

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului
Giurgiu, pe anul 2015

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 2015, înregistrat la nr.2191 din 17 februarie 2016 și referatul nr.2192 din 17 februarie 2016 al Direcției economice, patrimoniu, logistică și situații de urgență - Serviciului buget, finanțe contabilitate;

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

Ținând cont de prevederile art.50 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu;

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 al județului Giurgiu pe anul 2015, conform anexei nr.1 și anexei 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 Dinu



Giurgiu, 29 februarie 2016
Nr.48

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE CONTABILITATE

Nr. 2191/17.02.2016

R A P O R T

**privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului propriu al
județului Giurgiu pe anul 2015**

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.32 din 04 Martie 2015 la veniturile secțiunii de funcționare la nivelul sumei de 105.051 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la același nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 161.919 mii lei, la cheltuielile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 191.074 mii lei, diferența dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 29.155 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 121.192 mii lei la veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare, 171.282 mii lei la veniturile secțiunii de dezvoltare și 200.437 mii lei la cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 112 %, veniturile proprii programate și încasate, în proporție de 102%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 31%, 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 105%.

-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 100%.

Pe capitole de cheltuieli:

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe

Au fost efectuate plăți în sumă totală de 8.733 mii lei, credite repartizate 11.198 mii lei, procentul de realizare 78 % , din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 5.507 mii lei, credite repartizate 5.781 mii lei, procent de realizare 95%;

- bunuri și servicii în sumă de 2.567 mii lei, față de o prevedere de 3.725 mii lei, procent de realizare 69 % ;

- cheltuieli de capital în sumă de 383 mii lei, credite repartizate 1.272 mii lei, procent de realizare 30%;

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

- rambursări de credite în sumă de 284 mii lei, credite repartizate 420 mii lei, procent de realizare 68%.

Cap.54.02 Alte servicii publice generale

S-au efectuat plăți în sumă totală de 763 mii lei față de o prevedere de 1526 mii lei, procentul de realizare 50%, din care:

- transferuri către instituții ale administrației publice, prevedere 684 mii lei, plăți 1.444 mii lei, procent de realizare 47 %;

- plăți efectuate an precedent și recuperat în anul curent-1 mii lei;

- alte transferuri de capital către instituții publice în sumă de 80 mii lei față de o prevedere de 82 mii lei, procent de realizare 98%;

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

S-au efectuat plăți în sumă de 2.602 mii lei, (comisioane și dobânzi aferente datoriei publice), prevedere 4.313 mii lei, procent de realizare 60 %;

- bunuri și servicii în sumă de 118 mii lei, față de o prevedere 175 mii lei, procent de realizare 67%;

-dobânzi în sumă de 2.484 mii lei, față de o prevedere de 4.138 mii lei, procent de realizare 60%.

Cap. 60.02 Apărare

Plăți efectuate în sumă de 319 mii lei, prevedere 374 mii lei, procent de realizare 85%, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 187 mii lei, față de o prevedere de 225 mii lei, procent de realizare 83 % ;

- cheltuieli de capital în sumă de 132 mii lei, față de o prevedere de 149 mii lei, procent de realizare 89 % .

Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională

S-au efectuat plăți în sumă de 399 mii lei față de o prevedere de 431 mii lei, procent de realizare 93% din care:

- bunuri și servicii în sumă de 309 mii lei, prevedere 335 mii lei, procent de realizare 92%;

-cheltuieli de capital în sumă de 90 mii lei, față de o prevedere de 96 mii lei, procent de realizare 94%.

Cap.65.02 – Invățământ

În cursul anului 2015 au fost efectuate plăți în sumă de 7.115 mii lei față de o prevedere de 8.272 mii lei, procent de realizare 86 % , din care:

- cheltuieli de personal, plăți în sumă de 1.466 mii lei, față de o prevedere de 1.540 mii lei, procent de realizare 95%;

- bunuri și servicii: plăți în sumă de 276 mii lei, față de o prevedere de 311 mii lei, procent de realizare 89 %;

- asistență socială - plăți în sumă de 5.180 mii lei, prevedere 6.006 mii lei, procent de realizare 86%;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 181 mii lei, prevedere 400 mii lei, procent de realizare 45%.

-cheltuieli de capital în sumă de 12 mii lei, față de o prevedere de 15 mii lei, procent de realizare 80%.

Cap.66.02 – Sănătate

În cursul anului 2015 au fost efectuate plăți în sumă de 12.234 mii lei, prevedere 17.482 mii lei, procent de realizare 70 %, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 23 mii lei, față de o prevedere de 150 mii lei , procent de realizare 15%;

- transferuri către instituții publice pentru cheltuieli curente: plăți efectuate 5.430 mii lei, prevedere 5.646 mii lei, procent de realizare 96 %;

-transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 5487 mii lei , față de o prevedere de 8742 mii lei, procent de realizare 63%;

- cheltuiel de capital în sumă de 1.294 mii lei, față de o prevedere de 2.944 mii lei, procent de realizare 44%;

Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie

S-au efectuat plăți în sumă totală de 13.338 mii lei față de o prevedere de 36.707 mii lei, procentul de realizare fiind 36 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 810 mii lei, prevedere de 817 mii lei, procent de realizare 99 % ;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 270 mii lei, prevedere 296 mii lei, procent de realizare 91 % ;

- transferuri către instituții publice, plăți efectuate 2.918 mii lei, prevedere 3.245 mii lei, procent de realizare 90 %;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 3910 mii lei, prevedere 4.287 mii lei, procent de realizare 91 %;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 4.646 mii lei, prevedere 21.204 mii lei, procent de realizare 22 % .

- cheltuieli de capital în sumă de 625 mii lei, față de o prevedere de 6.634 mii lei, procent de realizare 9 % .

- alte transferuri de capital către instituțiile publice în sumă de 159 mii lei, față de o prevedere de 207 mii lei, procent de realizare 77%;

- rambursări de credite a avut o prevedere de 17 mii lei, nu s-au efectuat operațiuni de plăți;

Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială

S-au efectuat plăți în sumă totală de 63.965 mii lei față de o prevedere în sumă de 73.948 mii lei, procentul de realizare 86 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 14.725 mii lei față de o prevedere în sumă de 14.847 mii lei – procent de realizare 99 %;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 6.016 mii lei, prevederi 9.063 mii lei, procent de realizare 66 %;

- transferuri între unit. ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 37.106 mii lei, prevedere de 37.384 mii lei, procent de realizare 99 %;

- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 1.957 mii lei, prevedere 2.150 mii lei, procent de realizare 91%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent - 79 mii lei;

- transferuri între unități ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 68 mii lei, prevedere 75 mii lei, procent de realizare 91%;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.001 mii lei, prevedere 8.452 mii lei, procent de realizare 35 % ;

- cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 976 mii lei, prevedere 1.652 mii lei, procent de realizare 59 %;

- rambursări de credite, plăți efectuate în sumă de 195 mii lei, prevedere 325 mii lei, procent de realizare 60%;

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

S-au efectuat plăți în sumă totală de 3.485 mii lei, prevedere 3.705 mii lei, procentul de realizare este 94 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.485 mii lei, prevedere 3.705 mii lei, procent de realizare 94 % .

Cap.74.02 – Protecția mediului

S-au efectuat plăți în sumă totală de 5.291 mii lei, prevedere 8.872 mii lei, procentul de realizare este 60 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 4.323 mii lei, prevedere 6.745 mii lei, procent de realizare 64 % ;
- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 25 mii lei, prevedere 1.000 mii lei, procent de realizare 2%;
- cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 229 mii lei, prevedere 412 mii lei, procent de realizare 56%.
- rambursări de credite, plăți efectuate în sumă de 714 mii lei, prevedere 715 mii lei, procent de realizare 100%.

Cap. 80.02 - Actiuni generale, economice și de muncă

S-au efectuat plăți totale în sumă de 1.361 mii lei, prevedere 2.799 mii lei, procent de realizare 49 %, din care:

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 1.358 mii lei , prevedere 2.080 mii lei, procent de realizare 65%;
- alte cheltuieli, plăți efectuate 3 mii lei, prevedere 5 mii lei, procent de realizare 60%;
- proiecte cu finanțare din FEN, prevedere 474 mii lei, nu s-au efectuat operațiuni de plăți;
- cheltuieli de capital, prevedere 30 mii lei, nu s-au efectuat operațiuni de plăți;
- alte transferuri, prevederi 210 mii lei, nu s-au efectuat operațiuni de plăți.

Cap.83.02-Agricultură silvicultură

S-au efectuat plăți totale în sumă de 569 mii lei, prevedere 600 mii lei, procentul de realizare este 95 % din care:

- transferuri între unități ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 569 mii lei, prevedere 600 mii lei, procent de realizare 95%;

Cap. 84.02 – Transporturi

S-au efectuat plăți totale în sumă de 49.340 mii lei, prevedere 150.157 mii lei, procent de realizare 33% din care:

-bunuri și servicii în sumă de 4.979 mii lei, credite repartizate 8.785 mii lei, procentul de realizare 57%;

-transfer între unitățile administrației publice în sumă de 3.858 mii lei, față de o prevedere de 4.052, procent de realizare 95%;

-rambursare credite în sumă de 1.765 mii lei, credite repartizate 1.765 mii lei, procent de realizare 100%;

-transferuri de capital în sumă de 1.706 mii lei, față de o prevedere de 1.882 mii lei, procent de realizare 91%;

-proiecte cu finanțare FEN în sumă de 29.336 mii lei, față de o prevedere de 119.684 mii lei, procent de realizare 25%;

-cheltuieli de capital în sumă de 5.577 mii lei față de o prevedere de 11.869 mii lei, procent de realizare de 47%;

-rambursări de credite în sumă de 2.119 mii lei, față de prevedere de 2.120 mii lei, procent de realizare 100%.

Cap. 87.02 – Alte acțiuni economice

S-au efectuat plăți în sumă de 1.022 mii lei față de o prevedere de 1.237 mii lei, procent de realizare 83 % reprezentând transferuri către instituțiile publice din care:

-transfer între unitățile administrației publice în sumă de 927 mii lei, față de o prevedere de 940, procent de realizare 99%;

-transferuri de capital în sumă de 95 mii lei, față de o prevedere de 297 mii lei, procent de realizare 32%;

Analiza activităților finanțate interal sau parțial din venituri proprii

Veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2015 se prezintă astfel:

-mii lei –

Nr.	Instituția	Venituri	Venituri	Subv.	Cheltuieli
-----	------------	----------	----------	-------	------------

crt		totale	proprii		
0	1	2=3+4	3	4	5
1	Directia judeteana de evidenta a persoanelor	752	62	690	752
2	Muzeul județean "Teohari Antonescu "	996	14	982	996
3	Teatrul „ Tudor Vianu ”	950	85	865	950
4	Centrul județean pt. conservarea și promovarea culturii tradiționale	1.286	56	1.230	1.286
5	Centrul de asistență medico-socială Mogoșești	2.009	1.169	840	2.012
6	Direcția județeană de transport admin.drum.jud.și control trafic	5.752	188	5.564	5.752
7	Direcția județeană de dezvolt.rurala și protecția mediului	1.022	-	1.022	1.022
8	Camera agricolă județeană	613	44	569	613
9	Spitalul județean Giurgiu	57.191	44.963	12.228	56.271
10	Spitalul Izvoru	6.474	6.374	100	6.620
11	Caminul pentru persoane varstnice Singureni	1.466	501	965	1.466

În cursul anului 2015 bugetul creditelor interne a avut o prevedere de 29.700 mii lei, plăți în sumă de 13.580 mii lei, procent de realizare 46%.

Referitor la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 mai facem următoarele precizări:

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului potrivit Dispoziției nr. 516 din 14 octombrie 2015 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii;

- au fost respectate „Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2015”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015;

- 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.

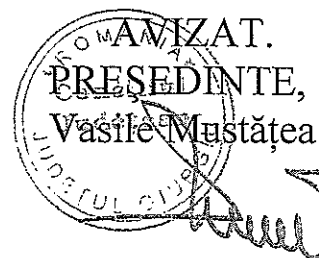
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare **Contul anual de execuție al bugetului propriu al Consiliului județean Giurgiu pe anul 2015.**

PRESEDINTE,



Vasile Mustătea

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Serviciul buget, finanțe, contabilitate
Nr. 2192 / 17.02.2016



REFERAT

privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2015

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.32 din 04 Martie 2015 la veniturile secțiunii de funcționare la nivelul sumei de 105.051 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la același nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 161.919 mii lei, la cheltuielile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 191.074 mii lei, diferența dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 29.155 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 121.192 mii lei la veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare, 171.282 mii lei la veniturile secțiunii de dezvoltare și 200.437 mii lei la cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 112 %, veniturile proprii programate și încasate, în proporție de 102%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 31%, 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 105%.

-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 100%.

Pe capitole de cheltuieli:

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe

Au fost efectuate plăți în sumă totală de 8.733 mii lei, credite repartizate 11.198 mii lei, procentul de realizare 78 % , din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 5.507 mii lei, credite repartizate 5.781 mii lei, procent de realizare 95%;

- bunuri și servicii în sumă de 2.567 mii lei, față de o prevedere de 3.725 mii lei, procent de realizare 69 % ;

- cheltuieli de capital în sumă de 383 mii lei, credite repartizate 1.272 mii lei, procent de realizare 30%;

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

- rambursări de credite în sumă de 284 mii lei, credite repartizate 420 mii lei, procent de realizare 68%.

Cap.54.02 Alte servicii publice generale

S-au efectuat plăți în sumă totală de 763 mii lei față de o prevedere de 1526 mii lei, procentul de realizare 50%, din care:

- transferuri către instituții ale administrației publice, prevedere 684 mii lei, plăți 1.444 mii lei, procent de realizare 47 %;

- plăți efectuate an precedent și recuperat în anul curent-1 mii lei;

- alte transferuri de capital către instituții publice în sumă de 80 mii lei, față de o prevedere de 82 mii lei, procent de realizare 98%;

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

S-au efectuat plăți în sumă de 2.602 mii lei, (comisioane și dobânzi aferente datoriei publice), prevedere 4.313 mii lei, procent de realizare 60 %;

- bunuri și servicii în sumă de 118 mii lei, față de o prevedere 175 mii lei, procent de realizare 67%;

-dobânzi în sumă de 2.484 mii lei, față de o prevedere de 4.138 mii lei, procent de realizare 60%.

Cap. 60.02 Apărare

Plăți efectuate în sumă de 319 mii lei, prevedere 374 mii lei, procent de realizare 85%, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 187 mii lei, față de o prevedere de 225 mii lei, procent de realizare 83 % ;

- cheltuieli de capital în sumă de 132 mii lei, față de o prevedere de 149 mii lei, procent de realizare 89 % .

Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională

S-au efectuat plăți în sumă de 399 mii lei, prevedere de 431 mii lei, procent de realizare 93% din care:

- bunuri și servicii în sumă de 309 mii lei, față de o prevedere 335 mii lei, procent de realizare 92%;

-cheltuieli de capital în sumă de 90 mii lei, față de o prevedere de 96 mii lei, procent de realizare 94%.

Cap.65.02 – Invățământ

În cursul anului 2015 au fost efectuate plăți în sumă de 7.115 mii lei, față de o prevedere de 8.272 mii lei, procent de realizare 86 % , din care:

- cheltuieli de personal, plăți în sumă de 1.466 mii lei, față de o prevedere de 1.540 mii lei, procent de realizare 95%;

- bunuri și servicii: plăți în sumă de 276 mii lei, față de o prevedere de 311 mii lei, procent de realizare 89 %;

- asistență socială - plăți în sumă de 5.180 mii lei, prevedere 6.006 mii lei, procent de realizare 86%;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 181 mii lei, prevedere 400 mii lei, procent de realizare 45%.

-cheltuieli de capital în sumă de 12 mii lei, față de o prevedere de 15 mii lei, procent de realizare 80%.

Cap.66.02 – Sănătate

În cursul anului 2015 au fost efectuate plăți în sumă de 12.234 mii lei, prevedere 17.482 mii lei, procent de realizare 70 %, din care:

- bunuri și servicii în sumă de 23 mii lei, față de o prevedere de 150 mii lei , procent de realizare 15%;

- transferuri către instituții publice pentru cheltuieli curente, plăți efectuate 5.430 mii lei, prevedere 5.646 mii lei, procent de realizare 96 %;

-transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 5487 mii lei , față de o prevedere de 8742 mii lei, procent de realizare 63%;

- cheltuieli de capital în sumă de 1.294 mii lei, față de o prevedere de 2.944 mii lei, procent de realizare 44%;

Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie

S-au efectuat plăți în sumă totală de 13.338 mii lei față de o prevedere de 36.707 mii lei, procentul de realizare fiind 36 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 810 mii lei, prevedere de 817 mii lei, procent de realizare 99 % ;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 270 mii lei, prevedere 296 mii lei, procent de realizare 91 % ;

- transferuri către instituții publice, plăți efectuate 2.918 mii lei, prevedere 3.245 mii lei, procent de realizare 90 %;

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 3910 mii lei, prevedere 4.287 mii lei, procent de realizare 91 %;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 4.646 mii lei, prevedere 21.204 mii lei, procent de realizare 22 % .

- cheltuieli de capital în sumă de 625 mii lei, față de o prevedere de 6.634 mii lei, procent de realizare 9 % .

- alte transferuri de capital către instituțiile publice în sumă de 159 mii lei, față de o prevedere de 207 mii lei, procent de realizare 77%;

-rambursări de credite a avut o prevedere de 17 mii lei, nu s-au efectuat operațiuni de plăți;

Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială

S-au efectuat plăți în sumă totală de 63.965 mii lei față de o prevedere în sumă de 73.948 mii lei, procentul de realizare 86 %, din care:

- cheltuieli de personal, plăți efectuate în sumă de 14.725 mii lei față de o prevedere în sumă de 14.847 mii lei – procent de realizare 99 %;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 6.016 mii lei, prevederi 9.063 mii lei, procent de realizare 66 %;

- transferuri între unit. ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 37.106 mii lei, prevedere de 37.384 mii lei, procent de realizare 99 %;

- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 1.957 mii lei, prevedere 2.150 mii lei, procent de realizare 91%;

- plăți efectuate an precedent și recuperate în an curent - 79 mii lei;

-transferuri între unități ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 68 mii lei, prevedere 75 mii lei, procent de realizare 91%;

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.001 mii lei, prevedere 8.452 mii lei, procent de realizare 35 % ;

- cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 976 mii lei, prevedere 1.652 mii lei, procent de realizare 59 %;

- rambursări de credite, plăți efectuate în sumă de 195 mii lei, prevedere 325 mii lei, procent de realizare 60%;

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

S-au efectuat plăți în sumă totală de 3.485 mii lei, prevedere 3.705 mii lei, procentul de realizare este 94 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 3.485 mii lei, prevedere 3.705 mii lei, procent de realizare 94 % .

Cap.74.02 – Protectia mediului

S-au efectuat plăți în sumă totală de 5.291mii lei, prevedere 8.872 mii lei, procentul de realizare este 60 % din care:

- proiecte cu finanțare FEN, plăți efectuate în sumă de 4.323 mii lei, prevedere 6.745 mii lei, procent de realizare 64 % ;

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 25 mii lei, prevedere 1.000 mii lei, procent de realizare 2%;

-cheltuieli de capital, plăți efectuate în sumă de 229 mii lei, prevedere 412 mii lei, procent de realizare 56%.

- rambursări de credite, plăți efectuate în sumă de 714 mii lei, prevedere 715 mii lei, procent de realizare 100%.

Cap. 80.02 - Actiuni generale, economice și de muncă

S-au efectuat plăți totale în sumă de 1.361 mii lei, prevedere 2.799 mii lei, procent de realizare 49 %, din care:

- bunuri și servicii, plăți efectuate în sumă de 1.358 mii lei , prevedere 2.080 mii lei, procent de realizare 65%;

-alte cheltuieli, plăți efectuate 3 mii lei, prevedere 5 mii lei, procent de realizare 60%;

- proiecte cu finanțare din FEN, prevedere 474 mii lei, nu s-au efectuat operatiuni de plăți;

- cheltuieli de capital, prevedere 30 mii lei, nu s-au efectuat operatiuni de plăți;

-alte transferuri, prevederi 210 mii lei, nu s-au efectuat operatiuni de plăți.

Cap.83.02-Agricultură silvicultură

S-au efectuat plăți totale în sumă de 569 mii lei, prevedere 600 mii lei, procentul de realizare este 95 % din care:

- transferuri între unități ale administrației publice, plăți efectuate în sumă de 569 mii lei, prevedere 600 mii lei, procent de realizare 95%;

Cap. 84.02 – Transporturi

S-au efectuat plăți totale în sumă de 49.340 mii lei, prevedere 150.157 mii lei, procent de realizare 33% din care:

-bunuri și servicii în sumă de 4.979 mii lei, credite repartizate 8.785 mii lei, procentul de realizare 57%;

-transfer între unitățile administrației publice în sumă de 3.858 mii lei, față de o prevedere de 4.052, procent de realizare 95%;

-rambursare credite în sumă de 1.765 mii lei, credite repartizate 1.765 mii lei, procent de realizare 100%;

-transferuri de capital în sumă de 1.706 mii lei, față de o prevedere de 1.882 mii lei, procent de realizare 91%;

-proiecte cu finanțare FEN în sumă de 29.336 mii lei, față de o prevedere de 119.684 mii lei, procent de realizare 25%;

-cheltuieli de capital în sumă de 5.577 mii lei față de o prevedere de 11.869 mii lei, procent de realizare de 47%;

-rambursări de credite în sumă de 2.119 mii lei, față de prevedere de 2.120 mii lei, procent de realizare 100%.

Cap. 87.02 – Alte acțiuni economice

S-au efectuat plăți în sumă de 1.022 mii lei față de o prevedere de 1.237 mii lei, procent de realizare 99 % reprezentând transferuri către instituțiile publice din care:

-transfer între unitățile administrației publice în sumă de 927 mii lei, față de o prevedere de 940, procent de realizare 99%;

-transferuri de capital în sumă de 95 mii lei, față de o prevedere de 297 mii lei, procent de realizare 32%;

Analiza activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2015 se prezintă astfel:

-mii lei –

Instituția	Venituri totale	Venituri proprii	Subv.	Cheltuieli
1	2=3+4	3	4	5
Directia judeteana de evidenta a persoanelor	752	62	690	752
Muzeul judetean "Teohari Antonescu "	996	14	982	996
Teatrul „ Tudor Vianu ”	950	85	865	950
Centrul judetean pt. conservarea și promovarea culturii tradiționale	1.286	56	1.230	1.286
Centrul de asistență medico-socială Mogoșești	2.009	1.169	840	2.012
Direcția judeteană de transport admin.drum.jud.și control trafic	5.752	188	5.564	5.752
Direcția judeteană de dezv.rurala și protecția mediului	1.022	-	1.022	1.022
Camera agricolă judeteană	613	44	569	613
Spitalul judetean Giurgiu	57.191	44.963	12.228	56.271
Spitalul Izvoru	6.474	6.374	100	6.620
Caminul pentru persoane varstnice Singureni	1.466	501	965	1.466

În cursul anului 2015 bugetul creditelor interne a avut o prevedere de 29.700 mii lei, plăți în sumă de 13.580 mii lei, procent de realizare 46%.

Referitor la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 mai facem următoarele precizări:

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului potrivit Dispoziției nr. 516 din 14 octombrie 2015 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii;

- au fost respectate „Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2015”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015;

- 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 Stănculescu

REFERENT,

Constanța Budrincă