



RAPORT

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

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele trei 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 790.125.000 lei pentru anul 2019 și 616.541.000 lei pentru primele trei trimestre, fiind realizate în proporție de 87,40%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 891.131.000 lei pentru anul 2019 și 689.464.000 lei pentru primele treitrimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 68,37%.

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 89,05% din venituri ale secțiunii de funcționare și 2,71% 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	404.318.000	313.616.000	281.016.484	100,00%	89,61%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	328.765.000	245.307.000	250.244.322	89,05%	102,01%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			3.150.000	1,12%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	75.553.000	68.309.000	7.622.162	2,71%	11,16%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			20.000.000	7,12%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 404.318.000 lei pentru anul 2019, din care 313.616.000 lei pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 250.244.322 lei, reprezentând 102,01% din prevederile trimestriale, iar





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 7.622.162 lei, reprezentând 11,16% 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 20.000.000 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 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:	505.318.000	386.533.000	220.446.592	100,00%	57,03%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	348.352.000	267.179.000	200.549.303	100,00%	75,06%
1	Autorități publice	27.979.000	21.996.000	16.829.121	8,39%	76,51%
2	Alte servicii publice generale	9.759.000	7.521.000	7.121.982	3,55%	94,69%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	1.950.000	1.275.000	802.711	0,40%	62,96%
4	Apărare	429.000	405.000	138.763	0,07%	34,26%
5	Învățământ	19.400.000	11.760.000	7.468.843	3,72%	63,51%
6	Sănătate	4.320.000	3.820.000	1.044.000	0,52%	27,33%
7	Cultură, religie, sport	60.167.000	46.589.000	43.795.213	21,84%	94,00%
8	Asistență socială	124.703.000	94.116.000	85.763.116	42,76%	91,12%
9	Protecția mediului	13.669.000	12.969.000	10.421.296	5,20%	80,36%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	720.000	720.000	10.380	0,01%	
11	Transporturi	75.107.000	58.001.000	20.851.847	10,40%	35,95%
12	Alte acțiuni economice	10.149.000	8.007.000	6.302.031	3,14%	78,71%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	156.966.000	119.354.000	19.897.289	100,00%	16,67%
1	Autorități publice	5.188.000	5.188.000	803.373	4,04%	15,49%
2	Alte servicii publice generale	283.000	283.000	247.480	1,24%	87,45%
3	Apărare	174.000	174.000	2.172	0,01%	1,25%
4	Învățământ	4.000	4.000	3.993	0,02%	99,83%
5	Sănătate	27.928.000	23.975.000	8.654.914	43,50%	36,10%
6	Cultură, religie, sport	13.578.000	11.322.000	2.062.445	10,37%	18,22%
7	Asistență socială	3.424.000	2.089.000	358.446	1,80%	17,16%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	991.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	1.980.000	1.980.000	216.604	1,09%	10,94%
10	Transporturi	103.360.000	73.292.000	7.537.883	37,88%	10,28%
11	Alte acțiuni economice	56.000	56.000	9.979	0,05%	17,82%





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 93,53% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 3,77% 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	463.780.000	366.143.000	301.848.861	100,00%	82,44%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	428.624.500	335.093.500	282.309.929	93,53%	84,25%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			8.163.064	2,70%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	35.155.500	31.049.500	11.375.868	3,77%	36,64%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 463.780.000 lei, din care 366.143.000 lei prevăzuți pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 282.309.929 lei, reprezentând 84,25% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 11.375.868 lei, reprezentând 36,64% 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:	463.780.000	366.143.000	294.934.107	100,00%	80,55%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	428.624.500	335.093.500	285.255.747	100,00%	85,13%
1	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor	2.763.000	2.104.000	1.955.594	0,69%	92,95%
2	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	5.728.000	4.451.000	4.252.929	1,49%	95,55%
3	Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin	3.000	3.000	0	0,00%	0,00%
4	Muzeul Județean Mureș	8.249.000	6.544.000	5.829.205	2,04%	89,08%
5	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" Târgu Mureș	6.588.000	4.843.000	4.357.342	1,53%	89,97%
6	Filarmonica de Stat	13.851.000	10.383.000	10.008.347	3,51%	96,39%
7	Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul	6.112.000	4.722.000	4.485.930	1,57%	95,00%





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	2.511.000	1.855.000	1.503.457	0,53%	81,05%
9	Redacția Revistei "Vatra"	510.000	394.000	384.661	0,13%	97,63%
10	Redacția Revistei "Lato"	597.000	443.000	407.887	0,14%	92,07%
11	Centrul American Corner	181.500	181.500	48.033	0,02%	26,46%
12	Spitalul Clinic Județean Mureș	318.034.000	248.421.000	209.342.054	73,39%	84,27%
13	Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni	63.497.000	50.749.000	42.680.308	14,96%	84,10%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	35.155.500	31.049.500	9.678.360	100,00%	31,17%
1	Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș	27.000	27.000	26.299	0,27%	97,40%
2	Muzeul Județean Mureș	2.134.000	2.011.000	613.495	6,34%	30,51%
3	Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul	1.342.000	1.342.000		0,00%	0,00%
4	Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" Târgu Mureș	10.000	10.000	9.698	0,10%	96,98%
5	Filarmonica de Stat	19.000	19.000	18.790	0,19%	98,89%
6	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș	30.000	0		0,00%	
7	Centrul American Corner	3.500	3.500	3.500	0,04%	100,00%
8	Spitalul Clinic Județean Mureș	25.553.000	22.712.000	8.212.069	84,85%	36,16%
9	Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni	6.037.000	4.925.000	794.509	8,21%	16,13%

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 septembrie 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