și energie</b>                                                    | <b>81.02</b> | <b>22.166.000</b> | <b>19.879.848</b> |
|                 | transferuri către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare | 81.02.55     | 19.283.000        | 19.283.000        |
|                 | cheltuieli de capital                                                             | 81.02.71     | 2.883.000         | 596.848           |
| <b>11</b>       | <b>Transporturi</b>                                                               | <b>84.02</b> | <b>60.554.000</b> | <b>27.385.383</b> |
|                 | alte transferuri-proiect "modern RAT"                                             | 84.02.55     | 1.544.000         | 1.543.615         |
|                 | alte transferuri-proiect "modern RAT"-Sect. Dezv.                                 | 84.02.55.02  | 1.544.000         | 1.543.615         |
|                 | proiecte cu finanțare FEN postaderare                                             | 84.02.56     | 53.680.000        | 25.108.610        |
|                 | cheltuieli de capital                                                             | 84.02.71     | 5.330.000         | 733.158           |

**VENITURI**

-lei-

| <b>Denumire indicatori</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Prevederi</b>   | <b>Încasări</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL VENITURI:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>493.948.000</b> | <b>410.912.253</b> |
| <b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:</b>                                                                                                                                                                | <b>363.423.000</b> | <b>329.927.645</b> |
| <b>I.Venituri proprii, total din care:</b>                                                                                                                                                                 | <b>116.633.000</b> | <b>110.305.235</b> |
| <b>*Venituri din impozite și taxe locale</b>                                                                                                                                                               | <b>109.733.000</b> | <b>104.887.278</b> |
| <b>*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova</b>                                       | <b>6.900.000</b>   | <b>5.417.957</b>   |
| <b>II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată TOTAL:</b>                                                                                                                                              | <b>124.562.000</b> | <b>108.642.432</b> |
| - 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 | 117.300.000        | 102.758.989        |
| - drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare                                                                                                             | 5.299.000          | 4.515.553          |
| - alte cheltuieli prevăzute de lege                                                                                                                                                                        | 1.304.000          | 1.011.890          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                                        | 659.000            | 356.000            |
| <b>III.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                                                                                                                                   | <b>155.727.000</b> | <b>145.153.116</b> |
| <b>IV.Subvenții ,din care:</b>                                                                                                                                                                             | <b>29.887.000</b>  | <b>26.244.313</b>  |
| - Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili                                                                                                                   | 10.287.000         | 6.835.000          |
| -Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare                                        | 19.283.000         | 19.283.000         |
| - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier                                                                                             | 300.000            | 113.006            |

|                                                                                                                                 |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătății                                                                     | 17.000             | 13.307             |
| <b>V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare</b>                                      | <b>-63.386.000</b> | <b>-60.417.451</b> |
| <b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</b>                                                                                      | <b>130.525.000</b> | <b>80.984.608</b>  |
| <b>I.Venituri proprii</b>                                                                                                       | <b>652.000</b>     | <b>2.331.602</b>   |
| <b>II.Sume defalcate din TVA</b>                                                                                                | <b>658.000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>III. Subventii</b>                                                                                                           | <b>28.131.000</b>  | <b>6.887.196</b>   |
| Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare                                                                | 800.000            | 0                  |
| - Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare | 22.581.000         | 3.514.867          |
| - Subventii pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor                               | 3.420.000          | 3.372.329          |
| - Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | 1.330.000          | 0                  |
| <b>IV. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate</b>                                                                   | <b>37.698.000</b>  | <b>11.348.359</b>  |
| <b>V.Vărsăminte din secțiunea de functionare</b>                                                                                | <b>63.386.000</b>  | <b>60.417.451</b>  |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**MARIAN VASILE**