



Nr. 10733/24.04.2020

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
31 martie 2020

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2020, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 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 798.034.000 lei pentru anul 2020 și 211.480.000 lei pentru primul trimestru, fiind realizate în proporție de 84,77%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 899.540.000 lei pentru anul 2020 și 254.533.000 lei pentru primul trimestru ale anului, fiind realizate în proporție de 60,70%.

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 84,99% din venituri ale secțiunii de funcționare și 7,83% 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	467.964.000	91.832.000	83.574.677	100,00%	91,01%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	303.189.000	80.995.000	71.032.623	84,99%	87,70%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			5.000.000	5,98%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	164.775.000	10.837.000	6.542.054	7,83%	60,37%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			1.000.000	1,20%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 467.964.000 lei pentru anul 2020, din care 91.832.000 lei pentru primul trimestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 71.032.623 lei, reprezentând 87,70% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 6.542.054 lei, reprezentând 60,37% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 5.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 1.000.000 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:	569.464.000	134.885.000	66.242.191	100,00%	49,11%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	317.965.000	86.236.000	61.278.599	100,00%	71,06%
1	Autorități publice	21.444.000	7.472.000	6.135.503	10,01%	82,11%
2	Alte servicii publice generale	9.666.000	2.827.000	2.538.860	4,14%	89,81%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	1.400.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	499.000	113.000	46.096	0,08%	40,79%
5	Învățământ	12.169.000	5.915.000	3.415.053	5,57%	57,74%
6	Sănătate	4.900.000	1.100.000	0	0,00%	0,00%
7	Cultură, religie, sport	52.035.000	15.698.000	14.841.198	24,22%	94,54%
8	Asistență socială	88.431.000	31.584.000	28.720.686	46,87%	90,93%
9	Protecția mediului	62.188.000	7.834.000	1.834.222	2,99%	23,41%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	91.000	23.000	0	0,00%	0,00%
11	Transporturi	58.856.000	12.039.000	3.269.478	5,34%	27,16%
12	Alte acțiuni economice	6.286.000	1.631.000	477.503	0,78%	29,28%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	251.499.000	48.649.000	4.963.592	100,00%	10,20%
1	Autorități publice	6.234.000	5.046.000	33.915	0,68%	0,67%
2	Alte servicii publice generale	16.000	16.000	0	0,00%	0,00%
3	Apărare	187.000	15.000	12.328	0,25%	82,19%
4	Învățământ	0	0	0	0,00%	
5	Sănătate	28.521.000	6.937.000	164.000	3,30%	2,36%
6	Cultură, religie, sport	19.584.000	4.411.000	65.530	1,32%	1,49%
7	Asistență socială	3.418.000	1.419.000	716.302	14,43%	50,48%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	751.000	751.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	0	0	-4.500	-0,09%	
10	Transporturi	192.609.000	30.054.000	3.976.017	80,10%	13,23%
11	Alte acțiuni economice	179.000	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 97,98% 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	396.972.000	137.762.000	107.552.448	100,00%	78,07%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	370.851.000	131.939.000	105.378.381	97,98%	79,87%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			2.010.067	1,87%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	26.121.000	5.823.000	164.000	0,15%	2,82%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 396.972.000 lei, din care 137.762.000 lei prevăzuți pentru primul trimestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 107.552.448 lei, reprezentând 78,07% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 164.000 lei, reprezentând 2,82% din prevederile trimestriale. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulată al anilor precedenți la nivelul de 2.010.067 lei.

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

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 2020, 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