

## STRUCTURA CHELTUIELI OPERATIONALE BUGET LOCAL 2009

## I. BUGETUL LOCAL

Nr. crt.	Specificatie	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
<b>A</b>	<b>INSTITUTII PUBLICE</b>	<b>35.996.910</b>	<b>46.330.630</b>	<b>43.706.216</b>	<b>49.401.450</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>
	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>18.144.890</b>	<b>21.160.230</b>	<b>20.252.784</b>	<b>25.238.000</b>	<b>19%</b>	<b>25%</b>
	Primaria Municipiului Oradea	11.213.110	9.855.000	9.583.805	10.600.000	8%	11%
	AIO	1.956.240	5.200.000	4.886.049	4.400.000	-15%	-10%
	ASCO	1.617.240	1.963.000	1.910.170	2.100.000	7%	10%
	Centrul Cuore	80.810	95.500	83.097	0	-100%	-100%
	Centrul de zi protectia copil	314.870	389.000	384.670	410.000	5%	7%
	Centrul de urgenta MMFES		25.500	23.462	40.000	57%	70%
	Caminul de batrani	190.590	288.800	282.948	350.000	21%	24%
	Cresa Oradea	832.700	1.169.930	1.144.512	1.540.000	32%	35%
	Cantina	270.330	364.000	321.750	88.000	-76%	-73%
	Evidenta Populatiei	1.480.000	1.432.000	1.402.266	1.550.000	8%	11%
	Casa de Cultura	189.000	210.000	210.000	160.000	-24%	-24%
	Politia Comunitara		167.500	20.055	4.000.000	2288%	19845%
	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>17.852.020</b>	<b>25.170.400</b>	<b>23.453.432</b>	<b>24.163.450</b>	<b>-4%</b>	<b>3%</b>
	Primaria Municipiului Oradea	9.618.010	8.906.230	7.857.916	7.570.000	-15%	-4%
	AIO	2.897.750	8.684.120	8.445.901	7.500.000	-14%	-11%
	ASCO	1.564.060	2.310.000	2.211.850	2.474.000	7%	12%
	Centrul Cuore	67.290	110.000	92.780	0	-100%	-100%
	Centrul de zi protectia copil	428.370	426.000	406.420	390.000	-8%	-4%
	Centrul de urgenta MMFES		30.000	24.360	31.000	3%	27%
	Caminul de batrani	270.110	449.000	417.210	390.000	-13%	-7%
	Cresa Oradea	737.820	1.325.870	1.269.830	1.516.000	14%	19%
	Cantina	1.249.140	1.203.000	1.201.650	158.000	-87%	-87%
	Evidenta Populatiei	744.470	1.117.000	1.043.994	949.450	-15%	-9%
	Casa de Cultura	275.000	268.680	181.177	135.000	-50%	-25%
	Politia Comunitara		340.500	300.344	3.050.000	796%	916%
<b>B</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>91.474.830</b>	<b>124.326.900</b>	<b>124.281.005</b>	<b>140.034.000</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
	Cheltuieli de personal	74.614.380	104.902.900	104.899.824	124.964.000	19%	19%
	bunuri si servicii	16.860.450	19.424.000	18.886.237	14.410.000	-26%	-24%
	Transferuri asist sociala Col Transilvania				60.000		
	burse	491.210	500.000	494.944	600.000	20%	21%
<b>C</b>	<b>SANATATE</b>	<b>121.500</b>	<b>2.603.480</b>	<b>1.446.829</b>	<b>252.500</b>	<b>-90%</b>	<b>-83%</b>
	Transferuri pentru investitii Spitalul de Copii	0	1.286.740	1.286.740	0	-100%	-100%
	Utilitati Cresa				126.000		
	Centrul de Transfuzii	6.320	30.000	17.853	25.500	-15%	43%
	Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO	115.180	1.286.740	142.236	101.000	-92%	-29%
<b>D</b>	<b>Sport+cultura</b>	<b>7.734.000</b>	<b>10.402.020</b>	<b>10.147.650</b>	<b>9.441.000</b>	<b>-9%</b>	<b>-7%</b>
	CS FC Bihor Oradea	1.514.100	2.000.000	2.000.000	1.800.000	-10%	-10%
	CSM Oradea	3.995.750	4.942.020	4.909.290	5.000.000	1%	2%
	Intretinere baze sportive - AIO	944.960	1.915.000	1.869.090	1.627.750	-15%	-13%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	1.279.190	1.545.000	1.369.270	1.013.250	-34%	-26%
<b>E</b>	<b>Finantari progr culturale, mediu, sportive, etc</b>	<b>6.478.010</b>	<b>4.362.190</b>	<b>4.338.731</b>	<b>2.291.000</b>	<b>-47%</b>	<b>-47%</b>
	culte	2.814.800	2.182.110	2.182.103	649.500	-70%	-70%
	cultura	603.060	379.770	379.769	309.000	-19%	-19%
	progr culturale Casa de Cultura	881.000	820.000	800.500	543.000	-34%	-32%
	tineret	377.240	206.670	206.670	230.680	12%	12%
	mediu	93.120	66.440	66.440	58.200	-12%	-12%
	euromediul	0	62.070	58.749	70.020	13%	19%
	granturi invatamant - parteneriat ISJ olimpiada	278.380	199.150	198.520	127.900	-36%	-36%
	fundatia protej monum istorice	135.000	125.500	125.500	100.000	-20%	-20%
	sisteme energetice	126.110					
	sportive	1.169.300	320.480	320.480	202.700	-37%	-37%
<b>F</b>	<b>Servicii publice</b>	<b>44.367.930</b>	<b>42.881.590</b>	<b>42.574.204</b>	<b>52.953.500</b>	<b>23%</b>	<b>24%</b>
	- salubritate	6.000.000	7.332.600	7.332.600	8.500.000	16%	16%

Nr. crt.	Specificatie	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
	- iluminat - Anexa nr. 2.1.	3.582.490	4.200.000	4.176.771	4.500.000	7%	8%
	- spatii verzi - Anexa nr. 2.1.	4.065.000	4.392.480	4.366.740	3.253.500	-26%	-25%
	- reparatii drumuri - Anexa nr. 2.2.	20.990.080	16.256.510	16.256.493	23.000.000	41%	41%
	- alte actiuni gospodaresti - Anexa nr. 2.1.	954.360	1.100.000	1.015.191	1.300.000	18%	28%
	- subv RA PAS - Anexa nr. 2.1.	2.000.000	2.200.000	2.026.409	2.400.000	9%	18%
	- subv OTL functionare	6.776.000	7.400.000	7.400.000	10.000.000	35%	35%
<b>G</b>	<b>Asistenta sociala</b>	<b>55.331.150</b>	<b>78.188.500</b>	<b>66.472.584</b>	<b>64.919.000</b>	<b>-17%</b>	<b>-2%</b>
	- actiuni sociale ASCO	14.536.990	18.943.500	17.712.204	19.374.000	2%	9%
	- salarii insotitori pers handicap	10.317.670	13.136.500	13.024.641	14.286.000	9%	10%
	- ajutor, indemn, etc	4.135.730	5.617.000	4.505.133	4.842.000	-14%	7%
	- Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social				46.000		
	- asoc si fundatii	83.590	190.000	182.430	200.000	5%	10%
	- actiuni sociale SEP - BS	965.160	2.045.000	1.199.570	2.045.000	0%	70%
	- subv CET 11.183.960 Bug Local	32.829.000	47.000.000	37.461.181	34.200.000	-27%	-9%
	- subv tarife OTL - tarife	7.000.000	10.200.000	10.099.629	9.300.000	-9%	-8%
<b>H</b>	<b>Datoria publica</b>	<b>9.836.730</b>	<b>18.253.870</b>	<b>18.280.584</b>	<b>17.000.000</b>	<b>-7%</b>	<b>-7%</b>
	- rambursari rate		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0%	0%
	- dobanzi	9.836.730	13.253.870	13.280.584	12.000.000	-9%	-10%
<b>I</b>	<b>Fd garantare+rezerva CAO</b>	<b>5.742.550</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.518.456</b>	<b>2.220.000</b>	<b>-51%</b>	<b>-51%</b>
<b>J</b>	<b>Altele</b>	<b>969.370</b>	<b>1.964.400</b>	<b>1.945.771</b>	<b>1.833.410</b>	<b>-7%</b>	<b>-6%</b>
	- alegeri 2008	30.000	737.400	732.682	-	-100%	-100%
	- cotizatie ZMO	869.760	1.157.000	1.157.000	1.133.410	-2%	-2%
	- cotizatie APAREGIO				180.000		
	- SOS DOGS	49.610	50.000	49.921	50.000	0%	0%
	- fond de rezerva cofinantari				1.000.000		
	- protectie civila	20.000	20.000	6.168	20.000	0%	224%
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-550.000		
	<b>TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</b>	<b>258.052.980</b>	<b>333.843.580</b>	<b>317.712.030</b>	<b>340.345.860</b>	<b>2%</b>	<b>7%</b>
	<b>TOTAL INVESTITII BUGET LOCAL</b>	<b>65.602.337</b>	<b>140.136.860</b>	<b>75.488.215</b>	<b>169.186.500</b>	<b>21%</b>	<b>124%</b>
	<b>Total I buget local</b>	<b>323.655.317</b>	<b>473.980.440</b>	<b>393.200.245</b>	<b>509.532.360</b>	<b>8%</b>	<b>30%</b>

## II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
Aport patrimoniu OTL pt achizitie tramvaie+autobuze				60.310.000		
Investitii - strazi				39.931.910		
Investitii BCR - strazi - in continuare				532.315		
<b>Imprumuturi</b>	<b>28.119.313</b>	<b>92.594.750</b>	<b>55.685.747</b>	<b>101.383.000</b>	<b>9%</b>	<b>82%</b>

## III. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

SPECIFICATIE	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
<b>Fd.neramb.</b>	<b>247.476</b>	<b>25.477.670</b>	<b>876.942</b>	<b>39.656.330</b>	<b>56%</b>	<b>4422%</b>
<b>Bunuri si servicii</b>				<b>193.500</b>		
<b>Fd neramb</b>	<b>247.476</b>	<b>25.477.670</b>	<b>876.942</b>	<b>39.849.830</b>	<b>56%</b>	<b>4444%</b>

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

Nr. crt.	Specificatie	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
	<b>SPECIFICATIE</b>	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
	* Unitati de invatamant				12.487.100		
	* Casa de cultura				122.000		
	* Directia de Evidenta Informatica a Persoanelor				23.000		
	* CSM Oradea				2.250.000		
	* AIO - activitatea de pasunat				100.000		
	* Cantina sociala				50.000		
	<b>Venituri proprii ale institutiilor publice</b>	<b>7.984.120</b>	<b>17.614.260</b>	<b>9.465.380</b>	<b>15.032.100</b>	<b>-15%</b>	<b>59%</b>

Nr. crt.	Specificatie	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------

#### V. BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIASTE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

SPECIFICATIE	Exec 2007	Plan 2008	Exec 2008	Plan 2009	+/- 2009/ pl2008	+/- 2009/ ex2008
Investitii din fd rulment	35.596.144	24.256.000	23.945.281	9.202.000	-62%	-62%
Reparatii curente din tx speciale	400.000	2.500.000	2.400.000	1.000.000	-60%	-58%
Investitii BS - Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea				478.500		
Investitii BS - Finantare MMGA - Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii Oradea				933.000		
Bunuri si servicii BS - Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea				130.000		
<b>TOTAL BUGETUL V VEN SI CHELT IN AF BL</b>	<b>35.996.144</b>	<b>26.756.000</b>	<b>26.345.281</b>	<b>11.743.500</b>	<b>-56%</b>	<b>-55%</b>

<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET CONSOLIDAT 2009</b>	<b>396.002.370</b>	<b>636.423.120</b>	<b>485.573.595</b>	<b>677.540.790</b>	<b>6%</b>	<b>40%</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	------------