



Nr. 13.979/21.07.2016

Dosar VI D/1

RAPORT

privind execuția bugetului județului Mureș la 30 iunie 2016

Bugetul propriu al județului Mureș pe primele două trimestre ale anului 2016, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 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 92,13% din venituri ale secțiunii de funcționare și 7,87% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 30.06.2016	% din total încasări	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	270.088.000	146.547.000	128.810.186	100,00%	87,90%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	262.263.000	142.577.000	118.679.034	92,13%	83,24%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	12.808.000	8.953.000	10.131.152	7,87%	113,16%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 270.088.000 lei pentru anul 2016, din care 146.547.000 lei pentru primul semestru. Încasările realizate au fost de 128.810.186 lei, reprezentând 87,90% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 83,24% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 113,16%, în special datorită încasării sumelor primite din Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anii anteriori, precum și datorită accesării sumei de 4.983.000 lei din excedentul bugetului local în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

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 TRANSILVANIA 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 clasificării bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

-lei-





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 30.06.2016	% din total	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	378.409.000	229.948.000	104.691.545	100,00%	45,53%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	262.263.000	142.577.000	95.745.193	100,00%	67,15%
1	Autorități publice	14.400.000	8.418.000	5.317.529	5,55%	63,17%
2	Alte servicii publice generale	5.716.000	3.131.000	2.414.310	2,52%	77,11%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	2.190.000	1.200.000	992.407	1,04%	82,70%
4	Apărare	375.000	260.000	160.655	0,17%	61,79%
5	Învățământ	26.724.000	15.993.000	10.816.816	11,30%	67,63%
6	Sănătate	536.000	36.000	35.000	0,04%	97,22%
7	Cultură, religie, sport	30.544.000	16.526.000	15.217.718	15,89%	92,08%
8	Asistență socială	127.375.000	72.304.000	49.952.401	52,17%	69,09%
9	Protecția mediului	4.296.000	1.645.000	1.227.377	1,28%	74,61%
10	Agricultura	800.000	480.000	383.000	0,40%	79,79%
11	Transporturi	45.047.000	19.194.000	8.128.325	8,49%	42,35%
12	Alte acțiuni economice	4.260.000	3.390.000	1.099.655	1,15%	32,44%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	116.146.000	87.371.000	8.946.352	100,00%	10,24%
1	Autorități publice	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,86%	16,15%
2	Alte servicii publice generale	25.000	25.000	15.000	0,17%	60,00%
3	Învățământ	39.000	39.000	12.000	0,13%	30,77%
4	Sănătate	4.551.000	4.551.000	4.450.000	49,74%	97,78%
5	Cultură, religie, sport	35.755.000	7.473.000	360.481	4,03%	4,82%
6	Asistență socială	2.310.000	1.817.000	345.559	3,86%	19,02%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	480.000	480.000	0	0,00%	0,00%
7						
8	Protecția mediului	3.138.000	3.138.000	0	0,00%	0,00%
9	Transporturi	60.513.000	60.513.000	2.255.403	25,21%	3,73%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. De asemenea, economiile se datorează 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 raportează în trimestrul următor.

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 2016, 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
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc