

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.447
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2015;

Având în vedere raportul nr.196250/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015;

În conformitate cu prevederile Legii 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, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 și 2 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,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi an 2015	Încasări 30.11.2015
TOTAL VENITURI:	821.259.000	579.879.559
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:</i>	<i>494.029.000</i>	<i>450.850.093</i>
I.Venituri proprii, total din care:	148.269.000	132.905.541
*Venituri din impozite și taxe locale	140.647.000	126.282.723
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	7.620.000	6.621.418
*Donații și sponsorizări	2.000	1.400
II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care:	204.273.000	183.468.313
<i>-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:</i>	<i>143.417.000</i>	<i>137.628.295</i>
- 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	126.622.000	121.898.295
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	16.795.000	15.730.000
<i>- hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat</i>	<i>42.580.000</i>	<i>32.294.030</i>
<i>- diferențe la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătorești</i>	<i>2.659.000</i>	<i>0</i>
<i>- drepturile asistențelor personale ai persoanelor cu handicap grav</i>	<i>5.872.000</i>	<i>5.282.000</i>
<i>- indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav</i>	<i>6.058.000</i>	<i>5.280.000</i>
<i>- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
<i>-cheltuielile creșelor</i>	<i>406.000</i>	<i>406.000</i>
<i>- serviciul public comunitar de evidența persoanelor</i>	<i>1.564.000</i>	<i>1.224.988</i>
<i>- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>1.687.000</i>	<i>1.353.000</i>

III.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	186.401.000	168.731.492
IV.Subvenții , din care:	223.000	23.801
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	200.000	5.541
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	23.000	18.260
V. Subvenții de la alte administrații	1.221.000	1.220.946
-Ale subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	1.221.000	1.220.946
VI.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-46.358.000	-35.500.000
<i>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:</i>	<i>327.230.000</i>	<i>129.029.466</i>
I.Venituri proprii	330.000	1.036.045
II. Subvenții	60.533.000	28.113.645
-Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor din sănătate	1.293.000	371.000
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	57.587.000	26.526.642
-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	1.517.000	1.216.003
-Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	136.000	0
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	220.009.000	49.310.993
IV.Vărsăminte din secțiunea de functionare	46.358.000	35.500.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		14.798.936
VI. Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		269.847

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN VASILE,**

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2015	Plăți la 30.11.2015
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	848.059.000	537.909.921
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	494.029.000	417.464.428
1	Autorități executive	51.02	38.632.000	28.925.540
	cheltuieli de personal	51.02.10	21.119.000	17.222.956
	bunuri și servicii	51.02.20	17.513.000	11.744.618
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	51.02.85.01	0	-42.034
2	Servicii publice generale	54.02	1.644.000	1.224.988
	cheltuieli de personal	54.02.10	1.150.000	1.014.255
	bunuri și servicii	54.02.20	494.000	210.733
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	8.545.000	5.448.239
	bunuri și servicii	55.02.20	55.000	40.191
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	8.490.000	5.408.048
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	13.996.000	12.811.424
	Poliția locală		13.895.000	12.810.000
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	61.02.51.01	13.895.000	12.810.000
	Protecție civilă		101.000	1.424
	bunuri și servicii	61.02.20	101.000	1.424
5	Învățământ	65.02	202.884.000	176.848.509
	cheltuieli de personal	65.02.10	171.938.000	154.188.231
	bunuri și servicii	65.02.20	28.509.000	21.212.330
	asistență socială	65.02.57	559.000	306.335
	alte cheltuieli	65.02.59	1.878.000	1.315.854
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	65.02.85.01	0	-174.241
6	Sănătate	66.02	20.372.000	16.186.732
	cheltuieli de personal	66.02.10	7.333.000	6.387.308
	bunuri și servicii	66.02.20	200.000	113.865
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	66.02.51.01.0	12.809.000	9.680.000
	asistență socială	66.02.57	30.000	13.857
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	66.02.85.01	0	-8.298
7	Cultură, recreere și religie	67.02	48.702.000	44.098.520
	bunuri și servicii	67.02.20	16.986.000	15.413.248
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	67.02.51.01	28.242.000	25.860.000
	alte cheltuieli	67.02.59	1.218.000	1.218.000
	rambursări de credite	67.02.81	2.256.000	1.629.813
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	67.02.85.01	0	-22.541
8	Asigurări și asistență socială	68.02	29.837.000	26.536.127
	cheltuieli de personal	68.02.10	9.593.000	8.721.460
	bunuri și servicii	68.02.20	819.000	691.882
	transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.	68.02.51.01	5.247.000	4.752.000
	asistență socială	68.02.57	13.618.000	12.221.461
	alte cheltuieli	68.02.59	560.000	502.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	68.02.85.01	0	-352.676
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	16.112.000	12.495.170
	bunuri și servicii	70.02.20	12.427.000	8.829.653
	alte transferuri	70.02.55	3.685.000	3.685.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	70.02.85.01	0	-19.483
10	Protecția mediului	74.02	27.908.000	23.009.662
	bunuri și servicii	74.02.20	22.354.000	17.913.338
	rambursări de credite	74.02.81	5.554.000	5.096.324

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2015	Plăți la 30.11.2015
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	3.160.000	2.286.128
	rambursări de credite interne	80.02.81	3.160.000	2.286.128
12	Combustibili și energie	81.02	14.500.000	13.742.368
	subvenție - total, din care:	81.02.40	14.500.000	13.742.368
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	81.02.40.03	14.500.000	13.742.368
13	Transporturi	84.02	67.737.000	53.851.021
	bunuri și servicii, din care	84.02.20	49.507.000	37.481.894
	*abonamente pensionari		2.852.000	2.269.443
	*străzi, drumuri și poduri		46.655.000	35.212.451
	subvenții	84.02.40	14.174.000	13.367.753
	rambursări de credite interne	84.02.81	4.056.000	3.041.802
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funct.	84.02.85.01	0	-40.428
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	354.030.000	120.445.493
1	Autorități executive	51.02	4.866.000	2.842.256
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	65.02.56	80.000	0
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	4.786.000	2.842.256
	active nefinanciare	51.02.71	4.767.000	2.842.256
	active financiare	51.02.72	19.000	0
2	Ordine publică și siguranță națională	61.02	55.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	55.000	0
	Protecție civilă		55.000	0
	active nefinanciare	61.02.71	55.000	0
3	Învățământ	65.02	20.948.000	12.301.781
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	65.02.56	18.090.000	10.919.238
	active nefinanciare	65.02.71	2.858.000	1.382.543
4	Sănătate	66.02	5.427.000	3.677.393
	transferuri de capital	66.02.51.02	4.824.000	3.609.000
	cheltuieli de capital	66.02.71	603.000	68.393
5	Cultură, recreere și religie	67.02	102.240.000	12.266.340
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	67.02.56	92.195.000	10.237.816
	cheltuieli de capital	70.02.71	10.045.000	2.028.524
6	Asigurări și asistență socială	68.02	1.557.000	1.174.288
	programe cu finanțare din FEN postaderare	68.02.56	1.557.000	1.174.288
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	64.679.000	9.626.113
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	70.02.56	58.630.000	7.874.336
	cheltuieli de capital	70.02.71	6.049.000	1.751.777
8	Protecția mediului	74.02	11.611.000	8.616.832
	alte transferuri	74.02.55	4.288.000	4.287.740
	cheltuieli de capital	74.02.71	7.323.000	4.329.092
9	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	3.230.000	2.107.602
	programe cu finanțare din FEN postaderare	80.02.56	3.230.000	2.107.602
10	Transporturi	84.02	139.417.000	67.832.888
	alte transferuri	84.02.55	3.900.000	3.849.212
	proiecte cu finanțare FEN postaderare	84.02.56	123.040.000	56.246.635
	cheltuieli de capital	84.02.71	12.477.000	7.740.729
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84.02.85	0	-3.688
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-	84.02.85.02	0	-3.688

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN VASILE,**