



Nr. 15597/20.07.2017

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie
2017

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru 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. Astfel, veniturile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 552.178.000 lei pentru anul 2017 și 320.879.000 lei pentru primele două trimestre, fiind realizate în proporție de 93,51%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 689.458.000 lei pentru anul 2017 și 366.130.000 lei pentru primul semestru al anului, fiind realizate într-o proporție de 72,72%.

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 86,78% din venituri ale secțiunii de funcționare și 13,22% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări la 30.06.2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	314.903.000	170.774.000	185.260.485	100,00%	108,48%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	293.481.000	158.499.000	160.760.241	86,78%	101,43%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	21.422.000	12.275.000	24.500.244	13,22%	199,59%
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	21.422.000	12.275.000	244		0,00%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			24.500.000		

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 314.903.000 lei pentru anul 2017, din care 170.774.000 lei pentru primele două trimestre. Încasările realizate au fost de 185.260.485 lei, reprezentând





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

108,48% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate într-o proporție de 101,43% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 199,59%. Suma de 24.500.000 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), 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 30.06.2017	% din total	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	452.183.000	217.032.000	155.087.892	100,00%	71,46%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	293.481.000	158.499.000	134.200.059	100,00%	84,67%
1	Autorități publice	18.739.000	9.902.000	7.136.633	5,32%	72,07%
2	Alte servicii publice generale	6.000.000	3.302.000	3.165.406	2,36%	95,86%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	1.798.000	950.000	685.189	0,51%	72,13%
4	Apărare	395.000	191.000	132.571	0,10%	69,41%
5	Învățământ	30.108.000	16.378.000	14.782.121	11,01%	90,26%
6	Sănătate	1.254.000	500.000	0	0,00%	0,00%
7	Cultură, religie, sport	39.148.000	19.809.000	18.791.255	14,00%	94,86%
8	Asistență socială	149.394.000	83.700.000	77.073.784	57,43%	92,08%
9	Protecția mediului	4.723.000	3.366.000	1.219.942	0,91%	36,24%
10	Agricultura	0	0	-46.414	-0,03%	
11	Transporturi	37.357.000	16.766.000	10.544.688	7,86%	62,89%
12	Alte acțiuni economice	4.565.000	3.635.000	714.884	0,53%	19,67%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	158.702.000	58.533.000	20.887.833	100,00%	35,69%
1	Autorități publice	1.068.000	1.068.000	150.725	0,72%	14,11%
2	Alte servicii publice generale	201.000	201.000	160.894	0,77%	80,05%
3	Învățământ	104.000	51.000	0	0,00%	0,00%
4	Sănătate	6.855.000	5.854.000	2.000.000	9,57%	34,16%
5	Cultură, religie, sport	25.711.000	24.183.000	8.830.243	42,27%	36,51%
6	Asistență socială	1.790.000	211.000	9.479	0,05%	4,49%
	Locuințe, servicii și dezvoltare					
7	publică	723.000	723.000	0	0,00%	0,00%
8	Protecția mediului	1.446.000	1.446.000	868.429	4,16%	60,06%
9	Transporturi	120.804.000	24.796.000	8.868.063	42,46%	35,76%





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

Veniturile proprii ale acestui buget au fost realizate într-o proporție de 363,07% față de prevederile trimestriale, fapt datorat includerii în această categorie, conform clasificăției bugetare, a sumei de 4.884.211 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Mureș.

Instituțiile subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul județean și-au realizat veniturile proprii într-o proporție medie de 97,15%, după cum urmează:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea instituției	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări la 30.06.2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
1	Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Mureș	5.000	2.000	2.028	0,00%	101,40%
2	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	100.000	40.000	22.251	0,02%	55,63%
5	Muzeul Județean	1.600.000	936.000	671.526	0,59%	71,74%
6	Ansamblul Artistic Mureșul	400.000	230.000	201.500	0,18%	87,61%
7	Filarmonica de Stat	450.000	176.000	130.559	0,11%	74,18%
8	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel"	450.000	217.000	228.580	0,20%	105,34%
9	Centrul pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș	300.000	150.000	168.782	0,15%	112,52%
10	Redacția Revistei "Vatra"	41.000	11.000	4.261	0,00%	38,74%
11	Redacția Revistei "Lato"	70.000	27.000	13.863	0,01%	51,34%
12	Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos	500.000	246.000	252.100	0,22%	102,48%
13	Spitalul Clinic Județean Mureș	142.992.000	98.345.000	92.590.469	80,68%	94,15%
14	Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni	25.006.000	17.751.000	20.478.406	17,84%	115,36%
	TOTAL	171.914.000	118.131.000	114.764.325	100,00%	97,15%





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 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