



HOTĂRÂREA NR.83

din 16 iulie 2015

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.13.413/9.07.2015 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

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

hotărăște:

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului
Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) Să nu înregistreze plăți restante;
- b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.

Execuția bugetară la 30 iunie 2015, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Județean, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.

Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.



PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc



RAPORT

privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015

Bugetul propriu al județului Mureș pe primul semestru al anului 2015, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.186/2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform Anexelor nr.1/1, respectiv 1/2.

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș sunt formate într-o proporție de 91,29% din venituri ale secțiunii de funcționare și 8,71% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări	% din total încasări	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	302.976.000	156.550.935	110.686.607	100,00%	70,70%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	271.524.000	146.863.935	101.050.952	91,29%	68,81%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	31.452.000	9.687.000	9.635.655	8,71%	99,47%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 302.976.000 lei pentru anul 2015, din care 156.550.935 lei pentru primul semestru. Încasările realizate au fost de 110.686.607 lei, reprezentând 70,70% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 68,81% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 99,47%, în special datorită încasării de subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în anii anteriori și pentru prefinanțări.

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului





Județean Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială (D.G.A.S.P.C.), învățământ special, acțiuni privind învățământul preșcolar și primar (produse lactate și de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile de cultură subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea și repararea drumurilor și podurilor județene, alocarea unei compensații pentru asigurarea serviciului de interes economic general încredințat R.A. Aeroport în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Militar Județean, Camera Agricolă Județeană Mureș, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice județene. Sinteza cheltuielilor pe activități, ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificăției bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trim. I+II	Plăți efectuate	% din total cheltuieli	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	368.114.000	213.132.935	99.768.540	100,00%	46,81%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	271.524.000	146.863.935	91.653.446	100,00%	62,41%
1	Autorități publice	11.721.000	8.611.000	5.236.649	5,71%	60,81%
2	Alte servicii publice generale	16.011.000	2.695.000	2.307.007	2,52%	85,60%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.621.000	1.311.000	1.019.173	1,11%	
4	Apărare	374.000	289.100	156.367	0,17%	54,09%
5	Învățământ	25.417.000	17.051.500	11.437.515	12,48%	67,08%
6	Sănătate	1.250.000	1.250.000	260.000	0,28%	20,80%
7	Cultură, religie, sport	24.215.000	17.388.600	11.885.433	12,97%	68,35%
8	Asistență socială	117.324.000	65.773.735	45.221.981	49,34%	68,75%
9	Protecția mediului	2.864.000	2.027.000	1.092.023	1,19%	53,87%
10	Agricultura	728.000	398.000	309.000	0,34%	77,64%
11	Transporturi	64.819.000	25.889.000	11.673.130	12,74%	45,09%
12	Alte acțiuni economice	4.180.000	4.180.000	1.055.168	1,15%	25,24%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	96.590.000	66.269.000	8.115.094	100,00%	12,25%
1	Autorități publice	4.314.000	4.314.000	606.552	7,47%	31,22%
2	Alte servicii publice generale	537.000	537.000	271.513	3,35%	77,01%
3	Apărare	71.000	71.000	0	0,00%	44,25%
4	Învățământ	367.000	367.000	6.443	0,08%	52,35%
5	Sănătate	27.412.000	13.484.000	4.424.914	54,53%	20,80%
6	Cultură, religie, sport	4.539.000	4.539.000	577.983	7,12%	50,42%
7	Asistență socială	2.269.000	2.269.000	560.550	6,91%	63,85%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	440.000	440.000	0	0,00%	
9	Protecția mediului	3.679.000	2.462.000	46.021	0,57%	18,35%
10	Transporturi	52.962.000	37.786.000	1.621.118	19,98%	31,44%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a aplicării actelor normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare și decalării graficelor de execuție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă față de perioadele programate, precum și prelungirii perioadelor de derulare a licitațiilor. Sumele rămase neutilizate se reportează în trimestrul următor.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Execuția bugetară la 30 iunie 2015, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Județean, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc