

HOTĂRÂREA NR.139

privind execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2016;

Având în vedere raportul nr.72612/2016 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, 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 bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016, 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,

Viorica Manuela GODINEL

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.03.2016

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale 2016	Prevederi trim.I 2016	Incasari realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	218.738.000,00	61.003.000,00	56.780.166,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		154.194.000,00	42.993.000,00	35.326.644,00
3	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	154.194.000,00	42.993.000,00	35.326.644,00
4	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	733.000,00	218.000,00	149.167,00
5	Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	733.000,00	218.000,00	149.167,00
6	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	733.000,00	218.000,00	149.167,00
7	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ.	30100530	733.000,00	218.000,00	149.167,00
8	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	153.461.000,00	42.775.000,00	35.177.477,00
9	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	153.342.000,00	42.745.000,00	35.088.648,00
10	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	6.232.000,00	1.779.000,00	1.569.266,00
11	Venituri din prestari de servicii	331008	443.000,00	149.000,00	166.414,00
12	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	1.800.000,00	450.000,00	444.037,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.043.000,00	1.355.000,00	1.083.406,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	60.000,00	20.000,00	15.159,00
15	Venituri din cercetare	331020	100.000,00	50.000,00	48.245,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	114.971.000,00	32.351.000,00	26.536.967,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	20.839.000,00	5.400.000,00	4.655.720,00
18	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	2.800.000,00	692.000,00	198.998,00
19	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.054.000,00	499.000,00	370.436,00
20	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	100.000,00	11.000,00	54.279,00

21	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.10.32.03)	361032			40.971,00
22	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36103203			40.971,00
23	Alte venituri	361050	100.000,00	11.000,00	13.308,00
24	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)	3710	19.000,00	19.000,00	34.550,00
25	Donatii si sponsorizari	371001	19.000,00	19.000,00	34.550,00
26	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-429.000,00	-175.000,00	-29.527,00
27	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	429.000,00	175.000,00	29.527,00
28	OPERATIUNI FINANCIARE(cod4010)	0016			3.694.522,00
29	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4010			3.694.522,00
30	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			3.694.522,00
31	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501			3.647.059,00
32	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502			47.463,00
33	IV. SUBVENTII (cod 0018)	0017	64.544.000,00	18.010.000,00	17.759.000,00
34	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	64.544.000,00	18.010.000,00	17.759.000,00
35	Subventii de la alte administratii(cod	4310	64.544.000,00	18.010.000,00	17.759.000,00
36	Subventii pentru institutii publice	431009	51.694.000,00	14.260.000,00	14.009.000,00
37	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	10.750.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00
38	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.100.000,00	635.000,00	635.000,00
39	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17)	Y000110	216.209.000,00	60.193.000,00	56.068.176,00
40	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	153.765.000,00	42.818.000,00	35.297.117,00
41	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	Y0012	153.765.000,00	42.818.000,00	35.297.117,00
42	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	733.000,00	218.000,00	149.167,00
43	Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	Y3010	733.000,00	218.000,00	149.167,00
44	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	733.000,00	218.000,00	149.167,00
45	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publc	Y30100530	733.000,00	218.000,00	149.167,00
46	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	153.032.000,00	42.600.000,00	35.147.950,00
47	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	Y3310	153.342.000,00	42.745.000,00	35.088.648,00
48	Taxe si alte venituri in invatamant	Y331005	6.232.000,00	1.779.000,00	1.569.266,00

49	Venituri din prestari de servicii	Y331008	443.000,00	149.000,00	166.414,00
50	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	Y331013	1.800.000,00	450.000,00	444.037,00
51	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	Y331014	4.043.000,00	1.355.000,00	1.083.406,00
52	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	Y331016	60.000,00	20.000,00	15.159,00
53	Venituri din cercetare	Y331020	100.000,00	50.000,00	48.245,00
54	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	114.971.000,00	32.351.000,00	26.536.967,00
55	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	20.839.000,00	5.400.000,00	4.655.720,00
56	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	Y331031	2.800.000,00	692.000,00	198.998,00
57	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	2.054.000,00	499.000,00	370.436,00
58	Diverse venituri(cod 36.10.50)	Y3610	100.000,00	11.000,00	54.279,00
59	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.10.32.03)	Y361032			40.971,00
60	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	Y36103203			40.971,00
61	Alte venituri	Y361050	100.000,00	11.000,00	13.308,00
62	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)	Y3710	-410.000,00	-156.000,00	5.023,00
63	Donatii si sponsorizari	Y371001	19.000,00	19.000,00	34.550,00
64	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-429.000,00	-175.000,00	-29.527,00
65	OPERATIUNI FINANCIARE	0016			3.647.059,00
66	Operatiuni financiare	Y4010			3.647.059,00
67	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	Y401015			3.647.059,00
68	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	Y40101501			3.647.059,00
69	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	62.444.000,00	17.375.000,00	17.124.000,00
70	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10)	Y0018	62.444.000,00	17.375.000,00	17.124.000,00
71	Subventii de la alte administratii	Y4310	62.444.000,00	17.375.000,00	17.124.000,00
72	Subventii pentru institutii publice	Y431009	51.694.000,00	14.260.000,00	14.009.000,00
73	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	10.750.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+451	Y000110	2.529.000,00	810.000,00	711.990,00

75	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	429.000,00	175.000,00	29.527,00
76	C.VENITURI NEFISCALE	Y0012	429.000,00	175.000,00	29.527,00
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	Y0014	429.000,00	175.000,00	29.527,00
78	Transferuri voluntare altele decat subventiile	Y3710	429.000,00	175.000,00	29.527,00
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	429.000,00	175.000,00	29.527,00
80	OPERATIUNI FINANCIARE	Y0016			47.463,00
81	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	Y4010			47.463,00
82	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	Y401015			47.463,00
83	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezv	Y40101502			47.463,00
84	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	2.100.000,00	635.000,00	635.000,00
85	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	2.100.000,00	635.000,00	635.000,00
86	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	Y4310	2.100.000,00	635.000,00	635.000,00
87	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	2.100.000,00	635.000,00	635.000,00

Președinte de ședință,
Viorica Manuela Godinel

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -
CHELTUIELI
LA DATA 31.03.2016

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale 2016	Prevederi trim. I 2016	Plati efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	222.701.000,00	64.966.000,00	50.229.809,00
2	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
5	Politia locala	61100304	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	206.890.000,00	61.173.000,00	46.532.411,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10)	6510	12.181.000,00	4.409.000,00	2.733.868,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	5.148.000,00	1.630.000,00	1.261.565,00
9	Invatamant prescolar	65100301	5.123.000,00	1.617.000,00	1.255.868,00
10	Invatamant primar	65100302	25.000,00	13.000,00	5.697,00
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	4.940.000,00	2.013.000,00	984.915,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	287.000,00	174.000,00	29.733,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	4.653.000,00	1.839.000,00	955.182,00
14	Invatamant postliceal	651005	1.400.000,00	452.000,00	326.664,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11)	651011	693.000,00	314.000,00	160.724,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	693.000,00	314.000,00	160.724,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	156.023.000,00	45.566.000,00	34.221.114,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	156.023.000,00	45.566.000,00	34.221.114,00
19	Spitale generale	66100601	156.023.000,00	45.566.000,00	34.221.114,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	30.486.000,00	8.948.000,00	7.769.238,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	20.952.000,00	5.803.000,00	4.665.493,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	19.933.000,00	5.551.000,00	4.561.231,00
23	Case de cultura	67100306	1.019.000,00	252.000,00	104.262,00
24	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9.534.000,00	3.145.000,00	3.103.745,00
25	Sport	67100501	9.534.000,00	3.145.000,00	3.103.745,00

26	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810	8.200.000,00	2.250.000,00	1.808.191,00
27	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	8.200.000,00	2.250.000,00	1.808.191,00
28	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910	71.000,00	71.000,00	
29	Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod	8310	71.000,00	71.000,00	
30	Agricultura	831003	71.000,00	71.000,00	
31	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330	71.000,00	71.000,00	
32	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610			6.550.357,00
33	Excedent	9810			6.550.357,00
34	Excedentul sectiunii de functionare	981096			6.028.777,00
35	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097			521.580,00
36	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010	220.124.000,00	64.108.000,00	50.039.399,00
37	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	Y5910	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
38	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
39	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
40	Politia comunitara	Y61100304	15.740.000,00	3.722.000,00	3.697.398,00
41	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	Y6310	204.313.000,00	60.315.000,00	46.342.001,00
42	Invatamant (cod	Y6510	12.099.000,00	4.330.000,00	2.733.868,00
43	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003	5.148.000,00	1.630.000,00	1.261.565,00
44	Invatamant prescolar	Y65100301	5.123.000,00	1.617.000,00	1.255.868,00
45	Invatamant primar	Y65100302	25.000,00	13.000,00	5.697,00
46	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004	4.868.000,00	1.944.000,00	984.915,00
47	Invatamant secundar inferior	Y65100401	287.000,00	174.000,00	29.733,00
48	Invatamant secundar superior	Y65100402	4.581.000,00	1.770.000,00	955.182,00
49	Invatamant postliceal	Y651005	1.400.000,00	452.000,00	326.664,00
50	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011	683.000,00	304.000,00	160.724,00
51	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103	683.000,00	304.000,00	160.724,00
52	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	153.794.000,00	44.802.000,00	34.043.944,00
53	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	153.794.000,00	44.802.000,00	34.043.944,00
54	Spitale generale	Y66100601	153.794.000,00	44.802.000,00	34.043.944,00
55	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710	30.245.000,00	8.933.000,00	7.755.998,00
56	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003	20.711.000,00	5.788.000,00	4.652.253,00
57	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67100304	19.692.000,00	5.536.000,00	4.547.991,00
58	Case de cultura	Y67100306	1.019.000,00	252.000,00	104.262,00

59	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005	9.534.000,00	3.145.000,00	3.103.745,00
60	Sport	Y67100501	9.534.000,00	3.145.000,00	3.103.745,00
61	Asigurari si asistenta sociala (cod	Y6810	8.175.000,00	2.250.000,00	1.808.191,00
62	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004	8.175.000,00	2.250.000,00	1.808.191,00
63	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	Y7910	71.000,00	71.000,00	
64	Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod	Y8310	71.000,00	71.000,00	
65	Agricultura	Y831003	71.000,00	71.000,00	
66	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	Y83100330	71.000,00	71.000,00	
67	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610			6.028.777,00
68	Excedent	Y9810			6.028.777,00
69	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096			6.028.777,00
70	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010	2.577.000,00	858.000,00	190.410,00
71	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 +	Y6310	2.577.000,00	858.000,00	190.410,00
72	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10	Y6510	82.000,00	79.000,00	
73	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004	72.000,00	69.000,00	
74	Invatamant secundar superior	Y65100402	72.000,00	69.000,00	
75	Servicii auxiliare pentru educatie (cod	Y651011	10.000,00	10.000,00	
76	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103	10.000,00	10.000,00	
77	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	2.229.000,00	764.000,00	177.170,00
78	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	2.229.000,00	764.000,00	177.170,00
79	Spitale generale	Y66100601	2.229.000,00	764.000,00	177.170,00
80	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710	241.000,00	15.000,00	13.240,00
81	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003	241.000,00	15.000,00	13.240,00
82	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67100304	241.000,00	15.000,00	13.240,00
83	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810	25.000,00		
84	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004	25.000,00		
85	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610			521.580,00
86	Excedent	Y9810			521.580,00
87	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097			521.580,00

**Președinte de ședință,
Viorica Manuela Godinel**