



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Buget - Ordonanțări

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Aprobat,
Florin Birta
Primar



COMPLETARE LA MATERIALUL CU NR. 66 la raportul de specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2021

Având în vedere adresa Asociației „Gheorghe Șincai” a studenților în istorie referitoare la proiectul de buget consolidat al Municipiului Oradea pe anul 2021, prin care se solicită constituirea fondului pentru tineret, conform art.28 din Legea nr.350/2006 a tinerilor, propunem alocarea sumei de 95 mii lei pentru activitățile de tineret, sumă cu care se diminuează fondurile alocate cultelor religioase.

PROPUNEM

1.Modificarea anexei nr.2 menționată la art.4 din proiectul de hotărâre, cu completările atașate prezentei.

Director executiv
Florea Eduard

Director executiv adj.
Vlad Simona

Proiect buget an 2021- CHELTUIELI

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Execuție 31.12.2018	Plan inițial 2019	Plan 2019	execuție 31.12.2019	Plan inițial PMO 2020	Plan final PMO 2020	Execuție 31.12.2020	propuneri PMO 2021	%
A	Instituii publice	69.224.334	78.632.710	80.262.730	76.021.623	91.641.980	88.440.020	78.940.129	89.930.450	114%
	Cheltuieli de personal	44.082.305	53.060.160	52.905.660	51.844.286	60.011.230	57.447.080	54.146.266	60.604.450	112%
	Primaria Municipiului Oradea	27.245.359,2	31.330.000	31.577.100	31.354.333	35.444.240	34.083.290	32.703.951	35.738.230	109%
	DASO	4.416.030	5.184.000	5.064.900	4.894.387	5.818.000	5.818.000	5.271.267	5.760.440	109%
	DASO -Centrul de zi protectia copil	494.777	616.000	616.000	536.688	634.000	562.000	506.952	617.150	122%
	Cresa Oradea	4.024.486	6.350.000	6.350.000	5.879.880	7.573.000	6.892.000	6.131.979	8.076.000	132%
	Evidenta Populatiei	1.799.829	2.103.160	2.029.660	2.014.240	2.340.600	2.215.600	2.120.346	2.318.320	109%
	Politia Locală Oradea	4.721.741	5.129.000	5.074.500	5.022.351	5.800.470	5.459.470	5.183.533	5.642.760	109%
	Salarii Muzeu Orasului Oradea	1.119.940,09	2.348.000	2.193.500	2.142.407	2.400.920	2.331.720	2.175.038	2.451.550	113%
	Alegeri locale-cap. 54.02.50						85.000	53.200	-	0%
	Bunuri si servicii	25.142.029	25.572.550	27.357.070	24.177.337	31.630.750	30.992.940	24.793.863	29.326.000	118%
	Primaria Municipiului Oradea	13.380.206	10.588.000	10.561.660	10.015.326	12.000.000	11.758.710	8.997.393	10.500.000	117%
	Directia Imobiliara	8.083.283	9.000.000	10.412.500	8.901.404	11.063.000	11.567.080	10.412.208	10.961.000	105%
	DASO	1.020.948	1.395.000	1.415.000	1.113.227	1.415.000	1.435.000	1.172.473	1.425.000	122%
	DASO-Centrul de zi protectia copil	222.121	288.000	288.000	205.085	300.000	240.200	143.099	260.000	182%
	Cresa Oradea	1.462.209	2.065.000	2.065.000	1.443.354	2.000.000	1.855.000	870.629	2.100.000	241%
	Evidenta Populatiei	109.961	126.000	132.000	118.613	142.500	142.500	126.108	161.000	128%
	Politia Locală Oradea	115.081	313.600	313.600	211.018	251.000	251.000	119.277	489.000	410%
	Muzeu Orasului Oradea	748.219,96	1.796.950	2.169.310	2.169.310	3.459.250	2.828.450	2.825.530	3.430.000	121%
	Alegeri locale-cap. 54.02.50					1.000.000	915.000	127.147	-	0%
B	Invatamant	22.435.746	24.548.500	25.913.390	25.010.160	30.905.520	37.396.420	32.203.477	40.609.870	126%
	Cheltuieli de personal	165.811	227.010	231.260	194.116	261.370	259.780	114.586	150.000	131%
	Bunuri si servicii	17.657.487	19.078.110	18.826.470	18.543.787	22.610.000	26.931.770	23.696.953	24.000.000	101%
	Finantarea invatamantului privat sau confesional acreditat	3.277.931	3.427.000	4.680.000	4.661.660	5.286.000	6.715.000	6.600.413	2.253.000	34%
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.900	10.000	10.000	2.350	10.000	10.000	2.200	30.000	1364%
	Transfer sume Universitatea din Oradea pentru finantare proiecte UE					500.000	500.000		1.027.450	
	protocol don orione + chelt.pers. Micherechi+ recup. Ces cf.dec.curte cont+ transf sume unit inv (autof)+copii cu CES+ recup sume FUNAS + cheltuieli coorganizare competitii scolare si transport elevi+transfer sume Cj+rest sume BS inv.partic.+invat dual+burse it + bursele scolare (dif BL)	1.330.617	1.806.380	2.165.660	1.608.247	2.238.150	2.979.870	1.789.325	13.149.420	735%
C	Sanatate	5.741.150	7.485.000	7.485.000	6.864.282	9.568.000	22.698.730	6.995.345	7.484.000	107%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	5.562.315	7.123.000	7.123.000	6.651.486	7.214.000	7.214.000	6.112.443	7.055.000	115%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale BS	83.593	223.000	223.000	111.398	176.000	176.000	149.374	258.000	173%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)	37.878	72.000	72.000	38.390	101.000	101.000	52.354	92.000	176%
	Fd handicap pt pers neincadrate	57.365	67.000	67.000	63.008	77.000	77.000	61.645	79.000	128%
	plati arierate Oug 135/2020 Spit Mun						419.530	419.529	-	0%
	imprumut -finantare proiecte UE Spital Clinic Dr Gavril Curteanu+judetean						200.000	200.000	-	0%
	imprumut -finantare proiecte UE Spital Clinic Dr Gavril Curteanu+judetean					2.000.000	14.511.200	-	-	-
D	Sport+cultura	12.038.072	12.527.750	12.472.350	12.199.255	13.388.420	11.780.370	8.505.447	10.729.190	126%
	CSM Oradea	8.565.261	9.581.450	9.997.050	9.995.713	10.550.000	9.693.250	7.116.436	9.000.000	126%
	Intretinere baze sportive - DPI	2.013.973	2.121.800	1.821.800	1.689.596	2.128.420	1.438.120	1.114.179	1.255.000	113%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	1.458.838	824.500	653.500	513.946	710.000	649.000	274.833	474.190	173%
E	Fin progr cult, mediu, sport, etc	682.000	1.809.000	1.964.000	1.962.757	1.015.000	1.065.000	460.487	715.450	155%
	culte	409.000	384.000	524.000	522.757	500.000	500.000	395.487	405.000	102%
	Make IT in Oradea		1.425.000	1.425.000	1.425.000				100.450	
	Programe de interes public					405.000	405.000	-		
	Tineret-fin neramb	-				95.000	95.000		95.000	
	Protocol UNAP			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100%
	Protocol palat Baroc						50.000	50.000	100.000	200%
F	Servicii publice	76.071.105	85.027.660	105.813.160	96.453.092	105.871.000	112.360.340	108.531.859	111.577.250	103%
	- salubritate	20.238.834	21.655.550	31.655.050	25.934.298	27.511.000	23.307.220	23.079.173	27.416.000	119%
	- iluminat	9.097.594	9.700.000	13.810.000	11.935.475	12.160.000	12.160.000	11.784.469	11.600.000	98%
	- spatii verzi+DPI	4.424.140	6.046.410	6.022.410	4.434.730	6.200.000	5.785.120	5.017.621	10.301.250	205%
	- reparatii drumuri	18.691.716	17.500.000	24.000.000	24.000.000	24.500.000	26.500.000	26.500.000	25.000.000	94%
	- alte actiuni gospodaresti	874.708	900.000	1.100.000	922.975	1.000.000	1.300.000	894.676	1.000.000	112%
	- schema ajutor -aeroport						4.000.000	1.947.920	1.960.000	101%
	- subventii de exploatare	22.744.112	29.225.700	29.225.700	29.225.614	34.500.000	39.308.000	39.308.000	34.300.000	87%
	-subv pt activ de expl. OTL	15.890.000	19.710.000	19.710.000	19.710.000	24.000.000	28.808.000	28.808.000	21.000.000	73%
	Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare	11.454.107	9.515.700	9.515.700	9.515.614	10.500.000	10.500.000	10.500.000	13.300.000	127%
G	Asistenta sociala	57.678.465	59.057.560	71.859.870	70.019.786	62.381.600	75.073.600	72.267.515	69.276.920	96%
	Actiuni sociale ASCO	28.226.497	33.097.220	33.299.530	32.043.625	36.376.600	36.768.600	34.509.112	35.271.920	102%
	- salarii insolitori pers handicap+ fd handicap	6.368.165	8.041.800	8.040.800	7.912.187	9.041.000	9.351.000	8.825.960	9.113.000	103%
	- ajut, indemn, etc	20.809.149	23.622.500	23.632.500	22.612.655	25.893.500	25.863.500	24.376.930	24.527.420	101%
	- fond handicap persoane neincadrate	249.290	358.000	312.000	285.093	358.100	326.100	266.747	429.500	161%
	servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC	266.153	310.000	310.000	308.685	400.000	394.000	393.493	532.000	135%
	recuperare FNNUAS DASO	2.263	18.000	38.310	35.486	-	-	30.000	-	0%
	alte bunuri pt. per starii de urgenta					10.000	15.000	14.017	20.000	143%
	Chelt cu preg prof a asist personali/insolitori pers.handicap	1.458	10.000	10.000	4.968					

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 31.12.2018	Plan initial 2019	Plan 2019	executie 31.12.2019	Plan initial PMO 2020	Plan final PMO 2020	Executie 31.12.2020	propuneri PMO 2021	%
	- Utilitati Cresa	382.468	586.920	769.120	699.651	524.000	639.000	473.203	500.000	106%
	- Asoc si fundatii	147.550	150.000	186.800	184.900	150.000	150.000	143.980	150.000	104%
	Subv tarife TERMOFIGARE	17.983.665	19.686.000	32.286.000	32.284.829	20.000.000	33.300.000	33.300.000	16.000.000	48%
	Subv tarif OTL	6.854.112	6.269.340	6.269.340	5.689.448	6.000.000	5.000.000	4.457.420	18.000.000	404%
	donatori sange din afara localitatii	2.552	5.000	5.000	1.884	5.000	5.000	983	5.000	509%
H	Datoria publica	30.670.719	48.663.000	85.385.610	48.441.193	149.296.050	147.811.050	44.027.405	57.796.280	131%
	- rambursari rate	12.903.149	20.343.000	47.565.000	20.214.252	21.574.000	21.574.000	20.528.214	18.083.540	88%
	- dobanzi+comisioane	5.188.047	8.832.000	5.198.000	5.023.025	7.170.050	7.170.050	3.843.810	4.308.760	112%
	- rambursari credite proiecte europene	12.579.523	19.488.000	32.622.610	23.203.916	120.552.000	119.067.000	19.655.381	35.403.980	180%
I	Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD)	615.241	700.000	1.257.700	1.257.608	1.650.000	1.650.000	506.945	950.000	187%
J	Altele	-7.580.844	13.823.000	13.024.960	10.760.899	6.292.920	14.976.270	480.422	-33.169.870	-6904%
	- cotizatie ZMO	1.553.091	3.160.600	3.160.600	1.576.404	1.595.000	1.612.190	1.612.183	1.628.000	101%
	- cotizatie Clusterm						64.500	64.500	10.000	16%
	- cotizatie Transregio	147.275	314.350	314.350	147.275	221.410	221.410	221.407	221.420	100%
	- contributie Fundatia Monum Istorie	922.507	1.794.000	1.794.000	1.606.122	2.540.750	1.858.000	1.122.968	1.600.000	142%
	- cotizatie APAREGIO	0	148.030	148.030		148.030	148.030		221.420	
	- Contributie ADR Nord Vest		448.000	448.000	442.796	442.820	442.820	442.796	442.830	100%
	- Contributie Ecolect			221.800	221.796	221.800	443.200	443.198	221.420	50%
	- Asociatia pt.promovarea turismului	5.556.100	6.200.000	7.184.200	7.184.200	8.351.820	3.585.990	3.585.982	3.500.000	98%
	- Asociatia ISO	359.544	173.340	173.340	98.047	75.290	75.290	56.662	0	0%
	-cotiz. Asociatia Athletic Club Oradea			50.000		234.000	374.000	374.000	920.000	246%
	- fond de rezerva *		1.816.000	0		1.000.000	13.477.490	0	200.000	
	- cheltuieli stare urgenta (covid 19)						1.862.520	1.817.433	2.538.800	140%
	- protectie civila	1.435	62.000	62.000	51.519	58.000	58.000	28.028	30.000	107%
	- fond handicap institutii art.59.40 (PMO, SPCLEP)	333.466	371.950	371.950	354.308	404.000	404.000	371.918	417.000	112%
	- asigurare Termoficare	208.256	223.600	223.600	223.599	500.000	111.800	111.798	250.000	224%
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.966.251	-888.870	-1.126.910	-1.145.167	-9.500.000	-9.762.970	-9.772.451	-45.370.759	464%
	TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	267.575.988	332.274.180	405.438.770	348.990.654	472.010.490	513.251.800	352.919.031	355.899.540	101%
	Total l buget local	267.575.988	332.274.180	405.438.770	348.990.654	472.010.490	513.251.800	352.919.031	355.899.540	101%
Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 31.12.2018	Plan initial 2019	Plan 2019	executie 31.12.2019	Propuneri PMO	Plan PMO	Executie 31.12.2020	propuneri PMO 2021	%
*	Unitati de invatamant	7.900.178	19.197.470	19.292.310	12.403.755	19.990.510	19.832.220	5.443.159	15.231.580	280%
*	CSM Oradea	3.639.912	2.908.250	4.642.670	3.520.258	3.675.930	5.380.890	3.813.320	4.126.860	108%
*	Spitale	447.713.899	535.090.160	555.265.520	505.957.450	550.086.430	667.142.160	606.096.161	697.155.010	115%
*	Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural	299.680	477.790	638.790	494.969	889.750	1.147.550	857.130	915.020	107%
	Ch din ven pr inst pub	459.553.670	557.673.670	579.839.290	522.376.432	574.642.620	693.502.820	616.209.770	717.428.470	116%
						605.906.250				
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	727.129.658	889.947.850	985.278.060	871.367.085	1.046.553.110	1.206.754.620	969.128.801	1.073.328.010	111%

CENTRALIZATORUL PROPUNERILOR REFERITOARE LA PROIECTUL HCL PRIVIND BUGETUL CONSOLIDAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU ANUL 2021

Nr.	Adresant	Nr. inreg	Data	Observație	Pozitia UAT
1	Szel Alexandru	112820	16.03.2021	solicită alocarea sumelor pentru finanțarea ONG-uri din domeniul culturii și a sportului. Fără aceste finanțări asociațiile nu au șanse de supraviețuire. Propune alocare a sumei de 60.000 lei (20 proiecte a 3.000 lei)	În contextul restricțiilor impuse de pandemie, organizarea de evenimente publice este puțin probabilă în anul 2021. Susținerea financiară a ONG-urilor din partea bugetului local are ca principal obiectiv organizarea unor evenimente care să completeze lista evenimentelor din calendarul autorității publice locale.
2	Mircea Stroe - reprezentat pentru 15 organizații	114233	17.03.2021	solicită alocarea unei sume de 300.000 lei pentru finanțarea ONG-uri. Consideră că această sumă este insignifiantă pentru bugetul orașului, iar efectele pozitive ale proiectelor derulate în anii anteriori în parteneriat cu Primăria s-au transformat în branduri culturale	Pe de altă parte, Regulamentul local pentru acordarea unor finanțări nerabursabile trebuie să fie actualizat care să prevadă criterii riguroase de selecție, să implice specialiști terți în jurizarea proiectelor, controlul sumelor alocate și evaluarea rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor.
3	Zatyko Gyula	121053	22.03.2021	1. Alocarea sumei de 400.000 lei pentru realizarea unor expoziții permanente în cadrul Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural, care să prezinte istoria Cetății Oradea: perioada regelui Ladislau, a împaratului Sigismund de Luxemburg, a ocupației otomane și a perioadei habsburgice 2. Alocarea a 80.000 lei pentru 2 cruci cu postamente în parcurile amenajate pe amplasamentele fostelor cimitire: Olosig și Nufărul (Seleuș) 3. Alocarea a 50.000 lei pentru așezarea unui tramvai de epocă pe str. Madach Imre și închirierea lui cu destinație de cafenea 4. Alocarea a 80.000 lei pentru realizarea și montarea unei trăsură de epocă în fața Teatrului, cu	1. Propunerile sunt în analiza instituției Muzeului Orașului Oradea și vor fi bugetate pe masura ce se vor obține avizele de specialitate pentru aceste amenajări. 2. Realizarea unor monumente de for public impun obținerea prealabilă a avizului Comisia Nationala de For Public 3. și 4. Amplasamentele propuse sunt amenajate prin finanțare europeană nerambursabilă, orice modificare/completare a proiectelor existente necesită avizul finanțatorului
4	Asociația "Gheorghe Șincai" a studenților în istorie	127568	26.03.2021	Solicită constituirea fondului pentru tineret, conform art. 28 din Legea 350/2006 a tinerilor. Întrucât legislația nu prevede nivelul fondului minim, propun o formula de calcul bazata pe numarul de tineri, studenti, tineri cu dizabilitati, tineri instituționalizati.	A fost completat proiectul de buget și s-a prevăzut fondul destinat activităților de tineret în suma de 95.000 lei
5	Asociația ARDT Oradea	128861	29.03.2021	Solicită alocarea unui fond pentru a susține activități de finanțare nerabursabile pentru ONG-uri în baza prevederilor Legii 350/2006. Consideră necesar dezvoltarea unui departament de acordare a fondurilor nerabursabile pentru ONG-uri, cu un regulament strict, indicatori de performanta, rentabilitate si de măsurare a rezultatelor obținute.	În contextul restricțiilor impuse de pandemie, organizarea de evenimente publice este puțin probabilă în anul 2021. Susținerea financiară a ONG-urilor din partea bugetului local are ca principal obiectiv organizarea unor evenimente care să completeze lista evenimentelor din calendarul autorității publice locale. Pe de altă parte, Regulamentul local pentru acordarea unor finanțări nerabursabile trebuie să fie actualizat care să prevadă criterii riguroase de selecție, să implice specialiști terți în jurizarea proiectelor, controlul sumelor alocate și evaluarea rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor.

<p>Peto Dalma</p>	<p>129046</p>	<p>29.03.2021</p>	<p>Solicită:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parc cu loc de joaca pe str. Drumul Hotarului 2. Parc cu loc de joaca în "zona nouă" din Episcopia Bihor 3. Parc cu loc de joaca pe str. Simion Bărnuțiu 4. fonduri pentru asociațiile de tineret 5. fonduri pentru ONG-uri 6. fonduri pentru cluburile sportive 7. reabilitarea statui Szigligeti Ede 8. reabilitarea statui Ady Endre 9. fonduri pentru evenimentele de cultură organizate de instituțiile de cultură cu sediul în Oradea 10. fonduri pentru premiile de excelență 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. Prin Programul Oradea oraș verde, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, în zona cartierului Episcopia Bihor este prevăzut realizarea unui parc și loc de joacă la intersecția str. Rectorului cu Matei Corvin 3. În zona străzii Simion Bărnuțiu a fost amenajat un parc și loc de joacă de 4,5 ha - Coridorul verde loșia realizat între cele 2 străzi Barcăului 4. A fost completat proiectul de buget și s-a prevăzut fondul destinat activităților de tineret în suma de 95.000 lei 5. - 6. În contextul restricțiilor impuse de pandemie, organizarea de evenimente publice este puțin probabilă în anul 2021. Susținerea financiară a ONG-urilor din partea bugetului local are ca principal obiectiv organizarea unor evenimente care să completeze lista evenimentelor din calendarul autorității publice locale. Pe de altă parte, Regulamentul local pentru acordarea unor finanțări nerabursabile trebuie să fie actualizat care să prevadă criteriile riguroase de selecție, să implice specialiști terți în jurizarea proiectelor, controlul sumelor alocate și evaluarea rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor. 7. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice are prevăzut în anul 2021 verificarea și avizarea SF-ului pentru reabilitarea statui Szigligeti Ede, după care se va putea organiza procedura de licitație pentru selectarea firmei prestatoare 8. Propunerea va fi analizată la nivelul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice este prevăzut un program pentru reabilitarea monumentelor de for public. 9. Instituțiile de cultură din Oradea sunt subordonate Consiliului Județean Bihor, iar prin Legea bugetului de stat a fost prevăzută o sursă specială de finanțare 2% din IV colectat, inclusiv din Municipiul Oradea (cota UAT a fost redusă de la 65% la 63%) 10. Se vor contacta reprezentanții Fundației pentru Sănătate privind programul de premii de excelență în sănătate
<p>UDMR</p>	<p>129522</p>			