



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 532145 din 20.12.2021 prin care Direcția Economică propune aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021,

Luând în considerare prevederile art.13 și art 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 25.000.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 (din totalul minim estimat de 53.287.465 lei, conform anexei atașate prezentei hotărâri)

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022, potrivit bugetului aprobat,

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare din anul 2022, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a), în limita sumei de 25.000.000 lei.

Excedentul rezultat din încheierea execuției de casă la finele anului bugetar 2021, va fi distribuit prin hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2022, potrivit art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

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
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Tirla Ioan Alexandru

Oradea, 21 decembrie 2021
Nr. 999

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2021

I. BUGETUL LOCAL

SPECIFICATIE	Cod	Plan Initial 2021	Plan 2021 (15.12.2021)	Estimare Executie 31.12.2021	%
Impozitul pe profit	01.02.01	950,000	1,178,000	1,177,500	100%
Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare	03.02.18	1,000,000	1,356,000	1,958,018	144%
Cote si sume defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	253,038,000	277,037,000	271,825,014	98%
Cote defalcate din Imp pe Venit	04.02.01	253,038,000	277,037,000	271,825,014	98%
Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50				
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	105,850,000	105,850,000	114,956,000	109%
Imp pe cladiri	07.02.01	70,400,000	70,400,000	76,143,447	108%
Imp pe cladiri pers. fizice	07.02.01.01	27,100,000	27,100,000	28,471,211	105%
Imp pe cladiri pers. juridice	07.02.01.02	43,300,000	43,300,000	47,672,236	110%
Imp pe terenuri	07.02.02	20,950,000	20,950,000	21,275,978	102%
Imp pe terenuri pers. fizice	07.02.02.01	9,750,000	9,750,000	10,342,457	106%
Imp pe terenuri pers. juridice	07.02.02.02	11,200,000	11,200,000	10,933,521	98%
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	5,500,000	5,500,000	5,908,420	107%
Alte imp. si taxe pe proprietate	07.02.50	9,000,000	9,000,000	11,628,154	129%
Sume defalcate din TVA	11.02	77,691,000	87,636,000	87,036,000	99%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate	11.02.02	59,494,000	60,203,000	59,603,000	99%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	10,000,000	18,681,000	18,681,000	100%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	8,197,000	8,752,000	8,752,000	100%
Alte imp. si taxe generale	12.02	1,200,000	1,200,000	1,202,710	100%
Taxe hoteliere	12.02.07	1,200,000	1,200,000	1,202,710	100%
Taxe pe servicii specifice	15.02	50,000	50,000	35,356	71%
Imp. pe spectacole	15.02.01	50,000	50,000	35,356	71%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor	16.02	26,640,000	26,698,460	30,542,743	114%
Taxe mijloace de transport	16.02.02	25,840,000	25,840,000	29,527,807	114%
Taxe mijloace de transport pers fizice	16.02.02.01	15,400,000	15,400,000	17,299,590	112%
Taxe mijloace de transp pers juridice	16.02.02.02	10,440,000	10,440,000	12,228,218	117%
Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800,000	858,460	1,014,936	118%
Alte impozite si taxe					
Venituri din proprietate	30.02	40,700,000	41,759,430	41,750,481	100%
Venituri din concesiuni	30.02.05	38,000,000	38,216,740	38,207,785	100%
Venituri din dividende	30.02.08.02	2,700,000	3,542,690	3,542,696	100%
Venituri din prestari de servicii	33.02	22,395,150	11,572,350	9,545,541	82%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,600,000	1,600,000	1,976,497	124%
Venituri din prestari de servicii BS-personal medical invat	33.02.08	7,195,150	7,195,150	6,304,603	88%
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese	33.02.10	600,000	970,220	1,264,191	130%
Contrib.pers.benef.ale cantinelor	33.02.12			150	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			100	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	13,000,000	1,806,980		0%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			25	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			0	
Alte venituri din taxe administrative	34.02.50			25	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	9,500,000	9,500,000	11,569,995	122%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii	35.02.01	9,200,000	9,200,000	11,224,787	122%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	300,000	300,000	345,208	115%
Diverse venituri	36.02	69,971,000	71,807,780	38,467,808	54%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01		219,670	219,670	

Taxe speciale	36.02.06	2,100,000	2,100,000	2,707,219	129%
Taxa de reabilitare termică	36.02.23			13,395	
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31	4,000,000	4,000,000	919,648	23%
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.03.32				
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47	60,071,000	60,524,000	30,260,714	50%
Alte venituri	36.02.50	3,800,000	4,964,110	4,347,162	88%
Transferuri voluntare altele decat subv	37.02	1,300,220	1,733,690	1,733,675	100%
Donatii si sponsorizari	37.02.01	1,300,220	1,723,660	1,723,648	100%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-188,937,080	-169,867,160	-140,000,000	82%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	188,937,080	169,867,160	140,000,000	82%
Alte transferuri voluntare	37.02.50		10,030	10,027	100%
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	15,308,020	15,939,405	104%
Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ	39.02.01		138,000	138,060	
Venituri din vanzarea locuintelor	39.02.03				
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07		15,170,020	15,801,346	104%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	169,289,120	183,578,120	66,044,796	36%
Subventii primite de bugetele locale pt. strazi in cvartale noi de locuine	42.02.06				
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		75,497,680	21,189,647	28%
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12				
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		2,417,300	1,065,000	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02				
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03		8,000,000		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18				
Subv de la BS catre BL proiecte UE	42.02.20				
Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier	42.02.34	54,000	300,000	912	0%
Subventie truson nou nascuti	42.02.36				
Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii	42.02.41	2,201,650	5,827,350	4,382,864	75%
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	166,578,470	91,080,790	39,228,793	43%
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	455,000	455,000	177,580	39%

Subventii de la alte administratii	43.02	500,000	555,530	555,526	100%
Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului	43.02.01	500,000	500,000	500,000	100%
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08				
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31		55,530	55,526	100%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	370,741,920	370,981,080	113,975,833	31%
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	320,741,920	320,955,840	81,578,940	25%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	50,000,000	50,000,000	32,277,302	65%
Prefinantare	48.02.01.03		25,240	117,062	464%
Fondul Social European				2,529	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.01			2,529	
Prefinantare	48.02.03.03				
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		1,150,816,410	1,207,801,460	808,316,427	67%

SINTEZA		Plan Initial 2021	Plan 2021	Estimare Executie 31.12.2021	%
Venituri proprii		525,399,220	557,855,580	534,399,668	96%
Prelevări buget de stat		254,675,270	278,964,800	159,940,925	57%
Fonduri UE		370,741,920	370,981,080	113,975,833	31%
Excedent Buget din care		55,800,500			
Total l buget local		1,206,616,910	1,207,801,460	808,316,427	67%
excedent an 2020			55,800,500	55,800,500	
Total buget local an 2021			1,263,601,960	864,116,927	

MUNICIPIUL ORADEA

STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2021

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Plan initial PMO 2021	Plan 2021 (15.12.2021)	Estimare Executie 31.12.2021	%
A	Institutii publice	89,930,450	83,108,320	77,598,770	93%
	Cheltuieli de personal	60,604,450	56,032,400	55,554,523	99%
	Primaria Municipiului Oradea	35,738,230	33,346,430	33,161,978	99%
	ASCO	5,760,440	5,369,000	5,332,476	99%
	Asco -Centrul de zi protectia copil	617,150	622,590	608,773	98%
	Cresa Oradea	8,076,000	7,726,000	7,594,587	98%
	Evidenta Populatiei	2,318,320	2,239,320	2,222,205	99%
	Politia Locală Oradea	5,642,760	5,380,760	5,329,426	99%
	salarii muzeu Cetate	2,451,550	1,348,300	1,305,078	97%
	alegeri locale-cap. 54.02.50				
	Bunuri si servicii	29,326,000	27,075,920	22,044,247	81%
	Primaria Municipiului Oradea	10,500,000	10,364,150	9,329,785	90%
	Directia Imobiliara	10,961,000	10,813,620	8,442,471	78%
	ASCO	1,425,000	1,357,000	1,041,339	77%
	ASCO-Centrul de zi protectia copil	260,000	250,000	153,711	61%
	Cresa Oradea	2,100,000	2,082,000	1,410,893	68%
	Evidenta Populatiei	161,000	266,350	106,735	40%
	Politia Locală Oradea	489,000	569,000	319,053	56%
	Muzeu Cetate	3,430,000	1,373,800	1,240,261	90%
	alegeri locale-cap. 54.02.50				
B	Invatamant	47,869,720	49,544,080	38,819,709	78%
	Cheltuieli de personal	150,000	205,060	160,687	78%
	bunuri si servicii	25,993,000	25,546,660	18,797,423	74%
	finantarea invatamantului privat sau confesional acreditat	8,197,000	8,752,020	8,494,000	97%
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	30,000	18,000	13,600	76%
	transfer sume Universitatea din Oradea pentru finantare proiecte UE protocol don orione + chelt.pers.	1,027,450	1,027,450		0%
	Micherechi+ recup. Ces cf.dec.curte cont+ transf sume unit inv (autof)+copii cu CES+ recup sume FUNAS + cheltuieli coorganizare competitii scolare si transport elevi+transfer sume Cj+rest sume BS inv.partic.+invat dual+burse it	12,472,270	13,994,890	11,354,000	81%
C	Sanatate	12,477,000	9,005,340	6,463,906	72%
	Asistenti comunitari-chelt.de personal	7,055,000	7,055,000	6,365,567	90%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale BS	258,000	258,000	4,457	2%
	Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)	92,000	222,000	25,977	12%
	fd handicap pt pers neincadrate	79,000	79,000	67,905	86%
	plati arierate Oug 135/2020 Spit Mun cf .protocol				
	Spital Clinic Dr Gavril				
	imprumut -finantare proiecte UE Spital Clinic Dr Gavril Curteanu+judetean	4,993,000	1,391,340	-	0%
D	Sport+cultura	10,729,190	11,827,480	10,494,449	89%
	CSM Oradea	9,000,000	8,959,290	8,959,280	100%
	Intretinere baze sportive - DPI	1,255,000	1,344,000	1,005,378	75%
	Intretinere Cetatea Oradea+Orasel	474,190	464,190	325,319	70%
	CJ Muzeu		1,060,000	204,472	19%
E	Fin progr cult, mediu, sport, etc	715,450	715,450	505,000	71%
	culte	405,000	405,000	405,000	100%
	make IT in Oradea	100,450	100,450		0%
	tineret-fin neramb	95,000	95,000		0%
	protocol UNAP	15,000	15,000		0%
	protocol palat Baroc	100,000	100,000	100,000	100%

F	Servicii publice	111,577,250	149,127,200	140,920,026	94%
	- salubritate	27,416,000	29,929,830	26,997,790	90%
	- iluminat	11,600,000	14,084,700	12,089,683	86%
	- spatii verzi	10,301,250	6,314,380	4,994,263	79%
	- reparatii drumuri	25,000,000	33,450,000	33,450,000	100%
	- alte actiuni gospodaresti	1,000,000	1,191,730	1,191,730	100%
	- schema ajutor -aeroport	1,960,000	1,960,000		0%
	- subventii de exploatare	34,300,000	62,196,560	62,196,560	100%
	-subv pt activ de expl. OTL	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100%
	Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare	13,300,000	41,196,560	41,196,560	100%
G	Asistenta sociala	69,276,920	87,293,420	86,587,917	99%
	Actiuni sociale ASCO	35,271,920	35,312,420	34,726,809	98%
	- salarii insotitori pers handicap+ fd handicap	9,113,000	8,921,000	8,904,992	100%
	- ajut, indemn, etc	24,527,420	24,760,420	24,373,330	98%
	- fond handicap persoane neincadrate	429,500	369,500	356,451	96%
	-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC	532,000	560,000	537,561	96%
	recuperare FNNUAS DASO				
	alte bunuri pt. per starii de urgenta				
	- Chelt cu preg prof a asist personali/insotitori pers.handicap/ analize medicale asist personali	20,000	20,000	20,000	100%
	- Utilitati Cresa	500,000	531,500	423,575	80%
	- Asoc si fundatii	150,000	150,000	110,900	74%
	Subv TERMOFICARE	16,000,000	32,481,000	32,481,000	100%
	-subv tarif OTL	18,000,000	19,495,000	19,378,808	99%
	donatori sange din afara localitatii	5,000	5,000	1,300	26%
H	Datoria publica	57,796,280	56,718,850	59,515,851	105%
	- rambursari rate	18,083,540	17,725,540	17,747,189	100%
	- dobanzi+comisioane	4,308,760	4,308,760	2,761,288	64%
	- rambursari credite proiecte europ	35,403,980	34,684,550	39,007,374	112%
I	Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD)	950,000	1,178,000	1,177,500	100%
J	Altele	-5,517,470	5,697,970	218,416	4%
	- cotizatie ZMO	1,628,000	1,783,000	1,618,825	91%
	- cotizatieClusterm	10,000	10,000		0%
	- cotizatie Transregio	221,420	221,420	221,413	100%
	- contributie Fundatia Monum Istoric	1,600,000	2,913,390	2,573,458	88%
	- cotizatie APAREGIO	221,420	221,420		0%
	- Contributie ADR Nord Vest	442,830	442,830	442,796	100%
	- Contributie Ecolect	221,420	221,420	221,015	100%
	- Asociatia pt.promovarea turismulu	3,500,000	6,730,150	4,180,000	62%
	- Asociatia ISO				
	-cotiz. Asociatia Athletic Club Oradea	920,000	995,000	995,000	100%
	- fond de rezerva *	200,000	101,410		
	- cheltuieli stare urgenta (covid 19)	2,538,800	6,158,800	4,232,170	69%
	- protectie civila	30,000	40,000	29,311	73%
	-transferuri acordare ajutoare calamitati pt. uat-uri		64,870	64,869	100%
	- fond handicap institutii art.59.40 (PMO, SPCLEP)	417,000	417,000	278,981	67%
	bunuri si servicii -Politia Mun				
	- asigurare Termoficare	250,000	364,620	364,620	100%
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-17,718,360	-14,987,360	-15,004,043	100%
	TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	395,804,790	454,216,110	422,301,545	93%
	spitale	186,000	12,133,390	1,475,099	12%
	CSM Oradea	2,230	42,940	42,940	100%
	cetate	641,500	0	0	0%
	ch de capital	809,982,390	797,209,520	387,009,878.13	49%
	Total I buget local	1,206,616,910	1,263,601,960	810,829,462	64%
	Excedent an 2021			53,287,465	