



HOTĂRÂREA NR. 14

din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.1.667/29.01.2014 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.356/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014,

În conformitate cu art.14 și art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 la venituri în sumă de 276.019.000 lei și la cheltuieli în sumă de 327.721.000 lei, pe secțiuni de funcționare și secțiuni de dezvoltare.

Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2014, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.1/1.

Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2014, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1/2.

Art.4. Se aprobă finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 51.702.000 lei din excedentul anilor precedenți.

Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenți a sumei de 1.007.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaj între veniturile și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar 2014.





Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la 2/99.

Art.7. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 3/12.

Art.8. Se aprobă bugetul unităților sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Județean Mureș, conform anexelor nr.4/1 și 4/2.

Art.9. Se aprobă bugetul împrumuturilor, conform anexelor nr.5 de la 5/1 la 5/3.

Art.10. Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din Bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.6.

Art.11. Se aprobă programul de investiții pe anul 2014 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7.

Art.12. Se aprobă programul de reparații pe anul 2014 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.8.

Art.13. Se aprobă programul lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații la drumurile publice județene pe anul 2014, conform anexei nr.9 și 9/1.

Art.14. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2014 conform anexei nr.10.

Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Direcțiile, serviciile și compartimentele din aparatul executiv al instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărâri.



PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2014

Consiliul Județean Mureș în baza Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, a legilor speciale și a altor acte normative, luând în considerare resursele financiare avute la dispoziție și a celor care pot fi atrase în viitor, și-a definit obiectivul general de acțiune care vizează:

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

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 2014.

Bugetul propriu al județului Mureș și bugetele instituțiilor și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprind sumele aferente finanțării cheltuielilor de funcționare, reprezentând cheltuielile necesare realizării atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, ale Consiliului Județean și instituțiilor subordonate, cât și a finanțării cheltuielilor de dezvoltare, respectiv cheltuielile de investiții, aferente implementării politicilor de dezvoltare de la nivel județean.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile locale au obligația să aprobe bugetele locale, cu două secțiuni: secțiunea de funcționare, 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.

Bugetul total al Consiliului Județean Mureș se stabilește prin consolidarea bugetelor componente: bugetul propriu al județului, bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul împrumuturilor.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Bugetul propriu al județului se constituie din bugetele următoarelor instituții finanțate integral din alocații bugetare: Aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se constituie din bugetele următoarelor instituții: Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean, Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Muzeul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Ansamblul Artistic “Mureșul”, Filarmonica de Stat, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Redacția Revistei “Vatra”, Redacția Revistei “Lato”, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Camera Agricolă Mureș.

Bugetul consolidat al Consiliului Județean Mureș pe anul 2014, reflectă dimensiunea efortului financiar public al județului din sfera de competență a consiliului și este stabilit pe parte de venituri la suma de 462.985 mii lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 515.861 mii lei, cu un deficit total de 52.876 mii lei, la secțiunea de dezvoltare, care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 se stabilește pe parte de venituri la suma de 276.019 mii lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 327.721 mii lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare.

Veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare se stabilesc la suma de 223.239 *mii lei* din care, suma de 19.547 mii lei, reprezintă transferuri consolidabile pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Veniturile secțiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 52.780 *mii lei*, iar a cheltuielilor la suma de 104.482 *mii lei*, din care suma de 2.913 mii lei, reprezintă transferuri consolidabile pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Deficitul de 51.702 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Bugetul împrumuturilor aferent anului 2014 este în sumă de 31.788 mii lei și asigură finanțarea Proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente secțiunii de dezvoltare.

Bugetele instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt prevăzute pe partea de venituri la suma de 177.638 mii lei și pe parte de cheltuieli la suma de 178.812 mii lei. Deficitul de 1.174 mii lei, se acoperă din excedentul înregistrat de spitale. Veniturile proprii ale instituțiilor finanțate parțial din bugetul local al județului sunt de 2.966 *mii lei*, iar ale instituțiilor finanțate din venituri proprii (spitale) sunt de 152.212 *mii lei*.





Situația veniturilor pe surse și destinații, comparativ cu anul precedent, sunt prezentate sintetic în [Anexa A](#) și prin [reprezentare grafică](#).

La fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare aferente secțiunii de funcționare, s-a avut în vedere și s-au prevăzut fonduri în scopul asigurării funcționării instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean, în vederea realizării obiectivelor și a programelor lor de activitate, în condițiile creșterii eficienței în ansamblu, corelate cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.

Cheltuielile de personal prevăzute în bugete, în suma totală de 145.933 mii lei, se încadrează în limitele nivelului maxim de cheltuieli de personal, stabilit prin Decizia Șefului Administrației Finanțelor Publice Mureș nr. 3593 din 21 Ianuarie 2014 la nivelul execuției anului precedent, cu o diferență de 10.700 mii lei față de necesarul fundamentat în baza statelor de funcții aprobate, a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2013 și a celor aprobate pentru ocupare în cursul anului, respectiv drepturile stabilite prin sentințe, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cheltuielile cu bunuri și servicii programate, inclusiv reparațiile, sunt în sumă totală 128.665 mii lei din care 57.479 mii lei aferent bugetului propriu (inclusiv reparațiile la drumuri și poduri în valoare de 22.794 mii lei) și 71.186 mii lei prevăzute în bugetele instituțiilor finanțate total sau parțial din venituri proprii.

Serviciul datoriei publice programate este de 6.592 mii lei, din care dobânzi 2.005 mii lei.

Transferurile la instituții, în bugetul secțiunii de funcționare, este stabilit la suma de 29.588 mii lei, din care 19.547 mii lei reprezintă venituri ale instituțiilor subordonate și se consolidează, 8.330 mii lei compensație acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, din care 5.260 mii lei pentru finanțarea activității curente și 3.070 mii lei pentru reabilitarea infrastructurii aeroportuare aflată în domeniul public județean.

Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală de 72.583 mii lei, din care: 55.678 mii lei pentru plata drepturilor unui număr de 18.500 persoane cu handicap, prevăzute de Legea nr.448/2006, 3.038 mii lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor convenții, 12.699 mii lei pentru derularea programului ”Produce lactate și de panificație în școli”, unui număr aproximativ 63.440 de beneficiari și 1.168 mii lei aferent programului ”Fruite în școli” aproximativ unui număr de 51.700 beneficiari.

În vederea furnizării de servicii sociale specializate, pentru instituțiile de asistență socială din subordinea consiliului județean, din veniturile proprii ale bugetului județean se alocă suma de 22.056 mii lei, reprezentând 40,57% din cheltuielile de funcționare față de nivelul minim de 25%, stabilit prin legea bugetului de stat.

La titlul alte cheltuieli, se prevede suma de 8.810 mii lei, din care: 6.760 mii lei pentru salarizarea unui număr de 734 posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de stat, 1.600 mii lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial pentru cultură, culte, sport și asistență socială.

La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2014, în programarea cheltuielilor de capital, s-a urmărit asigurarea coerenței și consecvenței procesului investițional, orientarea resurselor financiare către proiectele prioritare: cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile începute în anii anterior aflate în derulare și programate la finalizare în anul curent, precum și asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea, respectiv finalizarea investițiilor anagajate.





Obiective de investiții în continuare:

A. Consiliul Județean Mureș:

- Instalație climatizare sediu administrativ - 2.130.000 lei;
- Rețea calculatoare - 16.000 lei;
- Hărți de risc - 221.000 lei;
- Studiu de fezabilitate "Sistematizare circulație rutieră și pietonală și Amenajare parcare supraetajată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș" - 80.000 lei;
- SF privind "Amenajarea unui centru de sănătate multifuncțional în localitatea Archita, comuna Vînători", taxe avize - 36.000 lei;

B. Spitalul Clinic Județean Mureș:

- Reparație capitală bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale - 223.150 lei;
- Proiectare și execuție lucrări de reparații capitale și extindere clădire-clinicile Psihiatrie I și Psihiatrie II - 78.450 lei;

C. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni:

- RK Secția Interne - 191.000 lei;
- Sistem monitorizare video (Biblioteca Teleki) - 2.200 lei;

D. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș:

- Împrejmuire cu gard la Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Reghin - 60.000 lei;
- Împrejmuire cu gard și realizare căi de acces interior și exterior la Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin - str. Pandurilor nr. 34A - 26.000 lei.

Principalele obiective de investiții noi :

A. Consiliul Județean Mureș:

- Proiectare și execuție lucrare "Sistematizare circulație rutieră și pietonală și amenajare parcare supraetajată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș" - 3.000.000 lei;
- Reabilitare DJ 151C Zau de Cîmpie - Valea Largă km 8+500-11+500 - 5.787.000 lei;
- Reabilitare DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni - 8.372.000 lei;
- Dotarea cu utilaje a Serviciului Public de Întreținere Drumuri Județene - 1.900.000 lei;
- Proiectare și execuție lucrare "Amenajare peisagistică acces Aeroport " - 3.000.000 lei;

B. RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș:

- Execuție după PT balizare la platforma Alfa, cale de rulare, pylon iluminat și upgrade telecomandă - 1.470.000 lei;
- Lucrări de balizaj și sistem de iluminare platformă Bravo cu conformare la noile cerințe de balizare - 900.000 lei.





Proiecte cu finanțare nerambursabilă cu derularea în continuare:

A. Având ca lider de proiect Consiliul Județean Mureș:

- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș - 10.903.000 lei;
- Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș - 17.000 lei;
- Parc auto pentru sporturi cu motor - 28.250.000 lei (din care 8.249.000 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș și 20.001.000 lei din credit bancar intern);
- Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș - 14.762.000 lei (din care 9.024.000 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș și 5.738.000 lei din credit bancar intern);
- Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha, com Rîciu - 738.000 lei;
- Reabilitarea , modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărățeni - 31.997.000 lei (din care 25.948.000 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș și 6.049.000 lei din credit bancar intern);

B. Având ca lider de proiect Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență - 2.676.000 lei;

C. Având ca lider de proiect Spitalul Clinic Județean Mureș:

- Parteneriat pentru Facilitarea Accesului Cetățenilor la Servicii Medicale de Calitate prin Implementare unui Sistem Informatic Integrat - 5.838.000 lei, din care 3.241.000 lei transferuri din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectului;

D. Având ca lider de proiect Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș:

- Restructurarea Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Brîncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Sf. Maria” - 3.484.000 lei;
- Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Brîncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Primula” - 620.000 lei;

E. Având ca lider de proiect SC Compania Aquaserv SA:

- Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș - 841.000 lei.

Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, necesare accesării de fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020, s-a prevăzut suma de 2.000 mii lei.

Obiectivele de investiții, proiectele și programele, sunt detaliate cu sumele aferente în anexe la proiectul de buget.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Repartizarea cheltuielilor pe obiective, acțiuni și titluri, sintetic se prezintă conform [Anexei B](#) și prin reprezentare [grafică](#).

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 2013, 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



Întocmit : Bartha Iosif
2 ex.

Sinteza veniturilor - 2014

-lei-

Nr. crt.	Categoria veniturilor	BVC 2013	BVC 2014	% 2014/2013
0	1	2	3	4=3/2
I	Venituri proprii (1+2+3), din care:	73.228.000	81.732.000	111,61%
1	Venituri fiscale	1.091.000	2.000.000	183,32%
1.1	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	1.091.000	2.000.000	183,32%
2	Venituri nefiscale	1.888.000	2.000.000	105,93%
2.1	Venituri din proprietate	156.000	200.000	128,21%
2.2	Vânzări de bunuri și servicii, amenzi și penalități, alte venituri	1.732.000	1.800.000	103,93%
3	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	70.249.000	77.732.000	110,65%
II	Prelevări de la bugetul de stat (1+2), din care:	148.330.000	141.507.000	95,40%
1	Sume defalcate din TVA (1.1+1.2+1.3), din care:	91.260.000	85.031.000	93,17%
1.1	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentr. la nivelul județului, din care:	69.495.000	64.114.000	92,26%
1.1.1	Protecție copii	14.421.000	12.881.000	89,32%
1.1.2	Asistență persoane cu handicap adulți	23.882.000	19.427.000	81,35%
1.1.3	Produse lactate și de panificație	11.320.000	12.699.000	112,18%
1.1.4	Fruite în școli	1.679.000	1.062.000	63,25%
1.1.5	Implementarea măsurilor adiacente Fruite în Școli	168.000	106.000	63,10%
1.1.6	Învățământ special și CJRAE	8.829.000	9.720.000	110,09%
1.1.7	Contribuții pentru personalul neclerical	6.760.000	6.760.000	100,00%
1.1.8	Serviciul public de evidență a persoanelor	1.095.000	1.011.000	92,33%
1.1.9	Drepturi salariale din învățământ special și CJRAE prevăzute prin hotărâri Judecătorești	186.000	448.000	240,86%
1.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului CJ	12.405.000	11.598.000	93,49%
1.3	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.360.000	9.319.000	99,56%
2	Total subvenții (2.1+2.2), din care:	57.070.000	56.476.000	98,96%
2.1	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	56.403.000	55.678.000	98,71%
2.2	Subvenții pt. Camera Agricolă	667.000	798.000	119,64%
	VENITURI BUGETARE(I + II)	221.558.000	223.239.000	100,76%
III	Prefinanțare	9.843.000	1.054.000	10,71%
IV	Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	77.535.000	20.622.000	26,60%
V	Fondul European de Dezvoltare Regională	106.162.000	30.062.000	28,32%
VI	Programul de Incluziune Socială (PIS)	3.443.000	3.639.000	105,69%
VII	Fondul de mediu	712.000	0	0,00%

Nr. crt.	Categoria veniturilor	BVC 2013	BVC 2014	% 2014/ 2013
0	1	2	3	4=3/2
	VENITURI Fonduri Nerambursabile (III+IV+V+VI+VII)	197.695.000	55.377.000	28,01%
A	TOTAL VENITURI BUGETARE(I - VII)	419.253.000	278.616.000	66,46%
B	REPORT EXCEDENT AN PRECEDENT	42.788.000	51.702.000	120,83%
C	ÎMPRUMUT BANCAR	8.212.000	31.788.000	387,09%
D	TOTAL SURSE DE FINANTARE BUGET (A+B+C)	470.253.000	362.106.000	77,00%
E	Venituri proprii institutii subordonate CJM	2.309.000	2.966.000	128,45%
	TOTAL GENERAL (D+E)	472.562.000	365.072.000	77,25%

Sinteza cheltuielilor 2014

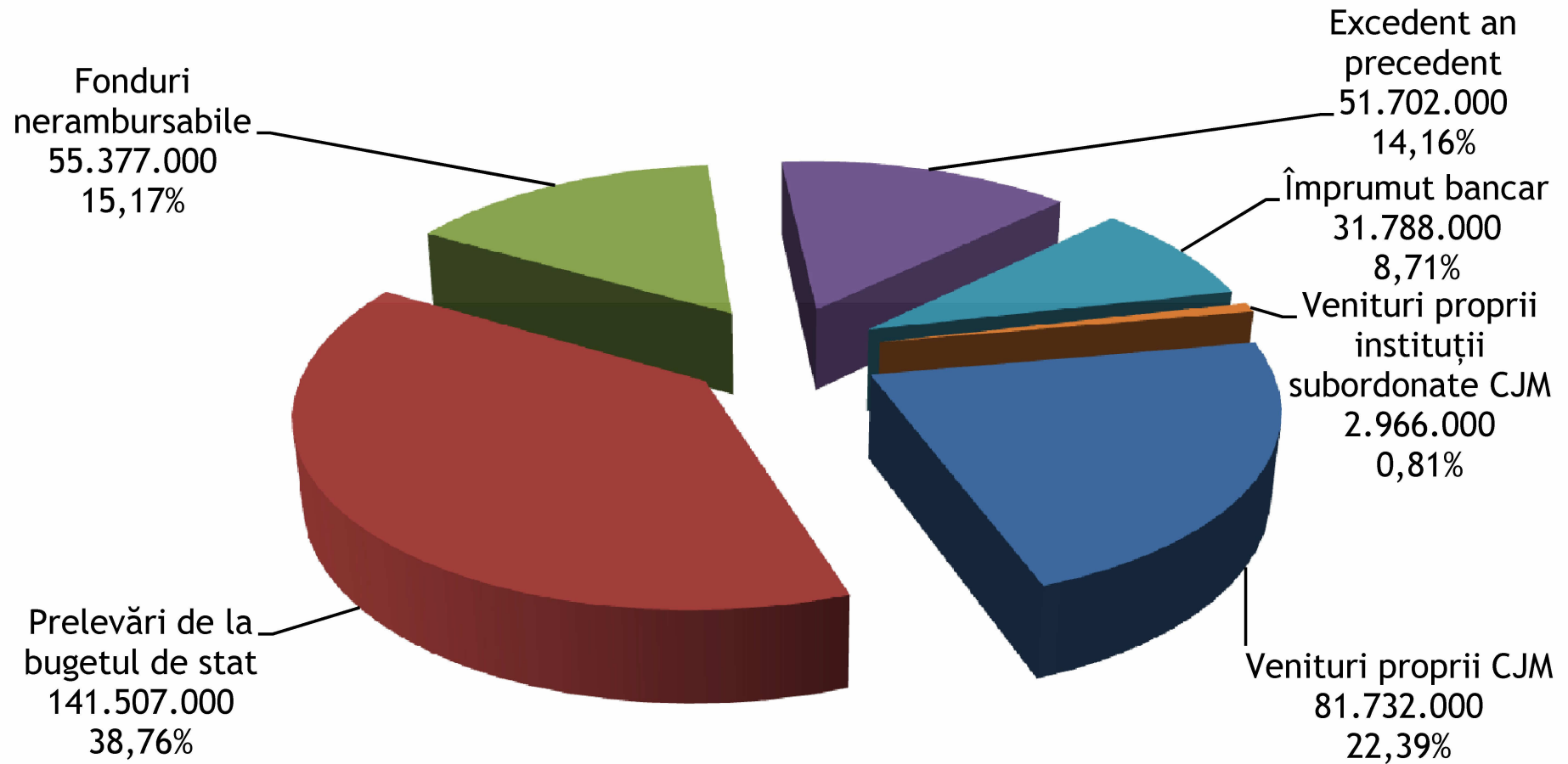
Nr.crt.	INDICATORI	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care:		SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	din care:			TOTAL 2014	% din total
			REPARATII			Titlul VII Alte transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=2+4		
	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD		
1	Autorități executive	14.511.000	580.000	15.715.000			15.715.000	30.226.000	8,28%	
2	Total Capitol 51.02 Autorități publice (CJM)	14.511.000	580.000	15.715.000	0	0	15.715.000	30.226.000	8,28%	
3	Direcția de Evidență a Persoanelor	1.165.000		10.000			10.000	1.175.000	0,32%	
4	Serviciul Județean Salvamont	585.000	15.000	104.000			104.000	689.000	0,19%	
5	Serviciul de Pază	2.600.000	5.000	75.000			75.000	2.675.000	0,73%	
6	Proiect-Echipam. Sit. de urgență	0		2.676.000	2.676.000			2.676.000	0,73%	
7	Total Capitol 54.02 Alte servicii publice generale	4.350.000	20.000	2.865.000	2.676.000	0	189.000	7.215.000	1,98%	
8	Imprumut bancar (dobanda)	2.005.000		0				2.005.000	0,55%	
9	Total Capitol 55.02 Datoria publică și împrumuturi	2.005.000	0	0	0	0	0	2.005.000	0,55%	
10	Centrul Militar	250.000	10.000	0			0	250.000	0,07%	
11	Total Capitol 60.02 Apărare	250.000	10.000	0	0	0	0	250.000	0,07%	
12	Program Lapte și corn; fructe	13.867.000		0				13.867.000	3,80%	
13	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.1	2.027.000	8.000	0				2.027.000	0,56%	
14	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.2	3.469.000	30.000	0				3.469.000	0,95%	

Nr.crt.	INDICATORI	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care:		din care:			TOTAL 2014	% din total
			REPARATII	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	Titlul VII Alte transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=2+4	
	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD	
15	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.3	2.190.000	20.000	0			0	2.190.000	0,60%
16	Centru Jud.de Res.și As.Edu.	2.482.000		0				2.482.000	0,68%
17	Total Capitol 65.02 Învățământ	24.035.000	58.000	0	0	0	0	24.035.000	6,58%
18	Spitalul Clinic Județean			1.875.000			1.875.000	1.875.000	0,51%
19	Spitalul Municipal Tîrnăveni			625.000			625.000	625.000	0,17%
20	Proiect-Reabilit, moderniz ambulatoriu SCJUrgență	99.000		10.903.000		10.903.000		11.002.000	3,01%
21	Proiect-Moderniz.ambulatoriu SCJ	100.000		17.000		17.000		117.000	0,03%
22	Proiect-Sistem Informatic Integrat	0		5.838.000	3.241.000	2.597.000		5.838.000	1,60%
23	Total Capitol 66.02 Sănătate	199.000	0	19.258.000	3.241.000	13.517.000	2.500.000	19.457.000	5,33%
24	Biblioteca Județeană	1.957.000	5.000	50.000			50.000	2.007.000	0,55%
25	Muzeul Județean	4.888.000	15.000	150.000			150.000	5.038.000	1,38%
26	Ansamblul Artistic Mureșul	2.535.000	10.000	20.000			20.000	2.555.000	0,70%
27	Teatrul "Ariel"	1.941.000	5.000	0			0	1.941.000	0,53%
28	Filarmonica	6.641.000	20.000	60.000			60.000	6.701.000	1,84%
29	Centrul de Cultură	935.000	0	5.000			5.000	940.000	0,26%
30	Redactia revistei Vatra	284.000	0	3.000			3.000	287.000	0,08%
31	Redactia revistei Lato	312.000	0	0				312.000	0,09%
32	Proiecte pt. activități culturale	400.000		0				400.000	0,11%
33	Proiecte pt. activității sportive	400.000		0				400.000	0,11%
34	Proiect Parc auto sporturi cu motor	98.000		28.250.000		28.250.000		28.348.000	7,77%

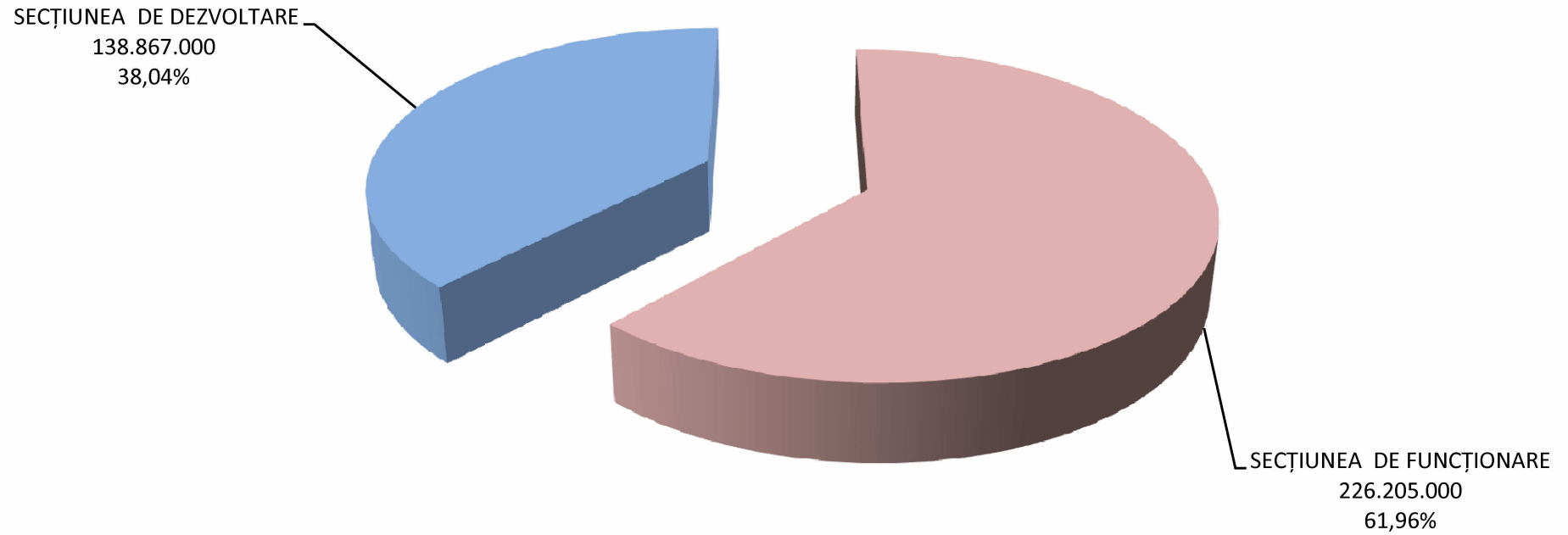
Nr.crt.	INDICATORI	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care:		din care:			TOTAL 2014	% din total
			REPARATII	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	Titlul VII Alte transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=2+4	
	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD	
35	Ramb.credit (rată)	1.750.000		0				1.750.000	0,48%
36	Proiecte susținerea cultelor	400.000		0				400.000	0,11%
37	Salarizare personal neclerical	6.760.000		0				6.760.000	1,85%
38	Total Capitol 67.02 Cultură, recreere și religie	29.301.000	55.000	28.538.000	0	28.250.000	288.000	57.839.000	15,84%
39	Total Dir. As.soci. și Prot.Copilului	109.666.000	200.000	376.000			376.000	110.042.000	30,14%
40	Proiecte pt. asistență socială	400.000		0				400.000	0,11%
41	Cămin As.socială Idecu	1.397.000	10.000	0				1.397.000	0,38%
42	Proiect CRRN "Primula" Brâncov.	0		620.000			620.000	620.000	0,17%
43	Proiect CRRN "Sf.Maria" Brâncov.	0		3.484.000			3.484.000	3.484.000	0,95%
44	Total Capitol 68.02 Asistență socială	111.463.000	210.000	4.480.000	0	0	4.480.000	115.943.000	31,76%
45	Proiect alimentare cu apă	0		841.000	841.000			841.000	0,23%
46	Total Capitol 70.02 Servicii și dezvoltare publică	0	0	841.000	841.000	0	0	841.000	0,23%
47	Proiect Împadurire	0		754.000			754.000	754.000	0,21%
48	Proiect-SMIDeșeuri	872.000		14.906.000		14.762.000	144.000	15.778.000	4,32%
49	Ramb.credit (rată)	875.000		0				875.000	0,24%
50	Total Capitol 74.02 Protecția mediului	1.747.000	0	15.660.000	0	14.762.000	898.000	17.407.000	4,77%
51	Camera Agricolă	980.000	0	0				980.000	0,27%
52	Total Capitol 83.02 Agricultură	980.000	0	0	0	0	0	980.000	0,27%

Nr.crt.	INDICATORI	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care:		din care:			TOTAL 2014	% din total
			REPARATII	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	Titlul VII Alte transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabile (FEN) postaderare	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (Investitii)		
0	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=2+4	
	TITLU	SF	20.02	SD	55	56	71	SF+SD	
53	Drumuri si poduri	22.794.000	22.794.000	17.013.000			17.013.000	39.807.000	10,90%
54	Proiect Reabilitare DJ 135	98.000		31.997.000		31.997.000		32.095.000	8,79%
55	Ramb.credit drumuri (rată)	1.962.000		0				1.962.000	0,54%
56	RA Aeroport	8.330.000		2.500.000			2.500.000	10.830.000	2,97%
57	Total Capitol 84.02 Transporturi	33.184.000	22.794.000	51.510.000	0	31.997.000	19.513.000	84.694.000	23,20%
58	Total Capitol 87.02 Alte acțiuni economice	4.180.000	0	0	0	0	0	4.180.000	1,14%
59	TOTAL GENERAL	226.205.000	23.727.000	138.867.000	6.758.000	88.526.000	43.583.000	365.072.000	100,00%

Structura prognozată a veniturilor pentru anul 2014



Structura pe secțiuni a bugetului 2014



Structura prognozată a cheltuielilor pentru anul 2014 (clasificația funcțională)

