

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2013

MISIUNEA CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ este dezvoltarea economico-socială a județului și asigurarea funcționării serviciilor publice de interes județean în condiții de legalitate, transparență, profesionalism și eficiență, în scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.

Proiectul de buget pentru anul 2013 al Consiliului Județean Mureș, este elaborat în contextul asigurării îndeplinirii misiunii, obiectivelor generale și a principalelor funcții ale administrației publice locale județene. Având în vedere atribuțiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.5/2013, legea Bugetului de stat, a unor legi speciale și a altor acte normative, Consiliul Județean Mureș și-a definit obiectivul global de acțiune, luând în considerare resursele existente și cele care pot fi atrase și utilizate în viitor precum și principalele modalități de realizare a obiectivelor în contextul evoluției preconizate a mediului în care aceasta își desfășoară activitatea, care vizează:

- asigurarea infrastructurii și a serviciilor publice de sănătate, asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, protecție civilă și a altor servicii de utilitate publică din sfera de competență;
- administrarea și buna gestiune a bunurilor și fondurilor publice județene;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate în condițiile echilibrului bugetar a alocării și utilizării eficiente a fondurilor publice;
- susținerea politicilor publice prioritare din sfera de competență.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora la cheltuieli pe destinații și ordonatori de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale județului și ale politicii bugetare specifice anului 2013.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile locale au obligația să aprobe bugetele locale, cu două secțiuni: secțiunea de funcționare (cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu bunuri și servicii), respectiv secțiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune. Din sursele de finanțare, obligatoriu se asigură finanțarea secțiunii de funcționare, eventualul excedent al secțiunii de funcționare se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor de capital a secțiunii de dezvoltare. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secțiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor precedenți.

Veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare se stabilesc la suma de **208.299 mii lei**.

Veniturile secțiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de **210.597 mii lei**, iar a **Cheltuielilor** se stabilesc la suma de **261.597 mii lei**. Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de **51.000 mii lei** se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Venitul total al bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2013 este de **418.826 mii lei**, **Totalul Cheltuielilor** este de **469.826 mii lei**.

Veniturile proprii ale instituțiilor finanțate parțial din bugetul local al județului sunt de **2.309 mii lei**, iar ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (spitale) sunt de **133.869 mii lei**.

Situația veniturilor pe surse și destinații, sunt prezentate sintetic în Anexa A și prin reprezentare grafică.

Pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2013 la fundamentarea bugetelor, s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcții aprobate și a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2012, în vederea asigurării încadrării în limitele nivelului maxim de cheltuieli de personal ce vor fi stabilite prin acte normative. Pentru cheltuielile cu bunuri și servicii s-au prevăzut fonduri în scopul asigurării funcționalității instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean, a corelării

obiectivelor lor cu acțiunile întreprinse și creșterii eficienței în ansamblu.

La planificarea cheltuielilor de capital pentru anul 2013, s-a urmărit asigurarea cu prioritate pentru cofinanțarea proiectelor aflate în derulare și cu finanțare din fonduri nerambursabile precum și asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea investițiilor începute în anii anteriori, scopul principal fiind acela de a asigura coerența și consecvența procesului investițional, prin orientarea resurselor financiare către proiectele prioritare.

Repartizarea cheltuielilor pe acțiuni și titluri, sintetic se prezintă conform Anexei B și prin reprezentare grafică.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor și ale actelor normative în vigoare. Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de buget, înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale Consiliului Județean și de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanțate, având la bază exercițiul bugetar al anului 2012, performanțele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum și noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

Având în vedere că, este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Județean Mureș, spre adoptare.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

SINTEZA VENITURILOR 2013

lei

Nr. crt.	Categoria veniturilor	Buget 2012	TOTAL Prognostizat 2013	% 2013/2012
0	1	2	3	4
I	Venituri proprii, din care:	70.044.000	73.228.000	104,55%
1	Venituri fiscale, din care:	1.091.000	1.091.000	100,00%
1.1	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	1.091.000	1.091.000	100,00%
2	Venituri nefiscale, din care:	1.888.000	1.888.000	100,00%
2.1	Venituri din proprietate	156.000	156.000	100,00%
2.2	Vânzări de bunuri și servicii, amenzi și penalități, alte venituri	1.732.000	1.732.000	100,00%
3	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	67.065.000	70.249.000	104,75%
II	Prelevări de la bugetul de stat (1+2)	148.981.000	147.903.000	99,28%
1	Sume defalcate din TVA	91.821.000	91.260.000	99,39%
1.1	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentr. la nivelul județului din care:	64.416.000	69.495.000	107,88%
1.1.1	Protecție copii	14.956.000	14.421.000	96,42%
1.1.2	Asistența persoane cu handicap adulți	21.213.000	23.882.000	112,58%
1.1.3	Produse lactate și de panificație	12.847.000	11.320.000	88,11%
1.1.4	Fructe în școli	283.000	1.679.000	593,29%
1.1.5	Implementarea mas. adiacente Fructe în Șc.	28.000	168.000	600,00%
1.1.6	Invatamant Special și CJRAE	8.210.000	8.829.000	107,54%
1.1.7	Contribuții pentru personalul neclerical	6.760.000	6.760.000	100,00%
1.1.8	Drepturi salariale din Inv.Sp. și CJRAE prevăzute prin Hot. Judecătorești	119.000	186.000	156,30%
1.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului C. J.	17.989.000	12.405.000	68,96%
1.3	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.416.000	9.360.000	99,41%
2	Total subvenții (2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	57.160.000	56.643.000	99,10%
2.1	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	55.910.000	56.403.000	100,88%
2.2	Subvenții APIA	129.000	0	0,00%
2.3	Subvenții pt. Camera agricolă	650.000	240.000	36,92%
2.4	Subvenții pt. Planuri și regulam. de urb. și PUG	221.000	0	0,00%
2.5	Subvenții din Fd. Intervenție	250.000	0	0,00%
I+II	VENITURI BUGETARE (I + II)	219.025.000	221.131.000	100,96%
III	Prefinanțare	22.817.000	9.843.000	43,14%
IV	Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din	54.654.000	77.535.000	141,87%
V	Fondul European de Dezvoltare Regională	77.711.000	106.162.000	136,61%

SINTEZA VENITURILOR 2013

Nr. crt.	Categoria veniturilor	Buget 2012	TOTAL Prognozat 2013	% 2013/ 2012
0	1	2	3	4
VI	Fondul Social European	91.000		0,00%
VII	Alte facilități și instrumente postaderare	20.000		0,00%
VIII	Programul de Incluziune Sociala (PIS)	5.379.000	3.443.000	64,01%
IX	Fondul de mediu	1.377.000	712.000	51,71%
X	Transferuri de la alte autoritati locale	580.000		0,00%
A	TOTAL VENITURI BUGETARE(I - X)	381.654.000	418.826.000	109,74%
B	REPORT EXCEDENT an precedent	54.495.000	51.000.000	93,59%
C	VENITURI PROPRII, din care:	131.951.401	136.178.000	103,20%
1	Venituri proprii institutii subordonate CJM	2.657.401	2.309.000	86,89%
2	Venituri proprii spitale din care pentru:	129.294.000	133.869.000	103,54%
	sectiunea functionare	120.705.000	131.001.000	108,53%
	sectiunea dezvoltare	8.589.000	2.868.000	33,39%
D	TOTAL VENITURI (A+B+C)	568.100.401	606.004.000	106,67%

Sinteza cheltuielilor 2013

lei

Nr.crt.	INDICATORI	TOTAL SECTIUNEA de FUNCTIONARE	din care:		TOTAL SECTIUNEA de DEZVOLTARE	din care:			TOTAL 2013	% din TOTAL
			REPARATII			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	TITLU	SF	20.02		SD	55	56	71	SF+SD	
1	Autoritati executive	16.836.000	2.580.000		4.317.000	0		4.317.000	21.153.000	3,49%
	Total Capitol 51.02 Autoritati publice (CJM)	16.836.000	2.580.000		4.317.000	0	0	4.317.000	21.153.000	3,49%
1	Directia de Evidenta a persoanelor	1.004.000	0		0			0	1.004.000	0,17%
2	Serviciul Judetean Salvamont	372.000	5.000		0			0	372.000	0,06%
3	Serviciul de Paza	2.461.000	0		0			0	2.461.000	0,41%
4	Proiect-Echipam. Sit. de urgentă	0	0		2.643.000	2.643.000	0		2.643.000	0,44%
	Total Capitol 54.02 Alte servicii publice generale	3.837.000	5.000		2.643.000	2.643.000	0	0	6.480.000	1,07%
1	Credit drumuri (dobanda)	650.000	0		0				650.000	0,11%
	Total Capitol 55.02 Datoria publica si imprumuturi	650.000	0		0	0	0	0	650.000	0,11%
1	Centrul Militar	237.000	5.000		0				237.000	0,04%
	Total Capitol 60.02 Aparare	237.000	5.000		0	0	0	0	237.000	0,04%
1	Program Lapte si corn; fructe	13.167.000	0		0				13.167.000	2,17%
2	Centru Sc.Ed.Incluziva nr.1	1.955.000	5.000		0			0	1.955.000	0,32%
3	Centru Sc.Ed.Incluziva nr.2	3.194.000	9.000		26.000			26.000	3.220.000	0,53%
4	Centru Sc.Ed.Incluziva nr.3	2.058.000	10.000		0			0	2.058.000	0,34%
5	Centru Jud.de Res.si As.Edu.	2.540.000	0		0				2.540.000	0,42%
	Total Capitol 65.02 Invatamant	22.914.000	24.000		26.000	0	0	26.000	22.940.000	3,79%
1	Spitalul Clinic Județean	109.561.000	0		2.355.000			2.355.000	111.916.000	18,47%
2	Spitalul Municipal Tîrnăveni	21.440.000	0		764.000			764.000	22.204.000	3,66%
3	Proiect-Reabilit, moderniz ambulatoriu SCJUrgenta	0	0		2.185.000		2.185.000		2.185.000	0,36%
4	Proiect-Moderniz.ambulatoriu SCJ	0	0		11.046.000		11.046.000		11.046.000	1,82%
5	Proiect-Sistem Informatic Integrat				2.847.000	0	2.847.000		2.847.000	0,47%
	Total Capitol 66.02 Sanatate	131.001.000	0		19.197.000	0	16.078.000	3.119.000	150.198.000	0
1	Biblioteca Judetean	1.961.000	26.000		145.000			145.000	2.106.000	0,35%

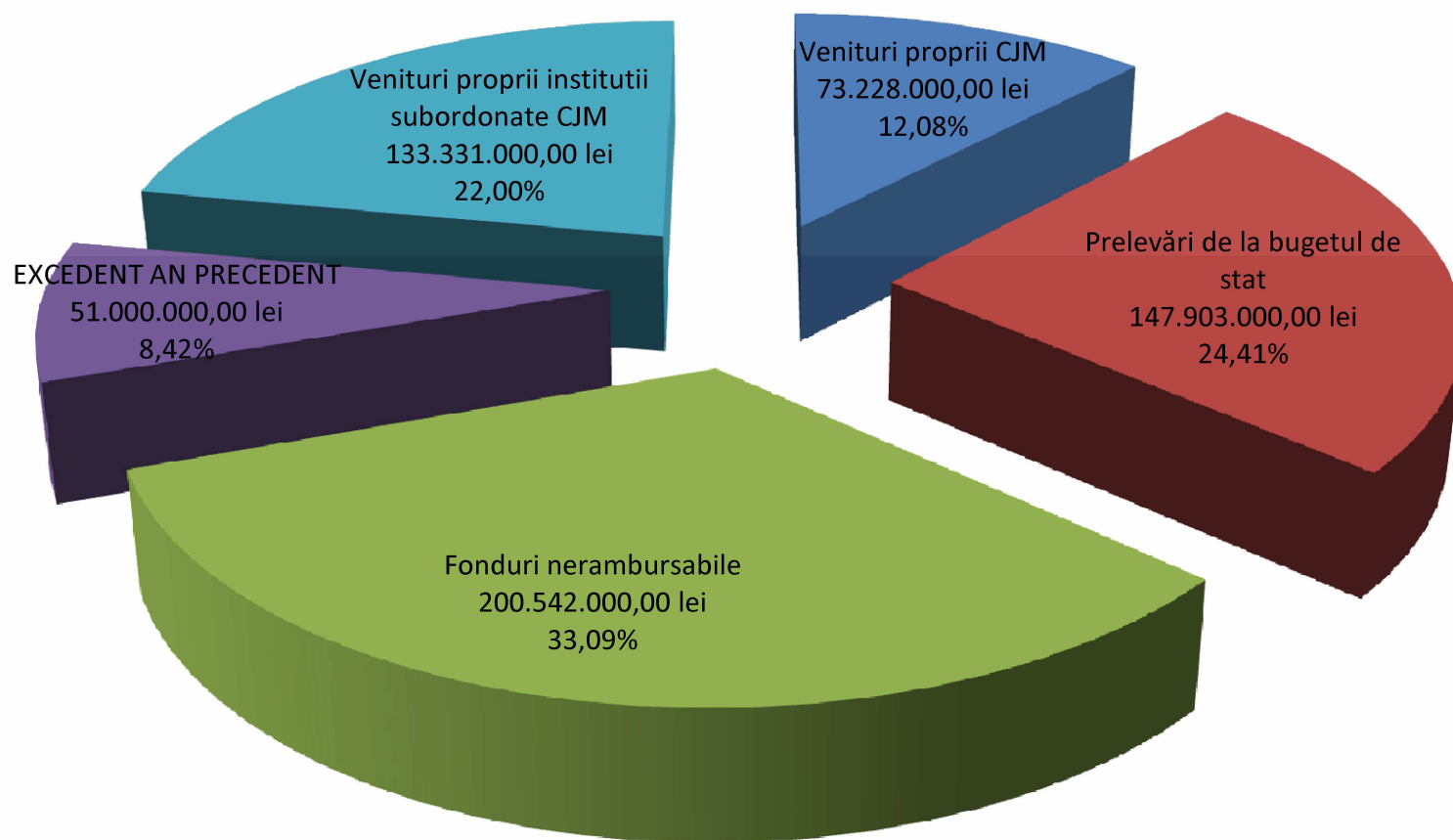
Sinteza cheltuielilor 2013

Nr.crt.	INDICATORI	TOTAL SECTIUNEA de FUNCTIONARE	din care:		din care:			TOTAL 2013	% din TOTAL
			REPARATII	TOTAL SECTIUNEA de DEZVOLTARE	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD	
2	Muzeul Judetean	4.578.000	768.000	299.000			299.000	4.877.000	0,80%
3	Ansamblul Artistic Muresul	2.416.000	24.000	0			0	2.416.000	0,40%
4	Teatrul "Ariel"	1.801.000	6.000	1.268.000			1.268.000	3.069.000	0,51%
5	Filarmonica	5.657.000	0	0			0	5.657.000	0,93%
6	Centrul de Cultura	846.000	0	3.000			3.000	849.000	0,14%
8	Redactia revistei Vatra	272.000	0	0			0	272.000	0,04%
9	Redactia revistei Lato	272.000	0	0			0	272.000	0,04%
10	Proiecte pt. activitati culturale	400.000	0	0			0	400.000	0,07%
11	Proiecte pt. activitati sportive	400.000	0	0			0	400.000	0,07%
12	Proiect Parc auto sporturi cu motor	0	0	37.459.000		37.459.000	0	37.459.000	6,18%
13	Proiecte sustinerea cultelor	400.000	0	0			0	400.000	0,07%
14	Salarizare personal neclerical	6.760.000	0	0			0	6.760.000	1,12%
	Total Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie	25.763.000	824.000	39.174.000	0	37.459.000	1.715.000	64.937.000	10,72%
1	Total Dir. As.soci. Si prot.Copilului	108.643.000	450.000	197.000			197.000	108.840.000	17,96%
2	Proiecte pt. asistenta sociala	400.000	0	0			0	400.000	0,07%
3	Camin As.sociala Ideciu	1.285.000	61.000	0			0	1.285.000	0,21%
4	Proiect Reab., modern.și dotare clădire pt. înființare CRRN Luduș	0	0	2.791.000		2.791.000	0	2.791.000	0,46%
5	Proiect CRRN "Primula" Brancov.	0	0	2.393.000		0	2.393.000	2.393.000	0,39%
6	Proiect CRRN "Sf.Maria" Brancov.	0	0	2.282.000		0	2.282.000	2.282.000	0,38%
	Total Capitol 68.02 Asistenta sociala	110.328.000	511.000	7.663.000	0	2.791.000	4.872.000	117.991.000	19,47%
1	Proiect alimentare cu apa	0	0	604.000	604.000	0	0	604.000	0,10%
	Total Capitol 70.02 Servicii si dezvoltare publica	0	0	604.000	604.000	0	0	604.000	0,10%
1	Proiect impadurire	0	0	912.000	100.000	0	812.000	912.000	0,15%
2	Proiect-SMIDeseuri	0	0	144.893.000		142.793.000	2.100.000	144.893.000	23,91%

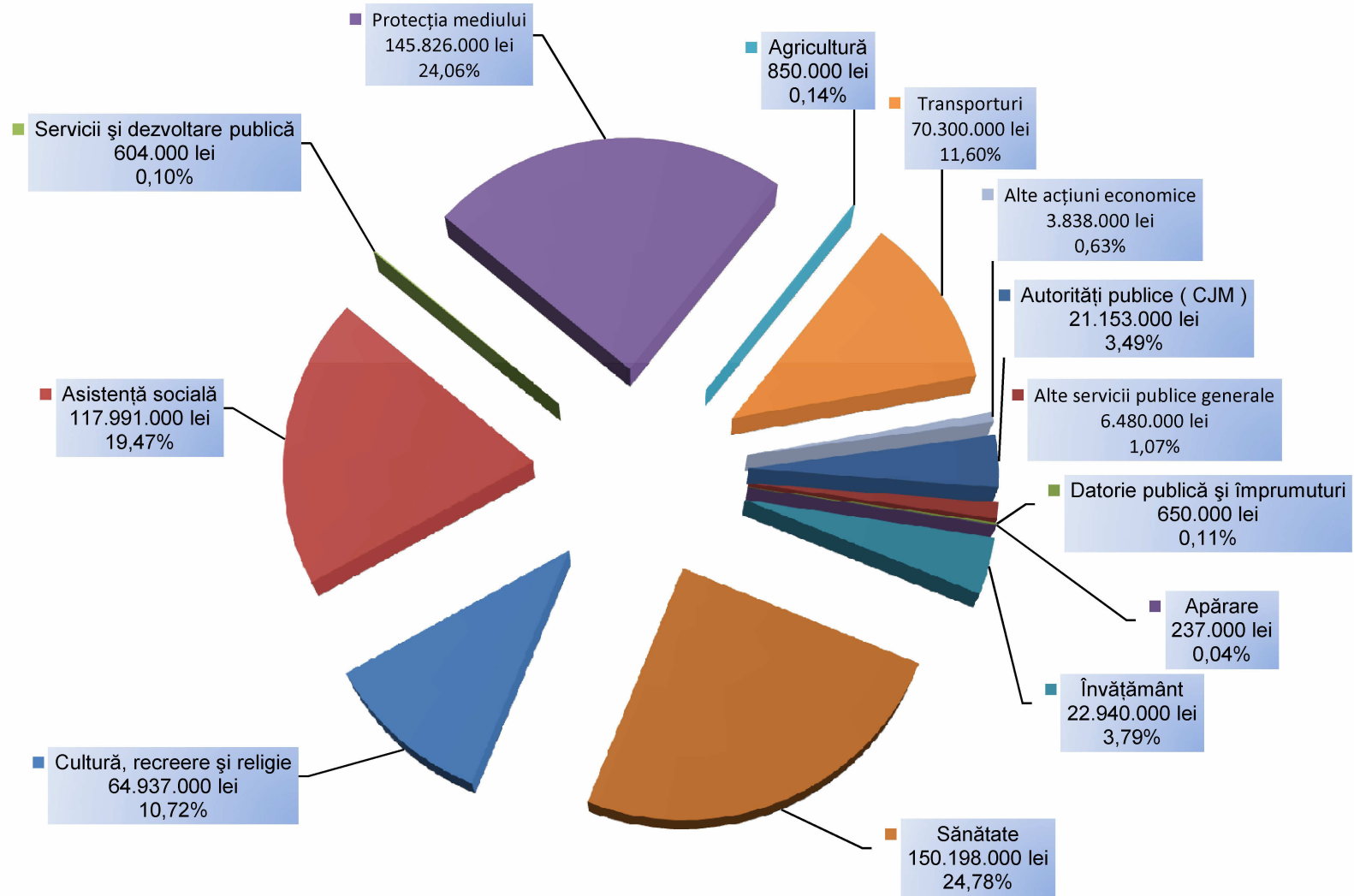
Sinteza cheltuielilor 2013

Nr.crt.	INDICATORI	TOTAL SECTIUNEA de FUNCTIONARE	din care:		din care:			TOTAL 2013	% din TOTAL
			REPARATII	TOTAL SECTIUNEA de DEZVOLTARE	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD	
3	Drum acces SMID	0	0	21.000		21.000		21.000	0,00%
	Total Capitol 74.02 Protectia mediului	0	0	145.826.000	100.000	142.814.000	2.912.000	145.826.000	24,06%
1	Camera Agricola	850.000	4.000	0			0	850.000	0,14%
	Total Capitol 83.02 Agricultura	850.000	4.000	0	0	0	0	850.000	0,14%
1	Drumuri si poduri	16.111.000	16.111.000	1.492.000			1.492.000	17.603.000	2,90%
3	Reabilitare DJ 135	0	0	42.566.000		42.566.000		42.566.000	7,02%
4	Credit drumuri (rata)	990.000	0	0				990.000	0,16%
5	RA Aeroport	8.184.000	0	957.000	0	0	957.000	9.141.000	1,51%
	Total Capitol 84.02 Transporturi	25.285.000	16.111.000	45.015.000	0	42.566.000	2.449.000	70.300.000	11,60%
	Total Capitol 87.02 Alte actiuni economice	3.838.000	0	0	0	0	0	3.838.000	0,63%
	Total General	341.539.000	20.064.000	264.465.000	3.347.000	241.708.000	19.410.000	606.004.000	100,00%
	% din TOTAL cheltuieli	56,36%	3,31%	43,64%				100,00%	

Structura prognozată a veniturilor pe anul 2013

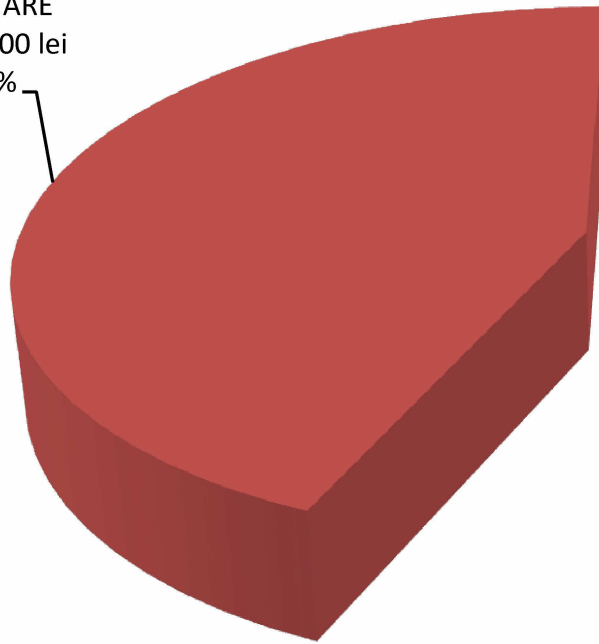


Structura funcțională a cheltuielilor prognozată pe anul 2013



Structura pe secțiuni a cheltuielilor prognozate pe anul 2013

■ SECȚIUNEA DE
DEZVOLTARE
264.465.000 lei
43,64%



■ SECȚIUNEA DE
FUNCȚIONARE
341.539.000 lei
56,36%

