

DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

ACTIVITĂȚI

- coordonarea activităților economice pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău și a ordonanțarilor Primarului Municipiului Bacău;
- elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- repartizarea creditelor bugetare alocate subunităților în funcție de proiectele și necesitățile fiecărei subunități;
- efectuarea rectificărilor bugetului local în conformitate cu prevederile legale;
- asigură îndeplinirea sarcinilor în domeniul contabilității, în conformitate cu legislația în vigoare;
- întocmește contul de execuție al bugetului local și darea de seamă contabilă trimestrială și anuală.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

- identificarea și luarea de măsuri care să asigura evitarea dezechilibrelor în execuția bugetară;
- managementul datoriei publice locale, optimizarea costurilor cu datoria publică;
- monitorizarea cheltuielilor pentru a eficientiza utilizarea creditelor bugetare;

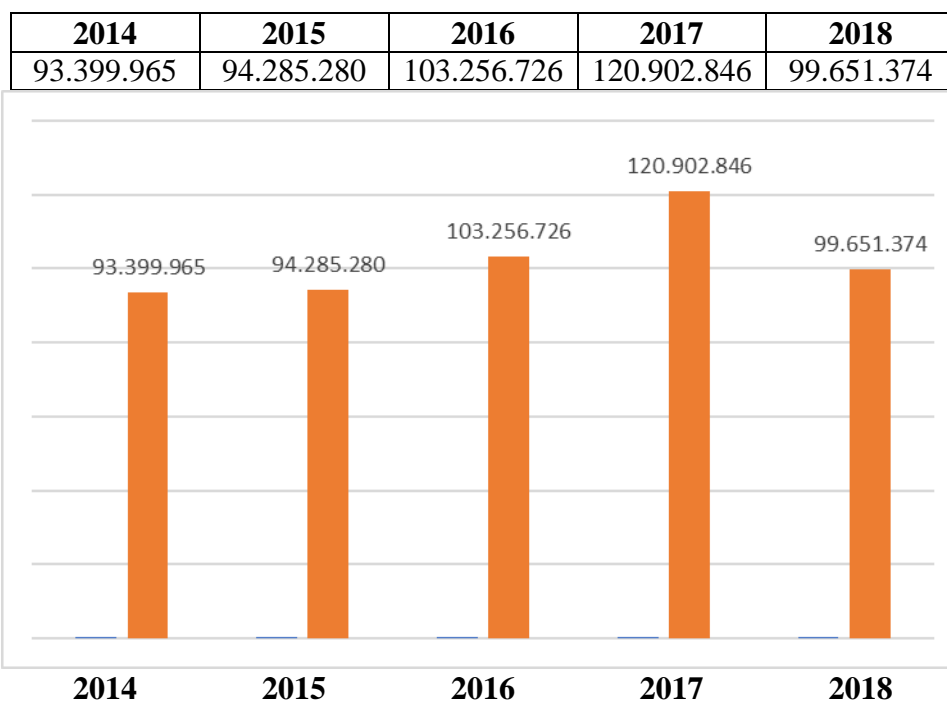
ALTE REPERE PENTRU ANUL 2018

- păstrarea echilibrului bugetar;
- utilizarea eficientă a excedentului bugetar din anul precedent;
- management financiar prudent și eficient;
- utilizarea și îmbunătățirea programelor informatice necesare pentru activitățile proprii (contabilitate, salarii, buget etc) și relațiile cu terții (Trezorerie, A.N.A.F., bănci comerciale etc).

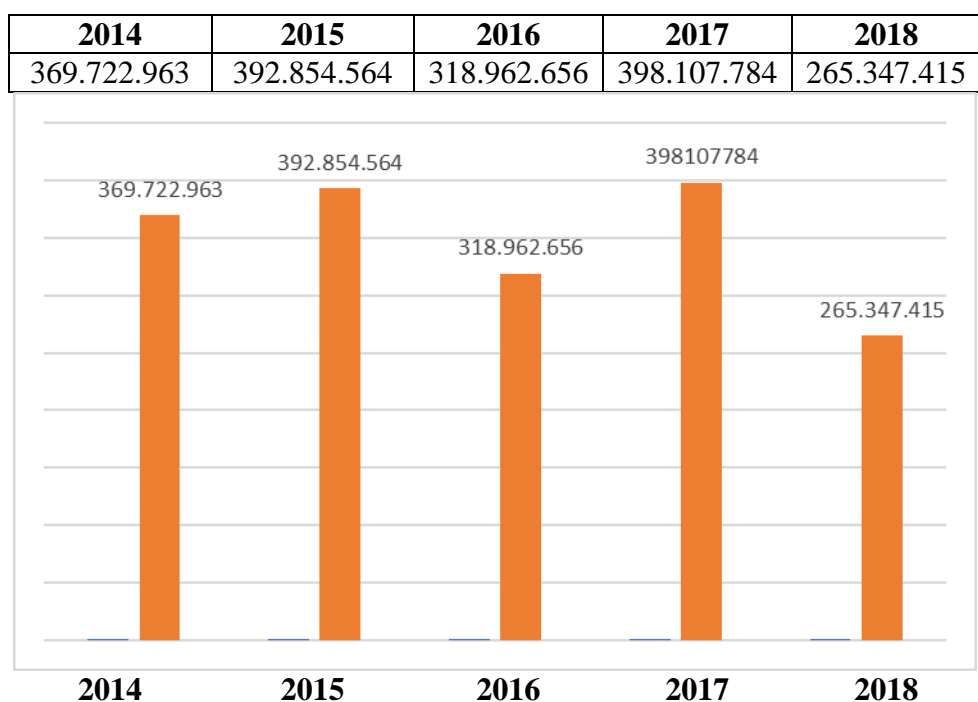
SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE

	2017	2018
Venituri	(lei)	
- venituri proprii	215.046.141	193.092.604
- sume defalcate din T.V.A.	183.834.376	49.728.330
- transferuri voluntare	212.987	408.335
- subvenții de la bugetul de stat	-1.122.734	2.180.862
- sume primite de la Uniunea Europeană	-2.260.302	178.923
Total	395.710.468	245.589.054

EVOLUȚIA ÎNCASĂRILOR DIN COTE I.V.G.



CHELTUIELI



Nivel cheltuieli comparativ 2017 – 2018

	2017	2018
Cheltuieli	(lei)	
- cheltuieli de personal	173.796.000	50.896.348
- bunuri și servicii	88.466.908	80.970.192
- dobânzi	4.116.599	6.285.007
- subvenții	35.085.570	21.149.380
- transferuri între unități ale administrației publice	20.596.178	29.468.287
- alte transferuri	3.778.616	4.248.377
- asistență socială	21.583.440	22.412.049
- alte cheltuieli (burse, fonduri nerambursabile)	9.509.723	7.912.757
- cheltuieli de investiții	11.953.761	16.229.852
- rambursări de împrumuturi	23.803.167	22.695.408
- programe cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6.115.600	3.661.747
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-697.778	-581.989
Total	398.107.784	265.347.415

CHELTUIELI

Cheltuielile bugetare se grupeaza conform clasificatiei economice elaborate de Ministerul Finanelor Publice in:

1. cheltuieli de personal
2. bunuri și servicii
3. dobanzi
4. subventii
5. fonduri de rezerva
6. transferuri între unitati ale administratiei publice
7. alte transferuri
8. asistenta sociala
9. alte cheltuieli
- 10.cheltuieli de capital
- 11.imprumuturi
- 12.rezerve, excedent/deficit

Nivelul cheltuielilor efectuate în anul 2018 este de 265.347.415 lei, din care

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ➤ De la bugetul de stat | 52.496.450 lei |
| ➤ De la bugetul local | 212.750.965 lei |

Autoritatea locală a sprijinit elevii și studenții cu merite la învățătura care au reprezentat în țară și peste hotare învățământul băcăuan și a răsplătit meritele deosebite prin suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport și asigurare medicala pentru studenții care au obținut burse în străinătate și prin acordarea de premii elevilor care au obținut rezultate notabile în activitatea școlară.

În anul 2018 au beneficiat de astfel de sprijin din partea autorității locale 24 de studenți pentru care a fost alocată suma de 44.974 lei .

Autoritatea locală a alocat resurse financiare nerambursabile asociațiilor și fundațiilor culturale, sportive, de cult și sociale în sumă de **3.918.720 lei**.

DATORIA PUBLICĂ

În conformitate cu Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 Direcția Economică a urmărit obținerea și acordarea împrumutului de trezorerie în valoare de 40.000.000 lei, pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Din suma totală împrumutată, a fost cheltuită în anul 2018, doar 16.285.846 lei, diferența rămânând disponibilă pentru anul 2019 și va fi utilizată pentru aceeași destinație.

CHELTUIELI DE CAPITAL

În anul 2018 obiectivele de investiții realizate au fost în valoare de 16.229.852 lei.

- Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau –
- Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa 2.774.691 lei.
- Elaborarea hartilor de zgomot - 95.200 lei
- Elaborarea documentelor aferent SIDU - 81.515 lei
- Autoutilitare și autospeciala deszapezire, nacela - 991.865 lei
- Sisteme complete PC invatamant și autoritati executive - 222.658 lei
- Sistem informational specific domeniului imobiliar edilitar și bancilor de date urbane Topcadex - 175.643 lei
- Consolidare, modernizare și amenajare sali de sport - 89.587 lei
- Reabilitare termice scoli - 169.910 lei
- Construire gradinite și crese - 248.571 lei
- Construire Spital municipal - 1.285.845 lei
- Modernizare sistem de iluminat public - 149.695 lei
- Pompe submersibile - 20.230 lei
- Consolidari imobile în municipiul Bacau - 453.511 lei
- Amenajare locuri de joaca și parcuri în municipiul Bacau - 622.310 lei
- Blocstarturi și trambulina bazin inot - 271.801 lei
- Construire și modernizare stadion și baze sportive - 450.808 lei

- Motocoase, motofierastraie, motofoarfece - 46.368 lei
- Dotari locuri joaca - 945.297 lei
- Containere WC - 54.000 lei
- Carcasa filtru pentru retinerea contaminatiilor din levigat - 83.157 lei
- Supratraversare parau Trebes – 76.409 lei
- Reamenajare intersectie Calea Romanului cu Bulevardul Unirii - 2.425.205 lei
- Reabilitare str.Aeroportului - 848.165 lei
- Echipamente pentr semaforizari - 310.692 lei
- Construire strazi în municipiul Bacau - 1.248.672 lei.

Autoritatea locala este garant la imprumutul extern contractat de CRAB Bacau de la Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare pentru proiectul,„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata în judetul Bacau.

Directia Economica a facut toate demersurile necesare la Ministerul Finantelor Publice, Comisia de Autorizare a Imprumutului Local pentru autorizarea garantarii imprumutului extern.

Conform legislației în vigoare, se urmărește și se raportează trimestrial datoria publică și încadrarea în gradul de îndatorare total admis.

ALTE SARCINI ÎNDEPLINITE DE DIRECȚIA ECONOMICĂ ÎN ANUL 2018

Directia Economică, în baza competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, a mai coordonat și realizat următoarele acțiuni :

- compartimentul de salarizare intocmeste statele de plata pentru salariatii institutiei, efectueaza retineri și popriri, vireaza contributiile pentru asigurarile sociale de stat, raporteaza situatiile care decurg ca urmare a retinerilor catre bugetul de stat.

- întocmeste bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie și centralizează bugetele ordonatorilor tertari de credite;
- rectifică bugetul de venituri și cheltuieli ori de câte ori se impune, transmite Ministerului de finanțate bugetele asumate de Consiliul Local al Municipiului Bacău
- întocmeste deschideri de credite bugetare în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții aprobat.
- urmărește și execută contractele pe care autoritatea locală le-a încheiat în anul 2018 pentru achiziții de produse, prestări servicii și lucrări.
- urmărește și efectuează plățile ordonate de ordonatorul principal de credite și urmărește încadrarea în limitele aprobate la fiecare capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat.
- urmărește efectuarea cheltuielilor materiale din învățământul preuniversitar de stat, dotarea claselor pregătitoare și a bursei pentru elevi, conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea criteriilor generale de acordare a bursei și a altor forme de sprijin material pentru elevii din învățământul de stat.
- efectuează inventarierea elementelor de activ și pasiv.
- asigură diverse relații economice cu băncile, organizează și coordonează activitatea de aducere la îndeplinire a tuturor legilor, decretelor, hotărârilor pe probleme economice.