



Nr.18.451/23.07.2019

Dosar VI D/1

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 iunie 2019

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele două trimestre al anului 2019, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 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 782.516.000 lei pentru anul 2019 și 372.364.000 lei pentru primul semestru, fiind realizate în proporție de 91,86%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 883.522.000 lei pentru anul 2019 și 452.945.000 lei pentru primele două trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 65,97%.

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 93,15% din venituri ale secțiunii de funcționare și 6,85% 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	401.703.000	163.751.000	169.337.691	100,00%	103,41%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	322.346.000	154.741.000	154.590.190	91,29%	99,90%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			3.150.000	1,86%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	79.357.000	9.010.000	1.597.501	0,94%	17,73%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			10.000.000	5,91%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 401.703.000 lei pentru anul 2019, din care 163.751.000 lei pentru primul semestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

154.590.190 lei, reprezentând 99,90% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 1.597.501 lei, reprezentând 17,73% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 3.150.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 10.000.000 lei.

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 clasificății bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	883.522.000	452.945.000	298.805.906	100,00%	65,97%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	703.973.000	398.399.000	291.401.643	100,00%	73,14%
1	Autorități publice	28.347.000	44.598.000	11.336.177	3,89%	25,42%
2	Alte servicii publice generale	9.796.000	5.090.000	4.690.620	1,61%	92,15%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.500.000	1.300.000	802.712	0,28%	61,75%
4	Apărare	520.000	391.000	119.252	0,04%	30,50%
5	Învățământ	13.964.000	8.162.000	5.480.017	1,88%	67,14%
6	Sănătate	375.423.000	203.497.000	166.213.314	57,04%	81,68%
7	Cultură, religie, sport	62.930.000	37.102.000	28.557.935	9,80%	76,97%
8	Asistență socială	125.248.000	61.189.000	56.600.673	19,42%	92,50%
9	Protecția mediului	5.637.000	3.804.000	1.002.227	0,34%	26,35%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	720.000	0	0	0,00%	
11	Transporturi	68.742.000	29.255.000	14.218.731	4,88%	48,60%
12	Alte acțiuni economice	10.146.000	4.011.000	2.379.985	0,82%	59,34%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	179.549.000	54.546.000	7.404.263	100,00%	13,57%
1	Autorități publice	6.451.000	7.608.000	515.041	6,96%	6,77%
2	Alte servicii publice generale	283.000	283.000	139.999	1,89%	49,47%
3	Apărare	83.000	83.000	0	0,00%	0,00%
4	Învățământ	4.000	4.000	0	0,00%	0,00%
5	Sănătate	44.206.000	16.687.000	1.911.560	25,82%	11,46%
6	Cultură, religie, sport	13.416.000	6.067.000	792.115	10,70%	13,06%
7	Asistență socială	3.394.000	423.000	144.278	1,95%	34,11%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	991.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	9.971.000	1.245.000	-1.500	-0,02%	-0,12%
10	Transporturi	100.740.000	21.145.000	3.902.770	52,71%	18,46%
11	Alte acțiuni economice	10.000	10.000	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 98,11% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 1,89% 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	463.768.000	245.167.000	198.755.448	100,00%	81,07%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	422.021.000	227.646.000	186.839.192	94,00%	82,07%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			8.163.064	4,11%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	41.747.000	17.521.000	3.753.192	1,89%	21,42%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 463.768.000 lei, din care 245.167.000 lei prevăzuți pentru primele două trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 186.839.192 lei, reprezentând 82,07% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 3.753.192 lei, reprezentând 21,42% din prevederile trimestriale. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 8.163.064 lei.

Sinteza cheltuielilor pe activități, ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificăției bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	463.768.000	245.167.000	190.580.469	100,00%	77,73%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	422.047.000	227.646.000	188.345.210	100,00%	82,74%
1	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor	2.735.000	1.385.000	1.280.391	0,68%	92,45%
2	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	5.728.000	3.051.000	2.880.074	1,53%	94,40%
3	Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin	3.000	3.000		0,00%	0,00%
4	Muzeul Județean Mureș	8.079.000	4.170.000	3.750.062	1,99%	89,93%
5	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" Târgu Mureș	6.381.000	3.443.000	3.012.658	1,60%	87,50%
6	Filarmonica de Stat	13.851.000	6.905.000	6.568.199	3,49%	95,12%
7	Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul	6.102.000	3.187.000	3.027.152	1,61%	94,98%





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
8	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș	2.480.000	1.256.000	1.057.172	0,56%	84,17%
9	Redacția Revistei "Vatra"	510.000	278.000	271.170	0,14%	97,54%
10	Redacția Revistei "Lato"	597.000	289.000	270.093	0,14%	93,46%
11	Centrul American Corner	182.000	182.000	14.924	0,01%	8,20%
12	Spitalul Clinic Județean Mureș	312.915.000	169.202.000	138.309.234	73,43%	81,74%
13	Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni	62.484.000	34.295.000	27.904.081	14,82%	81,36%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	41.721.000	17.521.000	2.235.259	100,00%	12,76%
1	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	27.000	27.000		0,00%	0,00%
2	Muzeul Județean Mureș	1.737.000	438.000	407.915	18,25%	93,13%
3	Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul	1.650.000	1.650.000		0,00%	0,00%
4	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" Târgu Mureș	10.000	10.000	9.698	0,43%	96,98%
5	Filarmonica de Stat	19.000			0,00%	
6	Spitalul Clinic Județean Mureș	31.241.000	14.171.000	1.705.786	76,31%	12,04%
7	Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni	7.037.000	1.225.000	111.860	5,00%	9,13%

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 2019, 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