



## RAPORT

privind execuția bugetului județului Mureș la 30 septembrie 2016

Bugetul propriu al județului Mureș pe primele trei 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 91,60% din venituri ale secțiunii de funcționare și 8,40% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 30.09.2016	% din total încasări	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	381.763.000	332.580.800	227.385.611	100,00%	68,37%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	265.240.000	216.057.800	208.280.422	91,60%	96,40%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	116.523.000	116.523.000	19.105.189	8,40%	16,40%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 381.763.000 lei pentru anul 2016, din care 332.580.800 lei pentru primele trei trimestre. Încasările realizate au fost de 227.385.611 lei, reprezentând 68,37% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 96,40% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 16,40%, în special datorită accesării a doar 9,23% din sumele prevăzute a fi utilizate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. În ceea ce privesc sumele primite de la UE sau de





## CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

### DIRECȚIA ECONOMICĂ

la alți dotatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, acestea au fost încasate în proporție de 101,32% din planificarea trimestrială.

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 clasificăției bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 30.09.2016	% din total	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	381.763.000	332.580.800	184.662.640	100,00%	55,52%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	265.240.000	216.057.800	172.100.575	100,00%	79,65%
1	Autorități publice	14.549.000	12.362.000	8.723.785	5,07%	70,57%
2	Alte servicii publice generale	6.093.000	4.562.000	3.762.184	2,19%	82,47%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	2.190.000	1.200.000	992.407	0,58%	82,70%
4	Apărare	375.000	318.000	228.547	0,13%	71,87%
5	Învățământ	27.592.000	20.599.500	16.757.120	9,74%	81,35%
6	Sănătate	536.000	536.000	535.000	0,31%	99,81%
7	Cultură, religie, sport	32.127.000	26.902.500	23.696.557	13,77%	88,08%
8	Asistență socială	127.375.000	109.418.800	96.973.160	56,35%	88,63%
9	Protecția mediului	4.296.000	2.095.000	1.409.504	0,82%	67,28%
10	Agricultura	800.000	720.000	614.000	0,36%	85,28%
11	Transporturi	45.047.000	33.549.000	16.493.394	9,58%	49,16%
12	Alte acțiuni economice	4.260.000	3.795.000	1.914.917	1,11%	50,46%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	116.523.000	116.523.000	12.562.065	100,00%	10,78%
1	Autorități publice	9.335.000	9.335.000	1.507.909	12,00%	16,15%
2	Alte servicii publice generale	25.000	25.000	15.000	0,12%	60,00%
3	Învățământ	39.000	39.000	38.736	0,31%	99,32%
4	Sănătate	4.651.000	4.651.000	4.450.000	35,42%	95,68%
5	Cultură, religie, sport	35.927.000	35.927.000	688.830	5,48%	1,92%
6	Asistență socială	2.310.000	2.310.000	362.228	2,88%	15,68%
	Locuințe, servicii și dezvoltare					
7	publică	480.000	480.000	0	0,00%	0,00%
8	Protecția mediului	3.177.000	3.177.000	71.668	0,57%	2,26%
9	Transporturi	60.579.000	60.579.000	5.427.694	43,21%	8,96%

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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

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 septembrie 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