



Nr. 19733/24.07.2020

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 iunie 2020

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru 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 819.602.000 lei pentru anul 2020 și 456.267.000 lei pentru primele două trimestre, fiind realizate în proporție de 81,58%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 921.114.000 lei pentru anul 2020 și 537.059.000 lei pentru primele două trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 62,09%.

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 88,84% din venituri ale secțiunii de funcționare și 11,16% 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	471.851.000	220.814.000	177.827.540	100,00%	80,53%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	306.524.000	175.219.000	157.978.463	88,84%	90,16%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			14.000.000	7,87%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	165.327.000	45.595.000	19.849.077	11,16%	43,53%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			11.000.000	6,19%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 471.851.000 lei pentru anul 2020, din care 220.814.000 lei pentru primele două trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 157.978.463 lei, reprezentând 90,16% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 19.849.077 lei, reprezentând 43,53% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 14.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 11.000.000 lei.

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

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:	573.351.000	301.594.000	151.222.632	100,00%	50,14%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	322.590.000	190.896.000	137.443.052	100,00%	72,00%
1	Autorități publice	21.774.000	14.409.000	12.416.930	9,03%	86,17%
2	Alte servicii publice generale	9.666.000	5.844.000	5.322.403	3,87%	91,07%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	1.400.000	700.000	640.072	0,47%	91,44%
4	Apărare	499.000	403.000	133.938	0,10%	33,24%
5	Învățământ	12.169.000	11.585.000	4.280.649	3,11%	36,95%
6	Sănătate	5.175.000	2.225.000	1.344.035	0,98%	60,41%
7	Cultură, religie, sport	53.036.000	33.658.000	29.065.275	21,15%	86,35%
8	Asistență socială	89.791.000	69.629.000	61.001.048	44,38%	87,61%
9	Protecția mediului	61.935.000	28.118.000	3.908.718	2,84%	13,90%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	91.000	46.000	0	0,00%	0,00%
11	Transporturi	59.056.000	19.216.000	17.019.240	12,38%	88,57%
12	Alte acțiuni economice	7.998.000	5.063.000	2.310.744	1,68%	45,64%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	250.761.000	110.698.000	13.779.580	100,00%	12,45%
1	Autorități publice	6.279.000	6.265.000	52.039	0,38%	0,83%
2	Alte servicii publice generale	16.000	16.000	0	0,00%	0,00%
3	Apărare	187.000	187.000	12.328	0,09%	6,59%
4	Învățământ	49.000	49.000	0	0,00%	
5	Sănătate	29.277.000	17.884.000	5.737.498	41,64%	32,08%
6	Cultură, religie, sport	18.294.000	10.581.000	1.236.237	8,97%	11,68%
7	Asistență socială	3.526.000	2.628.000	1.018.171	7,39%	38,74%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	751.000	751.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	0	0	0	0,00%	
10	Transporturi	192.203.000	72.158.000	5.680.467	41,22%	7,87%
11	Alte acțiuni economice	179.000	179.000	42.840	0,31%	23,93%

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 97,43% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 2,57% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.





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
	Total venituri	414.647.000	275.026.000	223.692.204	100,00%	81,33%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	388.047.000	260.875.000	217.947.521	97,43%	83,54%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			800.000	0,36%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	26.600.000	14.151.000	5.744.683	2,57%	40,60%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 414.647.000 lei, din care 275.026.000 lei prevăzuți pentru primul semestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 217.947.521 lei, reprezentând 83,54% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 5.744.683 lei, reprezentând 40,60% 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 800.000 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:	414.659.000	275.038.000	211.480.058	100,00%	76,89%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	388.047.000	260.875.000	207.075.974	100,00%	79,38%
1	Alte servicii publice generale	8.253.000	4.780.000	4.503.203	2,17%	94,21%
2	Învățământ special	3.000	3.000	0	0,00%	0,00%
3	Sănătate	349.201.000	235.026.000	184.511.425	89,10%	78,51%
4	Cultura, recreere și religie	30.590.000	21.066.000	18.061.346	8,72%	85,74%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	26.612.000	14.163.000	4.404.084	100,00%	31,10%
1	Alte servicii publice generale	16.000	16.000	0	0,00%	0,00%
2	Sănătate	25.067.000	13.674.000	3.961.753	21,93%	28,97%
3	Cultura, recreere și religie	1.529.000	473.000	442.331	2,45%	93,52%

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 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
Verificat: Șef Serviciu Kádár Katalin