



MUNICIPIUL ORADEA

## PROIECTUL BUGETULULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011



ORADEA, IANUARIE 2011

## SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2011

Specificatie	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
Venituri proprii	230.784.921	221.958.290	209.273.630	214.575.364	206.733.000	-1%	-4%
Fond rulment	24.256.000	9.202.000	23.693.840	15.206.525	41.417.000	75%	172%
Prelevari BS	168.122.809	173.698.302	246.907.000	180.146.477	212.462.230	-14%	18%
Credite bancare	55.348.418	76.076.768	42.976.900	33.431.702	21.000.000	-51%	-37%
Ven pr ale instit publice	9.465.380	8.520.328	72.863.310	61.122.771	209.304.120	187%	242%
Fd neramb	876.942	5.852.738	19.610.000	19.826.769	65.582.730	234%	231%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>488.854.470</b>	<b>495.308.426</b>	<b>615.324.680</b>	<b>524.309.607</b>	<b>756.499.080</b>	<b>23%</b>	<b>44%</b>
Specificatie	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
Cote defalc IVG	115.072.734	119.792.277	111.020.270	112.754.747	107.500.000	-3%	-5%
Ven valorif active	25.648.579	3.696.763	2.189.280	2.354.964	0	-100%	-100%
Conces, inchirieri, parcar	11.072.950	10.769.665	9.600.000	11.074.304	13.642.000	42%	23%
Imp si tx pe propr (cld, teren, auto, urb)	65.163.464	77.373.285	74.757.080	77.614.747	73.191.000	-2%	-6%
Amenzi	6.080.438	5.997.847	6.000.000	7.229.912	8.300.000	38%	15%
Dividende+profit CAO	5.381.444	3.310.696	1.868.000	631.330	300.000	-84%	-52%
Alte tx	2.365.312	1.017.757	3.839.000	2.915.360	3.800.000	-1%	30%
<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>230.784.921</b>	<b>221.958.290</b>	<b>209.273.630</b>	<b>214.575.364</b>	<b>206.733.000</b>	<b>-1%</b>	<b>-4%</b>

Vanzari de active 4.500.000 lei, se cuprind in buget doar la momentul incasarii + 6 mil euro TONY (dec'11)

Creditul de 10,36 mil euro contractat pentru realizarea utilitatilor in parcul industrial si creditul de 25.000.000 lei ce urmeaza a fi contractat in anul 2011 pentru sustinerea investitiilor in strazi, poate fi prevazut in buget decat la momentul obtinerii autorizarii pentru tragere de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Publice

Conform legii, in anul 2011, contractarea de credite este interzisa pentru autoritatile locale care inreg plati restante. Municipiul Oradea consolideaza datele tuturor ordonatorilor tertari de credite, fiind inregistrate plati restante de catre CSM si spitale

SPECIFICATIE	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>1.065.653</b>	<b>1.723.226</b>	<b>1.500.000</b>	<b>264.282</b>		<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
<b>Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare</b>	<b>808.089</b>	<b>0</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.347.518</b>	<b>2.600.000</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>
<b>Cote si sume defalcate din Imp pe Venit</b>	<b>115.353.056</b>	<b>128.683.869</b>	<b>115.833.270</b>	<b>117.230.188</b>	<b>107.500.000</b>	<b>-7%</b>	<b>-8%</b>
Cote defalcate din Imp pe Venit	115.072.734	119.792.277	111.020.270	112.754.747	107.500.000	-3%	-5%
Sume alocate de Cons Judetean	280.322	8.891.592	4.813.000	4.475.441		-100%	-100%
<b>Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>51.143.446</b>	<b>52.603.804</b>	<b>52.200.000</b>	<b>53.985.711</b>	<b>53.400.000</b>	<b>2%</b>	<b>-1%</b>
Imp pe cladiri	34.753.654	37.458.825	36.000.000	36.349.999	36.000.000	0%	-1%
<i>Imp pe cladiri pers. Fizice</i>	<i>9.696.520</i>	<i>9.908.706</i>	<i>10.500.000</i>	<i>11.073.951</i>	<i>11.500.000</i>	<i>10%</i>	<i>4%</i>

La estimarea cotelor defalcate din IVG s-a avut in vedere un nivel de incasare lunar comparativ cu anul 2010, diminuat proportional cu reducerea cotei acordate autoritatilor locale de la 47% la 44%

Datele nu ne-au fost comunicate de DGFP, desi termenul conform Legii finantelor publice era data de 7 ianuarie 2011

SPECIFICATIE	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
<i>Imp pe cladiri pers. juridice</i>	25.057.134	27.550.119	25.500.000	25.276.048	24.500.000	-4%	-3%
Imp pe terenuri	8.587.411	8.926.632	9.400.000	9.924.666	9.900.000	5%	0%
<i>Imp pe terenuri pers. fizice</i>	3.255.092	3.162.885	3.400.000	3.658.051	3.700.000	9%	1%
<i>Imp pe terenuri pers. juridice</i>	5.332.319	5.763.747	6.000.000	6.266.615	6.200.000	3%	-1%
Taxe judiciare de timbru	980.378	1.959.763	2.300.000	2.994.766	3.000.000	30%	0%
Alte imp. si taxe pe proprietate	6.822.003	4.258.584	4.500.000	4.716.280	4.500.000	0%	-5%
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>122.938.817</b>	<b>135.666.761</b>	<b>114.601.310</b>	<b>114.053.847</b>	<b>93.963.500</b>	<b>-18%</b>	<b>-18%</b>
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	120.188.823	134.189.761	113.663.310	113.115.847	93.963.500	-17%	-17%
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	0						
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	1.999.994	1.477.000	938.000	938.000		-100%	-100%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	750.000						
<b>Alte imp. si taxe generale</b>	<b>458.264</b>	<b>430.083</b>	<b>400.000</b>	<b>405.469</b>	<b>400.000</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>
Taxe hoteliere	458.264	430.083	400.000	405.469	400.000	0%	-1%
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>145.853</b>	<b>144.550</b>	<b>130.000</b>	<b>63.923</b>	<b>75.000</b>	<b>-42%</b>	<b>17%</b>
Imp. pe spectacole	145.853	144.550	130.000	63.923	75.000	-42%	17%
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor</b>	<b>9.953.099</b>	<b>11.821.378</b>	<b>13.020.000</b>	<b>14.122.226</b>	<b>14.950.000</b>	<b>15%</b>	<b>6%</b>
Taxe mijloace de transport	9.479.893	11.447.906	12.700.000	13.798.507	14.600.000	15%	6%
<i>Taxe mijloace de transport pers fizice</i>	4.514.282	5.653.222	6.400.000	7.279.330	7.600.000	19%	4%
<i>Taxe mijloace de transport pers juridice</i>	4.965.611	5.794.684	6.300.000	6.519.177	7.000.000	11%	7%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	473.206	373.472	320.000	323.719	350.000	9%	8%
Alte taxe pt utilizarea bunurilor	0						
<b>Alte impozite si taxe</b>	<b>0</b>						
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>11.275.851</b>	<b>9.072.142</b>	<b>6.270.000</b>	<b>7.284.814</b>	<b>7.200.000</b>	<b>15%</b>	<b>-1%</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	192.583	297.803	102.000	101.524		-100%	-100%
Restituri de fonduri din finantare anilor precedenti	0		0				
Venituri din concesiuni	6.767.477	7.186.869	5.800.000	6.816.242	6.900.000	19%	1%
Venituri din dividende	4.315.791	1.587.470	368.000	367.048	300.000	-18%	-18%
<b>Venituri din prestari de servicii</b>	<b>482.413</b>	<b>614.901</b>	<b>1.467.480</b>	<b>1.496.985</b>	<b>1.566.000</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>
Venituri din prestari de servicii	226.614	201.958	1.130.480	1.135.049	1.200.000	6%	6%
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	220.824	295.680	320.000	345.075	350.000	9%	1%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	0	18.591	15.000	15.474	16.000	7%	3%

Sumele alocate de Cons. Judetean pentru investitii vor fi cuprinse in buget prin rectificare bugetara dupa aprobarea H.C.J.

Fondul de rulment cuprinde 10,5 mil lei soldul necheltuit din prefinantarile fonduri UE, 0,75 mil lei suma alocata din fd de rezerva al Guvernului cu destinatie speciala

Nivelul prefinantarilor din fonduri UE a fost bugetat inferior fata de nivelul sumelor de primit pentru a asigura echilibrul bugetar

Nu sunt cuprinse sumele din donatii si sponsorizari pentru care se vor opera rectificari bugetare in cursul anului bugetar

SPECIFICATIE	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	34.975	98.672	2.000	1.387		-100%	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	<b>2.737.680</b>	<b>2.566.174</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.839.947</b>	<b>2.800.000</b>	<b>12%</b>	<b>-1%</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	2.737.680	2.566.174	2.500.000	2.839.947	2.800.000	12%	-1%
Alte venituri din taxe administrative							
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>6.080.438</b>	<b>5.997.847</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.229.912</b>	<b>8.300.000</b>	<b>38%</b>	<b>15%</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	5.627.132	5.773.473	5.750.000	6.957.167	8.000.000	39%	15%
Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe			0				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	453.306	224.374	250.000	272.745	300.000	20%	10%
<b>Diverse venituri</b>	<b>4.305.473</b>	<b>3.582.796</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.258.062</b>	<b>6.742.000</b>	<b>77%</b>	<b>58%</b>
Ven din aplic prescript extint.	0	0	0	45.922			
Alte venituri	4.305.473	3.582.796	3.800.000	4.212.140	6.742.000	77%	60%
<b>Transferuri voluntare altele decat subventiile</b>	<b>11.578</b>	<b>3.000</b>	<b>124.600</b>	<b>123.521</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
<b>Donatii si sponsorizari</b>	<b>11.578</b>	<b>3.000</b>	<b>124.600</b>	<b>123.521</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>25.648.579</b>	<b>3.696.763</b>	<b>2.189.280</b>	<b>2.354.964</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ	3.000	521					
Venituri din vanzarea locuintelor	73.294	42.532	10.280	10.276		-100%	-100%
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	25.572.285	3.653.710	2.179.000	2.344.688		-100%	-100%
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>44.776.492</b>	<b>37.680.291</b>	<b>131.970.490</b>	<b>65.757.430</b>	<b>118.498.730</b>	<b>-10%</b>	<b>80%</b>
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	63.418	299.509	2.546.500	928.533	3.126.390	23%	237%
Subv pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gosp apelor	20.968.696	18.168.561	57.222.810	15.103.264	66.000.000	15%	337%
Finantarea lucrarilor de capital ale unitatilor de invatamant	4.712.611	950.000					
Subv din venit propr ale Min sanatatii			11.187.000	7.387.000		-100%	-100%
Finantarea prg.multianuale prg operational 2007-2013	526.440	1.228.360					
Subv de la BS catre BL proiecte UE		431.680	5.001.830	3.003.907	29.372.340	487%	878%
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	50.000						
Subventii pentru compensarea unitara a pretului combustibilului	16.839.000	12.753.423	20.000.000	4.794.000	20.000.000	0%	317%
Sprijin financiar la constituirea familiei	902.417	992.189	1.170.000	392.548		-100%	-100%

SPECIFICATIE	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
Subventii pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier	416.760	110.496	900.000	336.151		-100%	-100%
Subventie truson nou nascuti	297.150	316.950	250.000	227.400		-100%	-100%
Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii		2.429.123	3.692.350	3.584.627		-100%	-100%
subv de la bug de stat catre bug locale			30.000.000	30.000.000		-100%	-100%
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>375.000</b>	<b>318.750</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului	375.000	318.750	300.000	300.000		-100%	-100%
<b>Sume primite de la UE in ct.pl.ef</b>	<b>0</b>	<b>5.684.084</b>	<b>19.610.000</b>	<b>19.826.769</b>	<b>65.582.730</b>	<b>234%</b>	<b>231%</b>
<b>Fd.europ. De dezv.Regionala</b>		<b>5.684.084</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.689.355</b>	<b>64.459.560</b>	<b>231%</b>	<b>227%</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			4.000.000	5.143.442	38.185.860	855%	642%
Sume primite in ct.anii anteriori		741.950	500.000	160.969	3.338.470	568%	1974%
Prefinantare		4.942.134	15.000.000	14.384.944	22.935.230	53%	59%
<b>Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>137.414</b>	<b>1.123.170</b>	<b>921%</b>	<b>717%</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					745.120		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori					378.050		
Prefinantare			110.000	137.414		-100%	-100%
<b>Taxe speciale</b>	<b>1.315.449</b>	<b>1.017.757</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.567.842</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-52%</b>	<b>-23%</b>
Taxa de trafic greu	1.315.449	1.017.757	2.500.000	1.567.842	1.200.000	-52%	-23%
<b>Subv bug de stat alte investitii</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>		<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
Subv bug de stat alte investitii	32.500						
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>398.907.730</b>	<b>401.340.676</b>	<b>475.790.630</b>	<b>414.548.610</b>	<b>484.777.960</b>	<b>2%</b>	<b>17%</b>

SPECIFICATIE	2008	2009	Plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
Venituri proprii	230.784.921	221.958.290	209.273.630	214.575.364	206.733.000	-1%	-4%
Prelevari buget de stat	168.122.809	173.698.302	246.907.000	180.146.477	212.462.230	-14%	18%
Fonduri neramb		5.684.084	19.610.000	19.826.769	65.582.730	234%	231%
<b>Total</b>	<b>398.907.730</b>	<b>401.340.676</b>	<b>475.790.630</b>	<b>414.548.610</b>	<b>484.777.960</b>	<b>2%</b>	<b>17%</b>

SPECIFICATIE	0	2009	Plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
* Unitati de invatamant		7.310.118	14.684.630	8.200.260	14.984.190	2%	183%
* Casa de cultura		170.500	192.320	375.318	80.000	-58%	21%
* Directia de Evidenta Informatica a Persoanelor		19.225	5.700	27.576	0	-100%	0%
* Politia Comunitara		7.000	0	0	0		
* CSM Oradea		954.376	2.400.000	2.029.278	2.760.000	15%	136%
* AIO - activitatea de pasunat		10.200	100.000	10.200	100.000	0%	980%

SPECIFICATIE	2008	2009	plan 2010	Exec. 2010	Plan 2011	% fata plan'10	% fata exec'10
* Cantina sociala		48.909	0	0			
* Spitale			55.480.660	50.480.139	191.379.930	245%	379%
<b>Venituri proprii ale institutiilor publice</b>	<b>9.465.380</b>	<b>8.520.328</b>	<b>72.863.310</b>	<b>61.122.771</b>	<b>209.304.120</b>	<b>187%</b>	<b>342%</b>

## STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE BUGET LOCAL 2011

Nr. crt.	Specificatie cheltuieli operationale	2008	2009	Plan 2010	2010	TOTAL 2011	%	Bug stat 2011	Bug local 2011
A	Institutii publice	43.108.044	41.000.149	34.905.120	33.153.979	33.173.600	0%	0	33.173.600
B	Invatamant	124.281.005	128.451.649	114.439.680	113.869.236	98.148.500	-14%	82.708.500	15.440.000
C	Sanatate	1.446.829	3.037.420	4.793.170	4.785.117	3.469.000	-28%	0	3.469.000
D	Sport+cultura	10.147.650	10.354.856	8.947.300	8.858.552	8.900.000	0%	0	8.900.000
E	Finantari neramb	4.338.731	2.749.035	2.604.000	2.572.251	2.000.000	-22%	0	2.000.000
F	Servicii publice	42.574.204	51.471.349	65.024.000	63.595.370	63.672.270	0%	0	63.672.270
G	Asistenta sociala	67.036.003	54.727.221	84.020.000	66.669.741	52.394.680	-21%	31.255.000	21.139.680
H	Datoria publica	18.280.584	15.899.489	12.790.750	11.432.658	27.995.440	145%	0	27.995.440
I	Fd garantare	4.518.456	2.013.602	1.810.000	925.091	1.010.000	9%	0	1.010.000
J	Altele	-1.780.630	642.275	2.680.020	2.157.051	1.420.000	-34%	0	1.420.000
K	Ch din ven pr inst pub	9.465.380	8.520.328	72.863.310	56.795.611	209.304.120	269%		
	<b>TOTAL</b>	<b>323.416.256</b>	<b>318.867.371</b>	<b>404.877.350</b>	<b>364.814.656</b>	<b>501.487.610</b>	<b>37%</b>	<b>113.963.500</b>	<b>178.219.990</b>

Nr. crt.	Specificatie	2008	2009	Plan 2010	2010	TOTAL 2011	%	Bug stat 2011	Bug local 2011
<b>A</b>	<b>INSTITUTII PUBLICE</b>	<b>43.108.044</b>	<b>41.000.149</b>	<b>34.905.120</b>	<b>33.153.979</b>	<b>33.173.600</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>33.173.600</b>
	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>19.654.612</b>	<b>19.559.763</b>	<b>16.389.370</b>	<b>15.668.338</b>	<b>13.959.000</b>	<b>-11%</b>	<b>0</b>	<b>13.959.000</b>
	Primaria Municipiului Oradea	9.583.805	8.600.115	7.432.930	7.192.561	6.512.000	-9%		6.512.000
	AIO	4.886.049	3.972.186	3.100.000	3.017.237	2.767.000	-8%		2.767.000
	ASCO	1.910.170	2.141.363	1.965.330	1.823.582	1.535.000	-16%		1.535.000
	Centrul Cuore	83.097				0			
	Centrul de zi protectia copil	384.670	311.084	275.450	263.270	235.000	-11%		235.000
	Centrul de urgenta MMFES	23.462	32.971			0			
	Caminul de batrani	282.948	262.301			0			
	Cresa Oradea	546.340	1.403.644	1.303.350	1.224.302	1.085.000	-11%		1.085.000
	Cantina	321.750	87.583			0			
	Evidenta Populatiei	1.402.266	1.220.854	964.580	898.686	536.000	-40%		536.000
	Casa de Cultura	210.000	160.000	97.730	83.279	56.000	-33%		56.000
	Politia Comunitara	20.055	1.367.663	1.250.000	1.165.421	1.233.000	6%		1.233.000
	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>23.453.432</b>	<b>21.440.385</b>	<b>18.515.750</b>	<b>17.485.641</b>	<b>19.214.600</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>19.214.600</b>
	Primaria Municipiului Oradea	7.857.916	7.421.490	6.805.350	6.415.128	7.200.000	12%		7.200.000
	AIO	8.652.071	6.833.109	5.985.800	5.868.203	6.700.000	14%		6.700.000
	ASCO	2.211.850	2.380.445	2.109.200	2.077.250	2.150.000	4%		2.150.000
	Centrul Cuore	92.780				0			





Nr. crt.	Specificatie	2008	2009	Plan 2010	2010	TOTAL 2011	%	Bug stat 2011	Bug local 2011
	sportive	320.480	201.200	141.150	138.241				
<b>F</b>	<b>Servicii publice</b>	<b>42.574.204</b>	<b>51.471.349</b>	<b>65.024.000</b>	<b>63.595.370</b>	<b>63.672.270</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>63.672.270</b>
	- salubritate	7.332.600	10.760.497	11.100.000	11.034.908	12.000.000	9%		12.000.000
	- iluminat	4.176.771	4.342.528	4.700.000	4.700.000	5.000.000	6%		5.000.000
	- spatii verzi	4.366.740	3.929.331	4.184.000	4.036.415	5.537.270	37%		5.537.270
	- reparatii drumuri	16.256.493	19.314.188	26.500.000	26.245.199	24.000.000	-9%		24.000.000
	- alte actiuni gospodaresti	1.015.191	1.224.804	1.330.000	968.848	1.535.000	58%		1.535.000
	- subv RA PAS	2.026.409	2.600.000	3.610.000	3.610.000	2.600.000	-28%		2.600.000
	- subv OTL functionare	7.400.000	9.300.000	13.600.000	13.000.000	13.000.000	0%		13.000.000
<b>G</b>	<b>Asistenta sociala</b>	<b>67.036.003</b>	<b>54.727.221</b>	<b>84.020.000</b>	<b>66.669.741</b>	<b>52.394.680</b>	<b>-21%</b>	<b>31.255.000</b>	<b>21.139.680</b>
	- actiuni sociale ASCO	18.275.623	17.768.462	18.100.000	16.758.130	16.544.680	-1%	11.255.000	5.289.680
	- salarii insotitori pers handicap	13.622.813	13.798.404	12.087.000	11.743.765	11.255.000	-4%	11.255.000	
	- ajutor, indemn, etc	4.470.380	3.565.266	5.380.000	4.432.276	4.312.300	-3%		4.312.300
	- externalizare azil noapte					320.000			320.000
	- Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social		39.460	53.000	43.076	0		0	0
	Utilitati Cresa		163.643	185.000	175.904	210.380	20%		210.380
	transferuri asist.soc. PMO-Col.Transilvania		36.220	45.000	45.000	47.000	4%		47.000
	- asoc si fundatii	182.430	165.469	350.000	318.109	400.000	26%		400.000
	- actiuni sociale SEP - BS	1.199.570	1.308.517	1.320.000	530.011	0		0	0
	- actiuni sociale trusou ASCO			100.000	87.600	0		0	0
	- subv CET	37.461.181	25.753.423	30.500.000	15.294.000	31.650.000	107%	20.000.000	11.650.000
	- subv CET hg 994/2010			30.000.000	30.000.000	0		0	0
	- subv tarife OTL - tarife	10.099.629	9.896.819	4.000.000	4.000.000	4.200.000	5%		4.200.000
<b>H</b>	<b>Datoria publica</b>	<b>18.280.584</b>	<b>15.899.489</b>	<b>12.790.750</b>	<b>11.432.658</b>	<b>27.995.440</b>	<b>145%</b>	<b>0</b>	<b>27.995.440</b>
	- rambursari rate	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.974.000	199%		14.974.000
	- dobanzi	13.280.584	10.899.489	7.790.750	6.432.658	13.021.440	102%		13.021.440
<b>I</b>	<b>Fd garantare</b>	<b>4.518.456</b>	<b>2.013.602</b>	<b>1.810.000</b>	<b>925.091</b>	<b>1.010.000</b>	<b>9%</b>		<b>1.010.000</b>
<b>J</b>	<b>Altele</b>	<b>1.945.771</b>	<b>1.285.014</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.178.596</b>	<b>1.420.000</b>	<b>-55%</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>
	- alegeri 2008	732.682				0			
	- cotizatie ZMO	1.157.000	1.084.847	1.100.000	1.074.097	1.115.000	4%		1.115.000
	- transfer ZMO sistem canal (CJ 2009+2010)			2.000.000	2.000.000	0			
	- contributie Fundatia Protej . Monum Ist			100.000	96.928	100.000	3%		100.000

Nr. crt.	Specificatie	2008	2009	Plan 2010	2010	TOTAL 2011	%	Bug stat 2011	Bug local 2011
	- cotizatie APAREGIO		130.191	180.000		180.000			180.000
	- cofin chelt mat proiecte UE			280.000		0			
	- fond rezerva			0		0			
	- SOS DOGS	49.921	49.985			0			
	- protectie civila	6.168	19.991	10.000	7.571	25.000	230%		25.000
	<b>TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIO</b>	<b>317.677.277</b>	<b>310.989.782</b>	<b>333.004.020</b>	<b>309.040.590</b>	<b>292.183.490</b>	<b>-5%</b>	<b>113.963.500</b>	<b>178.219.990</b>
	<b>SUME RECUPERATE DIN ANII PR</b>	<b>-3.726.401</b>	<b>-642.739</b>	<b>-989.980</b>	<b>-1.021.545</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>		
	<b>TOTAL CHELT OPERATIONALE fara venituri proprii institutii</b>	<b>313.950.876</b>	<b>310.347.043</b>	<b>332.014.040</b>	<b>308.019.045</b>	<b>292.183.490</b>	<b>-5%</b>	<b>113.963.500</b>	<b>178.219.990</b>

SPECIFICATIE	Executie 2008	Executie 2009	2010	Executie 2010	Plan 2011	
* Unitati de invatamant		7.310.118	14.684.630	7.784.788	14.984.190	
* Casa de cultura		170.500	192.320	230.027	80.000	
* Directia de Evidenta Informatica a Persoanelor		19.225	5.700	5.613	0	
* Politia Comunitara		7.000	0	0	0	
* CSM Oradea		954.376	2.400.000	2.017.887	2.760.000	
* AIO - activitatea de pasunat		10.200	100.000	10.200	100.000	
* Cantina sociala		48.909				
* Spitale			55.480.660	46.747.096	191.379.930	
<b>Ch din ven pr inst pub</b>	<b>9.465.380</b>	<b>8.520.328</b>	<b>72.863.310</b>	<b>56.795.611</b>	<b>209.304.120</b>	<b>269%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>323.416.256</b>	<b>318.867.371</b>	<b>404.877.350</b>	<b>364.814.656</b>	<b>501.487.610</b>	<b>37%</b>

**PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN  
ANUL 2011**

Nr crt	SPECIFICATIE	Total	Buget local + fd rulm	Buget de stat	Credite bancare	Surse neramb
1	ADMINISTRATIV	260.000	260.000	0	0	0
2	URBANISM	1.354.000	1.354.000	0	0	0
3	INFORMATICA	307.190	307.190	0	0	0
4	CENTRU DE ZI	14.000	14.000	0	0	0
5	POLITIA COMUNITARA ORADEA	150.000	150.000	0	0	0
6	OTL	2.810.000	2.810.000	0	0	0
7	COMPANIA DE APA	71.020.000	5.020.000	66.000.000	0	0
8	ELECTROCENTRALE	5.345.760	5.345.760	0	0	0
9	RA PAS	650.000	650.000	0	0	0
10	DIRECTIA TEHNICA	60.705.670	25.102.320	3.126.390	21.000.000	11.476.960
11	ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA	11.960.000	11.960.000	0	0	0
12	APLICATII FINANTARI EUROPENE	99.089.850	15.611.740	40.061.970	0	43.416.140
13	SPITALE	1.345.000	1.345.000	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>255.011.470</b>	<b>69.930.010</b>	<b>109.188.360</b>	<b>21.000.000</b>	<b>54.893.100</b>