



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

I.D. ECONOMICĂ

1100



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023

Analizând referatul înregistrat sub nr. 488.578/13.12.2023 și raportul de specialitate nr. 488.586/13.12.2023 prin care Direcția Economică propune aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023

Luând în considerare:

- prevederile art.49 alin.12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
- prevederile art. 88, art.129, alin. 2 lit. b) precum și ale alin.4 lit. a), art. 139 alin. 1 și alin.3 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Economică

PRIMAR,
Florin Birta



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

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

Nr. înregistrare: 488.578

Data: 13.12.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de
11.12.2023

În conformitate cu prevederile art.49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare autorităților deliberative execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

În acest sens propunem spre aprobare execuția bugetului local pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 11.12.2023, reprezentată în anexa atașată prezentului raport.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023

INITIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA





Nr. înregistrare: 488.586
Data: 13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023

În conformitate cu prevederile art.49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare autorităților deliberative execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero*).

Dintre măsurile cu impact pozitiv asupra bugetului amintim:

- OUG 168/2023 prin care s-a prevăzut decontarea cheltuielilor efectuate de unitățile administrativ-teritoriale, cu transportul elevilor în limita sumei maxime de 50 lei/lună/beneficiar, sumă care se va alocă potrivit Legii bugetului de stat nr. 368/2022 din „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”. Suma acoperă parțial prețul abonamentului de 80 lei/lună/elev (subvenția acordată din bugetul local), iar decontarea de bugetul de stat se realizează doar trimestrial.
- HG nr. 48/2023 prin care s-a prevăzut creșterea costului standard per elev cu 17% față de anul anterior. Creșterea acoperă în parte cheltuielile majorate cu bunurile și serviciile.
- Menținerea prețului energiei termice la nivelul anului 2022 și plafonarea prețului energiei electrice pentru instituțiile publice la 1 leu/kwh.

Pentru perioada analizată, valoarea impozitelor și taxelor încasate sunt la același nivel cu anul 2022.

Denumire venit	Execuție preliminată lei 31.12.2023	Execuție lei 11.12.2023	Execuție lei 31.12.2022	Execuție lei 31.12.2021	31.12.2023 /2022	11.12.2023 /2022	2023/2021
Imp pe cladiri	82.815.825	82.519.122	79.052.422	77.159.811	105%	104%	107%
Imp pe cladiri pers. fizice	31.591.307	31.344.748	30.296.594	29.028.684	104%	103%	108%
Imp pe cladiri pers. juridice	51.224.519	51.174.374	48.755.828	48.131.128	105%	105%	106%
Imp pe terenuri	23.149.426	22.931.612	24.302.684	21.611.405	95%	94%	106%
Imp pe terenuri pers. fizice	11.544.193	11.394.225	11.035.520	10.635.290	105%	103%	107%
Imp pe terenuri pers. juridice	11.605.234	11.537.386	13.267.164	10.976.115	87%	87%	105%
Taxe mijloace de transport	31.522.962	30.904.429	29.619.131	29.285.928	106%	104%	106%
Taxe mijloace de transport pers fizice	19.305.062	18.775.953	17.891.413	17.162.442	108%	105%	109%



<i>Taxe mijloace de transp pers juridice</i>	12.217.900	12.128.476	11.727.718	12.123.487	104%	103%	100%
Amenzi, penalitati si confiscari	13.491.392	13.017.453	13.579.818	11.511.522	99%	96%	113%
Taxe judiciare de timbru	6.608.870	6.542.284	12.328.189	5.758.640	54%	53%	114%
Autorizatii, avize urbanism	16.182.606	16.113.886	12.994.070	11.959.198	125%	124%	135%
<i>Alte taxe si impozite</i>	6.164.841	6.043.017	6.730.480	5.292.893	92%	90%	114%
Total	179.935.923	178.071.803	178.606.794	162.579.398	101%	100%	110%

Nivelul Cotei din impozitul pe venit convenită autorităților locale se menține și în anul curent potrivit Legii nr. 368/2023 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, la 63%, prin excepție față de 65% - nivel reglementat prin Legea 273/2006 a finanțelor publice locale.

Concret, față de nivelul stabilit prin decizia DGFP Bihor de 363.331.000 lei, la data de 11.12.2023 s-au încasat 399.255.085 lei, reprezentând 110% din nivelul stabilit.

Potrivit execuției bugetare la data de 11.12.2023 pentru bugetul local, valoarea cheltuielilor curente sunt cu 6% mai mari față de anul 2022, pe fondul:

- creșterii cheltuielilor de personal cu 19% față de anul 2022 (începând cu 1 ianuarie 2023 de la 2.550 lei la 3.000 lei și începând cu 1 octombrie de la 3.000 lei la 3.300 lei)
- în luna noiembrie valoarea execuției bugetare pentru cheltuielile curente aferente capitolului „Învățământ” au crescut cu 1% față de luna noiembrie a anului 2022
- cheltuielile aferente domeniului Sport-cultură au crescut cu 41% ca urmare a reluării activităților la Bazinul olimpic în urma finalizării lucrărilor de reabilitare
- cheltuielile cu „Acțiunile sociale” au crescut cu 31% pe fondul: creșterii salariului minim de baza brut și implicit a salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, precum și pe fondul creșterii numărului de persoane asistate
- Datoria publică a crescut cu 64% datorită scadenței programate a ratelor din acest an, dar și a creșterii indicatorilor ROBOR și EURIBOR

Nivelul cheltuielilor curente și de investiții a fost afectat pe lângă cele menționate și de ducerea la îndeplinire a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2023, care pentru atingerea țintei de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, a impus efectuarea plăților pentru cheltuielile curente și de investiții aferente lunii noiembrie-decembrie la nivelul mediei cheltuielilor lunare de aceeași natură realizate în perioada ianuarie-septembrie 2023, cu excepția cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare europeană.

Valoarea investițiilor aferente bugetului local și bugetului creditelor interne și externe la data de 11.12.2023 sunt în valoare de 638.311.243 lei cu 21% mai mult decât în anul 2022

Deși potrivit art.57 din Legea 273/2006, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor în structura reglementată de lege, totuși potrivit art.49 alin. 12 legea, obligă ca în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite să prezinte în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția întocmită pe cele două secțiuni.



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Direcția Economică

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

În acest sens propunem spre aprobare execuția bugetului local pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 11.12.2023, reprezentată în anexa atașată prezentului raport.

Având în vedere cele de mai sus precum și:

-prevederile art. 88, art.129, alin. 2 lit. b) precum și ale alin.4 lit. a), art. 139 alin. 1 și alin.3 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Față de cele arătate mai sus,

PROPUNEM

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Art. 1. Aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 11.12.2023, conform anexei atașată prezentului raport.

Director executiv
Eduard Florea

Director exec. adj.
Vlad Simona

SITUAȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT - EXECUTIE LA DATA DE 11.12.2023 ȘI PRELIMINATĂ LA 31.12.2023

I. BUGETUL LOCAL

SPECIFICATIE	Cod	Executie 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat 04.12.2023	Executie 30.11.2023	%	Executie 11.12.2023	executie preliminată 31.12.2023	%
Impozitul pe profit	01.02.01	1.750.097	2.100.000	4.000.000	3.999.494	100%	3.999.494	3.999.494	100%
Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare	03.02.18	2.452.936	2.500.000	5.900.000	6.202.466	105%	6.937.972	6.937.972	118%
Cote si sume defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	319.840.028	363.331.000	363.631.000	368.022.216	101%	399.555.085	399.555.085	110%
Cote defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	319.840.028	363.331.000	363.331.000	367.733.402	101%	399.255.085	399.255.085	110%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia consiliului judetean	04.02.05			300.000	288.813	96%	300.000	300.000	100%
Alte impozite pe venit, profit si	05.02		0	0	0				
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50				0				
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	128.677.365	126.900.000	129.500.000	127.181.728	98%	128.106.904	128.756.728	99%
Imp pe cladiri	07.02.01	79.052.422	83.200.000	83.200.000	82.035.825	99%	82.519.122	82.815.825	100%
Imp pe cladiri pers. fizice	07.02.01.01	30.296.594	31.700.000	31.700.000	31.066.307	98%	31.344.748	31.597.307	100%
Imp pe cladiri pers. juridice	07.02.01.02	48.755.828	51.500.000	51.500.000	50.969.519	99%	51.174.374	51.224.519	99%
Imp pe terenuri	07.02.02	24.302.684	23.900.000	23.900.000	22.729.426	95%	22.931.612	23.149.426	97%
Imp pe terenuri pers. fizice	07.02.02.01	11.035.520	11.300.000	11.300.000	11.274.193	100%	11.394.225	11.544.193	102%
Imp pe terenuri pers. juridice	07.02.02.02	13.267.164	12.600.000	12.600.000	11.455.234	91%	11.537.386	11.605.234	92%
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	12.328.189	6.300.000	7.300.000	6.458.870	88%	6.542.284	6.608.870	91%
Alte imp. si taxe pe proprietate	07.02.50	12.994.070	13.500.000	15.100.000	15.957.606	106%	16.113.886	16.182.606	107%
Sume defalcate din TVA	11.02	84.708.800	94.776.800	94.217.770	86.504.720	92%	92.309.355	94.194.355	100%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	11.02.02	69.289.721	80.108.800	74.458.620	68.492.413	92%	72.615.205	74.435.205	100%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.199.351		5.026.150	4.570.300	91%	5.026.150	5.026.150	100%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	11.219.728	14.668.000	14.733.000	13.442.007	91%	14.668.000	14.733.000	100%
Alte imp. si taxe generale	12.02	1.578.312	1.900.000	1.900.000	1.809.636	95%	1.855.459	1.899.636	100%
Taxe hoteliere	12.02.07	1.578.312	1.900.000	1.900.000	1.809.636	95%	1.855.459	1.899.636	100%
Taxe pe servicii specifice	15.02	112.406	130.000	130.000	158.660	122%	171.299	178.660	137%
Imp. pe spectacole	15.02.01	112.406	130.000	130.000	158.660	122%	171.299	178.660	137%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor	16.02	30.644.817	32.300.000	32.300.000	31.530.083	98%	32.051.733	32.685.083	101%
Taxe mijloace de transport	16.02.02	29.619.131	31.300.000	31.300.000	30.397.962	97%	30.904.429	31.522.962	101%
Taxe mijloace de transport pers fizice	16.02.02.01	17.891.413	18.900.000	18.900.000	18.405.062	97%	18.775.953	19.305.062	102%
Taxe mijloace de transp pers juridice	16.02.02.02	11.727.718	12.400.000	12.400.000	11.992.900	97%	12.128.476	12.217.900	99%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.025.686	1.000.000	1.000.000	1.132.121	113%	1.147.303	1.162.121	116%
Venituri din proprietate	30.02	54.220.561	60.500.000	69.050.000	65.669.753	95%	66.319.334	68.719.753	100%
Redevente miniere	30.02.05.01	534.440	600.000	1.150.000	1.339.350	116%	1.339.730	1.389.350	121%
Venituri din concesiuni	30.02.05.30	45.902.975	53.900.000	53.900.000	51.175.442	95%	51.824.644	54.175.442	101%
Venituri din dividende	30.02.08.02	7.783.146	6.000.000	14.000.000	13.154.961	94%	13.154.961	13.154.961	94%
Venituri din prestari de servicii	33.02	10.024.777	25.052.870	50.109.716	3.680.437	7%	3.737.398	3.780.937	8%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	2.144.695	2.200.000	2.200.000	2.002.153	91%	2.048.082	2.092.153	95%
Venituri din prestari de servicii BS-personal medical invat	33.02.08	6.346.269	8.729.460	0					
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	33.02.10	1.533.813	2.050.000	2.050.000	1.587.147	77%	1.598.179	1.597.647	78%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	33.02.12								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			86.140	91.137	106%	91.137	91.137	106%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		12.073.410	45.773.576		0%			0%
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13.579.818	12.350.000	13.850.000	12.718.892	92%	13.017.453	13.491.392	97%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	35.02.01	13.227.567	12.000.000	13.500.000	12.501.196	93%	12.796.295	13.251.196	98%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	352.251	350.000	350.000	217.696	62%	221.158	240.196	69%
Diverse venituri	36.02	31.910.015	61.174.620	58.377.620	32.575.228	56%	32.994.197	33.028.907	57%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	9.096			277		277	277	
Taxe speciale	36.02.06	4.008.076	3.800.000	3.800.000	2.384.730	63%	2.469.263	2.519.730	66%
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14				0				
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	6.000		233.000	398.692	171%	399.692	404.692	174%
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31	2.169.403	1.850.000	2.120.000	2.336.317	110%	2.348.997	2.348.997	111%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47	17.229.317	46.724.620	40.424.620	17.388.203	43%	17.545.768	17.388.203	43%
Alte venituri	36.02.50	8.488.123	8.800.000	11.800.000	10.067.008	85%	10.230.199	10.367.008	88%
Transferuri voluntare altele decat subv	37.02	366.700	0	323.810	331.976	103%	331.976	323.803	100%
Donatii si sponsorizari	37.02.01	366.700		323.810	323.803	100%	323.803	323.803	100%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-233.579.510	-237.897.920	-297.061.340	-200.000.000	67%	-200.000.000	-200.000.000	67%

Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	233.579.510	237.897.920	297.061.340	200.000.000	67%	200.000.000	200.000.000	67%
Alte transferuri voluntare	37.02.50				8.173		8.173		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	32.277.626	126.590	11.465.504	10.715.504	93%	11.035.335	11.465.504	100%
Venituri din valorif.unor bunuri ale instiit publ	39.02.01	265.943		52.470	85.171	162%	85.171	85.171	162%
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	32.011.683	126.590	10.599.860	10.630.333	100%	10.950.165	11.380.333	107%
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02.				20.000.000		20.000.000	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)	40.02.11				10.000.000		10.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*	40.02.14				10.000.000		10.000.000		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	78.397.551	221.541.130	171.465.610	61.704.648	36%	61.705.428	61.704.648	36%
Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01	20.829.106	31.486.180	4.683.420	2.496.532	53%	2.496.532	2.496.532	53%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	292.700		17.220.000	3.938.000	23%	3.938.000	3.938.000	23%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03	18.460.000			0				
Subv de la BS către BL proiecte UE	42.02.20	58.358							
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	42.02.32	19.872.746							
Subv pentru acordarea ajutorului pt încălz locuinței cu lemne, carbuni, comb petrolier	42.02.34	353.308	552.000	552.000	86.248	16%	87.028	86.248	16%
Subv de la BS pt.finanțarea sanatații	42.02.41	1.706.638	64.140	64.140	49.422	77%	49.422	49.422	77%
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66			8.729.460	7.420.397	85%	7.420.397	7.420.397	85%
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	15.744.655	116.337.260	109.341.090	37.663.516	34%	37.663.516	37.663.516	34%
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	127.820							
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	784.518	33.235.450	17.433.090	7.002.603	40%	5.830.251	7.002.603	40%
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - Sume aferente TVA	42.02.88.03	147.986	6.311.950	3.297.580	1.321.093	40%	1.099.651	1.321.093	40%
Sume alocate de către responsabili de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	16.568	28.196.770	8.510.710	1.452.220	17%	2.624.572	1.452.220	17%
Sume alocate de către responsabili de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Sume aferente TVA	42.02.90.03	3.148	5.357.380	1.634.120	274.618	17%	496.060	274.618	17%
Subvenții de la alte administrații	43.02	539.241	0	1.928.200	1.940.254	101%	1.940.254	1.940.254	101%
Subvenții primite de la bugetele consil. Județene pentru protecția copilului	43.02.01	482.725		565.000	565.000	100%	565.000	565.000	100%
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20			1.363.200	1.363.200	100%	1.363.200	1.363.200	100%
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	56.516			12.054		12.054	12.054	
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44								
Sume primite de la UE în ct.pl.ef	45.02	381.572	0	0	0				
Fd.europ. De dezvoltare Regională	45.02.01	381.572	0	0	0				
Sume primite în ct.anii anteriori	45.02.01.02	381.572							
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	88.844.905	315.844.240	400.410.350	162.192.762	41%	162.282.682	162.282.682	41%
FEDR		82.168.750	291.080.240	371.146.350	160.184.814	43%	160.274.734	160.274.734	43%

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	34.317.102	242.844.240	287.590.270	52.284.093	18%	52.284.093	52.284.093	18%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	47.788.318	48.236.000	83.556.080	107.925.954	129%	108.015.874	108.015.874	129%
Prefinanțare	48.02.01.03	63.330			-25.232		-25.232	-25.232	
Fondul Social European		2.862.021	700.000	700.000	387.044	55%	387.044	387.044	55%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.621.375		125.000	124.973	100%	124.973	124.973	100%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	240.646	700.000	575.000	262.072	46%	262.072	262.072	46%
SEE și Norvegian		3.814.134	24.064.000	28.564.000	1.620.903	6%	1.620.903	1.620.903	6%
Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.32.01	1.404.574	20.000.000	24.500.000		0%			0%
Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.32.02	2.409.560	4.064.000	4.064.000	1.620.903	40%	1.620.903	1.620.903	40%
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		880.307.527	1.320.527.250	1.408.559.580	996.938.456	71%	1.038.351.357	1.024.944.893	73%

SINTEZA	Execuție 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat	Execuție 30.11.2023	%	Execuție 11.12.2023	execuție previzionată 31.12.2023	%
Venituri proprii	621.089.189	679.635.620	740.537.650	684.596.072	92%	720.113.638	704.822.954	95%
Prelevări buget de stat	169.190.775	263.615.170	241.667.780	141.694.800	59%	147.500.215	149.384.435	62%
Fonduri UE	90.027.563	377.276.460	426.354.150	170.647.584	40%	170.737.504	170.737.504	40%
Excedent Buget din care		27.312.650	27.312.650				27.312.650	
Total buget local	880.307.527	1.347.839.900	1.435.872.230	996.938.456	69%	1.038.351.357	1.052.257.543	73%

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE

SPECIFICATIE	Execuție 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat	Execuție 30.11.2023	%	Execuție 11.12.2023	execuție previzionată 31.12.2023	%
Finantare rambursabila (credite)	58.520.234	274.937.710	510.994.110	196.808.330	39%	214.234.676	412.245.168	81%
Imprumuturi	58.520.234	274.937.710	510.994.110	196.808.330	39%	214.234.676	412.245.168	81%

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SPECIFICATIE	Execuție 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat	Execuție 30.11.2023	%	Execuție 11.12.2023	execuție preliminată 31.12.2023	%
* Unitati de invatamant	13.045.634	21.671.380	23.248.320	15.341.873	66%	15.209.684	15.467.937	67%
* CSM Oradea	7.113.233	5.304.970	6.913.800	8.221.020	119%	8.516.047	8.599.510	124%
* Spitale	700.199.985	765.888.690	814.490.980	705.758.436	87%	711.595.958	749.847.493	92%
* Cetate							0	
Excedent spitale+scoli an anterior		23.850.320	23.850.320		0%		23.850.320	100%
Venituri proprii ale institutiilor publice	720.358.852	816.715.360	868.503.420	729.321.330	84%	736.321.689	797.765.280	92%

IV. BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE-Mecanism econ.

Mecanism European Spitale -Sursa D	Execuție 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat	Execuție 30.11.2023	%	Execuție 11.12.2023	execuție preliminată 31.12.2023	%
Municipiul Oradea								
Spital Judetean excedent			116.000	114.627	99%	114.627	114.627	99%
TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT	1.659.186.613	2.439.482.970	2.915.485.760	1.923.182.743	68%	1.988.022.350	2.262.382.598	80%

MUNICIPIUL ORADEA

STRUCTURA CHELTUIELILOR -EXECUTIE LA DATA DE 11.12.2023 ȘI PRELIMINATĂ LA 31.12.2023

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Execuție 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat 04.12.2023	Execuție 30.11.2023	%	Execuția 11.12.2023	execuție preliminară 31.12.2023	%
A	Instituii publice	85.435.444	99.934.940	101.303.580	89.801.774	89%	96.980.124	98.794.301	98%
	Cheltuieli de personal	58.467.337	69.949.350	70.337.150	63.329.152	90%	69.551.731	69.666.622	99%
	Primaria Municipiului Oradea	40.954.222	50.914.990	50.659.990	45.738.418	90%	50.217.510	50.252.000	99%
	ASCO	5.908.379	7.461.000	7.422.000	6.587.957	89%	7.279.542	7.279.542	98%
	Asco -Centrul de zi protectia copil	722.636	840.000	873.500	785.580	90%	867.680	867.680	99%
	Asco -Centrul de zi -Calea Clujului			12.200		0%			0%
	Cresa Oradea	1.976.465		575.600	493.856	86%	482.455	562.856	98%
	Evidenta Populatiei	2.730.583	3.263.360	3.345.360	3.006.783	90%	3.304.124	3.304.124	99%
	Politia Locală Oradea	6.175.052	7.470.000	7.448.500	6.716.558	90%	7.400.420	7.400.420	99%
	Bunuri si servicii	26.968.107	29.985.590	30.966.430	26.472.622	85%	27.428.393	29.127.679	94%
	Primaria Municipiului Oradea	11.721.178	12.300.000	13.039.900	11.828.548	91%	12.253.155	12.929.435	99%
	DPI	10.543.575	12.650.000	12.401.490	10.066.992	81%	10.493.269	11.191.568	90%
	ASCO	1.272.035	1.530.000	1.621.000	1.449.847	89%	1.536.314	1.581.849	98%
	ASCO-Centrul de zi protectia copil	233.377	305.000	267.150	207.624	78%	207.624	228.692	86%
	Asco -Centrul de zi -Calea Clujului			20.500		23%	4.724	4.715	23%
	Cresa Oradea	1.789.456	2.400.590	2.726.390	2.444.710	90%	2.459.571	2.642.621	97%
	Evidenta Populatiei	134.163	145.000	182.000	118.470	65%	119.800	135.991	75%
	Politia Locală Oradea	384.633	655.000	708.000	351.708	50%	353.937	412.808	58%
	Muzeu Cetate								
B	Invatamant	56.727.480	73.836.200	59.772.990	44.223.530	74%	44.657.856	56.869.901	95%
	Cheltuieli de personal	314.104	350.000	420.070	303.032	72%	326.378	354.032	84%
	bunuri si servicii	26.535.732	28.576.000	28.577.130	19.119.587	67%	19.427.781	28.437.380	100%
	finantarea invatamantului privat sau confesional acreditat	11.219.728	14.668.000	14.733.000	12.963.077	88%	12.963.077	14.733.000	100%
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	7.260	19.800	25.800	7.577	29%	7.577	8.500	33%
	transfer sume Universitatea din Oradea pentru finantare proiecte UE	442.204	10.000.000	2.798.500	0	0%	0	0	0%
	protocol Don Orione + chelt.pers. Micherechi+ recup. Ces cf.dec.curte cont+ transf sume unit inv (autof)+copii cu CES+ chelt.coorganizare competitii scolare si transport elevi+transfer sume Cj.+invat dual+burse IT	18.208.452	20.222.400	13.153.690	11.777.568	90%	11.880.355	13.272.188	101%
	- Don Orione		30.000	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%
	- Micherechi	34.535	36.400	36.400	31.747	87%	31.747	34.648	95%
	- CES	1.748.225	2.156.000	2.508.000	1.737.240	69%	1.833.092	2.486.000	99%
	- dual	872.520	1.000.000	1.197.000	870.499	73%	877.435	1.197.000	100%
	- burse IT	804.880	1.000.000	858.470	608.658	71%	608.658	1.000.720	117%
	- Burse SC	14.728.292	16.000.000	8.523.820	8.499.423	100%	8.499.423	8.523.820	100%
	pers neincadrate Cresa			64.800	52.688	81%	52.688	64.800	100%
C	Sanatate	6.893.573	9.008.600	9.024.600	7.777.990	86%	7.780.176	8.567.270	95%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	6.253.291	7.940.000	7.940.000	7.171.934	90%	7.171.934	7.921.934	100%
	Asistenti comunitari-chelt.mat BS	74.693	80.000	80.000	42.127	53%	42.127	50.000	63%
	Asistenti comunitari-chelt.mat (BL)	185.837	215.000	211.000	189.093	90%	190.703	211.000	100%
	fd handicap pt pers neincadrate	73.836	93.600	113.600	93.600	82%	94.176	103.100	91%
	despagubiri civile	62.267	680.000	680.000	281.236	41%	281.236	281.236	41%
D	Sport+cultura	18.735.827	24.152.000	29.680.950	25.533.384	86%	26.438.949	28.651.929	97%
	CSM Oradea	13.976.107	16.952.000	16.940.090	15.452.000	91%	16.302.000	16.940.090	100%
	Intretinere baze sportive - DPI	2.966.902	3.600.000	5.820.850	5.136.235	88%	5.164.241	5.500.062	94%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	629.076	1.600.000	4.385.860	3.452.680	79%	3.480.239	3.677.627	84%
	Piete volante			-			0		
	CJ Muzeu	1.163.742	2.000.000	2.534.150	1.492.469	59%	1.492.469	2.534.150	100%
E	Fin progr cult, mediu, sport, etc	1.205.905	2.318.000	818.000	600.413	73%	605.663	818.000	100%
	culte	362.567	403.000	403.000	280.120	70%	285.370	403.000	100%
	make IT in Oradea								
	finantari neramb (tineret si ONG-uri)	297.198	300.000	300.000	205.293	68%	205.293	300.000	100%
	bugetare participativa 3.0		1.500.000	-					
	protocol UNAP	14.940	15.000	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%
	protocol palat Baroc	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
F	Servicii publice	108.618.176	132.483.000	132.278.770	114.874.864	87%	115.473.672	124.479.121	94%
	- salubritate	32.512.146	35.000.000	33.674.070	30.004.365	89%	30.263.626	33.514.730	100%
	- iluminat	19.016.521	21.883.000	22.144.700	18.738.526	85%	18.868.088	20.795.041	94%
	- spatii verzi	4.914.394	6.500.000	7.095.540	5.516.724	78%	5.711.074	5.968.675	84%
	- reparatii drumuri	31.839.459	35.000.000	28.706.460	23.804.416	83%	23.808.649	23.808.649	83%
	- alte actiuni gospodaresti	1.387.736	2.100.000	2.658.000	2.346.913	88%	2.358.315	2.392.026	90%
	- subventii de exploatare	17.000.000	32.000.000	38.000.000	34.463.920	91%	34.463.920	38.000.000	100%
	Subv pt activ de expl. OTL	17.000.000	22.000.000	28.000.000	24.463.920	87%	24.463.920	28.000.000	100%
	Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%
G	Asistenta sociala	123.749.096	111.426.460	117.363.060	109.586.391	93%	114.327.035	116.615.587	99%
	Actiuni sociale ASCO	37.933.545	44.421.460	50.358.060	44.855.769	89%	49.596.413	49.614.388	99%
	- salarii insotitori pers handicap+ fd handicap	9.342.926	10.825.000	10.718.300	9.704.818	91%	10.693.766	10.693.766	100%
	- ajut. indemn. etc	27.286.097	32.412.500	38.710.400	34.306.400	89%	38.051.901	38.051.901	98%
	- fond handicap persoane neincadrate	241.000	403.960	225.360	201.155	89%	207.350	208.155	92%
	-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC	444.894	560.000	526.000	477.420	91%	477.420	485.390	92%
	- Chelt cu preg prof a asist personal/insoitori pers. handicap/ analize medicale asist personali	14.785	20.000	18.000	15.176	84%	15.176	15.176	84%
	- Utilitati Cresa	417.343							
	- Asoc si fundatii	186.500	200.000	160.000	150.800	94%	150.800	160.000	100%
	Subv tarif TERMOFICARE	54.594.667	35.000.000	35.000.000	34.999.699	100%	34.999.699	34.999.699	100%
	Subv tarif OTL	31.219.950	32.000.000	32.000.000	29.729.723	93%	29.729.723	32.000.000	100%

	donatori sange din afara localitatii	934	5.000	5.000	1.200	24%	1.200	1.500	30%
H	Datoria publica	28.978.993	55.409.000	50.223.620	47.644.527	95%	47.644.527	48.507.000	97%
	- rambursari rate	4.433.736	2.328.000	2.328.000	2.134.000	92%	2.134.000	2.328.000	100%
	- dobanzi+comisioane	3.456.857	23.900.000	18.714.620	17.779.248	95%	17.779.248	17.960.000	96%
	- rambursari credite proiecte europ	21.088.400	29.181.000	29.181.000	27.731.280	95%	27.731.280	28.219.000	97%
I	Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD	1.750.097	2.100.000	4.000.000	3.999.494	100%	3.999.494	3.999.494	100%
J	Altele	16.159.121	15.671.690	18.982.370	17.568.713	93%	17.630.600	19.536.141	103%
	- colizatie ZMO	1.631.478	1.641.000	1.641.000	1.621.956	99%	1.621.956	1.621.956	99%
	- colizatie Clusterm								
	- colizatie Transregio	219.971	218.720	218.720	218.712	100%	218.712	218.712	100%
	- contributie Fundatia Monum Istoric	4.005.639	5.000.000	5.200.000	5.200.000	100%	5.200.000	5.200.000	100%
	- colizatie APAREGIO		165.000	165.000		0%			0%
	- Contributie ADR Nord Vest	440.262	441.000	441.000	437.770	99%	437.770	437.770	99%
	- Contributie Ecolect	220.131	218.720	327.110	327.104	100%	327.104	327.104	100%
	- Asociatia pt.promovarea turismulu	11.883.408	8.806.520	10.364.520	10.364.520	100%	10.364.520	10.364.520	100%
	- Asociatia pt.educatie in ospitalitate			164.670	164.000	100%	164.000	164.000	100%
	- Asociatia ISO								
	-cotiz. Asociatia Club Sportiv Fotbalist	1.740.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000	84%	1.050.000	1.250.000	100%
	- fond de rezerva *		2.836.090	290		0%			0%
	- protectie civila	22.223	64.000	57.600	32.459	56%	32.459	34.000	59%
	- transfer ajutor calamit Bacioi	493.000							
	- sume de restituit BS	16.837		3.820	3.812	100%	3.812	3.812	100%
	- despagubiri civile PMO			100.000		0%	13.839	13.839	14%
	- fond handicap institutii art.59.40 (PMO, SPCLPEP)	240.540	530.640	317.640	261.147	82%	309.195	309.195	97%
	- stimulent casare autovehicule uzate		0	1.704.000		0%		1.704.000	100%
	- asigurare Termoficare	121.535	500.000	85.330		0%			
	- Plăji efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-6.441.416	-6.000.000	-3.058.330	-2.112.767	69%	-2.112.767	-2.112.767	69%
	TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	448.253.711	526.339.890	523.447.940	461.611.080	88%	475.538.096	506.838.743	97%
	spitale	20.846.351.55		19.137.000	4.376.000	23%	4.376.000	4.376.000	23%
	CSM Oradea	218.408.94		63.910	63.497	99%	63.497	63.497	99%
	ch de capital	448.626.503.15	821.500.010	893.223.380	416.525.482	47%	423.556.861	508.419.339	57%
	Total l buget local	917.944.974	1.347.839.900	1.435.672.230	882.576.059	61%	903.534.453	1.019.697.578	71%
	excedent				114.362.397			32.559.965	

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 31.12.2022	Buget initial 2023	Buget rectificat	Executie 30.11.2023	%	Executia 11.12.2023	executie preliminara 31.12.2023	%
*	Unitati de invatamant	12.442.856	24.055.100	25.628.640	13.092.904	51%	13.563.334	14.283.168	56%
*	CSM Oradea	6.210.241	6.416.490	8.025.320	4.760.527	59%	5.178.644	5.246.304	65%
*	Spitale	691.185.649	765.225.040	801.289.150	650.470.065	81%	651.634.242	705.470.065	88%
	Ch din ven pr inst pub	709.838.747	795.696.630	834.943.110	668.323.496	80%	670.376.220	724.999.537	87%

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	#####	2.143.536.530	2.270.815.340	1.550.899.555	68%	1.573.910.673	1.744.697.115	77%
investitii din trageri credite	58.126.097	274.937.710	510.994.110	190.054.788	37%	210.314.885	412.245.168	81%
investitii din activitatea autofinantata	19.325.798	21.018.730	33.560.310	16.850.739	50%	18.058.603	18.350.739	55%
fonduri neramb			116.000		0%			0%
Total buget	1.705.235.617	2.439.492.970	2.815.485.760	1.757.805.083	72%	1.802.284.162	2.175.293.022	77%

MUNICIPIUL ORADEA - 11.12.2023						
LEI						
Rand	CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA		Buget initial Varianta I 2023	Buget Trim IV	Executie 11.12.2023	% Realizat/ Buget 11.12.2023
1	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	70.639.670	70.161.210	65.131.341	92,83%
	-cheltuieli de personal	SF 51.02.10	50.914.990	50.659.990	50.217.510	99,13%
	- bunuri si servicii	SF 51.02.20	12.300.000	13.039.900	12.253.155	99,97%
	- transferuri intre unitati ale adm publice	SF 51.02.51				
	-alte transferuri	SF 51.02.55		3.820	3.812	
	- proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD 51.02.58	2.477.620	2.477.620	356.422	14,39%
	-alte cheltuieli	SF 51.02.59	486.000	411.000	318.444	77,48%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD 65.02.60				
	- active nefinanciare	SD 51.02.71	4.461.060	3.765.060	2.178.171	57,85%
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SD 51.02.81				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF 51.02.85		-196.180	-196.173	100,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD 51.02.85				
		51.02 - SF	63.700.990	63.918.530	62.596.748	97,93%
		51.02 - SD	6.938.680	6.242.680	2.534.593	40,60%
2	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	6.312.380	3.557.580	3.437.304	96,62%
	-cheltuieli de personal	SF 54.02.10	3.263.360	3.345.360	3.304.124	98,77%
	- bunuri si servicii	SF 54.02.20	145.000	182.000	119.800	65,82%
	- fonduri de rezervă	SF 54.02.50	2.836.090	290		0,00%
	- transferuri intre unitati ale adm publice	SF 54.02.51				
	-alte cheltuieli	SF 54.02.59	44.640	6.640	4.590	69,13%
	- active nefinanciare	SD 54.02.71	23.290	23.290	8.790	37,74%
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SF 54.02.81				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF 54.02.85				
		54.02 - SF	6.289.090	3.534.290	3.428.514	97,01%
		54.02 - SD	23.290	23.290	8.790	37,74%
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	23.900.000	18.714.600	17.779.231	95,00%
	- bunuri si servicii	SF 55.02.20	14.100	14.100	14.068	99,77%
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	SF 55.02.30.01	23.885.900	18.700.520	17.765.180	95,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF 55.02.85		-20	-17	85,70%
		55.02 - SF	23.900.000	18.714.600	17.779.231	95,00%
		55.02 - SD	0	0	0	
4	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIF. NIVELE ALE ADMIN. PUBLICE	56.02	0	0	0	
5	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02	8.586.490	8.652.700	7.963.216	92,03%
	-cheltuieli de personal	SF 61.02.10	7.470.000	7.448.500	7.400.420	99,35%
	- bunuri si servicii	SF 61.02.20	719.000	765.600	386.396	50,47%
	- transferuri intre unitati ale adm publice	SF 61.02.51				
	- transferuri de capital	SD 61.02.51				
	- active nefinanciare	SD 61.02.71	397.490	447.490	185.288	41,41%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF 61.02.85		-8.890	-8.889	99,99%
		61.02 - SF	8.189.000	8.205.210	7.777.927	94,79%
		61.02 - SD	397.490	447.490	185.288	41,41%
6	INVATAMANT	65.02	189.826.840	113.769.420	68.453.271	60,17%
	- cheltuieli de personal	SF 65.02.10	350.000	995.670	808.833	81,24%
	- bunuri si servicii	SF 65.02.20	31.006.590	31.333.520	21.928.737	69,98%
	- transferuri intre unitati ale admin. publice	SF 65.02.51				
	-alte transferuri-SF	SF 65.02.55	26.665.930	19.581.680	14.449.170	73,79%
	- asistenta sociala	SF 65.02.57	2.175.800	2.533.800	1.840.669	72,64%
	- proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD 65.02.58	40.975.080	3.355.130	2.125.340	63,35%
	-alte cheltuieli-SF	SF 65.02.59	16.038.470	8.638.710	8.581.023	99,33%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD 65.02.60	61.693.800	33.554.150	10.983.037	32,73%
	- active nefinanciare	SD 65.02.71	10.921.170	13.839.350	7.837.396	56,63%
	- active financiare	SD 65.02.72				
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SD 65.02.81				

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	65.02.85		-39.580	-67.931	171,63%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	65.02.85		-33.010	-33.004	99,98%
			65.02 - SF	76.236.790	63.043.800	47.540.502	75,41%
			65.02 - SD	113.590.050	50.715.620	20.912.769	41,24%
7	SANATATE		66.02	74.560.300	99.725.200	40.414.059	40,53%
	- cheltuieli de personal	SF	66.02.10	7.940.000	7.940.000	7.171.358	90,32%
	- bunuri si servicii	SF	66.02.20	295.000	291.000	232.607	79,93%
	- transferuri intre unitati ale admin. Publice	SD	66.02.51				
	- actiuni de sanatate -SF	SF	66.02.51.03				
	- transferuri pt finantarea inv la spitale-SD	SD	66.02.51.02.12		17.220.000	3.938.000	22,87%
	- transferuri pt finantarea chelt de capital din dom. sanatati-SD	SD	66.02.51.02.28		1.917.000	438.000	22,85%
	- asistenta sociala	SF	66.02.57				
	- proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	66.02.58	65.167.700	70.519.700	27.643.433	39,20%
	- alte cheltuieli	SF	66.02.59	773.600	793.600	375.412	47,30%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD	65.02.60		0		
	- active nefinanciare	SD	66.02.71	384.000	1.043.900	615.249	58,94%
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SD	66.02.81				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	66.02.85				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	66.02.85				
			66.02 - SF	9.008.600	9.024.600	7.779.377	86,20%
			66.02 - SD	65.551.700	90.700.600	32.634.682	35,98%
8	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		67.02	65.772.000	59.778.640	48.742.759	81,54%
	- cheltuieli de personal	SF	67.02.10				
	- bunuri si servicii	SF	67.02.20	13.300.000	17.402.250	14.454.057	83,06%
	- transferuri intre unitati ale admin. Publice-SF	SF	67.02.51	18.952.000	19.474.240	17.794.469	91,37%
	- alte transferuri de capital către institutii publice-SD	SD	67.02.51		63.910	63.497	99,35%
	- proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	67.02.58	2.464.200	1.486.300	519.826	34,97%
	- alte cheltuieli	SF	67.02.59	10.774.520	12.396.990	12.022.336	96,98%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD	67.02.60	2.089.560	0	0	
	- active nefinanciare	SD	67.02.71	18.191.720	9.076.760	4.010.383	44,18%
	- active nefinanciare	SD	67.02.72		0	0	
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SD	67.02.81				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	67.02.85		-103.270	-103.271	100,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	67.02.85		-18.540	-18.537	99,99%
			67.02 - SF	43.026.520	49.170.210	44.167.591	89,83%
			67.02 - SD	22.745.480	10.608.430	4.575.168	43,13%
9	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		68.02	56.127.460	61.741.160	60.065.161	97,29%
	- cheltuieli de personal	SF	68.02.10	19.126.000	19.026.000	18.840.988	99,03%
	- bunuri si servicii	SF	68.02.20	2.415.000	2.452.650	2.238.503	91,27%
	- transferuri-SF	SF	68.02.51				
	-alte transferuri-SF	SF	68.02.55				
	- asistenta sociala	SF	68.02.57	32.412.500	38.710.400	38.051.901	98,30%
	- proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	68.02.58	670.000	996.000	485.221	48,72%
	- alte cheltuieli	SF	68.02.59	603.960	459.760	402.057	87,45%
	- active nefinanciare	SD	68.02.71	900.000	132.200	82.339	62,28%
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	SD	68.02.81				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	67.02.85		-35.850	-35.849	100,00%
			68.02 - SF	54.557.460	60.612.960	59.497.600	98,16%
			68.02 - SD	1.570.000	1.128.200	567.560	50,31%
10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.02	294.440.510	368.718.320	229.874.153	62,34%
	- cheltuieli de personal	SF	70.02.10				
	- bunuri si servicii	SF	70.02.20	38.733.000	41.204.190	35.719.166	86,69%
	- subventii	SF	70.02.40				
	-transferuri interne	SD	70.02.55	46.863.710	48.651.710	32.306.878	66,40%
	- investitii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat	SD	70.02.55.01.12	44.807.960	45.107.960	31.347.975	69,50%
	-transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitare	SD	70.02.55.01.42	2.055.750	3.543.750	958.902	27,06%

	- proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	70.02.58	120.889.930	179.165.210	80.134.568	44,73%
	- alte cheltuieli	SF	70.02.59	7.684.440	7.992.830	7.805.542	97,66%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD	70.02.60	10.286.310	0	0	
	- active nefinanciare	SD	70.02.71	65.363.120	80.019.650	62.494.889	78,10%
	- active nefinanciare	SD	70.02.72		8.252.910	8.250.339	99,97%
	-rambursări de credite-SD	SD	70.02.81	4.620.000	4.620.000	4.350.926	94,18%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	70.02.85		-346.880	-346.866	100,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	70.02.85		-841.300	-841.289	100,00%
			70.02 - SF	46.417.440	48.850.140	43.177.842	88,39%
			70.02 - SD	248.023.070	319.868.180	186.696.310	58,37%
11	PROTECTIA MEDIULUI		74.02	38.652.420	36.922.120	31.758.907	86,02%
	- bunuri si servicii	SF	74.02.20	35.000.000	33.674.070	30.263.626	89,87%
	-Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	SF	74.02.55		1.704.000		
	- investitii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat	SD	74.02.55		0		
	- alte cheltuieli	SF	70.02.59		17.400	14.440	
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD	70.02.60				
	- active nefinanciare	SD	74.02.71	3.652.420	1.526.650	1.480.841	97,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	74.02.85				
			74.02 - SF	35.000.000	35.395.470	30.278.066	85,54%
			74.02 - SD	3.652.420	1.526.650	1.480.841	97,00%
12	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA		80.02	12.479.340	10.550.130	6.695.804	63,47%
	- proiecte cu finantare din FEN postaderare	SD	80.02.58	6.126.140	6.136.140	3.970.417	64,71%
	- proiecte PNRR	SD	80.02.60	3.753.200	783.200		0,00%
	- active nefinanciare	SD	80.02.71	650.000	1.686.770	1.268.874	75,23%
	-rambursări de credite-SF	SF	80.02.81				
	-rambursări de credite-SD	SD	80.02.81	1.950.000	1.950.000	1.462.484	75,00%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	80.02.85		-5.980	-5.971	99,85%
			80.02 - SF	0	0	0	
			80.02 - SD	12.479.340	10.550.130	6.695.804	63,47%
13	COMBUSTIBILI SI ENERGIE		81.02	265.626.620	229.126.690	148.489.235	64,81%
	- bunuri si servicii	SF	81.02.20	500.000	85.330	0	0,00%
	- subventii	SF	81.02.40	45.000.000	45.000.000	44.999.699	100,00%
	- investitii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat	SD	81.02.55	25.245.000	30.445.000	11.403.100	37,45%
	- proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	81.02.58	144.498.560	141.094.260	86.049.181	60,99%
	- active nefinanciare	SD	81.02.71	47.096.060	9.215.100	2.750.940	29,85%
	-active financiare	SD	81.02.72				
	-rambursări de credite-SF	SF	81.02.81				
	-rambursări de credite-SD	SD	81.02.81	3.287.000	3.287.000	3.286.316	99,98%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	81.02.85				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	81.02.85				
			81.02 - SF	45.500.000	45.085.330	44.999.699	99,81%
			81.02 - SD	220.126.620	184.041.360	103.489.537	56,23%
14	TRANSPORTURI		84.02	240.915.870	354.464.460	174.730.013	49,29%
	- bunuri si servicii	SF	84.02.20	35.000.000	28.706.460	23.808.649	82,94%
	- subventii	SF	84.02.40	54.000.000	60.000.000	54.193.643	90,32%
	- transferuri interne	SF	84.02.55				
	- investitii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat	SD	84.02.55	9.432.870	8.325.490	3.179.989	38,20%
	- asistenta sociala	SF	84.02.57	5.000	5.000	1.200	24,00%
	- proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	SD	84.02.58	58.560.300	137.874.910	19.245.300	13,96%
	-proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	SD	84.02.60	100.000	1.359.480		0,00%
	- active nefinanciare	SD	84.02.71	68.165.700	97.969.950	53.990.650	55,11%
	-active financiare	SD	84.02.72				
	- rambursari de credite interne-SF	SF	84.02.81	2.328.000	2.328.000	2.134.000	91,67%
	- rambursari de credite interne-SD	SD	84.02.81	19.324.000	19.324.000	18.631.554	96,42%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SF	84.02.85	-6.000.000	-1.056.670	-82.817	7,84%
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	SD	84.02.85		-372.160	-372.153	100,00%

		84.02 - SF	85.333.000	89.982.790	80.054.674	88,97%
		84.02 - SD	155.582.870	264.481.670	94.675.339	35,80%
		TOTAL - SF	497.158.890	495.537.930	449.077.772	90,62%
		TOTAL - SD	850.681.010	940.334.300	454.456.682	48,33%
		TOTAL	1.347.839.900	1.435.872.230	903.534.453	62,93%

Rand	CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA	Buget initial Varianta I 2023	Buget Trim IV	Executie 11.12.2023	% Realizat/ Buget 11.12.2023
	A. CHELTUIELI CURENTE	500.830.890	494.997.270	447.785.584	90,46%
1	Cheltuieli de personal	89.064.350	89.415.520	87.743.233	98,13%
2	Bunuri si servicii	169.427.690	169.151.070	141.418.765	83,61%
3	Dobanzi	23.885.900	18.700.520	17.765.180	95,00%
4	Subventii	99.000.000	105.000.000	99.193.342	94,47%
5	Fonduri de rezerva	2.836.090	290	0	0,00%
6	Transferuri intre unitati ale adm publice	18.952.000	19.474.240	17.794.469	91,37%
7	Alte transferuri	26.665.930	21.289.500	14.452.982	67,89%
8	Asistenta sociala	34.593.300	41.249.200	39.893.770	96,71%
9	Alte cheltuieli	36.405.630	30.716.930	29.523.844	96,12%
	B. OPERATIUNI FINANCIARE	2.328.000	2.328.000	2.134.000	91,67%
10	Rambursari de credite - din care:	2.328.000	2.328.000	2.134.000	91,67%
11	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-6.000.000	-1.787.340	-841.812	47,10%
	TOTAL - SF	497.158.890	495.537.930	449.077.772	90,62%

Rand	CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA	Buget initial Varianta I 2023	Buget Trim IV	Executie 11.12.2023	% Realizat/ Buget 11.12.2023
	A. CHELTUIELI DE INVESTITII	81.541.580	106.623.110	51.329.462	48,14%
1	Transferuri intre unitati ale adm publice	0	19.200.910	4.439.497	23,12%
2	- investitii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat	81.541.580	87.422.200	46.889.966	53,64%
	B. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	519.752.400	578.802.100	231.512.746	40,00%
3	-proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	441.829.530	543.105.270	220.529.709	40,61%
	-proiecte cu finantare dinsume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	77.922.870	35.696.830	10.983.037	30,77%
	C. CHELTUIELI DE CAPITAL	220.206.030	226.999.080	145.154.149	63,94%
4	Active nefinanciare	220.206.030	218.746.170	136.903.810	62,59%
5	Active financiare	0	8.252.910	8.250.339	99,97%
	D. OPERATIUNI FINANCIARE	29.181.000	29.181.000	27.731.280	95,03%
6	Rambursari de credite	29.181.000	29.181.000	27.731.280	95,03%
7	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-1.270.990	-1.270.955	100,00%
	TOTAL - SD	850.681.010	940.334.300	454.456.682	48,33%

1.347.839.900 1.435.872.230 903.534.453

0