

# DIRECȚIA ECONOMICĂ



# DIRECȚIA ECONOMICĂ:



- ☞ funcționează în cadrul Primăriei Municipiului Arad;
- ☞ este constituită din 4 compartimente, reprezentând 28 posturi de execuție și 5 de conducere:
  - Serviciul Financiar-Contabilitate;*
  - Biroul Contabilitatea Proiectelor;*
  - Serviciul Buget;*
  - Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică.*

# ORGANIGRAMA



**DIRECȚIA  
ECONOMICĂ**

**Director executiv 1**

**Serviciul Financiar-  
Contabilitate**

**1+9=10**

**Serviciul Buget**

**1+7=8**

**Serviciul  
Contabilitatea  
Bugetului  
General, Datorie  
Publică**

**1+7=8**

**Biroul  
Contabilitatea  
Proiectelor**

**1+5=6**

# DIRECTIA ECONOMICĂ:



∞ condusă de un director executiv, având atribuții de coordonare și control în principal în domeniile:

- ❑ *fundamentării și elaborării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului;*
- ❑ *rectificărilor bugetare;*
- ❑ *gestionării bugetelor ordonatorilor de credite;*
- ❑ *contabilizării operațiunilor economice, financiare și de patrimoniu desfășurate în cadrul instituției;*
- ❑ *urmăririi gestionării judicioase și eficiente a fondurilor publice;*
- ❑ *analizării legalității propunerilor de alocări din fonduri publice;*
- ❑ *elaborării documentației economice privind obținerea de împrumuturi interne și externe;*
- ❑ *întocmirii și depunerii raportărilor financiar-contabile conform legislației în vigoare;*
- ❑ *participării în calitate de responsabili financiari la implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile.*

# Atribuții Serviciul Financiar-Contabilitate și Biroul Contabilitatea Proiectelor



☞ 1. Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a operațiunilor efectuate de către ordonatorul de credite Municipiul Arad privind:

- \* execuția bugetului general;
- \* implementarea proiectelor cu finanțare internațională;
- \* operațiuni aprobate asupra patrimoniului local;
- \* operațiuni privind datoria publică locală;

- ☞ 2. Asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea unității;
- ☞ 3. Întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și raportările lunare ale ordonatorului de credite Municipiul Arad pentru activitatea proprie;
- ☞ 4. Efectuează înregistrările în conturile extrabilanțiere conform normelor legale în vigoare;
- ☞ 5. Efectuează plăți și ține evidența contabilă și extracontabilă a cheltuielilor din taxele speciale instituite prin hotărâre de consiliu și a plăților în valută pentru deplasări externe;
- ☞ 6. Urmărește permanent încadrarea plăților în prevederile bugetare anuale și trimestriale, respectând destinațiile fondurilor alocate în buget pe capitole, subcapitole, paragrafe, articole și aliniate;
- ☞ 7. Exerciță controlul financiar preventiv propriu pentru toate operațiunile supuse vizei, conform legii și dispoziției primarului;
- ☞ 8. Înregistrează datele referitoare la activitatea desfășurată în sistemul național de raportare, conform reglementărilor Ministerului Finanțelor Publice;
- ☞ 9. Furnizează informațiile necesare activităților de control și auditare a Situațiilor financiare;
- ☞ 10. Studiază legislația, efectuează demersurile necesare aplicării prevederilor legale în domeniul său de activitate.

## **Activități desfășurate în anul 2020**

### **În cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:**

- s-au întocmit **4.744 note contabile**, respectiv **29.286 înregistrări contabile**;
- s-au întocmit **5.512 ordine de plată** către Trezorerie și alte unități bancare;
- s-au acordat **936 vize de control financiar preventiv**, după verificarea documentațiilor supuse vizei;
- s-au avizat propunerile pentru introducerea în **Planurile anuale de achiziții**;
- s-au întocmit la termenul prevăzut de lege **Situațiile financiare** pentru ordonatorul de credite Municipiul Arad;
- s-au realizat **punctările lunare** cu evidentele analitice ale patrimoniului public și privat;
- s-au **avizat** propunerile de angajament, angajamentele bugetare și ordonantările de plată;
- s-a participat în **comisiile de evaluare** în cadrul procedurilor de achiziții;
- s-au **verificat** documentele justificative din faza lichidării cheltuielilor;
- s-a efectuat **reconcilierea anuală** a soldurilor cu ocazia inventarierii anuale;
- s-a implementat programul informatic al ANAF – Forexebug privind **sistemul national de raportare** la nivelul institutiilor finantate din fonduri publice;
- s-au desfășurat corect și la termen toate activitățile prevăzute în fișele de post și în atribuțiile specifice serviciului;

## ÎN CADRUL BIROULUI CONTABILITATEA PROIECTELOR:

*\* S-a tinut evidenta contabilă distinctă, precum și evidenta extracontabilă a cheltuielilor efectuate din fonduri internaționale și din sursele de co-finanțare ale acestora, precum și din alte fonduri, după cum urmează:*

<b>Credite externe</b>	<b>Împrumutul extern contractat de Municipiul Arad de la BERD pentru realizarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană în cartiere”;</b>
Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postadeurare și de la alți donatori	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Easy Towns, Sprout, WiFi4U, Space4People, Sipoca;</i></li><li>▪ <i>Reabilitări termice grădinite;</i></li><li>▪ <i>Reabilitare exterioară Teatrul Ioan Slavici;</i></li><li>▪ <i>Revitalizarea Zonei Mărului;</i></li><li>▪ <i>Revitalizarea terenului din zona Micalaca 300;</i></li><li>▪ <i>Construire centru multifunctional zona Sezătorii – Pădurii;</i></li><li>▪ <i>Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul – traseu strada Pădurii între str.Abatorului și str.Condurasilor;</i></li><li>▪ <i>Reabilitare termică blocuri de locuințe;</i></li><li>▪ <i>Amenajare traseu de transport public între zona UTA și str.Stefan cel Mare;</i></li><li>▪ <i>Construire centru multifunctional zona Tarafului;</i></li><li>▪ <i>Achiziție material rulant electric (tramvaie mari și medii);</i></li><li>▪ <i>Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid 19 (dotări Spitalul Clinic Judetean de Urgență).</i></li></ul>

- \* S-a tinut evidenta contabilă si extracontabilă a cheltuielilor efectuate din 15 taxe speciale instituite la nivelul Municipiului Arad;*
- \* S-a tinut evidenta contabilă a dobânzilor, comisioanelor si a ratelor de capital aferente celor 4 credite externe contractate de Municipiul Arad de la BERD si BIRD ;*
- \* S-a acordat viza de control financiar preventiv pentru un număr de 2.363 de operatiuni;*
- \* S-a efectuat raportarea lunară si trimestrială a plătilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si din credite externe*



# Atribuțiile Serviciului Buget

1. Întocmește proiectul Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul bugetar, în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local;
2. Propune primarului defalcarea pe trimestre a bugetului anual aprobat de Consiliul Local, cu asigurarea echilibrului bugetar;
3. Comunică ordonatorilor de credite ai Bugetului General, bugetul aprobat pe an și pe trimestre, întocmit pe structura clasificăției bugetare;
4. Centralizează propunerile de rectificare bugetară, le prezintă ordonatorului principal de credite și întocmește proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului rectificat;
5. Avizează propunerile ordonatorilor de credite privind virările de credite bugetare și le supune aprobării ordonatorului principal de credite, în conformitate cu normele legale privind finanțele publice locale;
6. Propune ordonatorului principal de credite modificarea bugetului aprobat pe trimestre ținând cont de solicitările din partea ordonatorilor terțiari și secundari de credite, cu respectarea echilibrului bugetar;
7. Întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea Execuției bugetare pentru anul anterior, cu încadrare în termenele prevăzute de lege;
8. Propune utilizarea rezervei bugetare, respectând destinațiile stabilite prin lege;
9. Întocmește situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale centralizate și le înaintează la termenele stabilite Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
10. Întocmește și depune la AJFP Arad propunerea de buget pentru anul viitor și estimările pe următorii 3 ani, în conformitate cu prevederile privind finanțele publice locale;

11. Analizează legalitatea și posibilitatea acordării unor ajutoare de stat din fondurile bugetului local, ținând cont de solicitările înaintate Consiliului Local și întocmește scheme de ajutor de stat, conform reglementărilor legale în materie;

12. Raportează Consiliului Concurenței ajutoarele de stat alocate în buget de către Consiliul Local în calitate de furnizor de stat, în baza legislației naționale și comunitare în domeniu și la termenele stabilite;

13. Centralizează și înaintează lunar la AJFP Arad, Monitorizarea cheltuielilor de personal, conform legislației în vigoare;

14. Constată necesarul de subvenții pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat;

15. Întocmește și depune la Trezoreria Municipiului Arad pentru fiecare ordonator de credite documentația privind deschiderea/retragerea de credite bugetare, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate;

16. Exerciță viza de control financiar preventiv propriu privind operațiunile supuse vizei CFP, stabilite prin Dispoziția Primarului;

17. Prezintă în ședință publică spre analiză și aprobare, Situațiile financiare anuale centralizate, pe structura aprobată prin ordin al ministrului de finanțe și în conformitate cu normele legale în vigoare;

18. Înregistrează datele referitoare la activitatea desfășurată în sistemul național de raportare, conform reglementărilor Ministerului Finanțelor Publice;

19. Asigură publicitatea bugetului, executiei bugetare, a Programului de investiții și a datoriei publice locale, conform legislației în vigoare;

20. Studiază legislația, efectuează demersurile necesare aplicării prevederilor legale în domeniul său de activitate.

# Municipiul Arad

## PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

buget initial

**Proiectul Bugetului  
General de Venituri si  
Cheltuieli al  
Municipiului Arad pe  
anul 2020 s-a supus  
aprobării Consiliului  
Local și a fost aprobat  
prin Hotărârea 52  
din 31 ianuarie**

**Municipiul Arad**

***Bugetul general de  
venituri si cheltuieli  
al Municipiului Arad  
pe anul 2020***

*Hotărârea CLM Arad nr. 52/31 ianuarie 2020*

*Hotărârea CLM Arad nr. 71/19 februarie 2020*

*Dispoziția Primarului Municipiului Arad  
nr. 281/20 februarie 2020*

**BUGET INITIAL**

**BUGETUL INIȚIAL  
DE VENITURI ȘI  
CHELTUIELI AL  
MUNICIPIULUI  
ARAD PE ANUL 2020**

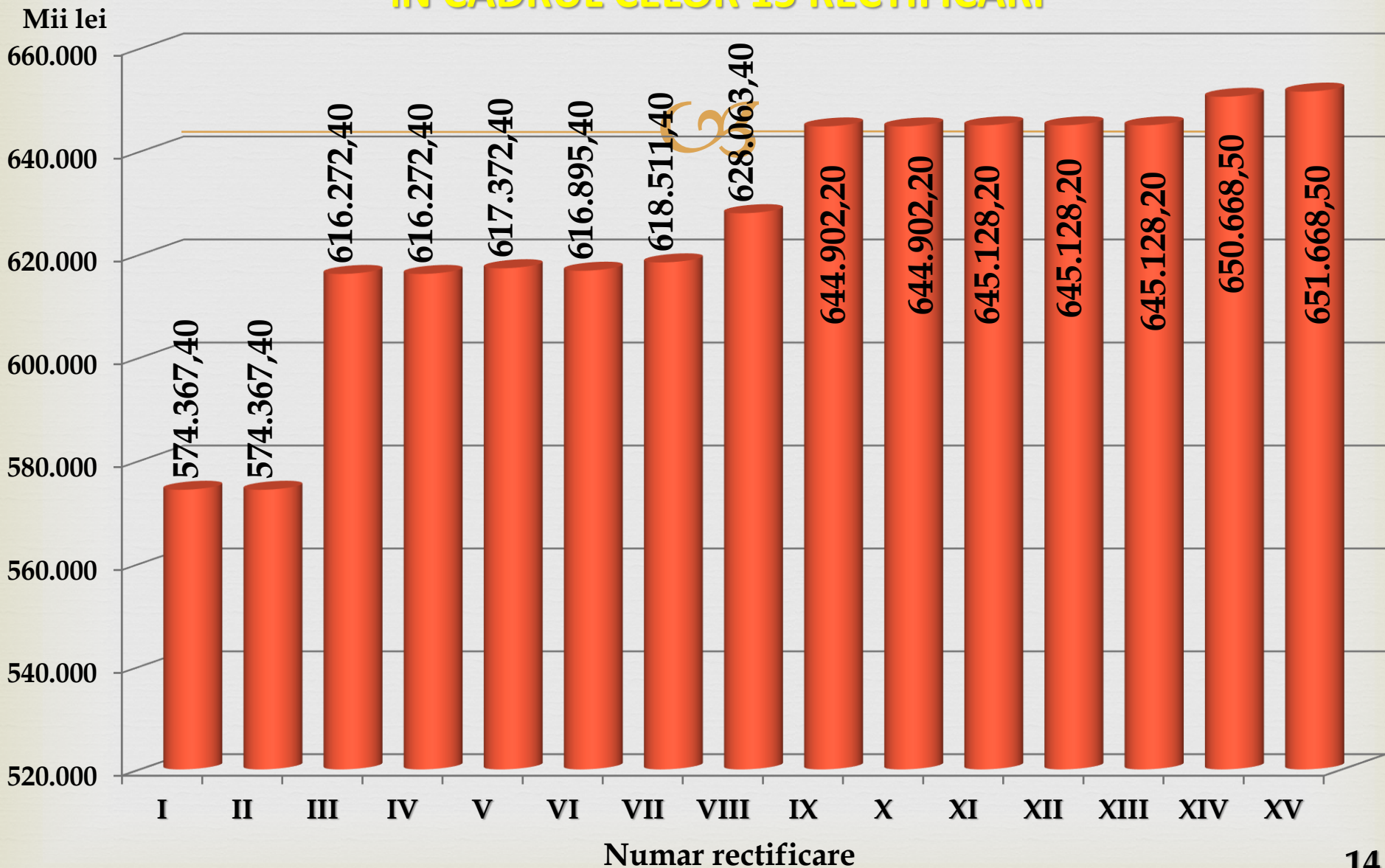
**VENITURILE BUGETULUI  
GENERAL: 574,4 milioane lei;  
CHELTUIELILE BUGETULUI  
GENERAL: 632,2 milioane lei;  
VENITURILE BUGETULUI  
LOCAL: 519,7 milioane lei;  
CHELTUIELILE BUGETULUI  
LOCAL: 577,5 milioane lei.**

HOTĂRÂREA CLM DE APROBARE A RECTIFICĂRII	VENITURI Mii lei	CHELTUIELI Mii lei
I. HCLM nr.118/12.03.2020	574.367,4	632.185,4
II. HCLM nr.153/20.03.2020	574.367,4	632.185,4
III. HCLM nr.166/30.03.2020	616.272,4	674.090,4
IV. HCLM nr.170/03.04.2020	616.272,4	674.090,4
V. HCLM nr.176/15.04.2020	617.372,4	675.190,4
VI. HCLM nr.195/06.05.2020	616.895,4	674.713,4
VII. HCLM nr.226/28.05.2020	618.511,4	676.329,4
VIII. HCLM nr.301/23.07.2020	628.063,4	685.898,4
IX. HCLM nr.357/01.09.2020	644.902,2	702.641,2
X. HCLM nr.388/30.09.2020	644.902,2	702.641,2
XI. HCLM nr.437/16.10.2020	645.128,2	702.867,2
XII. HCLM nr.460/23.10.2020	645.128,2	702.867,2
XIII. HCLM nr.504/26.11.2020	645.128,2	702.867,2
XIV. HCLM nr.537/18.12.2020	650.668,5	708.407,5
XV. HCLM nr.544/23.12.2020	651.668,5	709.407,5

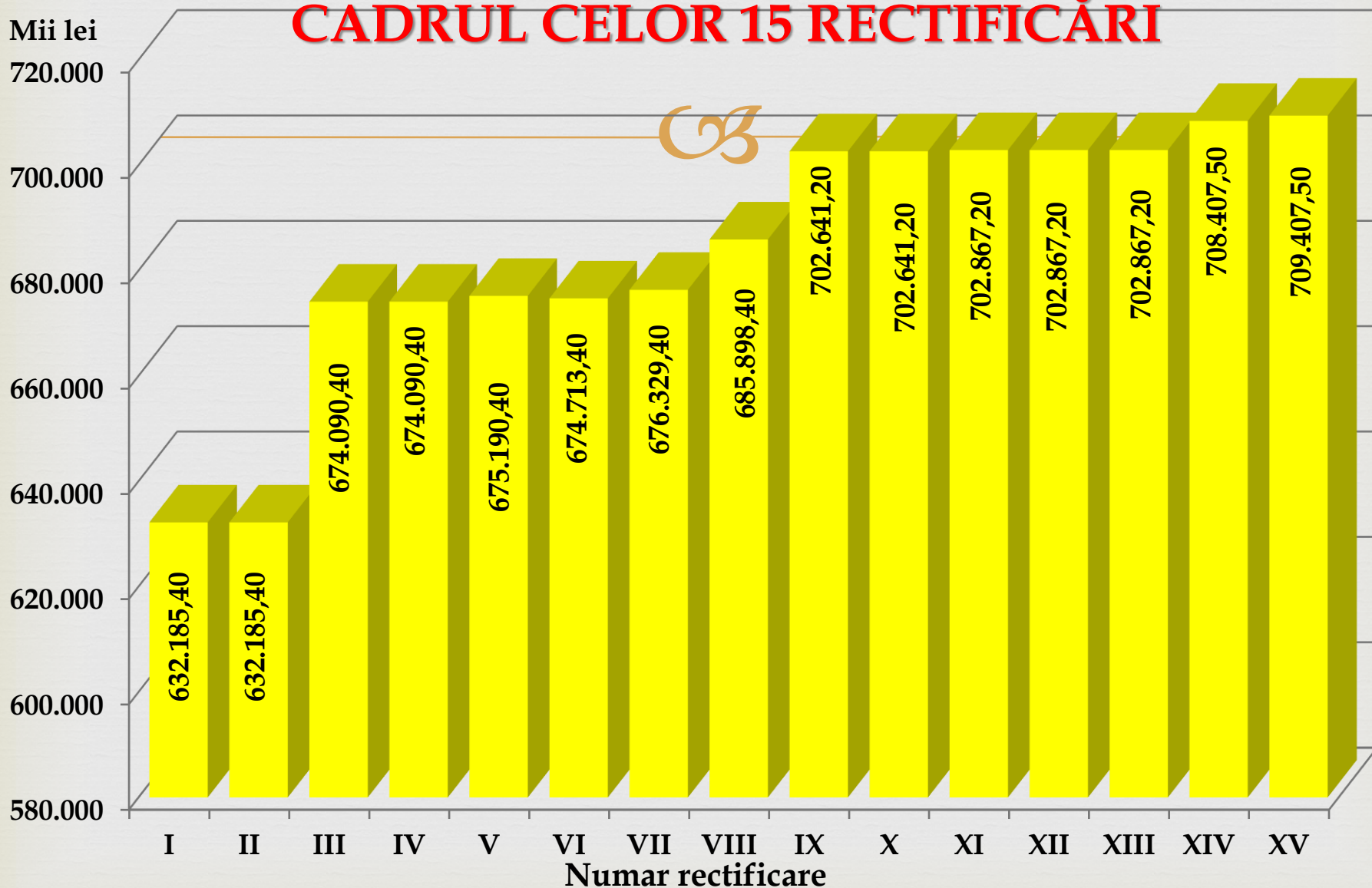
## BUGETUL GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 A SUFERIT PE PARCUSUL ANULUI **15 RECTIFICĂRI**

*Bugetul initial si cele 15  
rectificări bugetare au  
fost **APROBATE** de către  
Consiliul Local al  
Municipiului Arad și  
**VALIDATE** de către  
Administrația Județeană  
a Finanțelor Publice  
Arad*

# EVOLUTIA VENITURILOR BUGETULUI GENERAL PE PARCURSUL ANULUI 2020 ÎN CADRUL CELOR 15 RECTIFICĂRI



# EVOLUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI GENERAL PE PARCURSUL ANULUI 2020 ÎN CADRUL CELOR 15 RECTIFICĂRI

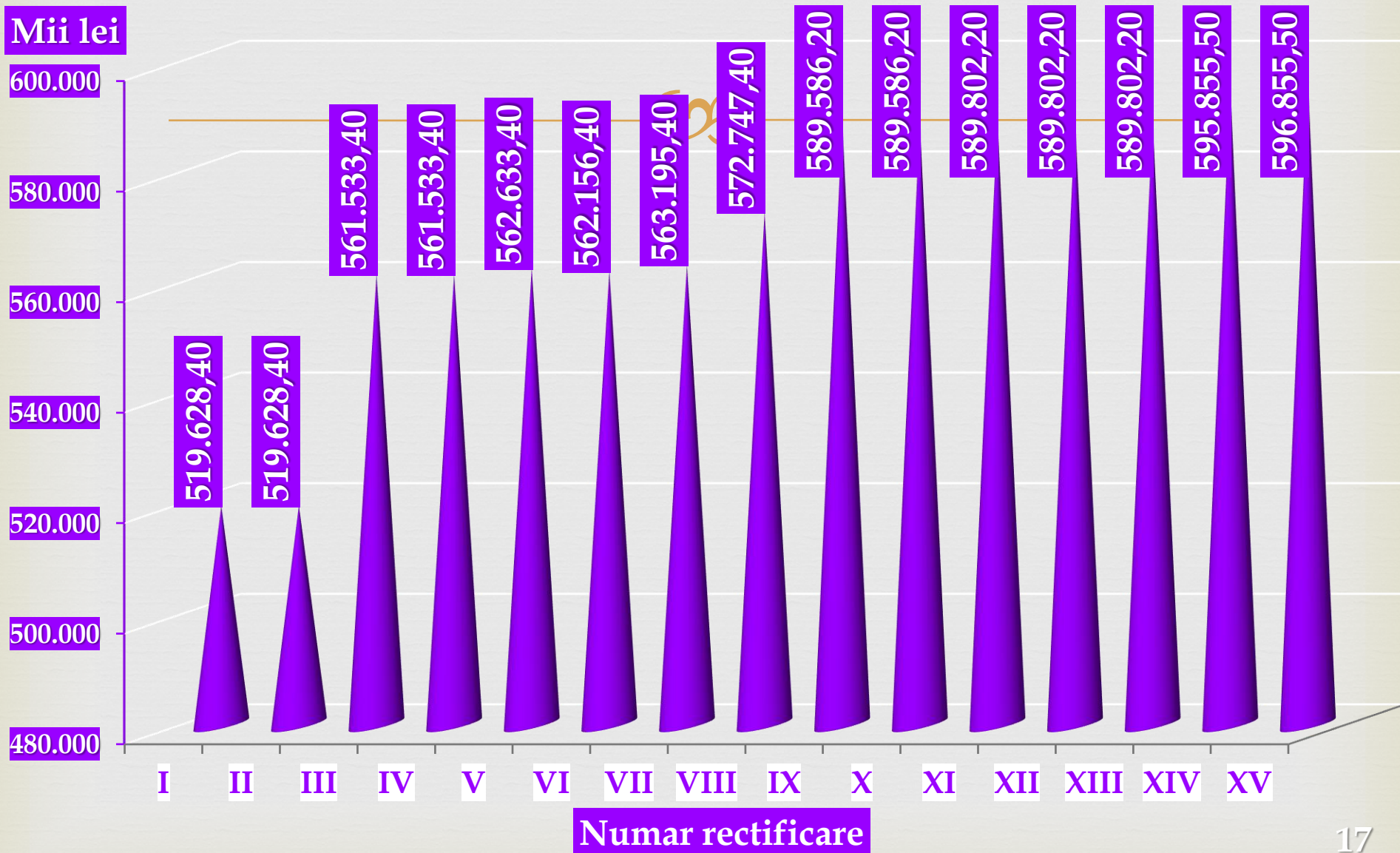


NUMAR RECTIFICARE	HOTĂRÂREA CLM DE APROBARE A RECTIFICĂRII	VENITURI Mii lei	CHELTUIELI Mii lei
I	HCLM nr.118/12.03.2020	519.628,4	577.446,4
II	HCLM nr.153/20.03.2020	519.628,4	577.446,4
III	HCLM nr.166/30.03.2020	561.533,4	619.351,4
IV	HCLM nr.170/03.04.2020	561.533,4	619.351,4
V	HCLM nr.176/15.04.2020	562.633,4	620.451,4
VI	HCLM nr.195/06.05.2020	562.156,4	619.974,4
VII	HCLM nr.226/28.05.2020	563.195,4	621.013,4
VIII	HCLM nr.301/23.07.2020	572.747,4	630.582,4
IX	HCLM nr.357/01.09.2020	589.586,2	647.325,2
X	HCLM nr.388/30.09.2020	589.586,2	647.325,2
XI	HCLM nr.437/16.10.2020	589.802,2	647.541,2
XII	HCLM nr.460/23.10.2020	589.802,2	647.541,2
XIII	HCLM nr.504/26.11.2020	589.802,2	647.541,2
XIV	HCLM nr.537/18.12.2020	595.855,5	653.594,5
XV	HCLM nr.544/23.12.2020	596.855,5	654.594,5

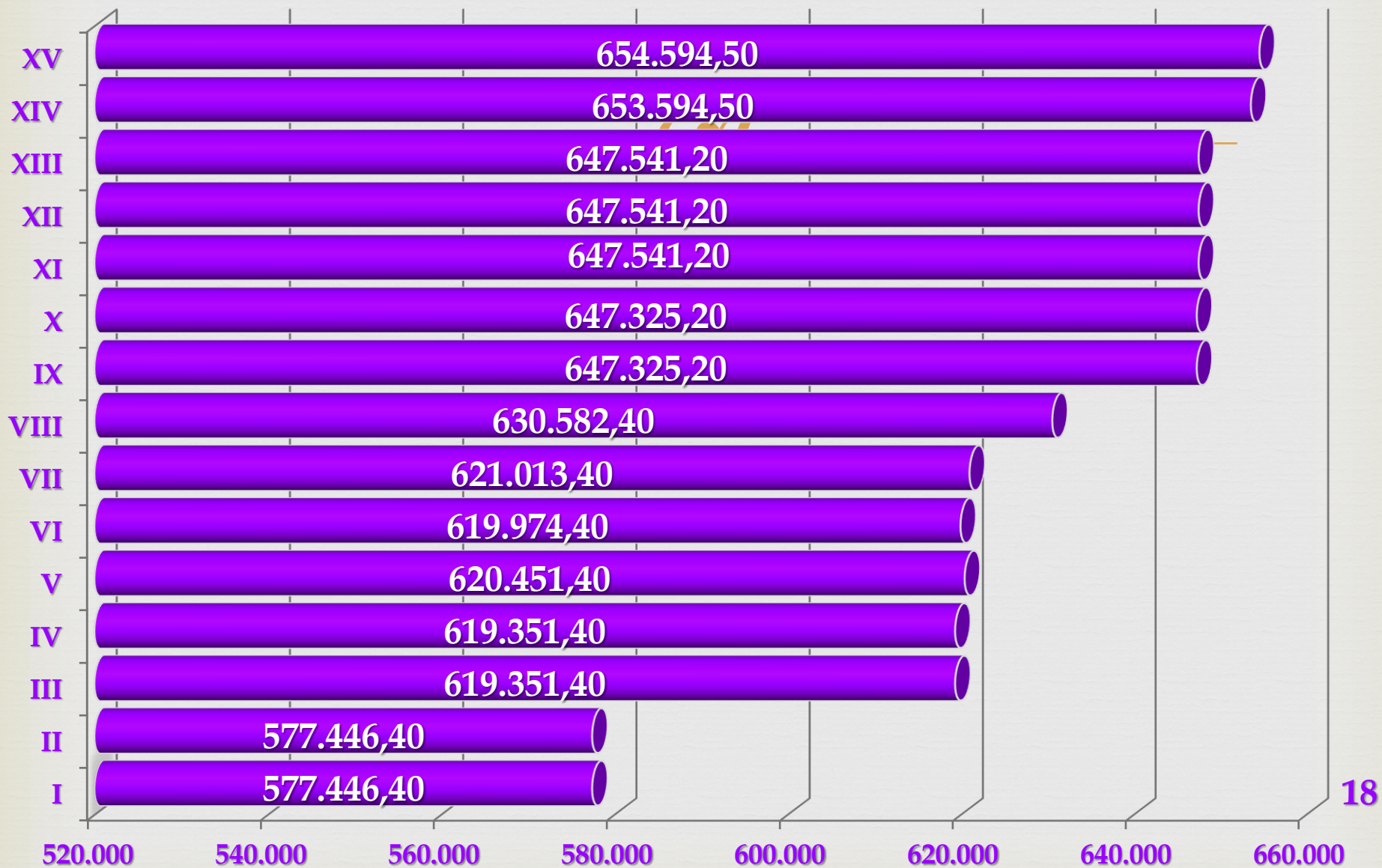
**EVOLUTIA  
BUGETULUI  
LOCAL**



# EVOLUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL PE PARCURSUL ANULUI 2020 ÎN CADRUL CELOR 15 RECTIFICĂRI



# EVOLUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE PARCURSUL ANULUI 2020 ÎN CADRUL CELOR 15 RECTIFICĂRI



**Municipiul Arad**

**Bugetul general de  
venituri si cheltuieli  
al Municipiului Arad  
pe anul 2020**

*Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad  
nr. 544/23 decembrie 2020*

**BUGET RECTIFICAT XV**

**Municipiul Arad**

**Bugetul general de  
venituri si cheltuieli  
al Municipiului Arad  
pe anul 2020**

*Primarului Municipiului Arad  
nr. 1862/30 decembrie 2020*

**BUGET RECTIFICAT XV**  
*probare viramente de credite -*

**BUGETUL FINAL  
DE VENITURI ȘI  
CHELTUIELI AL  
MUNICIPIULUI  
ARAD PE ANUL  
2020 s-a aprobat prin  
HCLM Arad nr. 544  
din 23 decembrie**

**VENITURILE BUGETULUI  
GENERAL: 651,7 milioane lei;  
CHELTUIELILE BUGETULUI  
GENERAL: 709,5 milioane lei;**

# DAREA DE SEAMĂ centralizată

- Depusă în termenul prevăzut de lege;
  - Înregistrată cu numărul 3.586 din 6 mai 2020 la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad;
  - Verificată și validată de către Ministerul Finanțelor Publice;
- ☞ TRIMESTRUL I 2020
- Depusă în termenul prevăzut de lege;
  - Înregistrată cu numărul 6280 din 30 iulie 2020 la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad;
  - Verificată și validată de către Ministerul Finanțelor Publice;
- ☞ TRIMESTRUL II 2020

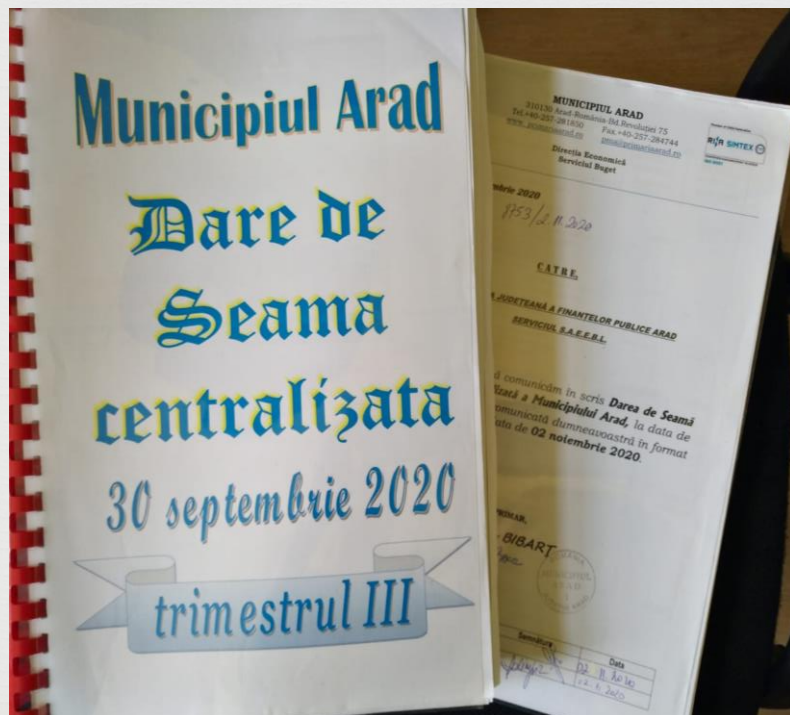


# DAREA DE SEAMĂ

## centralizată

- Depusă în termenul prevăzut de lege;
- Înregistrată cu numărul 8753 din 2 noiembrie 2020 la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad;
- Verificată și validată de către Ministerul Finanțelor Publice;

☞ TRIMESTRUL III 2020



- Depusă în termenul prevăzut de lege;
- Înregistrată cu numărul 1194 din 9 februarie 2021 la la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad;
- Verificată și validată de către Ministerul Finanțelor Publice.

☞ TRIMESTRUL IV 2020



## ORDONATORII DE CREDITE AI BUGETULUI GENERAL

DOMENIU	Nr. Crt.	DENUMIREA INSTITUȚIEI
<b>INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (10 ordonatori )</b>	1	GRĂDINIȚA PP NR.14 ARAD
	2	GRĂDINIȚA PP NR.1 ARAD
	3	GRĂDINIȚA PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" ARAD
	4	GRĂDINIȚA PP "PITICOT" ARAD
	5	GRĂDINIȚA PP "FURNICUȚA" ARAD
	6	GRĂDINIȚA PP NR.11 ARAD
	7	GRĂDINIȚA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD
	8	GRĂDINIȚA PP "PRIETENIEI" ARAD
	9	GRĂDINIȚA PP "PALATUL FERMECĂȚ" ARAD
	10	GRĂDINIȚA PP "CĂSUȚA PITICILOR" ARAD

DOMENIU	Nr. Crt.	DENUMIREA INSTITUȚIEI
INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL (10 ordonatori)	11	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD
	12	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD
	13	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD
	14	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD
	15	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD
	16	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD
	17	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUȘ" ARAD
	18	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD
	19	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD
	20	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

DOMENIU	Nr. Crt.	DENUMIREA INSTITUȚIEI
<b>INVĂȚĂMÂNT LICEAL (21 ordonatori)</b>	21	COLEGIUL ECONOMIC ARAD
	22	LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD
	23	LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
	24	LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD
	25	LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD
	26	COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDIȘ" ARAD
	27	LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD
	28	LOCEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD
	29	LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD
	30	COLEGIUL "CSIKI GERGELY" ARAD
	31	LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD
	32	COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD
	33	LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD
	34	COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD
	35	COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD
	36	COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA - DIMITRIE ȚICHINDEAL" ARAD
	37	LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD
	38	LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD
	39	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD
	40	LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD
	41	ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD



<b>DOMENIU</b>	<b>Nr. Crt.</b>	<b>DENUMIREA INSTITUȚIEI</b>
<b>ASISTENȚĂ SOCIALĂ (3 ordonatori )</b>	<b>42</b>	<b>DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD (ordonator secundar)</b>
	<b>43</b>	<b>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE ARAD</b>
	<b>44</b>	<b>CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALĂ ARAD</b>
<b>CULTURĂ (3 ordonatori )</b>	<b>45</b>	<b>FILARMONICA ARAD</b>
	<b>46</b>	<b>TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD</b>
	<b>47</b>	<b>CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD</b>
<b>ADMINISTRAȚIE LOCALĂ</b>	<b>48</b>	<b>MUNICIPIUL ARAD</b>

# În anul 2020 Serviciul Buget:

- ❧ *A întocmit la termen si cu respectarea legislatiei privind finantele publice locale, proiectul de buget pe anul 2020;*
- ❧ *A formulat si aprobat în Consiliul Local 15 rectificări bugetare, cu respectarea legislatiei în vigoare si a echilibrului bugetar;*
- ❧ *A propus ordonatorului principal de credite 18 Dispozitii de repartizare pe trimestre a bugetului aprobat;*
- ❧ *La propunerea Directiei Tehnice, a formulat si sustinut în Consiliul Local 4 modificări ale repartizării excedentului bugetar;*
- ❧ *A aprobat în termenul legal Contul de executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2019 (HCLM Arad nr.225/2020);*
- ❧ *A depus în termen la Consiliul Concurentei raportările privind ajutoarele de stat acordate din bugetul local, utilizând aplicatia “Registrul Ajutoarelor de Stat din România”;*
- ❧ *A depus la termenele prevăzute de lege Situatiile financiare centralizate (trimestriale si anuale) privind executia Bugetului General al Municipiului Arad, pe formularistica si metodologia aprobată prin Ordin al Ministrului de Finante;*
- ❧ *A desfășurat activitățile în vederea implementării Sistemului National de Raportare – FOREXEBUG pe domeniul său de activitate;*
- ❧ *A asigurat publicitatea prevăzută de Legea finantelor publice locale a bugetului, situatiilor financiare , programului de dezvoltare si registrului datoriei publice locale;*
- ❧ *A efectuat demersurile pentru asigurarea functionalității celor 48 de ordonatori de credite ai bugetului general, precum si a serviciilor publice generale;*
- ❧ *A acordat viza de control financiar preventiv pentru un număr de 1.246 de operatiuni;*
- ❧ *La finele anului 2020 nu s-au înregistrat plăți restante din bugetul local;*
- ❧ *Serviciul Buget si-a îndeplinit atributiile corect si la termen si a respectat legislatia specifică.*

# Atribuțiile Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică

- ❧ 1.Întocmește notele contabile aferente veniturilor bugetului local pentru toate modalitățile de încasare, compensare sau restituire;
- ❧ 2.Urmărește corespondența situației soldurilor din bilanța contabilă cu situațiile privind drepturile constatate și veniturile încasate;
- ❧ 3.Realizează corespondența cu Trezoreria Municipiului Arad privind execuția de casă a veniturilor bugetului local;
- ❧ 4.Înregistrează mișcările aferente conturilor în afara bilanțului;
- ❧ 5.Efectuează viramentele pentru alimentarea secțiunii de dezvoltare din secțiunea de funcționare, respectiv din excedentul anului precedent;
- ❧ 6.Urmărește disponibilul din taxe speciale pe baza încasărilor aferente, a sumelor disponibile din excedentul anului precedent, precum și a plăților efectuate;
- ❧ 7.Înregistrează în contabilitate, ajustările pentru deprecierea creanțelor, clienților și debitorilor, precum și a pierderilor din creanțe, debitori și clienți;
- ❧ 8.Întocmește situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale, cu respectarea corelațiilor stabilite conform reglementărilor MFP;
- ❧ 9.Exercită activitatea de control financiar preventiv propriu și ține evidența acesteia, prin înregistrarea sistematică și cronologică în Registrul CFP;
- ❧ 10.Se preocupă de modificarea, optimizarea, adaptarea programelor existente în Direcția Economică, în funcție de modificările legislative;
- ❧ 11.Urmărește funcționarea programelor informatice existente, acordă asistență la raportările periodice și asigură integrarea aplicațiilor informatice folosite, respectiv administrarea bazelor de date;
- ❧ 12.Desfășoară toate activitățile privind evidența facturilor înregistrate la nivelul instituției și urmărește traseul acestora de la preluarea prin registratură până la efectuarea plății lor, pentru evitarea acumulării unor plăți restante;
- ❧ 13.Analizează nivelul termenilor financiari indicativi, prevăzuți în legislația privind datoria publică, pentru împrumuturi de pe piața financiară internă și externă, pe termen scurt, mediu și lung, în vederea realizării unor investiții publice de interes local;
- ❧ 14.Întocmește documentația necesară contractării de împrumuturi și o transmite spre avizare Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, odată cu propunerile privind eşalonarea pe ani a tragerilor din acestea;

- ❧ **15. Urmărește derularea contractelor de credit, respectarea clauzelor contractuale cu privire la:**
- ❧ - tragerile din credit, încadrarea cuantumului tragerilor în sumele anuale avizate de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale și solicitarea adresată comisiei de modificări, atunci când este cazul;
- ❧ - rambursarea ratelor de credit;
- ❧ - plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri, la termenele scadente;
- ❧ - întocmirea și transmiterea rapoartelor financiare către instituțiile finanțatoare;
- ❧ - îndeplinirea condițiilor suspensive din contractele de finanțare și a altor condiționalități pentru Municipiu, ce rezultă din clauzele contractuale;
- ❧ **16. Raportează către Ministerul Finanțelor Publice informațiile privind împrumuturile, în structura stabilită prin normele elaborate de M.F.P.;**
- ❧ **17. Realizează calculul datoriei publice locale, comunică datele privind datoria publică locală și Registrul datoriei publice locale, pentru publicarea pe internet, conform prevederilor legale;**
- ❧ **18. Completează cronologic și sistematic Registrul de evidență a datoriei publice locale;**
- ❧ **19. Fundamentează indicatorii privind impactul datoriei publice asupra bugetului local, în vederea asigurării resurselor financiare pentru rambursarea împrumuturilor, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente;**
- ❧ **20. Face propuneri de repartizare pe trimestre a bugetului anual al datoriei publice, urmărește încadrarea bugetară a plăților efectuate pentru cheltuieli cu datoria publică, formulează solicitări privind viramente de credite și justifică necesarul de rectificări bugetare, conform prevederilor legale;**
- ❧ **21. Studiază legislația, efectuează demersurile necesare aplicării prevederilor legale în domeniul său de activitate.**

# Activități desfășurate în anul 2020



- ❧ *S-a efectuat preluarea zilnică a încasărilor, pe grupe de conturi din programul Impotax;*
- ❧ *S-au efectuat 83.505 înregistrări contabile în evidenta curentă și extrabilantieră;*
- ❧ *S-au întocmit 327 ordine de plată pentru transfer și virarea sumelor din bugetul local către alte bugete;*
- ❧ *S-au acordat 2.142 vize de control financiar preventiv, după verificarea documentațiilor aferente;*
- ❧ *S-au întocmit în termenele prevăzute de lege situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale;*
- ❧ *S-au făcut demersurile necesare pentru asigurarea funcționalității programelor informatice la nivelul direcției;*
- ❖ *S-a organizat evidenta facturilor intrate în instituție și monitorizarea acestora până la plată, în vederea evitării acumulării de plăți restante;*
- ❖ *S-a urmărit derularea contractelor de credit, îndeplinirea condițiilor suspensive, efectuarea tragerilor, rambursarea ratelor, plata dobânzilor și comisioanelor;*
- ❖ *S-au raportat lunar către MFP indicatorii privind datoria publică locală;*
- ❖ *S-a actualizat Registrul de evidență a datoriei publice locale;*
- ❖ *S-a asigurat publicitatea datoriei publice locale, în forma și la termenele prevăzute de lege.*

Contracte încheiate de Municipiul Arad cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

Nr.40.337/16.05.2009,  
Nr.42970/8.06.2012,  
Nr.48156/20.07.2016

*Acordul de Împrumut Subsidiar încheiat între Municipiul Arad, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice în baza acordului de Împrumut încheiat de România, în iulie 2006, cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul "Servicii Municipale"*

*18 mai 2007*

# Activități desfășurate în anul 2020



<b>Note contabile în evidenta curentă</b>	<b>61.618</b>
<b>Note contabile în evidenta extrabilantieră</b>	<b>21.887</b>
<b>Ordine de plată de transfer si virare a sumelor către alte bugete</b>	<b>327</b>
<b>Vize de Control Financiar Preventiv</b>	<b>1.422</b>
<b>Correspondență Directia Economică</b>	<b>2.624</b>
<b>Vize de Control Financiar Preventiv Director Economic</b>	<b>720</b>

# SITUAȚIA FACTURILOR ÎNREGISTRATE LA DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI MONITORIZATE PÂNĂ LA PLATĂ



<b>Nr. Crt.</b>	<b>AN</b>	<b>PERIOADĂ</b>	<b>NUMĂR FACTURI</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018</b>	<b>3.263</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019</b>	<b>3.375</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020</b>	<b>3.169</b>



# **OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2021** **ÎN CADRUL DIRECTIEI ECONOMICE**



- ∞ Implementarea Sistemului National de Raportare Forexebug, astfel încât până la finele anului toate raportările către AJFP Arad să se facă în sistem electronic;***
- ∞ Îmbunătățirea colaborării cu Trezoreria, având în vedere creșterea complexității activităților și cerințele actelor normative în vigoare;***
- ∞ Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice;***
- ∞ Îmbunătățirea modului de fundamentare a propunerilor de buget și a rectificărilor/modificărilor ulterioare.***