



Nr. 33385/12.12.2019

RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș
în 2019

Bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 30.11.2019, 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 785.527.500 lei pentru anul 2019, fiind realizate la data de 30.11.2019 667.670.106 lei, preliminându-se a se realiza în proporție de 104,74%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 886.527.500 lei pentru anul 2019 și au fost plătite 609.611.859 lei până la 30.11.2019, fiind preliminate a se realiza în proporție de 80,57%.

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 75,58% din venituri ale secțiunii de funcționare și 16,89% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2019	preliminat 2019	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	403.175.000	349.978.944	435.311.407	100,00%	107,97%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	329.355.000	304.966.922	328.996.675	75,58%	99,89%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare		3.150.000	3.150.000	0,72%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	73.820.000	11.862.022	73.164.732	16,81%	99,11%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		30.000.000	30.000.000	6,89%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 403.175.000 lei pentru anul 2019. Încasările realizate au fost de 349.978.944 lei, și se preliminară a se realiza 435.311.407 lei reprezentând 107,97% din bugetul





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

aprobate pentru 2019. Veniturile secțiunii de funcționare se prelină a fi realizate într-o proporție de 99,89% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 99,11%.

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:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2019	preliminat 2019	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	504.175.000	302.985.526	374.414.780	100,00%	74,26%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	348.942.000	267.969.265	297.335.753	100,00%	85,21%
1	Autorități publice	26.291.000	20.546.813	22.428.320	7,54%	85,31%
2	Alte servicii publice generale	9.811.000	8.933.506	9.715.279	3,27%	99,02%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	1.754.000	1.553.982	1.730.286	0,58%	98,65%
4	Apărare	415.000	215.555	235.151	0,08%	56,66%
5	Învățământ	19.400.000	10.424.579	11.302.924	3,80%	58,26%
6	Sănătate	4.820.000	3.270.000	4.820.000	1,62%	100,00%
7	Cultură, religie, sport	60.726.000	53.555.856	58.753.687	19,76%	96,75%
8	Asistență socială	123.703.000	107.004.162	117.094.872	39,38%	94,66%
9	Protecția mediului	13.669.000	11.183.483	13.660.000	4,59%	99,93%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	720.000	10.380	10.380	0,00%	1,44%
11	Transporturi	77.332.000	42.720.754	47.374.167	15,93%	61,26%
12	Alte acțiuni economice	10.301.000	8.550.195	10.210.687	3,43%	99,12%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	155.233.000	35.016.261	77.079.027	100,00%	49,65%
1	Autorități publice	4.848.000	1.224.442	4.843.673	6,28%	99,91%
2	Alte servicii publice generale	283.000	282.480	283.000	0,37%	100,00%
3	Apărare	188.000	16.065	188.000	0,24%	100,00%
4	Învățământ	4.000	3.993	4.000	0,01%	100,00%
5	Sănătate	26.537.000	13.997.914	26.537.000	34,43%	100,00%
6	Cultură, religie, sport	13.691.000	5.412.543	13.691.000	17,76%	100,00%
7	Asistență socială	3.824.000	731.497	3.824.000	4,96%	100,00%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	0	991.000	1,29%	100,00%
9	Protecția mediului	1.980.000	201.018	1.959.915	2,54%	98,99%
10	Transporturi	102.831.000	13.136.330	24.701.439	32,05%	24,02%
11	Alte acțiuni economice	56.000	9.979	56.000	0,07%	100,00%





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

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 raportează 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 99,55% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 7,70% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	460.972.500	386.817.122	466.063.453	100,00%	101,10%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	425.072.500	357.823.339	422.026.962	90,55%	99,28%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare		8.163.064	8.163.064	1,75%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	35.900.000	20.830.719	35.873.427	7,70%	99,93%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 460.972.500 lei, din care au fost realizate până la 30.11.2019 386.817.122 lei. Veniturile acestui buget se preconizează a se realiza în proporție de 99,28%.

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.

Preliminarea execuției bugetare, 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