

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2013

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Având în vedere raportul președintelui Consiliului județean Giurgiu privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu pe anul 2013 înregistrat la nr.2908 din 11 martie 2014, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană și referatul nr.2909 din 11 martie 2014 al Serviciului buget, finanțe contabilitate;

Văzând prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 și art.104 alin.(4) din Legea nr.215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2013, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2.- Direcția Economică, Patrimoniu, Logistică și Situații de Urgență- Serviciul buget finanțe, contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Vasile Mustătea



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Florian Dînu



Giurgiu, 7 mai 2014
Nr.33

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
 pe anul 2013

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	- mii lei-			%
			Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/Plăți realizate	
I.	VENITURI-TOTAL-Sectionea functionare, din care:					
1.	Venituri proprii	01.02	87.152	88.719	84.665	95
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	15.200	15.549	14.269	92
	Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.751	6.751	6.335	94
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	210	343	81	24
	Alte impozite și taxe fiscale	18.02	863	1.100	1.243	113
	Venituri din proprietate	30.02	110	164	64	39
	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	3.550	1.912	27	1
	Diverse venituri	36.02	1.800	1.184	530	45
2.	Sume defalcate din TVA pt. bugetele locale	11.02	36.123	36.347	36.288	100
a)	Sume def. din TVA pt. finanț. chelt. descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	21.792	22.016	21.957	100

b)	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	4.661	4.661	4.661	100
c)	Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bug. locale	11.02.06	9.670	9.670	9.670	100
3.	Subvenții	42.02	26.392	27.858	27.865	100
4.	Subvenții de la alte administrații	43.02	2.660	2.660	558	21
5.	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.02.03	-6.507	-5.151	-2.597	50
6.	Donatii și sponsorizări	37.02	-	2	2	100
II.	CHELTUIELI- Secțiunea funcționare din care:					
1.	Autorități publice și acțiuni externe	50.02	87.152	88.719	83.790	94
	Cheltuieli de personal	51.02	7.508	7.692	7.510	98
	Bunuri și servicii	10	5.810	5.541	5.492	99
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	20	1.698	2.151	2.041	95
		85	-	-	-23	-
2.	Alte servicii publice generale	54.02	757	731	510	70
	Fond rezerva	50	200	200	-	-
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	557	531	510	96
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-	-
3.	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	6.810	6.247	5.879	94
	Bunuri și servicii	20	210	210	154	73
	Dobanzi	30	6.600	6.037	5.725	95
4.	Apărare	60.02	147	165	162	98
	Bunuri și servicii	20	147	165	162	98
5.	Ordine publică și sig. nationala	61.02	274	396	334	84

	Cheltuieli de personal	10	-	-	-	-	-
	Bunuri si servicii	20	274	396	334	84	
6.	Învățământ	65.02	7.293	6.832	6.633	97	
	Cheltuieli de personal	10	1.066	1.240	1.198	97	
	Bunuri si servicii	20	112	127	126	99	
	Ajutoare sociale	57	6.065	5.315	5.224	98	
	Alte cheltuieli	59	50	150	93	62	
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-8	-	
7.	Sănătate	66.02	187	219	165	75	
	Bunuri si servicii	20	150	150	104	69	
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	37	37	30	81	
	Rambursari de credite	81	-	32	31	97	
8.	Cultură recreere, religie	67.02	6.031	5.738	5.001	87	
	Cheltuieli de personal	10	872	754	748	99	
	Bunuri si servicii	20	120	120	112	93	
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	2.685	2.660	2.460	92	
	Alte cheltuieli	59	2.354	2.204	1.683	76	
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent	85	-	-	-2	-	
9.	Asigurări și asistență socială	68.02	47.246	48.532	47.096	97	
	Cheltuieli de personal	10	13.922	13.022	12.993	100	
	Bunuri si servicii	20	4.838	5.906	5.004	85	
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	27.816	28.848	28.506	99	
	Alte cheltuieli	59	650	700	608	87	
	Rambursari de credite	81	20	56	54	96	
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-69	-	

10.	Protectia mediului	74.02	10	10	-	-
	Bunuri si servicii	20	10	10	-	-
11.	Actiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	1.102	1.135	1.098	97
	Bunuri si servicii	20	670	820	799	97
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	282	191	190	99
	Alte cheltuieli	59	150	100	89	89
	Rambursari de credite	81	-	24	20	83
	Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent	85	-	-	-	-
12.	Agricultura	83.02	230	571	536	94
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	230	571	540	95
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-4	-
13.	Transporturi	84.02	8.618	9.512	7.945	84
	Bunuri si servicii	20	4.164	4.578	3.375	74
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	2.444	2.645	2.306	87
	Rambursari de credite	81	2.010	2.289	2.264	99
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-	-
14.	Alte actiuni economice	87.02	939	939	921	98
	Transf.intre unit.ale adm.pub.	51	939	939	921	98
15.	EXCEDENT				875	

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Program anual	Prevederi bugetare definitive	Încasări/Piați realizate	%
I.	VENITURI-TOTAL – Sectiunea dezvoltare, din care:	00.01	146.480	82.997	55.546	67
1.	Venituri proprii	48.02	12.373	5.483	2.973	54
	Vărsăminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6.507	5.151	2.597	50
	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5.866	332	376	113
2.	Subvenții	42.02	54.777	31.952	13.221	41
3.	Sume FEN postaderare în ct.plăților ef.și prefinantari	45.02	79.330	45.562	39.352	86
II.	CHELTUIELI-TOTAL din care:	50.02	176.583	113.100	65.044	58
1.	Autorități publice și actiuni externe	51.02	-	14	13	93
	Cheltuieli de capital	70	-	14	13	93
2.	Ordine publică și sig. nationala	61.02	-	142	41	29
	Cheltuieli de capital	70	-	142	41	29
3.	Sănătate	66.02	6.858	5.666	2.438	43
	Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.28	3.957	3.957	2.259	57
	Proiecte cu finantare FEN	56	1.410	1.410	65	5
	Cheltuieli de capital	70	1.491	299	299	100
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-185	-
4.	Cultură recreere, religie	67.02	14.121	7.281	3.106	43
	Alte transferuri de capital către institutiile publice	51.02.29	-	-	-	-

	Proiecte cu finantare FEN	56	14.100	7.100	3.106	44
	Cheltuieli de capital	70	21	181	-	-
5.	Asigurări și asistență socială	68.02	14.826	9.843	3.182	32
	Alte transferuri de capital către institutiile publice	51.02.29	-	-	-	-
	Proiecte cu finantare FEN	56	14.632	9.652	3.065	32
	Cheltuieli de capital	70	194	191	143	75
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-26	-
6.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	-	304	79	26
	Proiecte cu finantare FEN	56	-	304	79	26
	Cheltuieli de capital	70	-	-	-	-
7.	Protectia mediului	74.02	5.928	5.407	258	5
	Proiecte cu finantare FEN	56	5.900	5.379	258	5
	Cheltuieli de capital	70	28	28	-	-
8.	Acțiuni generale ec. comerciale și de muncă	80.02	32.711	33.194	26.082	79
	Alte transferuri	55	500	500	464	93
	Proiecte cu finantare FEN	56	31.718	22.243	16.942	76
	Cheltuieli de capital	70	143	105	54	51
	Rambursari de credite	81	350	10.346	10.065	97
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-1.443	-
9.	Combustibili și energie	81.02	82	-	-	-
	Cheltuieli de capital	70	82	-	-	-
10.	Transporturi	84.02	102.057	51.249	29.845	58
	Alte transferuri de capital către institutiile publice	51.02.29	173	268	75	28
	Proiecte cu finantare FEN	56	97.096	37.096	16.490	44

	Cheltuieli de capital	70	4.438	6.530	6.149	94
	Rambursari de credite	81	350	7.355	7.134	97
	Plati ef.an prec.si rec.an crt.	85	-	-	-3	-
11.	DEFICIT				9.498	

/

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
pe anul 2013

-mii lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări/ Plăți realizate	%
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6=5/4
	CHELTUIELI-TOTAL din care:	50.07	15.462,42	19.065,63	11.217,36	59
1.	Autorități publice și acțiuni externe	51.07	8.711,00	8.711,00	4.920,03	56
	Proiecte cu finanțare FEN	56	8.711,00	8.711,00	4.920,03	56
2.	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.07	-	314,20	314,16	100
	Cheltuieli de capital	70	-	314,20	314,16	100
3.	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.07	450	450	-	-
	Proiecte cu finanțare FEN	56	450	450	-	-
4.	Asistența socială pentru familie și copii	68.07	4.812,59	5.139,38	1.532,57	30
	Bunuri și servicii	20	68,65	315,37	314,89	100
	Transferuri între unități ale administrației publice	51	71,82	112,21	112,20	100
	Proiecte cu finanțare FEN	56	4.669,00	4.669,00	1.062,69	23
	Cheltuieli de capital	70	3,12	42,80	42,79	100

5.	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	80.07	-	199,41	199,40	100
	Bunuri și servicii	20	-	23,91	23,91	100
	Cheltuieli de capital	70	-	175,50	175,49	100
6.	Transporturi	84.07	1.488,83	4.251,64	4.251,20	100
	Bunuri și servicii	20	8,45	85,46	85,45	100
	Cheltuieli de capital	70	1.480,38	4.166,18	4.165,75	100

R A P O R T

privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu pe anul 2013

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 44/15.04.2013 la veniturile secțiunii de funcționare la nivelul sumei de 87.152 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la același nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 146.480 mii lei, la cheltuielile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 176.583 mii lei, diferența dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 30.103 mii lei acoperindu-se, în condițiile precizate de Legea nr.273/2006, din excedentul anilor precedenți și a fost rectificat în cursul anului prin hotărâri ale Consiliului județean până la nivelul sumei de 88.719 mii lei la veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare, 82.997 mii lei la veniturile secțiunii de dezvoltare și 113.100 mii lei la cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 95 %, veniturile proprii programate și încasate, în proporție de 84%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 67%, provenind din impozit pe venit și câștiguri din capital, taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități, concesiuni și închirieri, prestări de servicii și alte activități, amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și alte activități, precum și din:

- **cote defalcate din impozitul pe venit** alocate lunar de Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art. 32 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încasări 92%.

- **sume alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului local**(18,5%), virate lunar de Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art. 32 alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțelor publice locale, republicată, încasări de 94%.

Pe capitole de cheltuieli:

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe

Au fost efectuate plăți în sumă totală de 7.523 mii lei, credite repartizate 7.706 mii lei, procentul de realizare 98 % , din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 5.492 mii lei, credite repartizate 5.541 mii lei, procent de realizare 99%;

- bunuri și servicii în sumă de 2.041 mii lei, față de o prevedere de 2.151 mii lei, procent de realizare 95 % ;

- cheltuieli de capital în sumă de 13 mii lei, credite repartizate 14 mii lei, procent de realizare 93%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -23 mii lei.

Cap.54.02 Alte servicii publice generale

S-au efectuat plăți în sumă totală de 510 mii lei față de o prevedere de 731 mii lei, procentul de realizare 70%, din care:

- transferuri către instituții ale administrației publice, prevedere 531 mii lei, plăți 510 mii lei, procent de realizare 96 %.

- fond de rezerva – 200 mii lei.

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

S-au efectuat plăți în sumă de 5.879 mii lei, (comisioane și dobânzi aferente datoriei publice), prevedere 6.247 mii lei, procent de realizare 94 %;

-bunuri și servicii în sumă de 154 mii lei, față de o prevedere de 210 mii lei, procent de realizare 73%;

-dobânzi în sumă de 5.725 mii lei, față de o prevedere de 6.037 mii lei, procent de realizare 95%.

Cap. 60.02 Apărare

Plăți efectuate în sumă de 162 mii lei, prevedere 165 mii lei, procent de realizare 98%, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 162 mii lei, față de o prevedere de 165 mii lei, procent de realizare 98 % .

Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională

S-au efectuat plăți în sumă de 375 mii lei față de o prevedere de 538 mii lei, procent de realizare 70% din care:

- bunuri și servicii în sumă de 334 mii lei, prevedere 396 mii lei, procent de realizare 84%;

- cheltuieli de capital în sumă de 41 mii lei, față de o prevedere de 142 mii lei, procent de realizare 29 % .

Cap.65.02 – Invățământ

În cursul anului 2013 au fost efectuate plăți în sumă de 6.633 mii lei față de o prevedere de 6.832 mii lei, procent de realizare 97 % , din care:

- cheltuieli de personal, plăți în sumă de 1.198 mii lei, față de o prevedere de 1.240 mii lei, procent de realizare 97%;

- bunuri și servicii: plăți în sumă de 126 mii lei, față de o prevedere de 127 mii lei, procent de realizare 99 %;

- asistenta socială - plăți în sumă de 5.224 mii lei, prevedere 5.315 mii lei, procent de realizare 98%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -8 mii lei;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 93 mii lei, prevedere 150 mii lei, procent de realizare 62%.

Cap.66.02 – Sănătate

În cursul anului 2013 au fost efectuate plăți în sumă de 2.603 mii lei, prevedere 5.885 mii lei, procent de realizare 44 %.

- bunuri și servicii în sumă de 104 mii lei, față de o prevedere de 150 mii lei, procent de realizare 69 % ;

- transferuri către instituții publice pentru cheltuieli curente: plăți efectuate 30 mii lei, prevedere 37 mii lei, procent de realizare 81 %;

- cheltuieli de capital în sumă de 299 mii lei, față de o prevedere de 299 mii lei, procent de realizare 100 % ;
- transferuri de capital în sumă de 2.259 mii lei, față de o prevedere de 3.957 mii lei, procent de realizare 57%;
- proiecte cu finantare FEN in suma de 65 mii lei, fata de o prevedere de 1.410 mii lei, procent de realizare 5%;
- plăți efectuate an precedent si recuperate în an curent -185 mii lei;
- rambursari de credite in suma de 31 mii lei, fata de o prevedere de 32 mii lei, procent de realizare 97%.

Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie

- S-au efectuat plăți în sumă totală de 8.107 mii lei față de o prevedere de 13.019 mii lei, procentul de realizare fiind 62 %, din care:
 - cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 748 mii lei, prevedere de 754 mii lei, procent de realizare 99 % ;
 - bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 112 mii lei, prevedere 120 mii lei, procent de realizare 93 % ;
 - transferuri către instituții publice: plăți efectuate 2.460 mii lei, prevedere 2.660 mii lei, procent de realizare 92 %;
 - alte cheltuieli, plăți în sumă de 1.683 mii lei, prevedere 2.204 mii lei, procent de realizare 76 %;
 - plăți efectuate an precedent si recuperate în an curent -2 mii lei;
 - proiecte cu finantare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.106 mii lei, prevedere 7.100 mii lei, procent de realizare 44 % .

Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială

- S-au efectuat plăți în sumă totală de 50.278 mii lei față de o prevedere în sumă de 58.375 mii lei, procentul de realizare 86 %, din care:
 - cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 12.993 mii lei față de o prevedere în sumă de 13.022 mii lei – procent de realizare 100 %;
 - bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 5.004 mii lei, prevederi 5.906 mii lei, procent de realizare 85 %;

- transferuri între unit. ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 28.506 mii lei, prevedere de 28.848 mii lei, procent de realizare 99 %;
- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 608 mii lei, prevedere 700 mii lei, procent de realizare 87%;
- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -95 mii lei;
- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.065 mii lei, prevedere 9.652 mii lei, procent de realizare 32 % ;
- cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 143 mii lei, prevedere 191 mii lei, procent de realizare 75 %;
- rambursări de credite, plăți efectuate în suma de 54 mii lei, prevedere 56 mii lei, procent de realizare 96%.

Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică și locuințe

S-au efectuat plăți în sumă totală de 79 mii lei, prevedere 304 mii lei, procentul de realizare este 26 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 79 mii lei, prevedere 304 mii lei, procent de realizare 26 % .

Cap.74.02 – Protectia mediului

S-au efectuat plăți în sumă totală de 258 mii lei, prevedere 5.417 mii lei, procentul de realizare este 5 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 258 mii lei, prevedere 5.407 mii lei, procent de realizare 5 % .

Cap. 80.02 - Acțiuni generale, economice și de muncă

S-au efectuat plăți totale în sumă de 27.180 mii lei, prevedere 34.329 mii lei, procent de realizare 79 %, din care:

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 799 mii lei , prevedere 820 mii lei, procent de realizare 97%;
- transferuri între unități ale administrației publice , plăți efectuate în sumă de 190 mii lei, prevedere 191 mii lei, procent de realizare 99%;

- alte transferuri, plati efectuate 464 mii lei, prevedere 500 mii lei, procent de realizare 93%;
- alte cheltuieli, plati efectuate 89 mii lei, prevedere 100 mii lei, procent de realizare 89%;
- proiecte cu finantare din FEN, prevedere 22.243 mii lei, plati efectuate 16.942 mii lei, procent de realizare 76%;
- plăți efectuate an precedent si recuperate în an curent – 1.443 mii lei;
- rambursari de credite, plati efectuate in suma de 10.085 mii lei, prevedere 10.370 mii lei, procent de realizare 97%;
- cheltuieli de capital, plati efectuate in suma de 54 mii lei, prevedere 105 mii lei, procent de realizare 51%.

Cap.83.02-Agricultură silvicultură

S-au efectuat plăți totale în sumă de 536 mii lei, prevedere 571 mii lei, procentul de realizare este 94 % din care:

- transferuri între unități ale administratiei publice, plăți efectuate în sumă de 540 mii lei, prevedere 571 mii lei, procent de realizare 95%;
- plăți efectuate an precedent si recuperate în an curent – 4 mii lei.

Cap. 84.02 – Transporturi

În anul 2013 s-au finanțat lucrări pentru întreținerea și reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, transferuri, proiecte FEN și rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale în sumă totală de 37.790 mii lei fata de o prevedere de 60.761 mii lei, procent de realizare 62%.

Au fost acordate transferuri în sumă de 2.306 mii lei, prevedere 2.645 mii lei, procent de realizare 87% și s-au rambursat credite în sumă de 9.398 mii lei fata de o prevedere de 9.644 mii lei , procent de realizare 97%.

Cap. 87.02 – Alte acțiuni economice

S-au efectuat plăți în sumă de 921 mii lei față de o prevedere de 939 mii lei, procent de realizare 98 % reprezentând transferuri către instituțiile publice.

Analiza activităților finanțate interal sau partial din venituri proprii

Veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii în anul 2013 se prezintă astfel:

-mii lei –

Nr. crt	Instituția	Venituri totale	Venituri proprii	Subv.	Cheltuieli
0	1	2=3+4	3	4	5
1	Directia judeteana de evidenta a persoanelor	554	44	510	554
2	Muzeul județean "Teohari Antonescu "	677	49	628	677
3	Teatrul, „ Tudor Vianu ”	1.075	115	960	1.075
4	Centrul județean pt. conservarea și promovarea culturii tradiționale	742	49	693	742
5	Centrul de asistență medico-socială Mogoșești	1.698	994	704	1.679
6	Centrul Transfrontalier Danubius	190	-	190	190
7	Dir.jud.de transp.admin.drum.jud.și control trafic	2.545	165	2.380	2.545
8	Dir.jud.de dezvolt.rurala și protectia mediului	921	-	921	921
9	Camera agricolă județeană	594	54	540	594
10	Spitalul județean Giurgiu	48.116	45.907	2.209	47.929
11	Spitalul Izvoru	5.987	5.907	80	5.936
12	Spitalul Singureni	1.285	261	1.024	1.285

Bugetul creditelor interne a fost aprobat la nivelul sumei de 15.462 mii lei, rectificat până la nivelul sumei de 19.066 mii lei, iar în cursul anului 2013 s-au efectuat operațiuni de trageri și plăți în sumă de 11.217 mii lei.

Referitor la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013 mai facem următoarele precizări:

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului potrivit Dispoziției nr. 210 din 28 octombrie 2013 și la termenele prevăzute de Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii;

- au fost respectate „Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2013”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2013;

- efectuarea cheltuielilor bugetare s-a făcut numai pe bază de documente justificative care au confirmat angajamente contractuale, primire de bunuri materiale, prestări de servicii, executare de lucrări, plata salariilor și a drepturilor bănești, plata obligațiilor bugetare și a altor obligații;

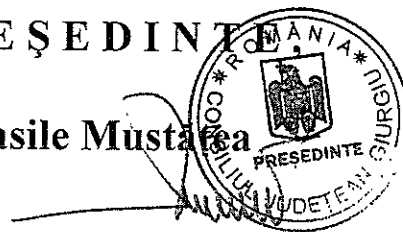
- controlul financiar preventiv propriu și auditul public intern s-au exercitat asupra tuturor operațiunilor care au afectat fonduri publice și Patrimoniului public și privat al județului și au fost exercitate conform reglementărilor în domeniu.

Execuția bugetului propriu al județului a avut în vedere utilizarea judicioasă a creditelor bugetare, încasarea veniturilor, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinațiile aprobate, asigurarea integrității bunurilor aflate în administrare din patrimoniul instituției, organizarea și ținerea la zi a contabilității cât și prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare.

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare **Contul anual de execuție al bugetului propriu al Consiliului județean Giurgiu pe anul 2013.**

PREȘEDINTE

Vasile Mustățea



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Directia Economică, Patrimoniu, Logistică și Situații de Urgență

Serviciul buget, finanțe, contabilitate

Nr. 2909 / 11.03.2014



REFERAT

privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2013

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 44/15.04.2013 la veniturile secțiunii de funcționare la nivelul sumei de 87.152 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la același nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 146.480 mii lei, la cheltuielile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 176.583 mii lei, diferența dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 30.103 mii lei acoperindu-se, în condițiile precizate de Legea nr.273/2006, din excedentul anilor precedenți și a fost rectificat în cursul anului prin hotărâri ale Consiliului județean până la nivelul sumei de 88.719 mii lei la veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare, 82.997 mii lei la veniturile secțiunii de dezvoltare și 113.100 mii lei la cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 95 %, veniturile proprii programate și încasate, în proporție de 84%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 67%, provenind din impozit pe venit și câștiguri din capital, taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități, concesiuni și închirieri, prestări de servicii și alte activități, amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și alte activități, precum și din:

- **cote defalcate din impozitul pe venit** alocate lunar de Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art. 32 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încasări 92%.

- **sume alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului local**(18,5%), virate lunar de Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art. 32 alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțelor publice locale, republicată, încasări de 94%.

Pe capitole de cheltuieli:

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe

Au fost efectuate plăți în sumă totală de 7.523 mii lei, credite repartizate 7.706 mii lei, procentul de realizare 98 % , din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 5.492 mii lei, credite repartizate 5.541 mii lei, procent de realizare 99%;
- bunuri și servicii în sumă de 2.041 mii lei, față de o prevedere de 2.151 mii lei, procent de realizare 95 % ;
- cheltuieli de capital în sumă de 13 mii lei, credite repartizate 14 mii lei, procent de realizare 93%;
- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -23 mii lei.

Cap.54.02 Alte servicii publice generale

S-au efectuat plăți în sumă totală de 510 mii lei față de o prevedere de 731 mii lei, procentul de realizare 70%, din care:

- transferuri către instituții ale administrației publice, prevedere 531 mii lei, plăți 510 mii lei, procent de realizare 96 %;
- fond de rezerva – 200 mii lei.

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

S-au efectuat plăți în sumă de 5.879 mii lei, (comisioane și dobânzi aferente datoriei publice), prevedere 6.247 mii lei, procent de realizare 94 %;

-bunuri și servicii în sumă de 154 mii lei, față de o prevedere de 210 mii lei, procent de realizare 73%;

-dobânzi în sumă de 5.725 mii lei, față de o prevedere de 6.037 mii lei, procent de realizare 95%.

Cap. 60.02 Apărare

Plăți efectuate în sumă de 162 mii lei, prevedere 165 mii lei, procent de realizare 98%, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 162 mii lei, față de o prevedere de 165 mii lei, procent de realizare 98 % .

Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională

S-au efectuat plăți în sumă de 375 mii lei față de o prevedere de 538 mii lei, procent de realizare 70% din care:

- bunuri și servicii în sumă de 334 mii lei, prevedere 396 mii lei, procent de realizare 84%;

- cheltuieli de capital în sumă de 41 mii lei, față de o prevedere de 142 mii lei, procent de realizare 29 % .

Cap.65.02 – Invățământ

În cursul anului 2013 au fost efectuate plăți în sumă de 6.633 mii lei față de o prevedere de 6.832 mii lei, procent de realizare 97 % , din care:

- cheltuieli de personal, plăți în sumă de 1.198 mii lei, față de o prevedere de 1.240 mii lei, procent de realizare 97%;

- bunuri și servicii: plăți în sumă de 126 mii lei, față de o prevedere de 127 mii lei, procent de realizare 99 %;

- asistenta socială - plăți în sumă de 5.224 mii lei, prevedere 5.315 mii lei, procent de realizare 98%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -8 mii lei;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 93 mii lei, prevedere 150 mii lei, procent de realizare 62%.

Cap.66.02 – Sănătate

În cursul anului 2013 au fost efectuate plăți în sumă de 2.603 mii lei, prevedere 5.885 mii lei, procent de realizare 44 %.

- bunuri și servicii în sumă de 104 mii lei, față de o prevedere de 150 mii lei, procent de realizare 69 % ;

- transferuri către instituții publice pentru cheltuieli curente: plăți efectuate 30 mii lei, prevedere 37 mii lei, procent de realizare 81 %;

- cheltuieli de capital în sumă de 299 mii lei, față de o prevedere de 299 mii lei, procent de realizare 100 % ;

- transferuri de capital în sumă de 2.259 mii lei, față de o prevedere de 3.957 mii lei, procent de realizare 57%;

- proiecte cu finanțare FEN în suma de 65 mii lei, față de o prevedere de 1.410 mii lei, procent de realizare 5%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -185 mii lei;

- rambursări de credite în suma de 31 mii lei, față de o prevedere de 32 mii lei, procent de realizare 97%.

Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie

S-au efectuat plăți în sumă totală de 8.107 mii lei față de o prevedere de 13.019 mii lei, procentul de realizare fiind 62 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 748 mii lei, prevedere de 754 mii lei, procent de realizare 99 % ;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 112 mii lei, prevedere 120 mii lei, procent de realizare 93 % ;

- transferuri către instituții publice: plăți efectuate 2.460 mii lei, prevedere 2.660 mii lei, procent de realizare 92 %;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 1.683 mii lei, prevedere 2.204 mii lei, procent de realizare 76 %;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -2 mii lei;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.106 mii lei, prevedere 7.100 mii lei, procent de realizare 44 % .

Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială

S-au efectuat plăți în sumă totală de 50.278 mii lei față de o prevedere în sumă de 58.375 mii lei, procentul de realizare 86 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 12.993 mii lei față de o prevedere în sumă de 13.022 mii lei – procent de realizare 100 %;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 5.004 mii lei, prevederi 5.906 mii lei, procent de realizare 85 %;

- transferuri între unit. ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 28.506 mii lei, prevedere de 28.848 mii lei, procent de realizare 99 %;

- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 608 mii lei, prevedere 700 mii lei, procent de realizare 87%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent -95 mii lei;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.065 mii lei, prevedere 9.652 mii lei, procent de realizare 32 % ;

- cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 143 mii lei, prevedere 191 mii lei, procent de realizare 75 %;

- rambursări de credite, plăți efectuate în suma de 54 mii lei, prevedere 56 mii lei, procent de realizare 96%.

Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică și locuințe

S-au efectuat plăți în sumă totală de 79 mii lei, prevedere 304 mii lei, procentul de realizare este 26 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 79 mii lei, prevedere 304 mii lei, procent de realizare 26 % .

Cap.74.02 – Protectia mediului

S-au efectuat plăți în sumă totală de 258 mii lei, prevedere 5.417 mii lei, procentul de realizare este 5 % din care:

- proiecte cu finantare FEN, plăți efectuate în sumă de 258 mii lei, prevedere 5.407 mii lei, procent de realizare 5 % .

Cap. 80.02 - Actiuni generale, economice și de muncă

S-au efectuat plăți totale în sumă de 27.180 mii lei, prevedere 34.329 mii lei, procent de realizare 79 %, din care:

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 799 mii lei , prevedere 820 mii lei, procent de realizare 97%;

- transferuri între unități ale administratiei publice , plăți efectuate în sumă de 190 mii lei, prevedere 191 mii lei, procent de realizare 99%;

- alte transferuri, plati efectuate 464 mii lei, prevedere 500 mii lei, procent de realizare 93%;

- alte cheltuieli, plati efectuate 89 mii lei, prevedere 100 mii lei, procent de realizare 89%;

- proiecte cu finantare din FEN, prevedere 22.243 mii lei, plati efectuate 16.942 mii lei, procent de realizare 76%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent – 1.443 mii lei;

- rambursari de credite, plati efectuate in suma de 10.085 mii lei, prevedere 10.370 mii lei, procent de realizare 97%;

- cheltuieli de capital, plati efectuate in suma de 54 mii lei, prevedere 105 mii lei, procent de realizare 51%.

Cap.83.02-Agricultură silvicultură

S-au efectuat plăți totale în sumă de 536 mii lei, prevedere 571 mii lei, procentul de realizare este 94 % din care:

- transferuri între unități ale administrației publice , plăți efectuate în sumă de 540 mii lei, prevedere 571 mii lei, procent de realizare 95%;
- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent – 4 mii lei.

Cap. 84.02 – Transporturi

În anul 2013 s-au finanțat lucrări pentru întreținerea și reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, transferuri, proiecte FEN și rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale în sumă totală de 37.790 mii lei fata de o prevedere de 60.761 mii lei, procent de realizare 62%.

○ Au fost acordate transferuri în sumă de 2.306 mii lei, prevedere 2.645 mii lei, procent de realizare 87% și s-au rambursat credite în sumă de 9.398 mii lei fata de o prevedere de 9.644 mii lei , procent de realizare 97%.

Cap. 87.02 – Alte acțiuni economice

S-au efectuat plăți în sumă de 921 mii lei față de o prevedere de 939 mii lei, procent de realizare 98 % reprezentând transferuri către instituțiile publice.

○

Analiza activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii în anul 2013 se prezintă astfel:

-mii lei

Nr. crt	Instituția	Venituri totale	Venituri proprii	Subv.	Cheltuieli
0	1	2=3+4	3	4	5
1	Directia judeteana de evidenta a persoanelor	554	44	510	554
2	Muzeul județean "Teohari Antonescu "	677	49	628	677
3	Teatrul „ Tudor Vianu ”	1.075	115	960	1.075
4	Centrul județean pt. conservarea și promovarea culturii tradiționale	742	49	693	742
5	Centrul de asistență medico-socială Mogoșești	1.698	994	704	1.679
5	Centrul Transfrontalier Danubius	190	-	190	190
7	Dir.jud.de transp.admin.drums.jud.și control trafic	2.545	165	2.380	2.545
8	Dir.jud.de dezvolt.rurala și protecția mediului	921	-	921	921
9	Camera agricolă județeană	594	54	540	594
10	Spitalul județean Giurgiu	48.116	45.907	2.209	47.929
11	Spitalul Izvoru	5.987	5.907	80	5.936
12	Spitalul Singureni	1.285	261	1.024	1.285

Bugetul creditelor interne a fost aprobat la nivelul sumei de 15.462 mii lei, rectificat până la nivelul sumei de 19.066 mii lei, iar în cursul anului 2013 s-au efectuat operațiuni de trageri și plăți în sumă de 11.217 mii lei.

Referitor la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013 mai facem următoarele precizări:

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului potrivit Dispoziției nr. 210 din 28 octombrie 2013 și la termenele prevăzute de Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii;

- au fost respectate „Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2013”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2013;

- efectuarea cheltuielilor bugetare s-a făcut numai pe bază de documente justificative care au confirmat angajamente contractuale, primire de bunuri materiale, prestări de servicii, executare de lucrări, plata salariilor și a drepturilor bănești, plata obligațiilor bugetare și a altor obligații;

- controlul financiar preventiv propriu și auditul public intern s-au exercitat asupra tuturor operațiunilor care au afectat fonduri publice și patrimoniului public și privat al județului și au fost exercitate conform reglementărilor în domeniu.

Execuția bugetului propriu al județului a avut în vedere utilizarea judicioasă a creditelor bugetare, încasarea veniturilor, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinațiile aprobate, asigurarea integrității bunurilor aflate în administrare din patrimoniul instituției, organizarea și ținerea la zi a contabilității cât și prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare.

Ținând cont de cele prezentate mai sus am întocmit proiectul de hotărâre în vederea prezentării spre dezbatere și aprobare în ședința consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Florentina Stanculescu

REFERENT,

Constanța Budrincă

R A P O R T

Comisia economică, dezvoltare regională și integrare europeană în ședința din data de 24 aprilie 2014 a analizat raportul președintelui Consiliului județean Giurgiu înregistrat la nr.2908 din 11 martie 2014, referatul nr.2909 din 11 martie 2014 al Direcției economice, patrimoniu, logistică și situații de urgență și **Proiect de hotărâre** privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2013.

Membrii comisiei au avizat cu 4 (patru) voturi „pentru” și 3(trei) „abțineri” proiectul de hotărâre ce urmează a fi prezentat plenului Consiliului județean Giurgiu care să dezbată și să hotărască.

PREȘEDINTE,

Matei Cătălin



SECRETAR,

Marcu Ovidiu Cristian Dan

