



RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

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 a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 2016 aprobată prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 139/2014;
- 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;
- Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 5/2017;
- Programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 42/2017.

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 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.44/2017, a fost stabilit în sumă de 239.293,78 mii lei la partea de venituri și în sumă de 269.440,90 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 30.147,12 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent. Bugetul creditelor interne pe anul 2017 a fost în sumă de 5556,07 mii lei.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, i-au fost alocate bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017:

-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, în sumă de 50.142,00 mii lei, din care: susținerea sistemului de protecție a copilului - suma de 7.844,00 mii lei; susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap - suma de 11.940,00 mii lei; acordarea de produse lactate și de panificație - suma de 7.241,00 mii lei; implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli - suma de 991,00 mii lei; învățământul special și centre județene de resurse și asistență educațională - suma de 14.937,00 mii lei, din care: salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora - suma de 13.709,00 mii lei; cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională - suma de 1.199,00 mii lei; sume pentru aplicarea prevederilor Legii 85/2016 - suma de 29,00 mii lei; cămine pentru persoane vârstnice - suma de 40,00 mii lei; alte sume 7.149,00 mii lei.

Conform adresei nr.HDG _ STZ 3564/2017 a Administrației județene a finanțelor publice Hunedoara, se alocă bugetului propriu al județului cota de 27% în sumă de 23.696,00 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și suma de 15.683,00 mii lei din cota de 27% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2017 sunt în sumă de 53.369,00 mii lei. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara comunică alocarea către bugetul propriu al Județului Hunedoara a sumei de de 73.685,00 mii lei, reprezentând "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2017 ". Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș estimează subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale în sumă de 566,00 mii lei.

Prevederile bugetare ale bugetului local pe anul 2017 au fost realizate la partea de venituri în proporție de 94,18%, astfel:

- lei -

Indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	% încasări față de prevederi definitive
VENITURI TOTAL	239.293.780	255.798.480	240.912.904	94,18
<i>Din care:</i>				
Veniturile secțiunii de funcționare	225.999.680	239.732.190	233.687.021	97,47
<i>Din care:</i>				
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	77.065.000	77.065.000	71.651.842	92,97
Sume defalcate din TVA	77.609.000	85.982.000	82.695.512	96,17
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.600.000	1.600.000	1.124.701	70,29
Venituri din proprietate	170.000	755.600	729.500	96,54
Amenzi, penalități și confiscări	271.180	271.180	274.875	101,36
Diverse venituri			1.799	

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-4.966.500	-5.224.690	-1.203.000	23,25
Donatii si sponsorizari		83.000		
Alte transferuri voluntare		815.100	823.033	100,97
Subvenții de la bugetul de stat	74.251.000	78.385.000	77.588.759	98,98
Veniturile secțiunii de dezvoltare	13.294.100	16.066.290	7.225.883	44,97
din care:				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	4.966.500	5.224.690	1.203.000	23,25
Venituri din valorificarea unor bunuri		14.000	19.239	137,42
Subvenții de la bugetul de stat	8.327.600	10.827.600	6.003.644	55,44

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 31.12.2017, 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	226.713.680	240.446.190	231.711.032	96,36
<i>Din care:</i>				
Autorități publice și acțiuni externe	26.615.180	20.885.180	19.616.655	93,92
Alte servicii publice generale	4.415.000	4.785.000	4.493.047	93,89
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	3.000.000	1.875.000	1.846.065	98,45
Apărare	260.000	260.000	172.172	66,22
Ordine publică și siguranță națională	5.000	5.000	5.000	100
Învățământ	25.187.500	28.065.100	24.716.051	88,06
Sănătate	8.470.000	13.831.500	13.773.211	99,57
Cultură, recreere și religie	23.806.000	24.206.000	23.511.722	97,13
Asigurări și asistență socială	111.841.000	120.328.810	119.042.156	98,93
Protecția mediului		585.600	585.600	100
Acțiuni generale economice și de muncă	714.000	714.000	379.337	53,12
Transporturi	22.360.000	24.865.000	23.530.016	94,63
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	42.727.220	52.050.760	27.007.084	51,88
<i>Din care:</i>				
Autorități publice și acțiuni externe	234.100	294.100	100.731	34,25
Alte servicii publice generale	4.100.000	4.168.000	3.893.915	93,42
Apărare	37.650	45.350		
Ordine publică și siguranță națională	135.550	135.550	135.422	99,90
Învățământ	31.500	121.400	106.597	87,80
Sănătate	1.120.000	7.800.200	4.914.821	63,00
Cultură, recreere și religie	3.812.150	4.079.150	704.257	17,26
Asigurări și asistență socială	2.955.720	2.297.410	1.434.654	62,44
Protecția mediului	4.807.000	4.824.000	4.254.930	88,20
Acțiuni generale economice și de muncă	2.307.900	2.307.900	1.072.981	46,49
Transporturi	23.015.950	25.808.000	10.388.776	40,25
Alte acțiuni economice	169.700	169.700		

Plățile efectuate de Consiliul Județean Hunedoara în anul 2017 se încadrează în nivelul creditelor bugetare definitive aprobate.

Execuția cheltuielilor cu bunuri și servicii reprezintă 94,35% 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 51,88% față de prevederile bugetare, realizându-se parțial obiectivele propuse în programul de investiții pe anul 2017 (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 2017, precum și bugetul rectificat propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017.

Informații legate de procesul de achiziții publice:

1. Lista contractelor încheiate în anul 2017 este cuprinsă în anexa la prezentul raport.
2. Au fost derulate un număr de 497 procese de achiziții astfel:
 - 6 licitații deschise
 - 10 proceduri simplificate
 - 1 negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
 - 480 achiziții directe, din care:
 - 38 achiziții directe finalizate prin încheierea unui contract
 - 442 achiziții directe finalizate cu comandă
3. Durata medie a unui proces de achiziție publică:
 - licitație deschisă: 7 luni
 - procedură simplificată: 4 luni
 - negociere fără publicarea unui anunț prealabil: 1,5 luni
 - achiziție directă: 3 zile
4. Număr de contestații formulate:
 - la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: 14
 - la Tribunalul Hunedoara: 3
 - plângeri formulate la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva Deciziilor CNSC: 4
5. Numărul de proceduri anulate: 8

Informații despre litigiile în care este implicată instituția:

Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată – total din care:	138
1. Contencios-administrativ	100
1.1 cauze câștigate	44
1.2 cauze pierdute	14
1.3 pe rol	42
2. Civil	32
2.1 câștigate	10
2.2 pierdute	6
2.3 pe rol	17
2.4 litigii de muncă pe rol	5

Organigrama

Organigrama instituției este prezentată în anexa la prezentul raport.

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

-aparatură de specialitate-

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția și departamentul
1.	Bobora Mircea Flaviu	Președinte
2.	Vasilescu Adrian Sorin	Vicepreședinte
3.	Andronache Daniel Costel	Vicepreședinte
4.	Ștefoni Dumitru Sorin	Secretar al județului
5.	Stoian Dan	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 și relații cu consiliile locale
9.	Dan Daniela Ioana	Director executiv-Direcția programe, prognoze, buget, finanțe
10.	Munteanu Marius	Șef serviciu -Serviciul administrarea domeniului public și privat și 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.	Căinaț Todosie	Șef serviciu -Serviciu administrativ
14.	Mitrita Eugen Ionel	Șef serviciu - Serviciul U.I.P – Sistem de management integrat al deșeurilor în jud.Hunedoara
15.	Guran Carmen	Director executiv - Direcția tehnică și investiții
16.	Groza Daniela Ileana	Șef serviciu- Serviciul administrare drumuri
17.	Goanță Lia Ani Anemari	Șef serviciu -Serviciul achiziții publice
18.	Vacant	Sef serviciu – Serviciul investiții
19.	Marian Delina-Ramona	Șef serviciu -Serviciul autoritate județeană de transport
20.	Andrei Amelia	Arhitect șef
21.	Dănescu Paula Dorina	Șef serviciu - Serviciul avizare autorizații și disciplină în construcții

21.	Crișan Dan Eugen	Șef serviciu - Serviciul relatii externe, asocieri si comunicare interinstituțională
23.	Dănilă Simona Cecilia	Șef serviciu -Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice
24.	Pleșa Mastici Octavia Gabriela	Șef serviciu –exercitare temporară -Serviciul Audit public intern

Posturi ocupate – 153, din care 3 funcții de demnitate publică

Posturi vacante - 26

Informații despre managementul resurselor umane

Fluctuație de personal: 13 angajări, 14 încetări de raporturi de muncă/raporturi de serviciu, 4 transferuri

Număr de concursuri organizate: 11

Fluctuație la nivelul funcțiilor de conducere: 5 angajări

Numărul de funcții de conducere exercitate temporar: 2

Venit mediu: 4991 lei

Legislație

Informații despre proiecte de acte normative inițate de către instituție

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.52/3003 în anul 2017 și Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017 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 2017, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat un număr de 291 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 2017.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana Daniela Bîrsoan

ANEXA

1. Bugetul Județului Hunedoara pe anul 2017
2. Bugetul rectificat al Județului Hunedoara pe anul 2017
3. Listă contracte achiziții publice
4. Organigrama Consiliului Județean Hunedoara