

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2016

I. BUGETUL LOCAL

lei

SPECIFICATIE	Cod	Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 31.12.2015	Dif %	Plan 2016	%
Impozitul pe profit	01.02.01	2.056.000	2.159.790	2.159.789	100%	2.300.000	106%
Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare	03.02.18	3.600.000	3.600.000	3.973.178	110%	4.000.000	101%
Cote si sume defalcate din Imp pe	04.02.01	132.000.000	143.159.180	140.773.275	98%	155.888.000	111%
Cote defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	132.000.000	142.219.700	139.861.327	98%	154.000.000	110%
Sume alocate de Cons Judetean+DGFP	04.02.04		939.480	911.948	97%	1.888.000	207%
Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50						
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	61.500.000	61.756.300	62.857.161	102%	68.500.000	109%
Imp pe cladiri	07.02.01	40.000.000	40.158.930	41.997.872	105%	44.000.000	105%
Imp pe cladiri pers. fizice	07.02.01.01	15.000.000	15.000.000	16.102.590	107%	18.500.000	115%
Imp pe cladiri pers. juridice	07.01.01.02	25.000.000	25.158.930	25.895.281	103%	25.500.000	98%
Imp pe terenuri	07.02.02	13.500.000	13.597.370	13.431.477	99%	17.000.000	127%
Imp pe terenuri pers. fizice	07.02.02.01	5.700.000	5.700.000	6.296.327	110%	7.500.000	119%
Imp pe terenuri pers. juridice	07.02.02.02	7.800.000	7.897.370	7.135.150	90%	9.500.000	133%
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	2.500.000	2.500.000	2.472.238	99%	2.500.000	101%
Alte imp. si taxe pe proprietate	07.02.50	5.500.000	5.500.000	4.955.575	90%	5.000.000	101%
Sume defalcate din TVA	11.02	137.297.840	167.647.510	164.958.028	98%	149.675.110	91%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	11.02.02	135.920.000	164.157.150	161.467.668	98%	142.307.020	88%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.377.840	3.490.360	3.490.360	100%	7.368.090	211%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09						
Alte imp. si taxe generale	12.02	330.000	330.000	330.811	100%	0	0%
Taxe hoteliere	12.02.07	330.000	330.000	330.811	100%		0%
Taxe pe servicii specifice	15.02	135.000	135.750	137.102	101%	140.000	102%
Imp. pe spectacole	15.02.01	135.000	135.750	137.102	101%	140.000	102%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor	16.02	17.750.000	17.750.200	18.415.103	104%	18.720.000	102%
Taxe mijloace de transport	16.02.02	17.000.000	17.000.200	17.740.048	104%	18.000.000	101%
Taxe mijloace de transport pers fizice	16.02.02.01	9.000.000	9.000.000	9.959.551	111%	10.000.000	100%
Taxe mijloace de transp pers juridice	16.02.02.02	8.000.000	8.000.200	7.780.497	97%	8.000.000	103%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	16.02.03	750.000	750.000	675.055	90%	720.000	107%
Venituri din proprietate	30.02	8.853.000	9.025.750	9.421.636	104%	20.002.000	212%
Venituri din concesiuni	30.02.05	7.903.000	8.075.750	8.134.319	101%	18.702.000	230%
Venituri din dividende	30.02.08.02	950.000	950.000	1.287.317	136%	1.300.000	101%
Venituri din prestari de servicii	33.02	9.654.300	6.696.800	3.370.251	50%	4.565.200	135%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	310.000	310.000	244.492	79%	300.000	123%
Venituri din prestari de servicii BS- personal medical invat	33.02.08	2.689.300	2.689.300	2.498.193	93%	3.205.200	128%
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	33.02.10	650.000	650.000	616.667	95%	1.056.000	171%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	33.02.12	5.000	5.000	3.481	70%	4.000	115%
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	7.418			0%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	6.000.000	3.042.500		0%		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3.200.000	3.200.000	3.388.610	106%	3.300.000	97%

SPECIFICATIE	Cod	Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 31.12.2015	Dif %	Plan 2016	%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.200.000	3.200.000	3.388.610	106%	3.300.000	97%
Alte venituri din taxe administrative	34.02.50						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.250.000	10.250.000	11.278.970	110%	12.500.000	111%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	35.02.01	9.500.000	9.500.000	10.181.911	107%	11.500.000	113%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	750.000	750.000	1.097.059	146%	1.000.000	91%
Diverse venituri	36.02	9.580.000	15.631.810	14.168.958	91%	4.040.100	29%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01						
Taxe speciale	36.02.06	1.750.000	1.750.000	1.748.365	100%	2.700.000	154%
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31		6.051.810	2.200.683	36%	340.100	15%
Alte venituri	36.02.50	7.830.000	7.830.000	10.219.910	131%	1.000.000	10%
Transferuri voluntare altele decat subv.	37.02	26.500	264.320	264.320	100%	19.000	7%
Donatii si sponsorizari	37.02.01	26.500	264.320	264.320	100%	19.000	7%
Vărsăminte din secțiunea de	37.02.03	-68.708.320	-83.389.800	-71.891.250	86%		0%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	68.708.320	83.389.800	71.891.250	86%		0%
Alte transferuri voluntare	37.02.50						
Venituri din valorificarea unor	39.02	0	6.923.600	7.103.298	103%	0	0%
Venituri din valorif.unor bunuri ale instit	39.02.01		13.630	18.924	139%		0%
Venituri din vanzarea locuintelor	39.02.03		21.480	21.471	100%		0%
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07		6.888.490	7.062.902	103%		0%
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02.			0			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*	40.02.14			0			
Sume mecanism cereri de plata	40.02.16			0			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	238.482.210	234.192.160	166.655.115	71%	3.749.200	2%
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		57.290	57.288			0%
Subventii pentru reabilitarea termica a	42.02.12		825.460		0%	850.170	
Subv. de la BS catre BL proiecte UE	42.02.20	238.366.510	221.693.710	166.549.666	75%	2.789.030	2%
Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni,	42.02.34	100.000	100.000	30.981	31%	88.000	284%
Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii	42.02.41	15.700	15.700	17.180	109%	22.000	128%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45		10.000.000				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de	42.02.46						
Subv.primite de la BS pentru finantarea unor programe de interes national destinate SD - „Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea"	42.02.51.02						
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52						
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54		1.500.000				
Finantarea subprogramului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor	42.02.58						
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62						
Finantarea Programelor Nationale Locale	42.02.65						
Subventii de la alte administratii	43.02	523.000	4.872.760	1.172.692	24%	1.577.140	134%
Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului	43.02.01	346.000	346.000	346.000	100%	356.000	103%

SPECIFICATIE	Cod	Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 31.12.2015	Dif %	Plan 2016	%
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	43.02.23	177.000	126.760	126.692	100%		0%
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30		4.400.000	700.000	16%	1.221.140	174%
Sume primite de la UE in ct.pl.ef	45.02	379.982.820	344.304.050	194.391.525	56%	115.804.490	60%
Fd.europ. De dezvoltare Regionala	45.02.01	193.194.820	166.907.740	97.744.626	59%	70.000.000	72%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	182.121.820	137.025.440	70.353.622	51%		0%
Sume primite in ct.anii anteriori	45.02.01.02	11.073.000	29.882.300	27.391.003	92%	70.000.000	256%
Fond de coeziune	45.02.03	177.396.310	177.396.310	96.646.899	54%	30.000.000	31%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01	177.396.310	177.396.310	89.723.653	51%		0%
Sume primite in ct.anii anteriori	45.02.03.02			2.913.246			0%
Prefinantare	45.02.03.03			4.010.000		30.000.000	748%
Mecanismul financiar SEE	45.02.17		0	0	0	15.804.490	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01					15.804.490	
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18	9.391.690	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01	9.391.690					
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		1.015.220.670	1.031.899.980	804.819.822	78%	564.780.240	70%

385.185.000

SINTEZA		Propuneri 2015	Plan 2015	Executie 2015	Dif %	Plan 2016	%
Venituri proprii		256.245.500	278.194.200	275.144.269	99%	290.769.100	106%
Prelevări buget de stat		378.992.350	409.401.730	335.284.027	82%	158.206.650	47%
Fonduri UE		379.982.820	344.304.050	194.391.525	56%	115.804.490	60%
Excedent Buget din care		9.950.510	9.950.510			13.020.820	
Excedent Buget Local-Venituri proprii							
Excedent Buget Local-fd Europene							
Total I buget local		1.025.171.180	1.041.850.490	804.819.822	77%	577.801.060	72%

648.103.340

398.205.820

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE		Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 2015	Dif %	Plan 2016	%
Imprumut Trezorerie stingere arierate catre SC Electroncentrale SA Oradea							
Linie credit pentru finantarea proiectelor UE		136.452.850	264.737.260	207.281.975	78%	33.485.030	16%
Imprumuturi		136.452.850	264.737.260	207.281.975	78%	33.485.030	16%

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU

SPECIFICATIE		Propuneri 2015	Plan 2015	Executie 2015	Dif %	Plan 2016	%
* Unitati de invatamant		12.117.830	12.338.460	9.002.121	73%	11.542.150	128%
* CSM Oradea		729.540	2.974.920	2.961.311	100%	1.000.000	34%
* Spitale		232.035.330	261.259.210	249.136.665	95%	275.393.270	111%
Excedent spitale+scoli an anterior		5.682.210	5.682.210			9.984.930	
Venituri proprii ale institutiilor publice		250.564.910	282.254.800	261.100.097	93%	297.920.350	114%

IV. BUGETUL VENITURILOR SI

TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT		1.412.188.940	1.588.842.550	1.273.201.894	81%	909.206.440	71%
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------	--------------------	------------

STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2016

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 31.12. 2015	Propuneri 2016	%
A	Institutii publice	40.234.000	43.484.680	39.987.881	50.260.520	126%
	Cheltuieli de personal	25.004.000	25.383.030	25.166.797	32.635.050	130%
	Primaria Municipiului Oradea	10.990.000	11.490.000	11.430.485	13.643.000	119%
	AIO	5.460.000	5.460.000	5.412.467	6.530.000	121%
	ASCO	2.340.000	2.146.000	2.119.652	2.874.000	136%
	Centrul de zi protectia copil	378.000	347.000	337.578	528.000	156%
	Cresa Oradea	2.120.000	2.163.000	2.136.973	3.221.000	151%
	Evidenta Populatiei	1.016.000	991.000	950.218	1.132.000	119%
	Politia Locală Oradea	2.700.000	2.786.030	2.779.423	4.307.050	155%
	alegeri locale				400.000	
	Bunuri si servicii	15.230.000	18.101.650	14.821.085	17.625.470	119%
	Primaria Municipiului Oradea	6.000.000	6.238.080	5.414.541	6.400.000	118%
	AIO	6.500.000	9.299.600	7.072.052	7.425.000	105%
	ASCO	1.000.000	898.000	824.059	1.071.200	130%
	Centrul de zi protectia copil	170.000	201.000	191.375	180.000	94%
	Cresa Oradea	800.000	719.000	667.993	1.416.000	212%
	Evidenta Populatiei	160.000	209.000	161.110	160.000	99%
	Politia Locală Oradea	600.000	536.970	489.955	673.270	137%
	alegeri locale				300.000	
B	Invatamant	112.710.350	153.067.530	148.599.414	125.911.140	85%
	Cheltuieli de personal	97.415.350	134.617.740	132.155.294	109.241.000	83%
	bunuri si servicii	13.700.000	16.278.350	14.695.606	14.970.000	102%
	finantarea invatamantului privat sau confesional acreditat					
	ch. De personal Bococi si Baritiu-scoli speciale cu invat de masa (se achita din art. bug.51.01.61)	855.000	955.250	689.728	447.000	65%
	ch de personal gradinita speciala sin cadrul Lic Szent Laszo	132.000	99.640	99.608	0	0%
	ch materiale gradinita speciala sin cadrul Lic Szent Laszo	45.000	27.120	27.085	0	0%
	protocol don orione + chelt.pers. Micherechi+copii cu CES+ recup sume FUNAS	563.000	1.089.430	932.094	1.253.140	134%
C	Sanatate	2.985.000	3.046.820	2.825.539	3.305.200	117%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	2.635.000	2.635.000	2.459.885	3.097.200	126%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale BS	70.000	70.000	55.488,35	130.000	234%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)-SCREENING	40.000	40.000	33.356,10	53.000,00	159%
	Centrul de Transfuzii	40.000	11.560	11.560	0	0%
	Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO	200.000	265.260	265.249,92		0%
	transfer sume mat. Stoma universitate cf .protocol		25.000		25.000,00	
D	Sport+cultura	10.300.000	12.298.470	11.295.242	13.297.000	118%
	CS FC Bihor Oradea/ compensare sume an 2015 350 mii lei		350.000	350.000	0	0%
	CSM Oradea	6.500.000	6.600.000	6.599.894	7.345.000	111%
	Intretinere baze sportive - AIO	2.300.000	2.865.000	2.530.360	2.884.000	114%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	1.500.000	2.483.470	1.814.988	3.068.000	169%
E	Fin progr cult, mediu, sport, etc	1.150.000	2.033.140	1.951.060	850.000	44%
	culte				500.000	
	catedrala ortodoxa		150.000	150.000		0%
	programe de interes public	1.000.000	1.723.140	1.647.013,85	200.000,00	12%
	sume programe CJ					
	Parteneriat Pro Familia +UDSCR		10.000	10.000,00		0%
	Campionii viitorului-sume cf contracte incheiate	150.000	150.000	144.046	150.000	104%
F	Servicii publice	69.000.000	71.298.940	70.509.213	81.259.690	115%
	- salubritate	15.000.000	14.473.800	14.421.000	15.231.550	106%
	- iluminat	13.800.000	14.150.000	14.150.000	15.351.120	108%
	- spatii verzi	4.400.000	4.282.700	3.669.877	4.896.020	133%
	- reparatii drumuri	18.000.000	19.000.000	18.998.882	19.000.000	100%
	- alte actiuni gospodaresti	600.000	670.000	657.815	881.000	134%
	- subv ADP	1.200.000	1.200.000	1.181.908	1.400.000	118%
	- subv OTL functionare din care	16.000.000	17.522.440	17.429.732	24.500.000	141%
	-subv pt activ de expl.	16.000.000	13.500.000	13.500.000	18.500.000	137%
	-subv tarif		4.022.440	3.929.732	6.000.000	153%
G	Asistenta sociala	37.186.000	40.928.000	40.626.227	40.059.000	99%
	Actiuni sociale ASCO	15.936.000	16.279.000	15.988.329	23.814.100	149%

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Plan initial 2015	Plan 2015	Executie 31.12. 2015	Propuneri 2016	%
	- salarii insotitori pers handicap+ fd handicap	3.535.000	3.437.000	3.406.682	4.652.000	137%
	- ajut, indemn, etc	11.833.000	12.328.000	12.189.540	18.658.000	153%
	-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC	100.000	46.000	42.073	84.000	200%
	- Pranzul pe roti	10.000	10.000	9.350	12.600	135%
	- Chelt cu preg prof a asist personali/insotitori pers.handicap	10.000	10.000	2.304	10.000	434%
	- Utilitati Cresa	250.000	275.000	173.362	175.000	101%
	- transf asist.soc. PMO-Col.Transilvania	48.000	58.000	58.000	72.500	125%
	- Asoc si fundatii	150.000	115.000	107.018	150.000	140%
	Subv TERMOFICARE	8.500.000	8.500.000	8.499.381	1.487.800	18%
	Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare	9.000.000	15.155.000	15.154.082	14.743.100	97%
	donatori sange din afara localitatii		3.000	2.223	14.000	630%
	Subv tarife OTL - tarife	3.750.000	991.000	982.213	0	0%
H	Datoria publica	47.215.150	65.487.170	62.805.433	163.270.280	260%
	- rambursari rate	34.339.960	30.403.280	30.129.102	38.032.280	126%
	- dobanzi+comisioane	9.734.040	8.036.290	7.998.730	9.060.630	113%
	- rambursari credite proiecte europ	3.141.150	27.047.600	24.677.601	116.177.370	471%
I	Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD)	2.056.000	2.159.790	2.159.789	2.300.000	106%
J	Altele	9.309.500	-357.390	-641.951	3.646.000	-568%
	- cotizatie ZMO	1.100.000	1.090.000	989.449	1.341.000	136%
	- cotizatie Transregio	200.000	99.000	98.184	100.000	102%
	- contributie Fundatia Monum Istoric	250.000	250.000	221.230	675.000	305%
	- sprijin locuinte					
	- Asociatia pt.promovarea turismulu	330.000	330.000	330.000	1.500.000	455%
	- fond de rezerva *	10.565.650				
	- protectie civila	5.000	10.000	8.359	30.000	359%
	-creanta achizitionata de la Termoficare		1.149.000	1.106.705		0%
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3.141.150	-3.285.390	-3.395.877		0%
	TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	332.146.000	393.447.150	380.117.848	484.158.830	127%
	pol locala -ch capital					
	spitale					
	lic sportiv Bihorul		300.000			
	isu					
	ch de capital					
	Total I buget local	332.146.000	393.747.150	380.117.848	484.158.830	127%

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Propuneri 2015	Plan 2015	Executie 2015	Propuneri	%
	* Unitati de invatamant	13.380.170	13.396.820	8.178.570	13.725.460	168%
	* CSM Oradea	730.020	2.971.400	2.921.832	1.035.480	35%
	* Spitale	229.224.410	248.546.900	230.554.809	266.466.350	116%
	Ch din ven pr inst pub	243.334.600	264.915.120	241.655.211	281.227.290	116%

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	575.480.600	658.662.270	621.773.059	765.386.120	123%
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

**PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA
IN ANUL 2016**

SINTETIC**Mii lei**

Nr crt	SPECIFICATIE	TOTAL	Bug local	Buget de stat	Credite bancare	Surse proprii ale inst pub	Surse neramb
I	ADMINISTRATIV	109.000	109.000,00				
II	URBANISM	1.337.000	1.337.000,00				
III	ASCO	86.000	86.000,00				
IV	POLITIA LOCALA ORADEA	50.000	50.000,00				
V	OTL	1.600.000	1.600.000,00				
VI	COMPANIA DE APA	4.000.000	4.000.000,00				
VII	ELECTROCENTRALE	5.920.000	5.920.000,00				
VIII	TERMOFICARE	4.200.000	4.200.000,00				
IX	ADP	9.000.000	9.000.000,00				
X	DIRECTIA TEHNICA	28.746.710	27.556.440,00	850.170,00		340100	
XI	ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA	17.000.000	17.000.000,00				
XII	APLICATII FINANTARI EUROPEENI	54.078.550	2.000.000,00	2.789.030,00	33.485.030,00		15.804.490,00
XIII	SPITALE	17.470.190	1.000.000,00			16.470.190,00	
XIV	UNITATI INVATAMANT	222.870	0			222870	
	TOTAL	143.820.320	73.858.440,00	3.639.200,00	33.485.030,00	17.033.160,00	15.804.490,00