



MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012



ORADEA, IANUARIE 2012

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2012

I. BUGETUL LOCAL

lei RON

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2011/ pl2010	+/- 2011/ ex2010
Impozitul pe profit	1.723.226	264.282	924.500	952.050	500.000	-46%	-47%
Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare		1.347.518	3.402.400	3.622.520	3.600.000	6%	-1%
Cote si sume defalcate din Imp pe Venit	128.683.869	117.230.188	116.963.890	116.509.526	98.296.000	-16%	-16%
Cote defalcate din Imp pe Venit	119.792.277	112.754.747	110.119.890	110.147.317	98.000.000	-11%	-11%
Sume alocate de Cons Judetean	8.891.592	4.475.441	6.844.000	6.362.209	296.000	-96%	-95%
Impozite si taxe pe proprietate	52.603.804	53.985.711	51.571.650	52.715.349	52.900.000	3%	0%
Imp pe cladiri	37.458.825	36.349.999	35.971.650	36.748.251	36.200.000	1%	-1%
<i>Imp pe cladiri pers. fizice</i>	9.908.706	11.073.951	11.971.650	12.567.170	12.700.000	6%	1%
<i>Imp pe cladiri pers. juridice</i>	27.550.119	25.276.048	24.000.000	24.181.081	23.500.000	-2%	-3%
Imp pe terenuri	8.926.632	9.924.666	9.100.000	9.400.826	9.600.000	5%	2%
<i>Imp pe terenuri pers. fizice</i>	3.162.885	3.658.051	3.600.000	3.727.732	3.800.000	6%	2%
<i>Imp pe terenuri pers. juridice</i>	5.763.747	6.266.615	5.500.000	5.673.095	5.800.000	5%	2%
Taxe judiciare de timbru	1.959.763	2.994.766	3.300.000	3.420.489	3.600.000	9%	5%
Alte imp. si taxe pe proprietate	4.258.584	4.716.280	3.200.000	3.145.783	3.500.000	9%	11%
Sume defalcate din TVA	135.666.761	114.053.847	93.658.000	92.900.307	98.729.920	5%	6%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor			1.633.260	1.165.548	3.730.240	128%	220%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	134.189.761	113.115.847	91.526.250	91.236.269	94.703.680	3%	4%
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice							
Sume defalcate din TVA pentru drumuri							
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.477.000	938.000	498.490	498.490	296.000	-41%	-41%
Alte imp. si taxe generale	430.083	405.469	477.000	518.423	180.000	-62%	-65%
Taxe hoteliere	430.083	405.469	477.000	518.423	180.000	-62%	-65%
Taxe pe servicii specifice	144.550	63.923	83.000	94.217	100.000	20%	6%
Imp. pe spectacole	144.550	63.923	83.000	94.217	100.000	20%	6%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor	11.821.378	14.122.226	15.151.000	15.987.031	20.780.000	37%	30%
Taxe mijloace de transport	11.447.906	13.798.507	14.801.000	15.653.011	15.700.000	6%	0%
<i>Taxe mijloace de transport pers fizice</i>	5.653.222	7.279.330	7.701.000	8.281.632	8.200.000	6%	-1%
<i>Taxe mijloace de transport pers juridice</i>	5.794.684	6.519.177	7.100.000	7.371.379	7.500.000	6%	2%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	373.472	323.719	350.000	334.020	380.000	9%	14%
Alte taxe pt utilizarea bunurilor(REDEVENTE REGII)					4.700.000		
Alte impozite si taxe							
Venituri din proprietate	9.072.142	7.284.814	9.864.370	7.809.512	7.650.000	-22%	-2%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	297.803	101.524	49.130	49.130		-100%	-100%
Restituri de fonduri din finantare anilor precedenti							
Venituri din concesiuni	7.186.869	6.816.242	9.515.240	7.638.192	7.650.000	-20%	0%
Venituri din dividende	1.587.470	367.048	300.000	122.190		-100%	-100%
Venituri din prestari de servicii	614.901	1.496.985	4.413.150	4.362.403	3.677.000	-17%	-16%
Venituri din prestari de servicii	201.958	1.135.049	263.000	203.986	350.000	33%	72%
Venituri din prestari de servicii BS- personal medical invat			2.229.150	2.228.991	2.467.000	11%	11%
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	295.680	345.075	365.000	384.856	360.000	-1%	-6%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	18.591	15.474	16.000	10.319		-100%	-100%

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2011/ pl2010	+/- 2011/ ex2010
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	98.672	1.387		917			-100%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1.540.000	1.533.335	500.000	-68%	-67%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.566.174	2.839.947	2.800.000	2.531.072	2.700.000	-4%	7%
Taxe extrajudiciare de timbru	2.566.174	2.839.947	2.800.000	2.531.072	2.700.000	-4%	7%
Alte venituri din taxe administrative							
Amenzi, penalitati si confiscari	5.997.847	7.229.912	8.883.000	9.151.740	9.800.000	10%	7%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	5.773.473	6.957.167	8.583.000	8.841.213	9.500.000	11%	7%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	224.374	272.745	300.000	310.527	300.000	0%	-3%
Diverse venituri	3.582.796	4.258.062	5.600.000	6.273.156	6.700.000	20%	7%
Taxe speciale			1.200.000	1.332.014	1.300.000	8%	-2%
Alte venituri	3.582.796	4.212.140	4.400.000	4.941.142	5.400.000	23%	9%
Transferuri voluntare altele decat subv	3.000	123.521	4.995.720	4.990.445	0	-100%	-100%
Donatii si sponsorizari	3.000	123.521	82.600	77.326		-100%	-100%
Valori inerte din sectiunea de functionare			-87.356.670	-71.979.120		-100%	-100%
Valori inerte din sectiunea de functionare			87.356.670	71.979.120		-100%	-100%
Alte transferuri voluntare			4.913.120	4.913.119		-100%	-100%
Venituri din valorificarea unor bunuri	3.696.763	2.354.964	5.493.400	7.381.590	0	-100%	-100%
Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ	521			495			-100%
Venituri din vanzarea locuintelor	42.532	10.276	35.400	35.390		-100%	-100%
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	3.653.710	2.344.688	5.458.000	7.345.705		-100%	-100%
Încasati din rambursarea împrumuturilor acordate			41.548.550	38.171.906	0	-100%	-100%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare*			41.548.550	38.171.906		-100%	-100%
Subventii de la bugetul de stat	37.680.291	65.757.430	96.273.770	85.479.895	261.532.760	172%	206%
Subventii primite de bugetele locale pt. strazi in cvartale noi de locuine	299.509						
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		928.533	1.205.000	1.009.652	6.960.000	478%	589%
Subv pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gosp apelor	18.168.561	15.103.264	19.494.000	11.382.357	57.898.900	197%	409%
Finantarea lucrarilor de capital ale unitatilor de invatamant	950.000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 42.02.16.01			14.793.000	14.479.584	4.976.000	-66%	-66%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate 42.02.16.02			10.671.000	9.326.000	31.131.870	192%	234%
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 42.02.18 -SJ+SM		7.387.000	4.514.000	3.614.000	9.457.150	110%	162%
Finantarea programului multianual de asistenta	1.228.360						
Subv de la BS catre BL proiecte UE	431.680	3.003.907	4.530.000	5.391.134	151.108.840	3236%	2703%
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar							
Subventii pentru compensarea unitara a pretului combustibilului	12.753.423	4.794.000	7.000.000	6.660.000		-100%	-100%
Sprrijin financiar la constituirea familiei	992.189	392.548					
Subventii pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier	110.496	336.151	270.000	205.850		-100%	-100%
Subventie truson nou nascuti	316.950	227.400					
Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii	2.429.123	3.584.627	13.000	13.833		-100%	-100%

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2011/ pl2010	+/- 2011/ ex2010
Subv.primate de la BS pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dedezvoltare -„Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea”			1.717.770	1.331.485		-100%	-100%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare		30.000.000	32.066.000	32.066.000		-100%	-100%
Subventii de la alte administratii	318.750	300.000	300.000	300.000		-100%	-100%
Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului	318.750	300.000	300.000	300.000		-100%	-100%
Sume primite de la UE in ct.pl.ef	5.684.084	19.826.769	19.672.620	10.576.392	165.793.830	743%	1468%
Fd.europ. De dezv.Regionala	5.684.084	19.689.355	18.827.440	10.565.583	165.793.830	781%	1469%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		5.143.442	3.500.500	4.239.296	116.055.690	3215%	2638%
Sume primite in ct.anii anteriori	741.950	160.969	3.338.470	2.869.909	33.158.760	893%	1055%
Prefinantare	4.942.134	14.384.944	11.988.470	3.456.378	16.579.380	38%	380%
Fondul Social European	0		22.010	10.809			
Sume primite in contul platilor in anul curent							
Prefinantare			22.010	10.809			
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	0	137.414	823.170	0			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			745.120				
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori							
Prefinantare		137.414	78.050				
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	400.290.419	412.945.568	482.076.020	460.327.536	732.939.510	52%	59%

SINTEZA	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 31.12.2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
Venituri proprii	220.940.533	213.007.522	223.480.810	225.756.925	204.416.000	-9%	-9%
Prelevari buget de stat	173.665.802	180.111.277	197.374.040	185.822.312	362.729.680	84%	95%
Fonduri UE	5.684.084	19.826.769	19.672.620	10.576.392	165.793.830	743%	1468%
Excedent Buget din care	11.140.071	20.898.425	41.548.550	38.171.906	24.989.700	-40%	-35%
<i>Excedent Buget Local-Venituri proprii</i>					15.707.400		
<i>Excedent Buget Local-fd Europene</i>					8.891.160		
<i>Excedent Buget Local-proiecte europene BS</i>					391.140		
Total I buget local	411.430.490	433.843.993	482.076.020	460.327.536	757.929.210	57%	65%

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
Imprumut tramvaie+autobuze		0					
Imprumut nou - utilitati parcul industrial		0	17.200.000				
Imprumut BRD - strazi - in continuare +parc ind		33.431.701	26.589.590	24.257.046	47.272.340	0	
Imprumuturi	72.657.414	33.431.701	43.789.590	24.257.046	47.272.340	8%	95%

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

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
* Unitati de invatamant	7.310.118	8.200.260	14.184.230	8.657.491	14.530.660	2%	68%
* Casa de cultura	170.500	375.318	295.940	344.867	226.000	-24%	-34%
* CSM Oradea	954.376	2.029.278	3.253.680	2.883.363	700.000	-78%	-76%
* AIO - activitatea de pasunat	10.200	10.200	99.760	10.700	100.000	0%	835%
* Spitale		50.480.139	189.437.960	162.181.483	190.346.470	0%	17%
Excedent spitale+scoli an anterior			8.835.750		2.922.120	-67%	
Venituri proprii ale institutiilor publice	8.520.328	61.122.771	216.107.320	174.077.904	208.825.250	-3%	20%

SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2011/ pl2010	+/- 2011/ ex2010
TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT	493.634.731	528.398.465	741.972.930	658.662.485	#####	37%	54%

STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2012

I. BUGETUL LOCAL

lei RON

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
A	Institutii publice	41.000.149	33.153.979	39.575.730	38.446.133	39.673.030	0%	3%
	Cheltuieli de personal	19.559.763	15.668.338	17.450.805	17.214.637	20.651.000	18%	20%
	Primaria Municipiului Oradea	8.600.115	7.192.561	8.414.200	8.399.804	9.800.000	16%	17%
	AIO	3.972.186	3.017.237	3.470.180	3.450.839	4.100.000	18%	19%
	ASCO	2.141.363	1.823.582	1.911.120	1.823.717	2.150.000	12%	18%
	Centrul Cuore							
	Centrul de zi protectia copil	311.084	263.270	276.000	244.971	290.000	5%	18%
	Centrul de urgenta MMFES	32.971						
	Caminul de batrani	262.301						
	Cresa Oradea	1.403.644	1.224.302	1.238.000	1.196.470	1.500.000	21%	25%
	Cantina	87.583						
	Evidenta Populatiei	1.220.854	898.686	702.000	694.770	830.000	18%	19%
	Casa de Cultura	160.000	83.279	72.205	72.205	81.000	12%	12%
	Politia Comunitara	1.367.663	1.165.421	1.367.100	1.331.861	1.900.000	39%	43%
	Bunuri si servicii	21.440.385	17.485.641	22.124.925	21.231.496	19.022.030	-14%	-10%
	Primaria Municipiului Oradea	7.421.490	6.415.128	7.301.430	7.114.923	6.431.190	-12%	-10%
	AIO	6.833.109	5.868.203	8.895.000	8.867.627	8.000.000	-10%	-10%
	ASCO	2.380.445	2.077.250	2.020.000	1.912.850	1.558.000	-23%	-19%
	Centrul Cuore							
	Centrul de zi protectia copil	383.078	322.313	300.000	283.171	260.000	-13%	-8%
	Centrul de urgenta MMFES	26.929						
	Caminul de batrani	381.962						
	Cresa Oradea	1.686.636	1.265.040	1.980.000	1.615.800	1.449.000	-27%	-10%
	Cantina	155.335						
	Evidenta Populatiei	859.314	617.822	473.000	461.944	316.000	-33%	-32%
	Casa de Cultura	135.000	56.238	73.895	73.895	75.000	1%	1%
	Politia Comunitara	1.177.088	863.647	1.081.600	901.286	932.840	-14%	4%
B	Invatamant	128.451.649	113.869.236	100.011.640	99.039.312	95.743.800	-4%	-3%
	Cheltuieli de personal	112.944.153	98.817.805	82.225.080	81.935.099	78.948.560	-4%	-4%
	bunuri si servicii	14.880.626	14.575.432	15.848.870	15.645.256	13.000.000	-18%	-17%
	lapte-corn mere			1.633.260	1.165.548	3.730.240	128%	220%
	protocol don orione (in 2011 + parteneriat ISJ olimpiade)	26.921	76.065	304.430	293.409	65.000	-79%	-78%
	burse	599.948	399.934	0		0		-100%
C	Sanatate	3.037.420	4.785.117	2.961.040	2.784.806	2.931.065	-1%	5%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	856.477	2.482.925	2.207.690	2.207.663	2.363.000	7%	7%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale	70.609	43.548	181.170	109.876	104.000	-43%	-5%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)-SCREENING					140.000		
	Personal-Spitale	1.502.037	1.926.341					-100%
	Transferuri spitale pentru cheltuieli curente Sectiunea de functionare	500.000	255.876	244.500	143.948		-100%	-100%
	Transferuri Fundatia pentru Sanatate			10.180	6.090	89.065	775%	1362%
	Cheltuieli materiale PMO donatii			9.500	9.500			
	Centrul de Transfuzii	21.533	27.000	35.000	35.000	35.000	0%	0%
	Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO	86.763	49.427	273.000	272.728	200.000	-27%	-27%
D	Sport+cultura	10.345.620	8.858.552	10.723.300	10.714.947	9.800.000	-9%	-9%
	CS FC Bihor Oradea	2.509.379	1.000.000	1.720.000	1.720.000	1.000.000	-42%	-42%
	CSM Oradea	5.272.111	5.346.747	5.890.000	5.889.143	5.800.000	-2%	-2%
	Intretinere baze sportive - AIO	1.576.520	1.658.471	2.085.300	2.085.147	2.000.000	-4%	-4%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	987.610	853.334	1.028.000	1.020.657	1.000.000	-3%	-2%
E	Fin progr cult, mediu, sport, etc	2.206.035	2.059.751	1.780.740	1.742.646	1.505.000	-15%	-14%
	progr culturale Casa de Cultura	543.000	512.500	554.250	549.089	555.000	0%	1%
	culte	1.165.500	1.100.000	52.000	52.000			
	culte Biserica Baptista Elim-CJ			10.000				
	cultura	316.433	312.393	316.500	308.512			
	tineret	209.767	226.402	234.500	232.532			
	mediu	92.623	129.676	135.500	135.314			
	euoregiunea	58.470	23.570	23.000	22.605			
	granturi invatamant	102.042	109.469	95.500	94.050	950.000		
	Meda Music			12.000	12.000			
	Episcopia Romana Unita cu Roma			20.000	20.000			
	Parteneriat Pro Familia +UDSCR			30.000	30.000			

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
	As Agnuli Dei-CJ			90.000	90.000			
	fundatia protej monum istorice-SUME CJ	60.000	20.000	89.490	80.190			
	sportive	201.200	138.241	118.000	116.354			
F	Servicii publice	51.471.349	63.595.370	61.991.880	59.834.802	58.319.230	-6%	-3%
	- salubritate	10.760.497	11.034.908	13.780.000	13.464.280	12.000.000	-13%	-11%
	- iluminat	4.342.528	4.700.000	5.400.000	5.400.000	5.800.000	7%	7%
	- spatii verzi	3.929.331	4.036.415	5.565.330	4.555.270	4.519.230	-19%	-1%
	- reparatii drumuri	19.314.188	26.245.199	21.000.000	20.958.024	21.000.000	0%	0%
	- alte actiuni gospodaresti	1.224.804	968.848	800.000	687.060	700.000	-13%	2%
	- subv RA PAS	2.600.000	3.610.000	2.000.000	1.323.619	1.300.000	-35%	-2%
	- subv OTL functionare	9.300.000	13.000.000	13.446.550	13.446.550	13.000.000	-3%	-3%
G	Asistenta sociala	54.727.221	66.669.741	64.902.100	64.327.388	27.425.000	-58%	-57%
	Actiuni sociale ASCO	17.768.462	16.758.130	12.596.700	12.362.068	11.395.000	-10%	-8%
	- salarii insotitori pers handicap+ fd handicap	13.798.404	11.743.765	5.788.000	5.697.547	3.600.000	-38%	-37%
	- ajutor, indemn, etc	3.565.266	4.432.276	6.268.700	6.135.220	7.000.000	12%	14%
	externalizare azil noapte			0		248.000		
	- Transferuri privind CAS pt.pers beneficiare de ajutor social	39.460	43.076	4.000	3.587	0	-100%	-100%
	- Utilitati Cresa	163.643	175.904	189.000	186.009	200.000	6%	8%
	- transf asist.soc. PMO-Col.Transilvania	36.220	45.000	47.000	40.800	47.000	0%	15%
	- asoc si fundatii	165.469	318.109	300.000	298.905	300.000	0%	0%
	Actiuni sociale SEP - BS	1.308.517	617.611					-100%
	Subv CET	25.753.423		17.000.000	16.660.000	12.000.000	-29%	-28%
	Subv CET hg 994/2010			32.066.000	32.066.000			
	Subv tarife OTL - tarife	9.896.819	4.000.000	3.239.400	3.239.320	4.030.000	24%	24%
H	Datoria publica	15.899.489	11.432.658	24.000.000	23.246.765	33.500.000	40%	44%
	- rambursari rate	5.000.000	5.000.000	14.800.920	14.647.318	21.500.000	45%	47%
	- dobanzi+comisioane	10.899.489	6.432.658	9.199.080	8.599.447	12.000.000	30%	40%
I	Fd garant CAO (BERD)	2.013.602	925.091	1.262.050	1.224.299	1.110.000	-12%	-9%
J	Altele	642.275	2.157.051	-2.605.300	-2.981.330	1.267.000	-149%	-142%
	- alegeri 2012					850.000		
	-Inscriptionarea denumirilor de strazi bilingv (roman-maghiar)-CJ			30.000				
	- cotizatie ZMO	1.084.847	1.074.097	1.080.000	1.079.747	1.110.000	3%	3%
	- transf ZMO - sistem apa-canal (CJ din 2009)		2.000.000	100.000	100.000			
	- contributie Fundatia Monum Istoric		96.928	125.000	120.000	117.000	-6%	-3%
	- cotizatie APAREGIO	130.191		180.000		180.000		
	-studiu solutie optimizare serv alim en termica			60.000				
	- club Motorul			30.000				
	- fond de rezerva	0		12.220				
	- protectie civila	19.991	7.571	10.000	6.152	10.000	0%	63%
	- transferuri ISU			21.900	21.887			
	- Plaf efectuate în anii precedenti	942.739	1.021.545	-4.254.420	-4.309.115	-1.000.000	-76%	-77%
	Total I buget local	309.794.807	307.506.546	304.603.180	298.379.769	271.274.125	-11%	-9%

Nota> Campurile insemnate cu o culoare mai inchisa reprezinta categorii de cheltuieli finantate din prelevari de la bugetul de stat

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

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Executie 2009	Executie 2010	Plan 2011	Executie 2011	Plan 2012	+/- 2010/ pl2009	+/- 2010/ ex2009
a	* Unitati de invatamant	7.310.118	7.784.788	15.420.260	8.350.621	14.650.010	-5%	75%
b	* Casa de cultura	170.500	230.027	388.480	277.916	176.000	-55%	-37%
c	* CSM Oradea	954.376	2.017.887	3.283.230	2.835.137	700.000	-79%	-75%
d	* AIO - activitatea de pasunat	10.200	10.200	100.000	10.724	100.000	0%	832%
e	* Spitale		46.747.096	196.915.350	166.761.541	188.411.850	-4%	13%
	Ch din ven pr inst pub	8.520.328	56.795.611	216.107.320	178.235.939	204.037.860	-6%	14%

	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	318.315.135	364.302.157	520.710.500	476.615.708	475.311.985	-9%	0%
--	--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	-----------

PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2012

SPECIFICATIE	TOTAL	BL	Buget de stat	Credite bancare	LEI	
					Surse proprii ale inst pub	Surse neramb
URBANISM	930.000	930.000				
OTL	6.533.000	6.533.000				
COMPANIA DE APA	61.109.900	3.211.000	57.898.900			
ELECTROCENTRALE	4.123.000	4.123.000				
ADP	500.000	500.000				
DIRECTIA TEHNICA	47.298.340	15.340.000	6.960.000	24.998.340		
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA	10.232.000	10.232.000				
APLICATII FINANTARI EUROPENE	357.108.970	8.650.000	151.499.980	22.274.000		174.684.990
SPITALE	50.491.605	527.195	45.565.020		1.599.390	2.800.000
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI	50.000				50.000	
UNITATI INVATAMANT	338.000				338.000	
TOTAL	538.714.815	50.046.195	261.923.900	47.272.340	1.987.390	177.484.990