



Nr. 8727/20.04.2018

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 31 martie
2018

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2018, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 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 693.826.000 lei pentru anul 2018 și 216.241.000 lei pentru primul trimestru, fiind realizate în proporție de 79,91%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 770.831.000 lei pentru anul 2018 și 268.533.000 lei pentru primul trimestru al anului, fiind realizate într-o proporție de 51,36%.

Bugetul general consolidat al județului Mureș are în componență bugetul propriu al județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1, bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2 și bugetul împrumutului intern al județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/3.

I. Execuția bugetului propriu al județului Mureș

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al județului Mureș sunt formate într-o proporție de 82,13% din venituri ale secțiunii de funcționare și 17,87% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	394.869.000	117.918.000	109.054.857	100,00%	92,48%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	324.288.000	97.918.000	99.054.857	90,83%	101,16%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	70.581.000	20.000.000	10.000.000	9,17%	50,00%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 394.869.000 lei pentru anul 2018, din care 117.918.000 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate au fost de 109.054.857 lei, reprezentând 92,48% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate într-o proporție de 101,16% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 50%, fapt datorat aprobării bugetului general al Județului Mureș la jumătatea lunii februarie. Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

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	Realizat	% din total plăți	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	471.874.000	170.210.000	81.097.035	100,00%	47,65%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	324.288.000	97.918.000	72.650.770	100,00%	74,20%
1	Autorități publice	27.789.000	8.937.000	5.424.873	7,47%	60,70%
2	Alte servicii publice generale	7.706.000	2.386.000	2.242.275	3,09%	93,98%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	3.027.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	400.000	146.000	38.556	0,05%	26,41%
5	Învățământ	12.219.000	3.770.000	3.369.780	4,64%	89,38%
6	Sănătate	3.070.000	1.550.000	20.000	0,03%	1,29%
7	Cultură, religie, sport	46.207.000	13.317.000	11.412.687	15,71%	85,70%
8	Asistență socială	165.146.000	50.377.000	43.493.115	59,87%	86,34%
9	Protecția mediului	9.737.000	1.829.000	269.483	0,37%	14,73%
10	Transporturi	42.465.000	13.790.000	5.855.544	8,06%	42,46%
11	Alte acțiuni economice	6.522.000	1.816.000	524.457	0,72%	28,88%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	147.586.000	72.292.000	8.446.265	100,00%	11,68%
1	Autorități publice	1.665.000	1.151.000	186.116	2,20%	16,17%
2	Alte servicii publice generale				0,00%	
3	Apărare	65.000	0	0	0,00%	
4	Învățământ	81.000	41.000	0	0,00%	0,00%
5	Sănătate	9.844.000	5.508.000	0	0,00%	0,00%
6	Cultură, religie, sport	7.469.000	5.216.000	459.221	5,44%	8,80%
7	Asistență socială	2.019.000	0	0	0,00%	
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	283.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	1.845.000	519.000	0	0,00%	0,00%
10	Transporturi	123.600.000	59.574.000	7.800.928	92,36%	13,09%
11	Alte acțiuni economice	7.000	0	0	0,00%	

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 următoarele trimestre ale anului.





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

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt reprezentate în proporție de 99,85% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 0,15% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col. 4/col. 3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	326.310.000	114.195.000	72.371.005	100,00%	63,37%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	319.057.000	108.631.000	72.260.005	99,85%	66,52%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	7.253.000	5.564.000	111.000	0,15%	1,99%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 326.310.000 lei, din care 114.195.000 lei prevăzuți pentru primul trimestru. Veniturile acestui buget au fost realizate în proporție de 63,37%, în special datorită întâzierilor intervenite în decontările serviciilor medicale de către CASS. Astfel, "Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" au fost realizate în proporție de 56,51% din prevederile trimestriale, iar "Veniturile din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății" au fost realizate în proporție de 35,17%.

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 2018, 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