



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

Consiliul Județean Hunedoara este autoritatea administrației publice locale constituită la nivelul județului Hunedoara pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Județean Hunedoara se organizează și funcționează pe baza principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Datele de contact ale Consiliului Județean Hunedoara:

- adresa poștală: Municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cod poștal 330025
- Tel: 0254-211.350; 0254-211.624, fax: 0254-230030;
- E-mail: cjh@cjhunedoara.ro, cjhunedoara@yahoo.com
cjhunedoara@cjhunedoara.ro
relatiicupublicul_cjh@yahoo.co

Programe și strategii

- Planul de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente exercițiului financiar 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 131/2017;
- Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate, 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 65/2014;
- Strategia județeană Antidrog Hunedoara 2013-2020 și Planul de acțiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog a județului Hunedoara 2013-2020, aprobată prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/2017;
- Planul de Investiții pe Termen Lung aferent proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.178/2010;
- Planul județean de gestionare a deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 15/2015 ;
- Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 219/2015;
- Acordarea unor finanțări nerambursabile pentru anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.89/2018;
- Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2018;
- Programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 45/2018.

Bugetul instituției:

Bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara s-a elaborat în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali, politicile fiscale și bugetare naționale și locale, prevederile acordurilor de împrumuturi interne încheiate și de garantare a împrumuturilor

externe, politicile și strategiile locale, prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele de dezvoltare economico-socială în concordanță cu dezvoltarea la nivel național, regional și județean.

Bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2018 a fost stabilit în sumă de 264.439,00 mii lei la partea de venituri și în sumă de 281.621,86 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 17.182,86 mii lei acoperit din excedentul anului precedent. Bugetul creditelor interne pe anul 2018 a fost în sumă de 140,08 mii lei.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, i-au fost alocate bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, în **sumă de 40.181,00 mii lei**, din care, pentru :

- susținerea sistemului de protecție a copilului, suma de 9.860,00 mii lei;
- susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, suma de 13.841,00 mii lei;
- „ Programul pentru școli al României “ suma de 5.452,00 mii lei;
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, suma de 1.700,00 mii lei ;
- finanțarea unităților de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) – d) din Legea educației naționale nr.1/2011 suma de 1.289,00 mii lei;
- cămine pentru persoane vârstnice, suma de 40,00 mii lei;
- alte sume 7.999,00 mii lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit – 11,25 % bugetul propriu al județului (cod 04.02.1) suma de **37.545,00 mii lei**;

- sume alocate din cote defalcate de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrare în cadrul județului (cod 04.02.04) - 27% suma de **15.543,00 mii lei** ;

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) diminuate cu ½ din excedentul la data de 31.12.2016 suma de **39.998,00 mii lei**;

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara comunică alocarea bugetului propriu al Județului Hunedoara suma de 102.926,00 mii lei, reprezentând "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018 " .

Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș estimează subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale în sumă de 981,00 mii lei.

Bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 este stabilit la partea de venituri în sumă de **264.439 ,00 mii lei**, la partea de cheltuieli în sumă de **281.621,86 mii lei** cu un deficit în sumă de **17.182,86 mii lei**.

<u>La partea de venituri :</u>	<u>MII LEI</u>
Total venituri	264.439,00 mii lei
1. Venituri curente	147.126,00 mii lei
din care:	
-Cote defalcate din impozitul pe venit	37.545,00 mii lei
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.543,00 mii lei
-Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	40.181,00 mii lei
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	39.998,00 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale	11.945,00 mii lei
-Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea	

de activități	1.125,00	mii lei
-Venituri nefiscale		
din care:		
-Venituri din concesiuni și închirieri	144,00	mii lei
-Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	275,00	mii lei
- Alte transferuri voluntare	370,00	mii lei
2. Subvenții	117.313,00	mii lei
- Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	102.926,00	mii lei
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico – sociale	981,00	mii lei
- Finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală	4.526,00	mii lei
- programe de dezvoltare FEDR	8.880,00	mii lei

La partea de cheltuieli

Total cheltuieli din care:

mii lei

281.621,86 mii lei

-Servicii publice generale	43.483,00	mii lei
-Apărare, ordine publică, siguranță națională	205,00	mii lei
-Cheltuieli social-culturale	191.246,96	mii lei
-Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape	3.307,00	mii lei
-Acțiuni economice	43.379,90	mii lei

Veniturile bugetului sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile sunt structurate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate și paragrafe, după caz. Bugetele astfel structurate se aprobă și pe secțiunea de funcționare, respectiv dezvoltare. Cheltuielile prevăzute în capitole au destinație precisă și limitată.

Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea și efectuarea cheltuielilor se prevăd în cadrul limitelor aprobate, iar modificările limitelor de cheltuieli se vor efectua în baza prevederilor legale.

Prevederile bugetare ale bugetului local pe anul 2018, au fost realizate la partea de venituri în proporție de 96,73 %, astfel:

- lei -

Indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	% încasări față de prevederi definitive
VENITURI TOTAL	264.439.000	287.752.750	278.367.275	96,73
<i>Din care:</i>				
Veniturile secțiunii de funcționare	245.058.000	265.718.750	271.691.461	102,21
<i>Din care:</i>				
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	53.088.000	52.152.000	55.005.574	105,47
Sume defalcate din TVA	92.124.000	114.578.000	112.079.700	97,81

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.125.000	1.125.000	1.377.382	122,43
Venituri din proprietate	144.000	365.900	354.158	96,79
Amenzi, penalități și confiscări	275.000	275.000	99.193	36,07
Diverse venituri			34	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-5.975.000	-6.315.000	-300.000	4,75
Donatii si sponsorizari		6.850	4.867	71,05
Alte transferuri voluntare	370.000	370.000		
Subvenții de la bugetul de stat	103.907.000	103.161.000	103.070.553	99,91
Veniturile secțiunii de dezvoltare	19.381.000	22.034.000	6.675.814	30,29
din care:				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	5.975.000	6.315.000	300.000	
Venituri din valorificarea unor bunuri			22.367	
Subvenții de la bugetul de stat	12.906.000	15.159.000	5.860.364	
Sume primite de la alți donatori în contul plăților efectuate și aferente cadrului financiar 2014 - 2020	500.000	560.000	493.083	

1) Referitor la Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli:

Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli, prezintă toate plățile efectuate în exercițiul financiar curent, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații necesare unei bune administrări a bugetului astfel: credite de angajament, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăți efectuate, angajamente legale de plătit și cheltuieli efective – costuri, consumuri și utilizări de resurse.

Totalitatea plăților efectuate, la data de 31.12.2018, în structura funcțională, se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare

- lei -

Indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	% Plăți față de credite bugetare definitive
CHELTUIELI TOTAL	245.058.000	267.962.450	256.298.424	95,64
<i>Din care:</i>				
Autorități publice și acțiuni externe	28.042.000	26.292.250	24.945.580	94,87
Alte servicii publice generale	6.880.000	6.905.000	6.623.593	95,92
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	3.000.000	2.800.000	2.710.169	96,79
Apărare	200.000	200.000	169.557	84,77

Ordine publică și siguranță națională	5.000	5.000	5.000	100
Învățământ	8.991.000	12.452.000	9.842.928	79,04
Sănătate	7.873.000	8.736.000	8.733.057	99,96
Cultură, recreere și religie	33.893.000	31.332.000	29.778.490	95,04
Asigurări și asistență socială	134.438.000	152.523.550	149.696.459	98,14
Protecția mediului	250.000	271.900	245.799	90,40
Acțiuni generale economice și de muncă		2.255.500	1.801.677	79,87
Transporturi	21.446.000	24.149.250	21.706.115	89,88
Alte acțiuni economice	40.000	40.000	40.000	100

Secțiunea de dezvoltare

Indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	% Plăți față de prevederi definitive
CHELTUIELI TOTAL	36.563.860	40.717.460	16.855.622	41,39
<i>Din care:</i>				
Autorități publice și acțiuni externe	2.540.000	2.090.000	643.945	30,81
Alte servicii publice generale	3.021.000	2.636.000	2.589.487	98,23
Învățământ	30.000	30.000	29.498	98,32
Sănătate	2.003.000	4.010.000	2.406.843	60,02
Cultură, recreere și religie	1.850.000	2.334.000	874.876	37,32
Asigurări și asistență socială	2.168.960	2.374.860	704.493	29,66
Protecția mediului	3.057.000	3.012.000	2.046.840	67,95
Acțiuni generale economice și de muncă	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100
Transporturi	20.454.200	22.690.900	6.289.640	27,71
Alte acțiuni economice	169.700	269.700		

Plățile efectuate de Consiliul Județean Hunedoara în anul 2018 se încadrează în nivelul creditelor bugetare definitive aprobate.

Execuția cheltuielilor cu bunuri și servicii reprezintă 11,55% din totalul cheltuielilor curente. Execuția cheltuielilor de personal, dobânzilor și a altor transferuri se situează sub media execuției cheltuielilor totale, în limita creditelor bugetare aprobate.

Execuția cheltuielilor de capital a înregistrat un procent de 41,39%, față de prevederile bugetare, realizându-se parțial obiectivele propuse în programul de investiții pe anul 2018 (obiective de investiții noi și în continuare și a celorlalte cheltuieli asimilate investițiilor), ținând seama de necesitățile obiective, de lucrări și de servicii precum și de gradul de prioritate a necesităților.

În anexa la prezentul raport se găsesc, în format de date deschise, bugetul și programul de investiții publice pe anul 2018, precum și bugetul propriu rectificat al Județului Hunedoara pe anul 2018.

Informații legate de procesul de achiziții publice:

- Lista contractelor încheiate în anul 2018 este cuprinsă în anexa la prezentul raport.
- Au fost derulate un număr de 640 procese de achiziții astfel:
 - 10 licitații deschise
 - 3 proceduri simplificate
 - 3 negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
 - 624 achiziții directe
- Durata medie a unui proces de achiziție publică:
 - licitație deschisă: 6 luni

- procedură simplificată: 2 luni
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: 21 zile calendaristice
- achiziție directă: 3 zile
- 4. Număr de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: 2
- 5. Numărul de proceduri anulate sau care sunt în procedură de anulare: 3

Informații despre litigii în care este implicată instituția:

Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată – total din care:	189
1. Contencios-administrativ	148
1.1 cauze câștigate	42
1.2 cauze pierdute	15
1.3 pe rol	91
2. Civil	30
2.1 câștigate	3
2.2 pierdute	6
2.3 pe rol	21
3. Litigii de muncă	10
3.1 câștigate	2
3.2 pierdute	2
3.3 pe rol	6
4. Penal	1

Organigrama

Organigrama instituției este prezentată în anexa la prezentul raport.

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

-aparatul de specialitate-

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția și departamentul
1.	Bobora Mircea Flaviu	Presedinte
2.	Vasilescu Adrian Sorin	Vicepresedinte
3.	Andronache Daniel Costel	Vicepresedinte
4.	Dan Daniel	Secretar al județului
5.	Avram Costel	Administrator public
6.	Prodan-Dubeștean Adina	Director- Direcția administrație publică locală
7.	Henț Carmen Mirela	Șef serviciu - Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP
8.	Bîrsoan Mariana Daniela	Șef serviciu -Serviciul juridic contencios si relatii cu consiliile locale
9.	Dan Daniela Ioana	Director executiv-Direcția programe, prognoze, buget, finanțe
10.	Munteanu Marius	Șef serviciu -Serviciul administrarea domeniului public si privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilitate publică
11.	Băbuț Lorita Amalia	Șef serviciu -Serviciul buget, financiar contabilitate
12.	Stan Antonela	Șef serviciu – Serviciul monitorizarea și implementarea finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltare regională
13.	Căinaș Todose	Șef serviciu -Serviciu administrativ
14.	Guran Carmen	Director executiv - Direcția tehnică și investiții
15.	Groza Daniela Ileana	Șef serviciu- Serviciul administrare drumuri

16.	Răchită Ciprian Stelian	Şef serviciu -Serviciul achiziții publice
17.	Găman Sorin Mihai	Sef serviciu – Serviciul investiții
18.	Marian Delina-Ramona	Şef serviciu -Serviciul autoritate județeană de transport
19.	Andrei Amelia	Arhitect șef
20.	Dănescu Paula Dorina	Şef serviciu - Serviciul avizare autorizații și disciplină în construcții
21.	Crîșan Dan Eugen	Şef serviciu - Serviciul relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională
23.	Dănilă Simona Cecilia	Şef serviciu -Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice
24.	Pleşa Mastici Octavia Gabriela	Şef serviciu –exercitare temporară -Serviciul Audit public intern

Posturi ocupate – 170, din care 3 funcții de demnitate publică

Posturi vacante - 12

Informații despre managementul resurselor umane

Fluctuație de personal: 15 angajări, 7 încetări de raporturi de muncă/raporturi de serviciu, 2 transferuri, 5 detașări

Număr de concursuri organizate: 14

Fluctuație la nivelul funcțiilor de conducere: 3 angajări

Numărul de funcții de conducere exercitate temporar: 2

Venit mediu: 8452 lei

Legislație

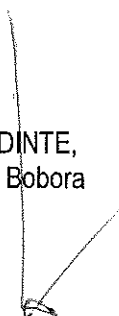
Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/3003 în anul 2018 și Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 sunt publicate ca documente distincte pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara la adresa web:www.cjhunedoara.ro, secțiunea Informații de interes public/Documente Publice/Rapoarte.

În anul 2018, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat un număr de 329 de hotărâri, care sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara la adresa www.cjhunedoara.ro, secțiunea Documente Publice – Hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara – Hotărâri 2018.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan




ANEXA

1. Bugetul Județului Hunedoara pe anul 2018
2. Bugetul rectificat al Județului Hunedoara pe anul 2018
3. Listă contracte achiziții publice anul 2018
4. Organigrama Consiliului Județean Hunedoara