

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă trimestrului I al anului
2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120689/2023, raportul nr.127761/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.130743/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă trimestrului I al anului 2023;

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

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă trimestrului I al anului 2023, 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.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă trimestrului I al anului 2023 (31 martie 2023)

În conformitate cu art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală, Poliției Locale a Municipiului Craiova.

În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 136, art. 196, alin.(1), lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare, din data de 27.04.2023, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă trimestrului I al anului 2023 (31 martie 2023).

PRIMAR,

Lia- Olgața Vasilescu

**Întocmit,
Pt.Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.127761/11.04.2023**

RAPORT

***privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă trimestrului I al anului 2023
(31 martie 2023)***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 120689/2023, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12)din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni;

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală și Poliției Locale Craiova;

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2023 se prezintă astfel:

Veniturile proprii încasate în primele 3 luni ale anului 2023 au fost în sumă de **174.651.242 lei.**

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de **232.565 lei .**

„Taxele și alte venituri în învățământ” reprezintă contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit și au fost realizate în sumă de **1.868.033 lei.**

La sursa „ Venituri din prestări de servicii” a fost încasată suma de **159.397 lei.**

Pentru „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată suma de **1.397.522 lei.**

La sursa 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" s-a încasat suma de **10.211 lei**.

"Veniturile din cercetare" încasate sunt în sumă de **3.453 lei**.

Celor trei unități spitalicești de subordonare locală le-a fost alocată de către CAS Dolj o sumă de **38.839.752 lei** pentru serviciile medicale prestate în primele 3 luni ale anului 2023.

Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat sunt în sumă de **28.528.338 lei**.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă **744.990 lei**.

La sursa " Alte venituri" s-a încasat suma de **1.799 lei**.

S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de **87.964 lei** de către Sport Club Municipal Craiova și Filarmonica "Oltenia" .

La sursa "Subvenții pentru instituții publice" instituțiile de cultură și sport de subordonare locală și Politia Locală au încasat suma de **38.746.000 lei**, sumă ce a fost utilizată pentru cheltuieli de personal, întreținere și funcționare, programul de activități specifice fiecărei unități în parte, fond de handicap.

La sursa "Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital din domeniul sănătății" Spitalul "Filantropia", Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie au încasat din transferuri alocate de la bugetul local suma de **2.287.008 lei**.

Sumele din "Operațiuni Financiare" sunt de **22.132.360 lei** și reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru efectuarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare/dezvoltare.

Subvențiile din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare, conform O.U.G nr. 114/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt în sumă de **39.611.850 lei**.

În primul trimestru al anului 2023, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au efectuat plăți în sumă de **148.735.629 lei**, în limita prevederilor bugetare, conform Anexei 2 la prezentul raport .

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, art.

136, art. 196, alin.(1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă trimestrului I al anului 2023 (31 martie 2023), conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

***Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru***

*Imi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul
înscrișului*

Data:

Semnătura:

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrișului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Daniela Purcărescu

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

PD/2EX

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.03.2023

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	174.651.242,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	168.759.072,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	71.849.969,00
4	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	71.849.969,00
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	232.565,00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	232.565,00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	232.565,00
8	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	232.565,00
9	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	71.617.404,00
10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	71.551.696,00
11	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1.868.033,00
12	Venituri din prestari de servicii	331008	159.397,00
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1.397.522,00
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	10.211,00
15	Venituri din cercetare	331020	3.453,00
16	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	38.839.752,00
17	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	28.528.338,00
18	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	744.990,00
19	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	1.799,00
20	Alte venituri	361050	1.799,00
21	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	63.909,00
22	Donatii si sponsorizari	371001	87.964,00
24	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-24.055,00
23	Alte transferuri voluntare	371050	
24	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016	16.721.253,00
25	Operatiuni financiare	4010	15.778.893,00

lei

26	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	15.778.893,00
27	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501	15.778.893,00
28	Alte operatiuni financiare	4110	942.360,00
29	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006	942.360,00
30	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	80.187.850,00
31	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	80.187.850,00
32	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	80.187.850,00
33	Subventii pentru institutii publice	431009	38.746.000,00
34	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.830.000,00
35	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	39.611.850,00
36	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	5.892.170,00
37	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	24.055,00
38	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	24.055,00
39	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	24.055,00
40	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	24.055,00
41	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	24.055,00
42	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)	16	5.411.107,00
43	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	5.411.107,00
44	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	5.411.107,00
45	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502	5.411.107,00
46	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	457.008,00
47	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	457.008,00
48	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	457.008,00
49	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	457.008,00

**Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru**

**Director executiv adj.
Lucia Ștefan**

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
LA DATA 31.03.2023**

lei

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	148.735.629,00
2	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	8.457.583,00
3	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	8.457.583,00
4	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	8.457.583,00
5	Politia locala	61100304	8.457.583,00
6	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	140.278.046,00
7	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	3.151.556,00
8	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	1.628.956,00
9	Invatamant prescolar	65100301	1.628.956,00
10	Invatamant primar	65100302	
11	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	1.356.747,00
12	Invatamant secundar inferior	65100401	11.130,00
13	Invatamant secundar superior	65100402	1.345.617,00
14	Invatamant postliceal	651005	48.998,00
15	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	116.855,00
16	Internate si cantine pentru elevi	65101103	116.855,00
17	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	109.404.466,00
18	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	109.404.466,00
19	Spitale generale	66100601	109.404.466,00
20	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	27.722.024,00
21	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	22.489.686,00
22	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	22.086.455,00
23	Case de cultura	67100306	403.231,00
24	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	5.232.338,00
25	Sport	67100501	5.232.338,00
26	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT (98.10-99.10)		25.915.613,00

27	Excedent	9810	25.915.613,00
28	Excedentul sectiunii de functionare	981096	20.343.568,00
29	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.572.045,00
30	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	148.415.504,00
31	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	8.457.583,00
32	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	8.457.583,00
33	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	8.457.583,00
34	Politia comunitara	61100304	8.457.583,00
35	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310	139.957.921,00
36	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11	6510	3.151.556,00
37	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	1.628.956,00
38	Invatamant prescolar	65100301	1.628.956,00
39	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	1.356.747,00
40	Invatamant secundar inferior	65100401	11.130,00
41	Invatamant secundar superior	65100402	1.345.617,00
42	Invatamant postliceal	651005	48.998,00
43	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	116.855,00
44	Internate si cantine pentru elevi	65101103	116.855,00
45	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	6610	109.113.631,00
46	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	109.113.631,00
47	Spitale generale	66100601	109.113.631,00
48	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	27.692.734,00
49	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	22.460.396,00
50	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	22.057.165,00
51	Case de cultura	67100306	403.231,00
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	5.232.338,00
53	Sport	67100501	5.232.338,00
54	VII REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT		20.343.568,00
55	Excedent	9810	20.343.568,00
56	Excedentul sectiunii de functionare	981096	20.343.568,00

57	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	5010	320.125,00
58	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	6310	320.125,00
59	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	290.835,00
60	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	290.835,00
61	Spitale generale	66100601	290.835,00
62	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	29.290,00
63	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	29.290,00
64	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	29.290,00
65	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		5.572.045,00
66	Excedent	9810	5.572.045,00
67	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	5.572.045,00

**Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru**

**Director executiv adj.
Lucia Ștefan**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.130743/12.04.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 120689/2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 127761/11.04.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propria aferenta trimestrului I 2023 (31 martie 2023).
- Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si completata prin OUG 63/2010.
- In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 si art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulerioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 127761/11.04.2023 privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propria aferenta trimestrului I 2023 (31 martie 2023).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura