

RAPORT DE ACTIVITATE
SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, RESURSE UMANE
2019

În anul 2019 s-au realizat, la bugetul local, încasări în sumă totală de 21.866.316 lei, în proporție de 87,86 % față de drepturile constatate.

În anul 2019 nu au fost alocate sume din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care în anul 2018 au fost în valoare de 609.000 lei. În schimb a fost alocată suma de 203.342 lei din Fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate au fost mai mici în anul 2019 deoarece finanțarea cheltuielilor de personal pentru învățământul preuniversitar de stat nu s-a mai realizat din bugetul local. S-a alocat suma de 730.000 lei pentru finanțarea bunurilor și serviciilor din învățământ, cu 17.000 lei mai mari ca în anul 2018.

Nu au fost alocate sume pentru finanțarea cheltuielilor privind drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap deoarece prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 finanțarea acestor cheltuieli se realizează din venituri proprii. În anul 2018 s-a alocat suma de 1.394.000 lei care a reprezentat 90% din totalul cheltuielilor pentru această categorie de persoane.

De asemenea, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în valoare de 60.000 lei, cu 2.000 lei mai mari ca în anul 2018, acoperind în proporție de 17,09% necesarul pentru funcționarea acestui serviciu.

În anul 2019 s-a alocat, tot din sume defalcate din TVA, suma de 4.000 lei pentru acordarea de tichete sociale pentru gradiniță, 48.000 lei pentru copii cu nevoi speciale, 5.000 lei ajutor pentru încălzirea locuinței și 166.000 lei pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice.

În anul 2019, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 2.472.000 lei, cu 1.686.000 lei mai mult ca în anul 2018, deoarece în anul 2019 nu s-au alocat fonduri pentru finanțarea cheltuielilor pentru asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap.

În anul 2019 s-au acordat subvenții pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și cărbuni, în sumă de 411 lei, cu 377 lei mai puțin ca în anul 2018.

Sumele încasate din donații și sponsorizări se ridică la valoarea de 89.428 lei, fiind utilizate pentru finanțarea activităților culturale derulate pe parcursul anului 2019, mai mici cu 87.173 lei față de anul 2018.

De asemenea, s-a primit suma de 1.000.000 lei, din bugetul Consiliului Județean Timiș, pentru finanțarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.

Din bugetul de stat s-a alocat suma de 755.929 lei pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate.

S-a primit suma de 88.612 lei din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020.

S-a primit suma de 764.064 lei de la Ministerul Dezvoltării pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020.

La partea de cheltuieli, plățile efectuate din bugetul local au fost în sumă de 26.130.196 lei, rezultând un deficit de 4.263.880 lei, la sfârșitul anului 2019, care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. Procentul de realizare fiind de 86,38% față de prevederile bugetare aprobate. Cheltuielile de personal din anul 2019 au fost cu 1.039.385 lei mai mari decât cele din anul 2018 din cauza creșterilor salariale realizate în anul 2019. Plățile pentru bunuri și servicii au crescut cu 603.846 lei față de anul 2018. Cheltuielile pentru asistența socială au crescut cu 253.066 lei, față de anul 2018.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au crescut cu 1.985.357 lei față de anul 2018.

Structurate pe titluri de cheltuieli, plățile s-au efectuat după cum urmează:

- cheltuieli de personal	7.937.895 lei
- bunuri și servicii	9.275.424 lei
- dobânzi aferente datoriei publice interne	8.904 lei
- transferuri curente între unități	428.600 lei
- transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	832.329 lei
- transferuri către asoc.de dezvoltare intercomunitară	10.000 lei
- ajutoare sociale în numerar	976.244 lei
- proiecte cu finanțare din FEN	3.783.512 lei
- burse	143.952 lei
- asociații și fundații	190.741 lei
- susținerea cultelor	250.000 lei
- cheltuieli de capital	2.085.846 lei
- rambursări de credite interne	245.388 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	- 38.639 lei

Detalierea funcțională privind plățile efectuate în anul 2019, din bugetul local, este următoarea:

- Autorități executive	4.665.886 lei
- Serviciul public de evidență a persoanelor	351.095 lei
- Serviciul public de pompieri	1.045.649 lei
- Dobânzi	8.904 lei
- Învățământ preșcolar	177.671 lei
- Învățământ primar	191.295 lei
- Învățământ secundar inferior	445.875 lei
- Învățământ secundar superior	750.357 lei
- Tichete sociale pentru grădinițe	1.750 lei
- Spital	1.210.929 lei
- Biblioteci publice	102.641 lei
- Muzee	248.201 lei
- Casa de cultura	801.621 lei
- Alte servicii culturale	126.252 lei
- Sport	425.368 lei
- Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi	2.352.398 lei
- Susținerea cultelor	250.000 lei
- Proiecte culturale din FEN	262.095 lei
- Cămin pentru persoane vârstnice	1.929.141 lei

- Asistență socială în caz de boli și invalidități	1.882.301 lei
- Ajutoare sociale	2.286 lei
- Centrul de zi "Nu mă uita"	498.237 lei
- Locuințe	59.652 lei
- Alimentare cu apă	245.388 lei
- Iluminat public	618.757 lei
- Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	2.454.712 lei
- Salubritate și gestiunea deșeurilor	908.298 lei
- Agricultură (Sera)	13.197 lei
- Străzi	3.833.933 lei
- Transport școlar	266.307 lei

În ceea ce privește activitățile finanțate din venituri proprii, încasările realizate în anul 2019 sunt în sumă de 166.711 lei, fiind formate din taxe de piață și venituri din taxe stabilite la cimitir.

La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru finanțarea activității "Piața" – 74.754 lei și pentru activitatea "Cimitir" – 102.083 lei.

La finele anului 2019 a rezultat un deficit de 10.126 lei, care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți.

Facem precizarea că începând cu anul 2018 Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia se finanțează din bugetul local, nu din bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii ca până în anul 2017, contribuția de întreținere a persoanelor asistate făcându-se venit la bugetul local.

Față de cele prezentate, activitatea serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane presupune și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, elaborarea bugetelor și execuția acestora, evidența contabilă, inventarierea anuală a patrimoniului, raportări statistice și declarații fiscale.

Salarii-Resurse Umane - 2019

În cadrul Salarii-Resurse Umane activitatea pe parcursul anului 2019 a constat în:

- Întocmirea Statelor de funcții, a Organigramei și altor lucrări legate de structura serviciilor sau compartimentelor, ori de câte ori au intervenit modificări sau completări, precum și comunicarea lor către Consiliul Județean Timiș, Prefectura județului Timiș și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
- S-au gestionat rapoartele de evaluare profesională anuală a salariaților,
- Au fost gestionate declarațiile de avere și declarațiile de interese a funcționarilor publici, a consilierilor locali, precum și a salariaților încadrați în funcția de consilieri la Cabinetul Primarului, pentru consilierii locali și demnitarii aleși, fiind publicate pe site-ul Primăriei orașului Jimbolia, apoi transmise către A.N.I.
- S-au întocmit referate de necesitate și oportunitate, dispoziții de angajări sau încetări ale contractelor individuale de muncă, toate documentele fiind înregistrate în Registrul de evidență al salariaților în format electronic (REVISAL) și transmiterea lui la ITM Timiș ori de câte ori a fost nevoie, precum și încărcarea documentelor privind funcționarii publici pe portalul de management al A.N.F.P.
- S-au dosare personale: funcționari publici, personal contractual, asistenți personali al persoanelor cu grad de handicap grav sau indemnizații pentru persoanele cu grad de handicap grav, s-au întocmit dispozițiile de numire /încetare în/ din funcție publică, s-au întocmit dispoziții privind modificarea salariilor de încadrare pentru toți salariații unității, precum operat și actualizat REVISAL pentru personalul contractual și în portalul A.N.F.P. modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din Primăria Jimbolia.

- Lunar, s-au operat salariile de bază lunare brute, pe portalul de management al A.N.F.P. iar trimestrial și semestrial, s-au transmis situațiile solicitate de către A.N.F.P.
- S-au întocmit statele de plată, prin prelucrarea documentelor primare lunare (pontaje, rețineri, concedii medicale, concedii de odihnă, etc), conform legislației în vigoare, în vederea plății salariilor și a altor drepturi de natură salarială.
- Întocmit și transmis lunar Declarația 112 privind reținerile pentru asigurările sociale, asigurările sociale de sănătateale salariaților și contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator.
- S-a întocmit lunar situația privind concediile medicale precum și întocmirea și depunerea documentației pentru recuperarea sumelor de la F.U.N.A.S.S., în cazul concediilor medicale suportate din fondul de stat.
- S-au întocmit 2 dosare pentru acordarea concediului de creștere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.
- S-au eliberat adeverințe personalului angajat pentru: dovedirea calității de salariați pentru obținerea de credite bancare, dovedirea calității de asigurați pentru medicii de familie, spitale sau medici specialiști, adeverințe de vechime, note de lichidare, după caz.
- S-au întocmit situații statistice legate de :
 - „Ancheta asupra câștigurilor salariale »-S1, transmisă lunar, pe portalul Institutului Național de Statistică,
 - « Ancheta locurilor de muncă vacante »- LV, transmisă trimestrial, pe portalul Institutului Național de Statistică,
 - « Costul forței de muncă în anul 2019”- S3- anual, transmisă la finele anului 2019 pe portalul Institutului Național de Statistică,
 - indemnizații lunare acordate pentru persoane cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și plata salariilor cuvenite acestora, transmise trimestrial și semestrial la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Situații statistice – Anexa N7 și Anexa N8.
- Calculat și operat majorări salariale cu data de 01.01.2019 pentru salariații plătiți în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, s-au întocmit dispozițiile de stabilirea salariilor, nominal și operarea acestora în programul de salarii, în Statul de funcții nominal, în Revisal și pe portalul de management al A.N.F.P..
- Calculat și operat, cu data de 01.01.2019, salariile personalului contractual de la Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Nu Mă Uita, în conformitate cu art.38 din Legea nr.153/2017, s-au întocmit dispozițiile de stabilirea salariilor, nominal și operarea acestora în programul de salarii, în Statul de funcții nominal precum și în Revisal.
- S-au afișat pe site-ul Primăriei și la avizierul instituției, semestrial, la data de 30.03.2019, respectiv, 30.09.2019, salariile tuturor angajaților din instituție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- La data de 30.10.2019, s-au transmis electronic, la Ministerul Finanțelor, veniturile salariaților, la nivelul datei de 30.09.2019.
- S-a organizat concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante, cu respectarea procedurilor, în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:
 - 1 post vacant, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional principal, studii superioare, în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Integrare Europeană și Relații Internaționale, Relații Publice-Compartiment Administrație Publică Locală.
 - 1 post vacant, funcție contractuală de conducere , director la Casa de cultură Jimbolia.
 - 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, referent, grad I, studii medii, la Serviciul Impozite și Taxe Locale.
- S-au întocmit dispoziții, referate lunare, s-au verificat pontaje lunare cu privire la proiectele pe fonduri europene nerambursabile aflate în derulare.

- S-a elaborat Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului contractual angajat în afara Organigramei, pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile,
- În trimestrul IV al anului 2019, s-a organizat recrutarea și selecția personalului contractual, pentru ocuparea a 2 posturi înființate în afara Organigramei, pentru proiectul I.B.C. 2.

La data de 31 decembrie 2019, situația nr. de personal a fost următoarea:

Nr crt	ACTIVITATEA	Nr. personal
1	Administrație	43
2	Serviciul Publ.Evid.Pers.	5
3	Cultura	10
4	Centrul de zi	3
5	Serv.Voluntar ptr. Situații de urgență	9
6	Transport școlar	1
7	Autofinanțate	1
8	Asistenți personali	32
9	Consilieri	16
10	Indemnizații persoane cu handicap	62 de cazuri
11	Proiecte din fonduri europene: IBC -2 persoane	2

ȘEF SERVICIU,
ec. Călina Sorina