

## SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2018

## I. BUGETUL LOCAL

lei

SPECIFICATIE	Cod	Executie 31.12.2015	Executie 31.12.2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>01.02.01</b>	<b>2.159.789</b>	<b>1.318.971</b>	<b>2.241.368</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-38%</b>
<b>Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare</b>	<b>03.02.18</b>	<b>3.973.178</b>	<b>4.679.675</b>	<b>1.887.471</b>	<b>1.720.000</b>	<b>-9%</b>
<b>Cote si sume defalcate din Imp pe Venit</b>	<b>04.02.01</b>	<b>140.773.275</b>	<b>156.195.454</b>	<b>184.770.818</b>	<b>131.979.000</b>	<b>-29%</b>
Cote defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	139.861.327	154.046.945	182.464.651	131.979.000	-28%
Sume alocate de Cons Judetean+DGFP	04.02.04	911.948	2.148.509	2.306.167	0	-100%
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>62.857.161</b>	<b>70.066.095</b>	<b>78.408.779</b>	<b>90.400.000</b>	<b>15%</b>
Imp pe cladiri	07.02.01	41.997.872	45.125.866	49.128.863	59.600.000	21%
<i>Imp pe cladiri pers. fizice</i>	<i>07.02.01.01</i>	<i>16.102.590</i>	<i>18.079.726</i>	<i>18.975.878</i>	<i>23.300.000</i>	<i>23%</i>
<i>Imp pe cladiri pers. juridice</i>	<i>07.01.01.02</i>	<i>25.895.281</i>	<i>27.046.140</i>	<i>30.152.985</i>	<i>36.300.000</i>	<i>20%</i>
Imp pe terenuri	07.02.02	13.431.477	15.379.608	16.475.005	18.700.000	14%
<i>Imp pe terenuri pers. fizice</i>	<i>07.02.02.01</i>	<i>6.296.327</i>	<i>7.751.762</i>	<i>7.958.998</i>	<i>8.500.000</i>	<i>7%</i>
<i>Imp pe terenuri pers. juridice</i>	<i>07.02.02.02</i>	<i>7.135.150</i>	<i>7.627.846</i>	<i>8.516.007</i>	<i>10.200.000</i>	<i>20%</i>
<i>Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol</i>	<i>07.02.02.03</i>		5.367	-5.367		-100%
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	2.472.238	2.593.788	4.124.546	5.100.000	24%
Alte imp. si taxe pe proprietate	07.02.50	4.955.575	6.961.466	8.685.732	7.000.000	-19%
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>164.958.028</b>	<b>190.541.390</b>	<b>209.718.958</b>	<b>75.627.400</b>	<b>-64%</b>
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	11.02.02	161.467.668	156.127.406	191.060.064	39.386.000	-79%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.490.360	32.964.090	16.125.000	32.989.000	105%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09		1.449.894	2.533.894	3.252.400	28%
<b>Alte imp. si taxe generale</b>	<b>12.02</b>	<b>330.811</b>	<b>723.633</b>	<b>807.549</b>	<b>1.330.000</b>	<b>65%</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	330.811	723.633	807.549	1.330.000	65%
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15.02</b>	<b>137.102</b>	<b>111.772</b>	<b>124.361</b>	<b>125.000</b>	<b>1%</b>
Imp. pe spectacole	15.02.01	137.102	111.772	124.361	125.000	1%
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor</b>	<b>16.02</b>	<b>18.415.103</b>	<b>17.645.604</b>	<b>18.197.840</b>	<b>23.300.000</b>	<b>28%</b>
Taxe mijloace de transport	16.02.02	17.740.048	16.912.142	17.431.690	22.500.000	29%
<i>Taxe mijloace de transport pers fizice</i>	<i>16.02.02.01</i>	<i>9.959.551</i>	<i>9.483.469</i>	<i>9.709.455</i>	<i>12.500.000</i>	<i>29%</i>
<i>Taxe mijloace de transp pers juridice</i>	<i>16.02.02.02</i>	<i>7.780.497</i>	<i>7.428.674</i>	<i>7.722.235</i>	<i>10.000.000</i>	<i>29%</i>
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	16.02.03	675.055	733.462	766.150	800.000	4%
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>9.421.636</b>	<b>20.640.700</b>	<b>27.790.382</b>	<b>27.720.000</b>	<b>0%</b>
Venituri din concesiuni	30.02.05	8.134.319	18.608.428	26.318.119	25.800.000	-2%
Venituri din dividende	30.02.08.02	1.287.317	2.032.272	1.472.263	1.920.000	30%
<b>Venituri din prestari de servicii</b>	<b>33.02</b>	<b>3.370.251</b>	<b>3.860.132</b>	<b>4.554.085</b>	<b>11.004.000</b>	<b>142%</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	244.492	254.467	257.079	250.000	-3%
Venituri din prestari de servicii BS- personal medical invat	33.02.08	2.498.193	2.992.746	3.615.855	6.293.000	74%
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	33.02.10	616.667	607.679	676.524	1.310.000	94%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	33.02.12	3.481	3.700	4.577	5.000	9%
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	7.418	1.539	50		-100%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50				3.146.000	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	<b>34.02</b>	<b>3.388.610</b>	<b>3.459.390</b>	<b>617.978</b>	<b>600.000</b>	<b>-3%</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.388.610	3.459.390	617.737	600.000	-3%
Alte venituri din taxe administrative	34.02.50			241		-100%
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>11.278.970</b>	<b>13.076.659</b>	<b>13.040.034</b>	<b>14.700.000</b>	<b>13%</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	35.02.01	10.181.911	12.255.791	12.145.871	13.800.000	14%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1.097.059	820.868	894.163	900.000	1%
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>14.168.958</b>	<b>6.826.007</b>	<b>5.963.925</b>	<b>5.750.000</b>	<b>-4%</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01		7.653	175.230		-100%
Taxe speciale	36.02.06	1.748.365	1.787.326	2.429.094	3.000.000	24%
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		25.876	45.300	50.000	10%
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31	2.200.683	709.185			

SPECIFICATIE	Cod	Executie 31.12.2015	Executie 31.12.2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
<b>Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți</b>	<b>36.03.32</b>		<b>2.121.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.03.32.02		1.713.379			
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03		408.152			
Alte venituri	36.02.50	10.219.910	2.174.436	3.314.301	2.700.000	-19%
<b>Transferuri voluntare altele decât subv</b>	<b>37.02</b>	<b>264.320</b>	<b>82.992</b>	<b>100.244</b>	<b>50.000</b>	<b>-50%</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	264.320	82.992	100.244	50.000	-50%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-71.891.250	-55.025.000	-94.100.000		-100%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	71.891.250	55.025.000	94.100.000		-100%
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>39.02</b>	<b>7.103.298</b>	<b>5.980.597</b>	<b>5.009.766</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
Venituri din valorif.unor bunuri ale instiit publ	39.02.01	18.924	28	25.334		-100%
Venituri din vanzarea locuintelor	39.02.03	21.471				
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	7.062.902	5.980.569	4.984.432		-100%
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>166.655.115</b>	<b>40.409.418</b>	<b>32.591.468</b>	<b>8.768.750</b>	<b>-73%</b>
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		11.421.949	4.545.193		-100%
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	57.288	35.332			
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12		670.405			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.16.01		3.516.000	116.000		-100%
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		400.000	1.910.000		-100%
Subv de la BS catre BL proiecte UE	42.02.20	166.549.666	24.324.842	-900.568		-100%
Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier	42.02.34	30.981	19.333	13.460	54.000	301%
Subv.de la BS pt.finanțarea sanatații	42.02.41	17.180	21.557	21.437		-100%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			26.885.946	8.714.750	-68%
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43.02</b>	<b>1.172.692</b>	<b>1.402.541</b>	<b>291.769</b>	<b>409.500</b>	<b>40%</b>
Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului	43.02.01	346.000	356.000	291.769	409.500	40%
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	43.02.23	126.692				
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	700.000	1.046.541			
<b>Sume primite de la UE in ct.pl.ef</b>	<b>45.02</b>	<b>194.391.525</b>	<b>69.637.676</b>	<b>-1.750.624</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>Fd.europ. De dezv.Regionala</b>	<b>45.02.01</b>	<b>97.744.626</b>	<b>62.949.594</b>	<b>-1.750.624</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	70.353.622				
Sume primite in ct.anii anteriori	45.02.01.02	27.391.003	63.156.399	-1.720.821		-100%
Prefinanțare	45.02.01.03		-206.805	-29.803		-100%
<b>Fond de coeziune</b>	<b>45.02.03</b>	<b>96.646.899</b>	<b>6.688.081</b>	<b>0</b>		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01	89.723.653				
Sume primite in ct.anii anteriori	45.02.03.02	2.913.246	6.688.081			
Prefinanțare	45.02.03.03	4.010.000				
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>48.02</b>			<b>67.086.743</b>	<b>56.863.340</b>	<b>-15%</b>
<b>Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</b>	<b>48.02.01</b>			<b>67.086.743</b>	<b>56.863.340</b>	<b>-15%</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01			65.394.259	56.863.340	-13%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1.692.484		-100%
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>		<b>804.819.822</b>	<b>606.658.706</b>	<b>651.452.914</b>	<b>451.746.990</b>	<b>-31%</b>

SINTEZA		Executie 2015	Executie 2016	Executie 2017	Propuneri an 2018	%
Venituri proprii		275.144.269	301.674.934	339.898.745	303.785.000	-11%
Prelevări buget de stat		335.284.027	235.346.096	246.218.050	91.098.650	-63%
Fonduri UE		194.391.525	69.637.676	65.336.119	56.863.340	-13%
Excedent Buget din care					1.846.960	
<b>Total I buget local</b>		<b>804.819.822</b>	<b>606.658.706</b>	<b>651.452.914</b>	<b>453.593.950</b>	<b>-30%</b>

SPECIFICATIE	Cod	Executie 31.12.2015	Executie 31.12.2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
--------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	---

## II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE		Executie 2015	Executie 2016	Executie 2017	Propuneri an 2018	%
Linie credit pentru finantarea proiectelor UE		207.281.975	20.320.626	1.397.192	6.555.000	
<b>Imprumuturi</b>		<b>207.281.975</b>	<b>20.320.626</b>	<b>1.397.192</b>	<b>6.555.000</b>	<b>369%</b>

## III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE

SPECIFICATIE		Executie 2015	Executie 2016	Executie 2017	Propuneri an 2018	%
* Unitati de invatamant		9.002.121	8.672.596	8.106.080	11.111.310	37%
* CSM Oradea		2.961.311	4.985.273	3.912.371	1.800.000	-54%
* Spitale		249.136.665	296.659.214	375.756.308	488.217.260	30%
Excedent spitale+scoli an anterior					24.312.960	
<b>Venituri proprii ale institutiilor publice</b>		<b>261.100.097</b>	<b>310.317.083</b>	<b>387.774.759</b>	<b>525.441.530</b>	<b>36%</b>

## IV. BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE-Mecanism econ.

SPECIFICATIE	Cod	Executie 2015	Executie 2016	Executie 2017	Propuneri an 2018	%
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE			1.718.818	599.786		-100%
Prefinantare			9.751.054	3.398.014		-100%
<b>TOTAL BUGETUL fd nerambursabile</b>			<b>11.469.872</b>	<b>3.997.800</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>

<b>TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT</b>		<b>1.273.201.894</b>	<b>948.766.287</b>	<b>1.044.622.665</b>	<b>985.590.480</b>	<b>-6%</b>
--	--	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------

## STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2018

lei

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2015	Executie 2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
<b>A</b>	<b>Institutii publice</b>	<b>39.987.881</b>	<b>45.954.811</b>	<b>54.685.205</b>	<b>63.872.600</b>	17%
	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>25.166.797</b>	<b>31.525.393</b>	<b>37.022.206</b>	<b>44.065.100</b>	19%
	Primaria Municipiului Oradea	11.430.485	19.929.044	22.838.740	27.039.800	18%
	Directia Imobiliara	5.412.467				
	ASCO	2.119.652	2.898.570	3.651.594	4.500.000	23%
	Asco -Centrul de zi protectia copil	337.578	398.902	419.948	528.000	26%
	Cresa Oradea	2.136.973	2.891.567	3.468.948	4.400.000	27%
	Evidenta Populatiei	950.218	1.152.333	1.479.078	1.795.050	21%
	Politia Locală Oradea	2.779.423	3.972.954	4.530.583	4.969.500	10%
	Salarii cetate		282.023	633.315	832.750	31%
	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>14.821.085</b>	<b>14.429.418</b>	<b>17.662.999</b>	<b>19.807.500</b>	12%
	Primaria Municipiului Oradea	5.414.541	6.933.617	6.928.043	8.500.000	23%
	Directia Imobiliara	7.072.052	4.885.659	7.922.642	8.150.000	3%
	ASCO	824.059	867.123	796.897	1.100.000	38%
	ASCO-Centrul de zi protectia copil	191.375	146.468	163.590	292.000	78%
	Cresa Oradea	667.993	676.195	1.204.131	1.400.000	16%
	Evidenta Populatiei	161.110	115.948	131.256	122.000	-7%
	Politia Locală Oradea	489.955	677.473	516.440	243.500	-53%
	alegeri locale		126.934			
<b>B</b>	<b>Invatamant</b>	<b>148.599.414</b>	<b>138.621.813</b>	<b>171.729.873</b>	<b>22.510.550</b>	-87%
	Cheltuieli de personal	132.155.294	122.532.536	150.899.092	189.600	-100%
	Bunuri si servicii	14.695.606	13.413.000	16.406.467	18.996.000	16%
	finantarea invatamantului privat sau confesional acreditat		1.449.894	2.533.894	3.252.400	28%
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		400	5.650	10.000	77%
	protocol don orione + chelt.pers. Micherechi+copii cu CES+ recup sume FUNAS + cheltuieli coorganizare competitii scolare si transport elevi	932.094	1.145.983	1.884.770	62.550	-97%
<b>C</b>	<b>Sanatate</b>	<b>2.825.539</b>	<b>3.082.971</b>	<b>3.700.402</b>	<b>6.428.000</b>	74%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	2.459.885	2.946.106	3.538.961	6.107.000	73%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale BS	55.488,35	68.197	98.331	186.000	89%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)	33.356,10	37.938	63.110	73.000	16%
	fd handicap pt pers neincadrate				62.000	
	Transferuri Fundatia pentru Sanatate		30.730			
<b>D</b>	<b>Sport+cultura</b>	<b>11.295.242</b>	<b>10.989.683</b>	<b>12.249.021</b>	<b>12.800.000</b>	4%
	CSM Oradea	6.599.894	7.536.729	8.186.986	8.200.000	0%
	Intretinere baze sportive - AIO	2.530.360	1.621.162	1.688.395	2.000.000	18%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	1.814.988	1.831.791	2.373.640	2.600.000	10%
<b>E</b>	<b>Fin progr cult, mediu, sport, etc</b>	<b>1.951.060</b>	<b>1.389.037</b>	<b>392.431</b>	<b>410.000</b>	4%
	culte		170.789	105.142	410.000	290%
	programe de interes public	1.647.014	200.000	221.889		-100%
	cultura-fin neramb		242.668	25.400		-100%
	tineret-fin neramb		9.200			
	finantare eveniment UNITER		200.000			
	sume programe CJ		356.697			
	Campionii viitorului-sume cf contracte incheiate	144.046	168.686			
	sportive-fin neramb		40.996	40.000		-100%
<b>F</b>	<b>Servicii publice</b>	<b>81.733.563</b>	<b>96.824.874</b>	<b>92.150.559</b>	<b>88.566.000</b>	-4%
	Salubritate	14.421.000	16.424.000	19.859.257	17.500.000	-12%
	Iluminat public	14.150.000	14.351.487	16.143.357	11.300.000	-30%
	Spatii verzi	3.669.877	3.890.126	4.033.978	5.000.000	24%
	Reparatii drumuri	18.998.882	23.773.503	21.236.818	25.000.000	18%
	Alte actiuni gospodaresti	657.815	786.829	790.926	876.000	11%
	Subv ADP	1.181.908	855.829	372.798		-100%
	Subv pierderi sistem de termoficare	15.154.082	18.243.100	14.000.000	13.000.000	-7%
	Subv functionare OTL	13.500.000	<b>18.500.000</b>	<b>15.713.425</b>	<b>15.890.000</b>	1%

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2015	Executie 2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
	-subv pt activ de expl.	13.500.000	18.500.000	15.713.425	15.890.000	1%
<b>G</b>	<b>Asistenta sociala</b>	<b>29.401.877</b>	<b>49.267.198</b>	<b>66.435.209</b>	<b>57.387.300</b>	-14%
	Actiuni sociale ASCO	15.988.329	21.200.258	25.026.513	29.332.300	17%
	- salarii insotitori pers handicap+ fd handicap	3.406.682	4.538.238	6.097.902	7.270.000	19%
	- ajutor, indemn, etc	12.189.540	16.240.185	18.348.040	20.778.500	13%
	fd handicap pt pers neincadrate				439.000	
	'-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC	42.073	44.828	162.025	370.000	128%
	'- Pranzul pe roti	9.350	14.560	10.080	40.000	297%
	- alte chelt-fond de handicap			9.280		-100%
	'- Chelt cu preg prof a asist personali/insotitori pers.handicap	2.304	2.295	3.195	10.000	213%
	- Utilitati Cresa	173.362	212.651	253.751	274.800	8%
	- transf asist.soc. PMO-Col.Transilvania	58.000	41.000	15.500		-100%
	'- Asoc si fundatii	107.018	106.500	126.740	150.000	18%
	Subv de tarif pentru populatia racordata	8.499.381	22.349.191	35.730.561	22.050.000	-38%
	Drepturi de transport pentru donatorii sange din afara localitatii	2.223	3.307	3.174	5.000	58%
	Subv tarife OTL - tarife	4.911.945	5.714.442	5.674.961	6.000.000	6%
<b>H</b>	<b>Datoria publica</b>	<b>62.805.433</b>	<b>135.935.253</b>	<b>92.854.525</b>	<b>32.488.200</b>	-65%
	- rambursari rate	30.129.102	37.651.672	75.411.287	12.983.000	-83%
	- dobanzi+comisioane	7.998.730	7.410.381	5.680.452	6.831.200	20%
	- rambursari credite proiecte europ	24.677.601	90.873.200	11.762.786	12.674.000	8%
<b>I</b>	<b>Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD)</b>	<b>2.159.789</b>	<b>1.271.184</b>	<b>2.241.368</b>	<b>1.400.000</b>	-38%
<b>J</b>	<b>Altele</b>	<b>-641.951</b>	<b>3.866.359</b>	<b>-7.750.612</b>	<b>-7.731.080</b>	0%
	- cotizatie ZMO	989.449	1.341.000	1.688.861	1.550.000	-8%
	- cotizatie Transregio	98.184	98.184	147.275	148.230	1%
	- contributie Fundatia Monum Istoric	221.230	580.199	826.434	1.131.314	37%
	- cotizatie APAREGIO			400.000	1.100.000	175%
	- Asociatia pt.promovarea turismulu	330.000	1.827.500	4.433.204	5.300.000	20%
	- Asociatia ISO			217.124	482.876	122%
	- fond de rezerva *				1.010.000	
	- protectie civila	8.359	19.477	30.641		-100%
	- transferuri calamitati uat-uri			807.000		-100%
	- fond handicap institutii art.59.40 (PMO, SPCLEP, muzeu)				300.000	
	- asigurare Termoficare			96.456	246.500	156%
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3.395.877		-16.397.607	-19.000.000	16%
	<b>TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</b>	<b>380.117.848</b>	<b>487.203.184</b>	<b>488.687.981</b>	<b>278.131.570</b>	<b>-43%</b>
	<b>Total I buget local</b>	<b>380.117.848</b>	<b>487.203.184</b>	<b>488.687.981</b>	<b>278.131.570</b>	<b>-43%</b>

### III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2015	Executie 31.12 2016	Executie 31.12.2017	Propuneri an 2018	%
	* Unitati de invatamant	8.178.570	8.803.290	7.629.710	13.430.140	76%
	* CSM Oradea	2.921.832	4.947.008	3.649.125	2.147.860	-41%
	* Spitale	230.554.809	270.096.574	339.325.164	487.590.420	44%
	<b>Ch din ven pr inst pub</b>	<b>241.655.211</b>	<b>283.846.872</b>	<b>350.603.999</b>	<b>503.168.420</b>	<b>44%</b>

<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>621.773.059</b>	<b>771.050.056</b>	<b>839.291.980</b>	<b>781.299.990</b>	<b>-7%</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

## MUNICIPIUL ORADEA

## PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2018

mii lei

Nr crt	SPECIFICATIE	TOTAL	Bug local	Buget de stat	Credite bancare	Surse proprii ale inst pub	Surse neramb
I	ADMINISTRATIV	2.575,12	2.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00
II	URBANISM	3.473,75	3.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ASCO	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	POLITIA LOCALA ORADEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	OTL	3.688,10	3.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	COMPANIA DE APA	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	TERMOFICARE	12.120,72	12.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ADP	8.151,52	8.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	DIRECTIA TEHNICA	41.321,13	41.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR	21.366,00	21.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	MUZEUL CETATII SI ORASULUI ORADEA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	APLICATII FINANTARI EUROPENE	85.604,54	13.471,45	8.714,75	6.555,00	0,00	56.863,34
XIII	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	SPITALE	22.226,47	0,00	0,00	0,00	22.226,47	0,00
XV	UNITATI INVATAMANT	46,64	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>204.290,49</b>	<b>109.884,29</b>	<b>8.714,75</b>	<b>6.555,00</b>	<b>22.273,11</b>	<b>56.863,34</b>