

# DIRECȚIA ECONOMICĂ

## RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013

Direcția Economică funcționează în prezent în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu. 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 XI, Active nefinanciare;
- Cap. 54 „Alte Servicii Publice Generale”;
- Cap. 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”;
- Cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” – Titlul XI, Active nefinanciare;
- 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 2013

Veniturile realizate la Bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2013, au fost de 800.549.811,72 lei din care, la secțiunea de funcționare 552.141.644,91 lei, iar la secțiunea de dezvoltare de 248.408.166,81 lei.

#### A. Secțiunea de funcționare

##### Încasări buget local – Secțiunea Funcționare

Lei

Venituri proprii	384.133.934,91
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor	158.098.252,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	167.000,00
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	4.871.229,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	65.130,00

Subvenții pentru finanțarea sănătății (medicina școlară)	4.806.099,00
--	--------------

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

Lei

Total cheltuieli secțiunea funcționare, din care:	551.425.740,28
Cheltuieli de personal	200.051.166,41
Bunuri și servicii	183.700.318,90
Dobânzi	13.685.817,36
Subvenții	102.830.078,11
Transfer între unități	4.933.139,12
Asistența socială	13.862.219,42
Alte cheltuieli	3.101.201,51
Rambursări de credite	29.434.267,67
Recuperare plăți anii precedenți	-172.468,22

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

Lei

Total cheltuieli, din care:	551.425.740,28
51.02 Autorități publice	42.441.210,77
54.02 Alte servicii publice generale	3.267.430,39
55.02 Dobânzi	13.685.817,36
61.02 Ordine publică și siguranță națională	14.146.678,40
65.02 Învățământ	168.020.590,87
66.02 Sănătate	6.433.517,73
67.02 Cultură, recreere și religie	61.579.260,80
68.02 Asigurare și Asistență Socială	34.009.434,85
70.02 Locuințe și dezvoltare	45.502.320,80
74.02 Protecția mediului	19.355.695,85
81.02 Combustibil și energie	60.998.485,11
84.02 Transporturi	81.985.297,35

#### B. Secțiunea de dezvoltare

Veniturile realizate la Bugetul local al Municipiului Timișoara pentru anul 2013, secțiunea dezvoltare, au fost de 248.408.166,81 lei din care:

Încasări buget local – Secțiunea Dezvoltare

Lei

Total venituri - secțiunea dezvoltare:	248.408.166,81
Venituri din valorificarea unor bunuri	5.005.785,56
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	200.231.966,52
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	116.689.405,09

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	83.542.561,43
Transferuri	43.170.414,73

Din secțiunea funcționare au fost efectuate transferuri către secțiunea dezvoltare pe parcursul anului 2013 în sumă de 43.170.414,73 lei.

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

Lei	
Total cheltuieli secțiunea dezvoltare, din care:	230.343.259,62
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	184.171.500,03
Active nefinanciare	34.981.979,57
Active financiare	4.202.580,00
Transferuri între unități	6.987.200,02
Alte transferuri	0

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

Lei	
Total cheltuieli, secțiunea dezvoltare, din care:	230.343.259,62
51.02 Autorități publice	1.575.051,82
54.02 Alte servicii publice generale	0
61.02 Ordine publică și siguranță națională	331.026,49
65.02 Învățământ	2.612.566,32
66.02 Sănătate	6.566.738,31
67.02 Cultură, recreere și religie	3.172.814,46
68.02 Asigurare și Asistență Socială	3.670.288,42
70.02 Locuințe și dezvoltare	37.424.532,06
74.02 Protecția Mediului	77.960,00
81.02 Combustibil și energie	127.167.662,64
84.02 Transporturi	47.744.619,10

Municipiul Timișoara a înregistrat la 31.12.2013 un excedent la secțiunea de dezvoltare în valoare de 18.064.907,19 lei, iar la secțiunea de funcționare, a realizat un excedent în valoare de 715.904,63 lei.

Din tragerile efectuate din credite interne în anul 2013 în valoare de 25.000.000,00 lei, au fost realizate:

- Plăți reprezentând cofinanțarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” în sumă de 25.000.000,00 lei;

Din tragerile efectuate din creditul extern KFW în anul 2013 în valoare de 3.000.000,00 euro, au fost realizate:

- Plăți reprezentând Convenția nr. 1 din 14.12.2012, aferentă Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”, în cadrul programului de sprijin financiar „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice Cetate, Iosefin, Fabric ale Timișoarei”, în sumă de 464.449,55 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 2014:

- 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.
- înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a tuturor documentelor pentru o evidență contabilă fidelă.

## II. BIROUL CONTABILITATE

### 2. COMPONENTA BIROULUI

Biroul Contabilitate este compus din 11 persoane, șefa biroului este doamna Mariana Dimitriu.

### 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI

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

### 4. 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 2013 s-au încasat următoarele venituri conform contului de execuție:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	lei
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	800,549,812,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	434,744,604,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	588,190,830,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	554,339,283,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	276,954,151,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	3,276,144,00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	3,276,144,00
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01	3,276,144,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	00.06	273,142,028,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	9,580,338,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9,580,338,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	263,561,690,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	262,897,100,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	664,590,00
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)	00.07	535,979,00
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	535,979,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	lei
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50	535,979,00
<b>A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>88,400,137,00</b>
Impozite și taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	07.02	88,400,137,00
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	73,110,823,00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22,790,378,00
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,320,445,00
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	9,327,907,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	4,338,948,00
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,706,318,00
Impozitul pe terenul extravilan și restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	282,641,00
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	5,698,078,00
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	263,329,00
<b>A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>188,184,714,00</b>
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	11.02	158,265,252,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	158,098,252,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	167,000,00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii(cod 12.02.07)	12.02	612,399,00
Taxe hoteliere	12.02.07	612,399,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	603,085,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	240,163,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	362,922,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	28,703,978,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	lei
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	24,232,269,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	14,415,448,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	9,816,821,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	5,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	4,471,704,00
<b>A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	00.11	800,281,00
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	800,281,00
Alte impozite și taxe	18.02.50	800,281,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	33,851,547,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	17,832,162,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	30.02	17,814,604,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	16,314,604,00
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)	30.02.08	1,500,000,00
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02	1,500,000,00
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	31.02	17,558,00
Alte venituri din dobânzi	31.02.03	17,558,00
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	16,019,385,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	33.02	245,653,00
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	228,162,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	17,491,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	2,622,423,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2,622,423,00
Amenzi, penalități și confiscări(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	9,178,608,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	lei
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	9,178,308,00
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	300,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))	36.02	3,785,941,00
Taxe speciale	36.02.06	2,785,937,00
Alte venituri	36.02.50	1,000,004,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02	186,760,00
Donații și sponsorizări	37.02.01	16,760,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 43,170,415,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	43,170,415,00
Alte transferuri voluntare	37.02.50	170,000,00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>5,005,786,00</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	5,005,786,00
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	1,238,609,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	3,500,143,00
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	267,034,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>123,810,634,00</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>123,810,634,00</b>
Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	42.02	123,810,634,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	116,689,405,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	65,130,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	lei
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	7,056,099,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)	45.02	83,542,562,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01	34,808,567,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	25,712,946,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	5,858,081,00
Prefinanțare	45.02.01.03	3,237,540,00
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	1,454,245,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	173,555,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	1,280,690,00
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)	45.02.03	46,373,132,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01	28,856,484,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02	7,429,529,00
Prefinanțare	45.02.03.03	10,087,119,00
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)	45.02.07	861,987,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.07.01	10,279,00
Prefinanțare	45.02.07.03	851,708,00
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)	45.02.15	44,631,00
Prefinanțare	45.02.15.03	44,631,00

Managementul financiar al bugetului local este construit pe cei doi piloni– ai veniturilor și cheltuielilor publice.

Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de care dispune municipalitatea și nevoile comunității a implicat un control riguros atât al veniturilor bugetului local, prin urmărirea atingerii gradului prognozat de încasare, cât și al gestionării eficiente a resurselor prin diminuarea cheltuielilor publice. Reducerea cheltuielilor de funcționare a instituțiilor publice din aparatul de specialitate a fost obiectivul principal în această perioadă, urmărindu-se asigurarea de fonduri suplimentare pentru serviciile publice și investiții.

PLĂȚILE EFECTUATE IN PERIOADA 01.01.2013-31.12.2013  
CONFORM CONTURILOR DE EXECUȚIE

Cap.51	Autorități publice, din care :	lei
Cap.51.10	cheltuieli de personal, din care:	23.217.339
	- cheltuieli cu salariile	18.274.807
	- contribuții pentru asigurari sociale	3.720.719
	- șomaj	89.292
	- sănătate	930.951
	- accidente de muncă și boli profesionale	26.812
	- contribuții concedii	174.758
Cap.51.20	cheltuieli materiale și servicii, din care :	8.991.476
	- deplasări	344.950
	- obiecte de inventar	222.679
	- reparații curente	2.140.055
	- cărți și publicații	3.923
	- încălzit, iluminat	438.582
	- carburanți și lubrifianți	71.250
	- apă, canal, salubritate	59.053
	- piese de schimb	80.205
	- poștă, telefon, radio	785.835
	- furnituri de birou	149.155
	- materiale pentru curățenie	115.221
	- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1.470.566
	- alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.424.521
	- cheltuieli judiciare și extrajudiciare	1.443.939
	- pregătire profesională	146.376
	-reclamă și publicitate	16.772
	-protocol	38.879
	-prime asigurare	39.515
Cap.51.59	Despăgubiri civile	854.048
Cap.61	Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență-ch.materiale	299.734
	Bunuri și servicii, din care :	299.734
	- furnituri de birou	2.908

	-carburanți	11.250
	- poștă, telefon, radio	6.741
	-hrana Salvo	5.999
	-materiale curatenie	2.974
	-pregatire salariați	3.250
	-obiecte de inventar	171.495
	-prime asigurare	5.187
	-materiale sanitare	4.972
	-dezinfecanți	996
	- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	67.730
	-alte cheltuieli	6.597
	-piese de schimb	9.635

#### 5. Obiective majore pe anul 2014.

Ca obiective principale pe anul 2014 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 este compus din șapte angajați (cu două posturi vacante cu referat de ocupare din luna noiembrie 2013) și șeful serviciului, dna. Lelica CRIȘAN.

#### 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Serviciul Financiar asigură resursele materiale pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.

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

Pentru anul 2012 s-au repartizat credite pentru învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara, în sumă totală de: 144.752.075 lei.

Pentru anul 2013 s-au repartizat credite pentru învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara, în sumă totală de: 175.734.256 lei.

După cum urmează:

	2012	2013
Cheltuieli de personal	107.749.373	134.906.391
Bunuri și servicii	33.317.721	36.785.228
Burse	1.739.388	2.264.780
Asistența socială	686.500	972.010
Proiecte cu finanțare externă	1.212.645	114.112
Investiții	46.448	691.735

#### 4.OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2014

Ca obiective principale pe anul 2014 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.