



RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie
2018

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru 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 728.241.000 lei pentru anul 2018 și 464.498.000 lei pentru primele două trimestre, fiind realizate în proporție de 76,35%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 805.246.000 lei pentru anul 2018 și 537.843.000 lei pentru primele două trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 58,98%.

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 78,14% din venituri ale secțiunii de funcționare și 21,86% 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	418.033.000	271.958.000	213.944.026	100,00%	78,67%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	324.327.000	193.988.000	167.181.510	78,14%	86,18%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	93.706.000	77.970.000	46.762.516	21,86%	59,98%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 418.033.000 lei pentru anul 2018, din care 271.958.000 lei pentru primele două trimestre. Încasările realizate au fost de 213.944.026 lei, reprezentând 78,67% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate într-o proporție de 86,18% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 59,98%.





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	Realizat	% din total plăți	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	495.038.000	345.303.000	187.213.756	100,00%	54,22%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	324.327.000	193.988.000	156.576.843	100,00%	80,71%
1	Autorități publice	27.789.000	16.524.000	10.330.575	6,60%	62,52%
2	Alte servicii publice generale	7.706.000	4.371.000	4.149.599	2,65%	94,93%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	3.027.000	1.585.000	644.526	0,41%	40,66%
4	Apărare	400.000	272.000	122.942	0,08%	45,20%
5	Învățământ	12.219.000	7.781.000	7.168.339	4,58%	92,13%
6	Sănătate	3.070.000	2.310.000	1.340.000	0,86%	58,01%
7	Cultură, religie, sport	45.298.000	26.473.000	23.961.790	15,30%	90,51%
8	Asistență socială	169.169.000	101.636.000	91.553.133	58,47%	90,08%
9	Protecția mediului	5.737.000	4.287.000	1.236.359	0,79%	28,84%
10	Transporturi	43.390.000	25.353.000	14.321.718	9,15%	56,49%
11	Alte acțiuni economice	6.522.000	3.396.000	1.747.862	1,12%	51,47%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	170.711.000	151.315.000	30.636.913	100,00%	20,25%
1	Autorități publice	1.715.000	1.715.000	255.005	0,83%	14,87%
2	Alte servicii publice generale				0,00%	
3	Apărare	65.000	65.000	0	0,00%	0,00%
4	Învățământ	81.000	81.000	20.477	0,07%	25,28%
5	Sănătate	9.844.000	9.594.000	400.000	1,31%	4,17%
6	Cultură, religie, sport	7.469.000	6.149.000	450.942	1,47%	7,33%
7	Asistență socială	2.079.000	412.000	65.828	0,21%	15,98%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	991.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	8.145.000	1.845.000	0	0,00%	0,00%
10	Transporturi	140.297.000	130.456.000	29.444.661	96,11%	22,57%
11	Alte acțiuni economice	25.000	7.000	0	0,00%	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 97,41% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 2,59% 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	332.232.000	201.835.000	160.023.702	100,00%	79,28%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	324.929.000	195.471.000	155.875.493	97,41%	79,74%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	7.303.000	6.364.000	4.148.209	2,59%	65,18%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 332.232.000 lei, din care 201.835.000 lei prevăzuți pentru primele două trimestre. Veniturile acestui buget au fost realizate în proporție de 79,28%, în special datorită întârzierilor intervenite în decontările serviciilor medicale de către CASS.

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 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
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc