



Nr. 8158/21.04.2017

Dosar VI D/1

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie
2017

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2017, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare.

Bugetul general consolidat al județului Mureș are în componență bugetul propriu al județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1, și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2.

I. Execuția bugetului propriu al Județului Mureș

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al județului Mureș sunt formate într-o proporție de 85,43% din venituri ale secțiunii de funcționare și 14,57% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări la 31.03.2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	314.903.000	85.836.000	99.529.810	100,00%	115,95%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	293.481.000	77.992.000	85.029.790	85,43%	109,02%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	21.422.000	7.844.000	14.500.020	14,57%	184,85%
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	21.422.000	7.844.000	20		0,00%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			14.500.000		



Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 314.903.000 lei pentru anul 2017, din care 85.836.000 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate au fost de 99.529.810 lei, reprezentând 115,95% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 109,02% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 184,85%. Suma



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

de 14.500.000 lei, evidențiată în cadrul secțiunii de dezvoltare, reprezintă sume din excedentul anilor precedenți utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și care, conform clasificăției bugetare nu se evidențiază decât în execuție.

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, fructe în școli), 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, 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	Plăți la 31.03.2017	% din total	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	452.183.000	92.266.000	68.122.627	100,00%	73,83%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	293.481.000	77.992.000	62.367.559	100,00%	79,97%
1	Autorități publice	18.739.000	4.105.000	3.461.439	5,55%	84,32%
2	Alte servicii publice generale	6.000.000	1.564.000	1.449.825	2,32%	92,70%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	1.798.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	395.000	112.000	29.114	0,05%	25,99%
5	Învățământ	30.108.000	7.501.000	6.735.137	10,80%	89,79%
6	Sănătate	1.254.000	0	0	0,00%	
7	Cultură, religie, sport	39.148.000	8.966.000	8.775.057	14,07%	97,87%
8	Asistență socială	149.394.000	39.500.000	37.880.707	60,74%	95,90%
9	Protecția mediului	4.723.000	1.998.000	247.771	0,40%	12,40%
10	Agricultura	0	0	-46.414	-0,07%	
11	Transporturi	37.357.000	11.216.000	3.826.878	6,14%	34,12%
12	Alte acțiuni economice	4.565.000	3.030.000	8.045	0,01%	0,27%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	158.702.000	14.274.000	5.755.068	100,00%	40,32%
1	Autorități publice	1.068.000	382.000	-27.460	-0,48%	-7,19%
2	Alte servicii publice generale	201.000	0	0	0,00%	
3	Învățământ	104.000	0	0	0,00%	
4	Sănătate	6.855.000	878.000	0	0,00%	0,00%
5	Cultură, religie, sport	25.711.000	1.523.000	71.948	1,25%	4,72%
6	Asistență socială	1.790.000	0	0	0,00%	
	Locuințe, servicii și dezvoltare					
7	publică	723.000	440.000	0	0,00%	0,00%
8	Protecția mediului	1.446.000	0	0	0,00%	
9	Transporturi	120.804.000	11.051.000	5.710.580	99,23%	51,67%





Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. Sumele rămase neutilizate se reportează în trimestrul următor.

II. Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Datorită aprobării bugetului județean în data de 30 martie 2017, instituțiile subordonate au înregistrat economii la categoria de cheltuieli, datorate restricționării plăților la nivelul de 1/12 din bugetul anului precedent.

Instituțiile subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul județean și-au realizat veniturile proprii într-o proporție medie de 71,27%, după cum urmează:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea instituției	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări la 31.03.2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
1	Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Mureș	5.000	1.000	1.015	0,00%	101,50%
2	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	100.000	15.000	11.120	0,02%	74,13%
5	Muzeul Județean	1.600.000	340.000	321.935	0,68%	94,69%
6	Ansamblul Artistic Mureșul	400.000	110.000	87.208	0,18%	79,28%
7	Filarmonica de Stat	450.000	11.000	109.223	0,23%	992,94%
8	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel"	450.000	17.000	92.638	0,20%	544,93%
9	Centrul pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș	300.000	5.000	91.961	0,19%	1839,22%
10	Redacția Revistei "Vatra"	41.000	7.000	3.705	0,01%	52,93%
11	Redacția Revistei "Lato"	70.000	12.000	12.583	0,03%	104,86%
12	Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos	500.000	0	128.796	0,27%	
13	Spitalul Clinic Județean Mureș	142.992.000	55.380.000	37.833.805	80,02%	68,32%
14	Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni	25.006.000	10.440.000	8.585.923	18,16%	82,24%
	TOTAL	171.914.000	66.338.000	47.279.912	100,00%	71,27%





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 31 martie 2017, 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