

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.475
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2017;

Având în vedere raportul nr.175474/2017 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 2017;

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 2017, 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,
Traian Alexandru Corneliu BEȚIU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori	Prevederi an 2017	Încasări 30.11.2017
TOTAL VENITURI:	660.029.000	578.246.155
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:	577.509.000	523.315.387
I. Venituri proprii, total din care:	168.732.000	156.145.305
*Venituri din impozite și taxe locale	157.253.000	146.517.917
*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova	11.354.000	9.503.263
*Donații și sponsorizări	125.000	124.125
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, TOTAL, din care:	256.092.000	223.265.303
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, TOTAL, din care:	250.624.000	218.498.303
-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:	210.904.000	194.564.326
- 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	192.849.000	176.509.326
- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011	18.055.000	18.055.000
- sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016	1.910.000	381.316
- hotarari judecatoresti	11.268.000	0
- finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice	736.000	736.000
- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav	11.502.000	10.392.848
- indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav	11.401.000	10.011.523
- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social	25.000	7.830
-plata stimulentei educaționale speciale integrați în învățământul de masă	210.000	20.950
-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	1.423.000	1.138.510
- serviciul public comunitar de evidența persoanelor	1.245.000	1.245.000
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.987.000	1.573.000

3. sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3.481.000	3.194.000
III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	211.696.000	194.676.666
IV. Subvenții, din care:	350.000	28.113
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	200.000	4.774
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	43.000	23.339
-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	107.000	0
V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-59.361.000	-50.800.000
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:	82.520.000	54.930.768
I. Venituri proprii	279.000	283.875
II. Subvenții	15.980.000	2.260.672
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	3.191.000	0
-Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	8.872.000	-1.655.559
-Finatarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.917.000	3.916.231
III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	6.900.000	0
IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare	59.361.000	50.800.000
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	1.586.221

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Traian Alexandru Corneliu Bețiu

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2017	Plăți la 30.11.2017
	TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:	49.02	661.616.000	548.626.596
01	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02-SF	577.509.000	494.573.729
1	Autorități executive	51.02	40.830.000	34.867.889
	cheltuieli de personal	51.02.10	26.900.000	24.454.693
	bunuri și servicii	51.02.20	13.734.000	10.342.197
	alte transferuri curente interne	51.02.55	219.000	219.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	51.02.85.01	-23.000	-148.001
2	Servicii publice generale	54.02	2.906.000	2.457.404
	cheltuieli de personal	54.02.10	2.600.000	2.224.930
	bunuri și servicii	54.02.20	256.000	232.474
	fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.50	50.000	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	5.490.000	4.625.464
	bunuri și servicii	55.02.20	45.000	32.892
	dobânzi aferente datoriei publice	55.02.30	5.445.000	4.592.572
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	20.886.000	18.615.570
	Poliția locală		20.863.000	18.613.000
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	61.02.51.01	20.863.000	18.613.000
	Protecție civilă		23.000	2.570
	bunuri și servicii	61.02.20	23.000	2.570
5	Învățământ	65.02	240.984.000	204.382.818
	cheltuieli de personal	65.02.10	206.176.000	176.957.579
	bunuri și servicii	65.02.20	28.113.000	22.152.816
	alte transferuri	65.02.55	3.587.000	3.239.646
	asistență socială	65.02.57	1.527.000	1.113.814
	alte cheltuieli	65.02.59	1.777.000	1.178.000
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	65.02.85.01	-196.000	-259.037
6	Sănătate	66.02	21.404.000	18.554.035
	cheltuieli de personal	66.02.10	11.263.000	9.412.732
	bunuri și servicii	66.02.20	192.000	136.136
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	66.02.51.01	9.938.000	9.003.000
	asistență socială	66.02.57	11.000	8.612
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	66.02.85.01	0	-6.445
7	Cultură, recreere și religie	67.02	64.740.000	56.947.658
	bunuri și servicii	67.02.20	23.600.000	20.804.702
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	67.02.51.01	38.817.000	34.462.000
	alte cheltuieli	67.02.59	67.000	0
	rambursări de credite	67.02.81	2.256.000	1.680.956
8	Asigurări și asistență socială	68.02	44.795.000	39.790.005
	cheltuieli de personal	68.02.10	19.915.000	17.833.551
	bunuri și servicii	68.02.20	1.076.000	850.585
	transferuri către instituții publice-Sect. Funcț.	68.02.51.01	7.123.000	6.414.000
	asistență socială	68.02.57	16.282.000	14.421.960
	alte cheltuieli	68.02.59	461.000	403.978
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Sect. Funcț.	68.02.85.01	-62.000	-134.069
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	15.411.000	11.802.183
	bunuri și servicii	70.02.20	12.511.000	8.933.754
	alte transferuri	70.02.55	2.900.000	2.868.429
10	Protecția mediului	74.02	28.807.000	24.084.192
	bunuri și servicii	74.02.20	23.384.000	18.823.609
	rambursări de credite	74.02.81	5.423.000	5.260.583
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	3.160.000	2.357.867
	rambursări de credite interne	80.02.81	3.160.000	2.357.867
12	Combustibili și energie	81.02	15.114.000	12.107.126
	subvenție - total, din care:	81.02.40	15.114.000	12.107.126
	*subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif	81.02.40.03	15.114.000	12.107.126

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2017	Plăți la 30.11.2017
13	Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare	83,02	10.000	0
	bunuri și servicii	83.02.20	10.000	0

Nr. crt.	Denumire capitole	Cod	Prevederi an 2017	Plăți la 30.11.2017
14	Transporturi	84.02	72.972.000	63.981.518
	bunuri și servicii, din care:	84.02.20	51.048.000	45.470.831
	*abonamente pensionari		4.048.000	4.047.967
	*străzi, drumuri și poduri		47.000.000	41.422.864
	subvenții	84.02.40	21.442.000	19.042.000
	rambursări de credite interne	84.02.81	4.056.000	3.041.803
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.	84.02.85.01	-3.574.000	-3.573.116
02	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02-SD	84.107.000	54.052.867
1	Autorități executive	51.02	1.620.000	384.202
	cheltuieli de capital, din care:	51.02.70	1.620.000	384.202
2	Învățământ	65.02	2.491.000	933.403
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	65.02.56	160.000	141.496
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	65.02.58	224.000	0
	active nefinanciare	65.02.71	2.107.000	795.303
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.85	0	-3.396
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	65.02.85.02	0	-3.396
3	Sănătate	66.02	17.179.000	15.291.414
	transferuri de capital	66.02.51.02	3.418.000	1.532.000
	cheltuieli de capital	66.02.71	13.761.000	13.759.414
4	Cultură, recreere și religie	67.02	37.877.000	24.816.682
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	67.02.56	16.769.000	8.939.433
	proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	67.02.58	547.000	0
	cheltuieli de capital	67.02.71	20.561.000	15.877.249
5	Asigurări și asistență socială	68.02	162.000	74.222
	cheltuieli de capital	68.02.71	162.000	74.222
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	7.269.000	4.816.856
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	70.02.58	1.924.000	0
	cheltuieli de capital	70.02.71	5.353.000	4.824.390
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	70.02.85	-8.000	-7.534
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	70.02.85.02	-8.000	-7.534
7	Protecția mediului	74.02	-26.000	-82.348
	cheltuieli de capital	74.02.71	57.000	0
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	74.02.85	-83.000	-82.348
	plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.	74.02.85.02	-83.000	-82.348
8	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	130.000	107.543
	programe cu finanțare din FEN postaderare	80.02.56	130.000	107.543
9	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	61.000	0
	cheltuieli de capital	83.02.71	61.000	0
10	Transporturi	84.02	17.344.000	7.710.893
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare	84.02.56	18.000	16.649
	proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	84.02.58	1.728.000	0
	cheltuieli de capital	84.02.71	15.598.000	7.694.244

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Traian Alexandru Corneliu Bețiu