

# DIRECȚIA ECONOMICĂ

## RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012

Direcția Economică funcționează în prezent în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului Timișoara, domnul Sorin Grindeanu. Activitatea acestei direcții este coordonată de doamna director economic Smaranda Haracicu, fiind structurată astfel:

- I. Serviciul Buget
- II. Biroul Contabilitate
- III. Serviciul Învățământ

### I. SERVICIUL BUGET

#### 1. COMPONENTA SERVICIULUI BUGET

Serviciul Buget este compus din 9 angajați; șefa serviciului fiind doamna Stanciu Steliana.

#### 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI

Activitatea Serviciului Buget constă în asigurarea resurselor atât din bugetul local cât și transferuri de la bugetul de stat, credite interne și alte surse în afara bugetului local, gestionarea acestora, efectuarea și urmărirea plăților și încadrarea în limitele prevăzute în buget și rectificarea acestora în funcție de veniturile realizate și alocațiile potrivit Legii nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale, și alte activități arondate municipiului Timișoara.

Serviciul Buget centralizează propunerile direcțiilor și serviciilor, încadrează sumele pe categorii de cheltuieli bugetare cu regăsire în destinația fondurilor publice prin prisma fiecărui buget potrivit cu sursa destinațiilor, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate și apoi pe fiecare ordonator de credite și activități proprii, după caz.

De asemenea, Serviciul Buget urmărește fundamentarea bugetului local, bugetului de venituri proprii, bugetului de credite interne, bugetului datoriei publice locale, întocmirea rectificărilor bugetului local, bugetului de venituri proprii și bugetului de credite interne, realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru unitatea administrativ - teritorială, precum și respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respectiv evidența contabilă sintetică și analitică a cheltuielilor bugetului local aferente următoarelor capitole componente ale bugetului local:

- Cap. 51 „Autorități publice și acțiuni externe” – Titlul XII, Active nefinanciare;
- Cap. 54 „Alte Servicii Publice Generale”;
- Cap. 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”;
- Cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” – Titlul X, Alte cheltuieli;
- Cap. 65 „Învățământ”;
- Cap. 66 „Sănătate”;
- Cap. 67 „Cultura, recreere și religie”;
- Cap. 68 „Asigurări și asistență socială”;
- Cap. 70 „Locuințe, servicii și dezvoltare”;
- Cap. 74 „Protecția mediului”;

- Cap. 81 „Combustibili și energie”;
- Cap. 84 „Transporturi”.

Serviciul Buget efectuează plăți pentru diverse proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și ține evidența contabilă sintetică și analitică a cheltuielilor aferente proiectelor respective.

De asemenea, Serviciul Buget verifică și centralizează conturile de execuție lunare și trimestriale ale unităților subordonate; întocmește raportări financiare conform legii și anume:

- situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unitățile administrativ teritoriale subordonate, finanțate din bugetul local, venituri proprii, respectiv subvenții de la bugetul de stat, conform O.M.F.P. nr. 166/2006, O.U.G. 48/2005, reglementate prin Legea 367/2005.

- situația privind plățile restante, conform Ordinului nr. 629/3.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare.

- situația plăților planificate pe decade conform Ordinului 2281/07.07.2009;

- note justificative lunare privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pe seama bugetului local;

pe care le transmite către Direcția Generală a Finanțelor Publice precum și situația lunară privind finanțarea rambursabilă contractată direct sau garantată de unitatea administrativ teritorială, pe care o transmite Ministerului Finanțelor Publice.

Serviciul Buget întocmește, conform O.U.G. 48/2010 formularele necesare în vederea obținerii fondurilor pentru finanțarea asistenței desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ ale Municipiului Timișoara, pe care le transmite lunar Direcției de Sănătate Publică.

Serviciul Buget întocmește anexa 14 din Programul de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare.

Serviciul Buget colaborează cu unitățile subordonate Municipiului Timișoara, regiile autonome din subordinea Consiliului Local și cu Consiliul Concurenței, întocmind situațiile anuale solicitate de acesta din urmă.

Serviciul Buget întocmește trimestrial și publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice situația estimativă privind Serviciul Datoriei Publice Locale.

### 3. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2012

Veniturile realizate la Bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2012, au fost de 617.243.701,41 lei din care, la secțiunea de funcționare 572.379.213,36 lei, iar la secțiunea de dezvoltare de 44.864.488,05 lei.

#### A. Secțiunea de funcționare

##### Încasări buget local – Secțiunea Funcționare

Lei

Venituri proprii	361.452.362,04
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor	136.884.072,67
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	114.837.794,70
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	4.069.472,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	81.472,00
Subvenții pentru finanțarea sănătății (medicina școlară)	3.988.000,00

Capitolul cheltuieli buget local, secțiunea funcționare, a Municipiului Timișoara, se prezintă astfel:

Lei	
Total cheltuieli secțiunea funcționare, din care:	616.834.197,23
Cheltuieli de personal	204.535.949,87
Bunuri si servicii	154.910.261,50
Dobanzi	13.957.876,38
Subventii	199.659.394,70
Transfer intre unitati	3.834.779,00
Asistenta sociala	13.776.884,44
Alte cheltuieli	2.243.844,03
Rambursări credite	24.134.622,45
Recuperare plati anii precedenti	-219.415,14

În detaliere funcțională cheltuielile – secțiunea funcționare, se prezintă astfel:

Lei	
Total cheltuieli, din care:	616.834.197,23
51.02 Autorități publice	37.063.692,69
54.02 Alte servicii publice generale	4.195.202,27
55.02 Dobânzi	13.957.876,38
61.02 Ordine publică și siguranță națională	12.000.026,26
65.02 Învățământ	148.675.076,17
66.02 Sănătate	7.776.172,71
67.02 Cultură, recreere și religie	49.391.140,83
68.02 Asigurare și Asistență Socială	31.249.837,23
70.02 Locuințe și dezvoltare	44.177.055,58
74.02 Protecția mediului	20.283.004,55
81.02 Combustibil și energie	101.300.382,41
83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură	11.658,30
84.02 Transporturi	146.753.071,85

#### B. Secțiunea de funcționare

Veniturile realizate la Bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2012, secțiunea dezvoltare, au fost de 44.864.488,05 lei din care:

Încasări buget local – Secțiunea Dezvoltare

Lei	
Total venituri - secțiunea dezvoltare:	44.864.488,05
Venituri din valorificarea unor bunuri	4.223.980,38
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	26.140.856,36
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	26.140.856,36

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	14.499.651,31
---	---------------

Din secțiunea funcționare a fost efectuate transferuri către secțiunea dezvoltare pe parcursul anului 2011 în sumă de 89.462.996,80 lei.

Capitolul cheltuieli buget local, secțiunea dezvoltare, a Municipiului Timișoara, se prezintă astfel:

	Lei
Total cheltuieli secțiunea dezvoltare, din care:	163.430.257,16
Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	72.949.970,53
Active nefinanciare	89.474.560,83
Transferuri între unități	976.499,40
Alte transferuri	0
Recuperare plăți anii precedenți	29.226,40

În detaliere funcțională cheltuielile – secțiunea dezvoltare, se prezintă astfel:

	Lei
Total cheltuieli, secțiunea dezvoltare, din care:	163.430.257,16
51.02 Autorități publice	746.091,02
54.02 Alte servicii publice generale	0
61.02 Ordine publică și siguranță națională	64.940,51
65.02 Învățământ	1.668.855,63
66.02 Sănătate	1.058.144,97
67.02 Cultură, recreere și religie	10.817.902,10
68.02 Asigurare și Asistență Socială	436.132,88
70.02 Locuințe și dezvoltare	28.658.767,85
74.02 Protecția Mediului	43.866.725,41
81.02 Combustibil și energie	54.578.006,30
84.02 Transporturi	21.534.690,49

Municipiul Timișoara a înregistrat la 31.12.2012 un deficit la secțiunea de dezvoltare în valoare de 29.102.772,31 lei, acoperirea definitivă a acestuia realizându-se din excedentul bugetului local al unității administrativ – teritoriale, care este de 30.640.514,70 lei, conform art. 4.15.2.1 „conturile de venituri și de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secțiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secțiunii de dezvoltare din normele metodologice menționate (nr. 1720/17.12.2012) precum și Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale (actualizată) art.58.

Din tragerile efectuate din credite interne în anul 2012 în valoare de 15.025.014,41 lei, au fost realizate următoarele plăți:

- Plăți pentru programe finanțate din fonduri externe nerambursabile 15.025.014,41 lei;

Serviciul Buget a exercitat toate atribuțiile stabilite prin lege, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și raportarea angajamentelor bugetare, acte normative, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarului.

#### **4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013:**

- continuarea informatizării tuturor lucrărilor ce constituie obiectul activității;
- realizarea unui circuit operativ al documentelor;
- soluționarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate;
- întocmirea în termen a tuturor situațiilor financiare.

## **II. BIROUL CONTABILITATE**

### **1. COMPONENTA BIROULUI**

Biroul Contabilitate este compus din 10 persoane, șefa biroului este doamna Mariana Dimitriu.

### **2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI**

Obiectul de activitate al biroului îl reprezintă evidența contabilă sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

### **3. SINTEZA ACTIVITĂȚII**

Ca principale operațiuni realizate în cadrul Biroului Contabilitate enumerăm :

- evidența analitică a veniturilor Bugetului Local încasate conform extraselor de cont emise de Trezoreria Municipiului Timișoara, operând zilnic ordinele de plată și foile de varsământ anexate acestora,

- colaborează cu Trezoreria Municipiului Timișoara pentru corecta înregistrare a încasărilor și plăților în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea corecturilor,

- întocmirea statelor de plată privind restituirile de impozite și taxe pe baza documentelor furnizate de către Serviciile de venituri de cadrul Primăriei,

- întocmirea Decontului privind taxa pe valoare adăugată și plata acesteia,

- acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unității în interiorul localității, în afara localității și în străinătate, justificarea și evidențierea acestora;

- evidența sintetică a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și a materialelor;

- evidența salariilor personalului unității, a indemnizațiilor pentru consilieri ;

- urmărirea evidenței încasărilor și restituirilor garanției de licitații;

- plata restituirilor de sume din impozite și taxe, evidența sumelor neridicate reprezentând restituiri de sume din impozite și taxe;

- realizarea încasărilor și plăților în numerar și virament, efectuarea operațiunilor în numerar prin casieria unității precum și prin virament pe baza ordinelor de plată pe capitole bugetare conform specimenelor din bănci prin Trezoreria Timișoara, Banca Comercială și Banca Română de Dezvoltare etc;

- întocmirea Dării de seamă contabile proprii , a anexelor pentru bilanțul propriu (situația fluxurilor de trezorerie în lei și în valută; disponibilul din mijloace cu destinație specială; situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală; plăți restante; situația activelor fixe neamortizabile; situația activelor fixe amortizabile; situația conturilor în afara bilanțului; rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea bugetului general consolidat; rezultat patrimonial pe surse de finanțare; situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap), centralizarea dărilor de seamă și a anexelor unităților subordonate și raportarea dării de seama contabile centralizate către Direcția Generală a Finanțelor Publice, raportul explicativ și politicile contabile.

Până la data de 31 decembrie 2012 s-au încasat următoarele venituri conform contului de execuție:

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	-lei-
	VENITURI-TOTAL	751.571.187
	VENITURI PROPRII	410.903.214
I.	I.VENITURI CURENTE	702.637.227
A.	A. VENITURI FISCALE	623.693.418
A1.	A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	262.607.250
A11.	A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	1.912.351
	01.02 Impozit pe profit	1.912.351
	01.02.01 Impozit pe profit de la agenți economici	1.912.351
A12.	A12. IMPOZIT PE VENIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	260.052.100
	03.02 Impozit pe venit	9.476.231
	03.02.18 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	9.476.231
	04.02 (cod 04.02.01+04.02.04) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	250.575.869
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	249.517.843
	04.02.04 Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	1.058.026
	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02.)	642.799
	05.02 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50.)	642.799
	05.02.50 Alte impozite pe venit , profit și câștiguri din capital	642.799
A3.	A3 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	82.298.420
	07.02 Impozite și taxe pe proprietate ( cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	82.298.420
	07.02.01 Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	66.271.830
	07.02.01.01 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice	18.428.263
	07.02.01.02 Impozitul pe clădiri de la persoane juridice	47.843.567
	07.02.02 Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	7.984.216
	07.02.02.01 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	3.489.125
	07.02.02.02 Impozitul și taxă pe teren de la persoane juridice	4.223.700
	07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan	271.391
	07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentr.u activitatea notarială și alte taxe de timbru	7.993.377
	07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	48.997
A4.	A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	278.109.509
	11.02 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01la 11.02.06)	251.721.868
	11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și municipiului București	136.884.073
	11.02.06 Sume defalcate din T.V.A. pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	114.837.795
	12.02 Alte impozite și taxe pe bunuri și sevicii	601.772
	12.02.07 Taxa hoteliera	601.772

	15.02	Taxe pe servicii specifice	218.108
	15.02.01	Impozit spectacole	218.108
		Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	
	16.02	sau pe desfășurarea de activități	25.567.761
	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	21.997.583
		Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane	
	16.02.02.01	fizice	12.166.900
		Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane	
	16.02.02.02	juridice	9.830.683
		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	
	16.02.03	functionare	2
		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	
	16.02.50	bunurilor sau pe desfășurarea de activități	3.570.176
A6.		ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	678.239
	18.02	Alte impozite și taxe fiscale	678.239
	18.02.50	Alte impozite și taxe	678.239
C.		VENITURI NEFISCALE	78.943.809
C1.		VENITURI DIN PROPRIETATE (cod.30.02+31.02)	18.995.352
	30.02	Venituri din proprietate (cod.30.02.01 la cod 30.02.50)	18.976.013
	30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	17.974.147
	30.02.08	Venituri din dividende(cod.30.02.08).	1.001.866
	31.02	Venituri din dobânzi(cod 31.02.03)	19.339
	31.02.03	Alte venituri din dobânzi	19.339
C2.		C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	
		(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	59.948.457
		Venituri din prestări de servicii și alte activități	
	33.02	(cod 33.02.08+33.02.50)	289.972
		Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de	
	33.02.12	ajutor social	219.574
		Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,	
	33.02.28	imputații și despăgubiri	70.398
		Venituri din taxe administrative , eliberări permise	
	34.02	(cod 34.02.02+34.02.50)	2.406.916
	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.404.769
	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative ,eliberari permise	2.147
	35.02	Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	8.828.894
		Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit	
	35.02.01	dispozițiilor legale	8.826.629
		Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu	
	35.02.02	întârziere declarației de impozite si taxe	1.950
	35.02.50	Alte amenzi , penalități și confiscări	315
	36.02	Diverse venituri (cod. 36.02.05 la 36.02.50)	4.186.550
	36.02.06	Taxe speciale	3.324.126
	36.02.50	Alte venituri	862.424
	37.02	Transferuri voluntare ,altele decât subvențiile	44.236.125
	37.02.01	Donatii si sponsorizari	2.900
		Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	
	37.02.03	secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-89.462.997
	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	89.462.997
	37.02.50	Alte transferuri voluntare	44.233.225
II.	00.15	VENITURI DIN CAPITAL (Cod 39.02)	4.223.980

	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la cod 39.02.07)	4.223.980
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	139
	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	1.120.577
	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	2.787.888
	Depozite speciale pentru construcții de locuințe	315.376
IV	SUBVENTII	30.210.328
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	30.210.328
	42.02 Subvenții de la bugetul de stat	30.210.328
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	26.140.856
	42.02.20 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	81.472
	42.02.34 Subvenții pentru finanțarea sanatații	3.988.000
	42.02.41 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	14.499.652
	45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	6.857.968
	45.02.02 Fondul Social European	1.146.503
	45.02.03 Fondul de Coeziune	6.319.861
	45.02.15 Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	30.786

Până la data de 31 decembrie 2012 prin Biroul contabilitate s-au realizat urmatoarele încasări si plăți în conformitate cu execuția de casă și bilanța de verificare.

CONT	SOLD INIȚIAL	INCASĂRI	PLĂȚI	SOLD FINAL
5006 (SUME DE MANDAT)	475.241	3.018.321	2.935.740	557.822
5002.15 (AVIZ UNIC)		431.483	431.483	
5020 (FOND DE RISC)		500.281		500.281

Cheltuielile înregistrate în contabilitatea Primăriei Municipiului Timișoara, pe cap.51 "Autorități publice" și cap.61 "Serviciul Public pt.Situații de Urgență - cheltuieli materiale " sunt în valoare de 28.707.416 lei

Cap.51	Autorități publice, din care :	28.384.174
Cap.51.10	cheltuieli de personal, din care:	20.228.785
	- cheltuieli cu salariile	15.918.422
	- CAS	3.235.851
	- Somaj	76.929
	- Sănătate	807.470
	- accidente de muncă și boli profesionale	23.311
	- contribuții concedii	166.802
Cap.51.20	cheltuieli materiale și servicii, din care :	7.638.681
	- deplasări	52.269
	- cheltuieli pentru medicamente	12.425



	- obiecte de inventar	149.345
	- reparații curente	1.649.500
	- cărți și publicații	15.341
	- încălzit, iluminat	486.720
	- carburanți și lubrifianți	58.750
	- apă, canal, salubritate	70.052
	- piese de schimb	82.689
	- poștă, telefon, radio	801.869
	- furnituri de birou	110.096
	- materiale pentru curățenie	96.092
	- alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare	1.292.696
	- alte cheltuieli	1.927.185
	- cheltuieli judiciare și extrajudiciare	744.056
	- pregătire profesionala	16.893
	-reclama si publicitate	9.170
	-protocol	11.339
	-prime asigurare	52.194
Cap.51.59	Despagubiri civile	516.708
Cap.61	Serviciul Voluntar pt.Situații de Urgență- ch.materiale	323.242
	Bunuri și servicii, din care :	323.242
	- furnituri de birou	5.061
	-carburanti	15.000
	- poștă, telefon, radio	8.202
	-hrana Salvo	3.980
	-materiale sanitare	4.990
	-carti si publicatii	9.695
	-obiecte de inventar	214.397
	-prime asigurare	938
	- alte bunuri și servicii pt. Intreținere și funcționare	50.036
	-alte cheltuieli	10.943

#### 4. Obiective majore pe anul 2013

Ca obiective principale pe anul 2013 Biroul Contabilitate își propune :

- continuarea informatizării tuturor lucrărilor ce constituie obiectul activității;
- realizarea unui circuit operativ al documentelor ;
- soluționarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate ;
- întocmirea în termen a tuturor situațiilor contabile ;
- înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a tuturor documentelor pentru o evidență contabilă fidelă.

### III. SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT

#### 1. COMPONENTA SERVICIULUI ÎNVĂȚĂMÂNT

Serviciul Financiar Învățământ din cadrul Direcției Economice a Primăriei Timișoara are șapte angajați. În prezent postul de șef serviciu este vacant.

## **2. OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Serviciul se ocupă de activitatea financiară a unităților școlare și a grădinițelor din municipiul Timișoara (în total 80 de ordonatori terțiari de credite).

Activitatea financiară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara a fost preluată de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Timișoara, începând cu data de 01.01.2011, respectând astfel H.C.L nr. 336/28.09.2010 privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul municipiului Timișoara.

## **3. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2012**

În cursul anului 2012 pentru învățământul preuniversitar din municipiul Timișoara s-au repartizat credite în sumă totală de: 144.752.075 lei, după cum urmează:

1. Cheltuieli de personal: 107.749.373 lei, pentru plata drepturilor salariale;
2. Bunuri și servicii: 33.317.721 lei, pentru plata cheltuielilor cu utilitățile (încălzire, energie electrică, apă, telefon, etc.), cu materialele de întreținere și funcționare (furnituri de birou, materiale pentru curățenie, piese de schimb, combustibil pentru autoturisme, tractoare la clasele cu specific auto, etc.), servicii (IT, igienizări, protecția muncii, medicina muncii, etc.), obiecte de inventar. În anul 2012 a fost înființată o grădiniță aparținătoare de Grădinița P.P. 36 și au fost aprobate în plus față de anul precedent 4 grupe de preșcolari, pentru care s-a achiziționat mobilier, veselă, lenjerie pat, etc.; iar la toate școlile generale au fost introduse în plus clasele pregătitoare – așa numitele „clase 0” – pentru care a fost necesară cumpărarea de mobilier precum și toate cele necesare pentru pregătirea acestor clase;
3. Burse: 1.739.388 lei;
4. Asistența socială: 686.500 lei (suma necesară în special pentru competiții sportive la Liceul cu program sportiv „Banatul” și Școala cu clasele I-VIII nr.7, și în general pentru desfășurarea activității cu specific sportiv în aceste unități școlare).
5. Proiecte cu finanțare externă: 1.212.118 lei. Au fost derulate proiecte cu finanțare externă la Colegiul Bănățean, Colegiul economic „F.S. Nitti”, Colegiul C.D. Loga, Liceul Teoretic „Bela Bartok”, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici”;
6. Investiții: 46.448 lei, pentru dotări independente ale unităților de învățământ, din care menționăm achiziționarea unui sistem de supraveghere video pentru Liceul cu program sportiv „Banatul”, achiziția unei mașini de gătit cu funcționare pe gaze la Liceul de Artă „Ion Vidu” și achiziția de centrale de încălzire pe gaz pentru două grădinițe.

## **4.OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013**

Ca obiective principale pe anul 2013 Serviciul Învățământ își propune :

- continuarea informatizării tuturor unităților de învățământ (ordonatori terțiari de credite
- realizarea unui circuit operativ al documentelor ;
- soluționarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate ;
- întocmirea în termen a tuturor situațiilor financiare;