



## RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2020

Bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 30.11.2020, 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 935.115.000 lei pentru anul 2020, fiind realizate la data de 30.11.2020 714.623.152 lei, preliminându-se a se realiza în proporție de 96,92%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 1.036.627.000 lei pentru anul 2020 și au fost plătite 650.879.887 lei până la 30.11.2020, fiind preliminate a se realiza în proporție de 88,59%.

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 54,23% din venituri ale secțiunii de funcționare și 39,17% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea  | Prevederi anuale | Realizat la 30.11.2020 | preliminat 2020 | % din total încasări | % (col.4/col.2) |
|----------|--|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0        | 1  | 2                | 3                      | 4               | 5                    | 6               |
|          | Total venituri   | 517.007.000      | 364.792.921            | 487.741.968     | 100,00%              | 94,34%          |
| 1        | Veniturile secțiunii de funcționare  | 351.680.000      | 264.682.553            | 287.148.143     | 58,87%               | 81,65%          |
|          | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |                  | 14.000.000             | 14.000.000      | 2,87%                |                 |
| 2        | Veniturile secțiunii de dezvoltare   | 165.327.000      | 65.110.368             | 165.593.825     | 33,95%               | 100,16%         |
|          | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  |                  | 21.000.000             | 21.000.000      | 4,31%                |                 |

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 517.007.000 lei pentru anul 2020. Încasările realizate au fost de 364.792.921 lei, și se preliminară a se realiza 487.741.968 lei reprezentând 94,34% din bugetul aprobat pentru 2020. Veniturile secțiunii de funcționare se preliminară a fi realizate într-o proporție de 81,65% față de prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 100,16%. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de funcționare au fost accesate sume din excedentul cumulată al anilor precedenți la nivelul de 14.000.000 lei, iar pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 21.000.000 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 | Realizat la 30.11.2020 | preliminat 2020 | % din total încasări | % (col.4/col.2) |
|----------|--|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0        | 1  | 2                | 3                      | 4               | 5                    | 6               |
|          | Total cheltuieli, din care:                              | 618.507.000      | 323.168.382            | 560.036.124     | 100,00%              | 90,55%          |
|          | Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care: | 367.746.000      | 266.332.178            | 309.291.624     | 100,00%              | 84,10%          |
| 1        | Autorități publice                                       | 26.390.000       | 22.829.141             | 24.915.879      | 8,06%                | 94,41%          |
| 2        | Alte servicii publice generale                           | 10.965.000       | 10.003.549             | 10.850.058      | 3,51%                | 98,95%          |
|          | Dobânzi aferente datoriei publice                        |                  |                        |                 |                      |                 |
| 3        | externe  | 1.400.000        | 1.061.832              | 1.400.000       | 0,45%                | 100,00%         |
| 4        | Apărare  | 396.000          | 240.082                | 261.908         | 0,08%                | 66,14%          |
| 5        | Învățământ   | 9.137.000        | 7.512.191              | 8.809.009       | 2,85%                | 96,41%          |
| 6        | Sănătate   | 4.475.000        | 3.894.035              | 4.475.000       | 1,45%                | 100,00%         |
| 7        | Cultură, religie, sport                                  | 62.657.000       | 53.030.617             | 61.700.738      | 19,95%               | 98,47%          |
| 8        | Asistență socială  | 132.637.000      | 109.673.864            | 119.662.249     | 38,69%               | 90,22%          |
| 9        | Protecția mediului                                       | 52.843.000       | 9.956.291              | 10.867.467      | 3,51%                | 20,57%          |
|          | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare     | 91.000           | 0                      | 91.000          | 0,03%                | 100,00%         |
| 10       | Transporturi   | 57.469.000       | 43.001.199             | 56.972.316      | 18,42%               | 99,14%          |
| 12       | Alte acțiuni economice                                   | 9.286.000        | 5.129.377              | 9.286.000       | 3,00%                | 100,00%         |
|          | Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:  | 250.761.000      | 56.836.204             | 250.744.500     | 100,00%              | 99,99%          |
| 1        | Autorități publice                                       | 2.936.000        | 876.387                | 2.936.000       | 1,17%                | 100,00%         |
| 2        | Alte servicii publice generale                           | 56.000           | 56.000                 | 56.000          | 0,02%                | 100,00%         |
| 3        | Apărare  | 187.000          | 174.055                | 187.000         | 0,07%                | 100,00%         |
| 4        | Învățământ   | 102.000          | 101.999                | 102.000         | 0,04%                | 100,00%         |
| 5        | Sănătate   | 27.873.000       | 15.237.788             | 27.873.000      | 11,12%               | 100,00%         |
| 6        | Cultură, religie, sport                                  | 18.055.000       | 4.228.109              | 18.055.000      | 7,20%                | 100,00%         |
| 7        | Asistență socială  | 3.218.000        | 1.962.645              | 3.218.000       | 1,28%                | 100,00%         |
|          | Locuințe, servicii și dezvoltare publică                 | 751.000          | 0                      | 751.000         | 0,30%                | 100,00%         |
| 9        | Protecția mediului                                       | 0                | -16.500                | -16.500         | -0,01%               |                 |
| 10       | Transporturi   | 197.404.000      | 34.046.302             | 197.404.000     | 78,73%               | 100,00%         |
| 11       | Alte acțiuni economice                                   | 179.000          | 169.419                | 179.000         | 0,07%                | 100,00%         |

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

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 93,76% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,96% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

| Nr. crt. | Denumirea  | Prevederi anuale | Realizat la 30.11.2020 | preliminat 2020 | % din total încasări | % (col.4/col.2) |
|----------|--|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0        | 1  | 2                | 3                      | 4               | 5                    | 6               |
|          | Total venituri   | 496.017.000      | 410.973.440            | 496.491.226     | 100,00%              | 100,10%         |
| 1        | Veniturile secțiunii de funcționare, din care:   | 467.683.000      | 392.135.366            | 465.518.128     | 93,76%               | 99,54%          |
|          | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |                  | 1.378.997              | 1.378.997       | 0,28%                |                 |
| 2        | Veniturile secțiunii de dezvoltare   | 28.334.000       | 17.459.077             | 29.594.101      | 5,96%                | 104,45%         |

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 496.017.000 lei, din care au fost realizate până la 30.11.2020:410.973.440 lei. Veniturile acestui buget se preconizează a se realiza în proporție de 100,10%.

În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 1.378.997 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 | Realizat la 30.11.2020 | preliminat 2020 | % din total încasări | % (col.4/col.2) |
|----------|--|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0        | 1  | 2                | 3                      | 4               | 5                    | 6               |
|          | Total cheltuieli, din care:                              | 496.029.000      | 388.786.982            | 436.175.185     | 100,00%              | 87,93%          |
|          | Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care: | 467.683.000      | 373.627.301            | 407.829.185     | 100,00%              | 87,20%          |
| 2        | Alte servicii publice generale                           | 9.379.000        | 8.437.225              | 9.207.277       | 2,26%                | 98,17%          |
| 5        | Învățământ   | 3.000            |                        | 3.000           | 0,00%                | 100,00%         |
| 6        | Sănătate   | 416.862.000      | 331.637.248            | 362.005.042     | 88,76%               | 86,84%          |
| 7        | Cultură, religie, sport                                  | 41.439.000       | 33.552.828             | 36.613.866      | 8,98%                | 88,36%          |
|          | Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:  | 28.346.000       | 15.159.681             | 28.346.000      | 100,00%              | 100,00%         |
| 1        | Alte servicii publice generale                           | 16.000           | 16.000                 | 16.000          | 0,06%                | 100,00%         |
| 2        | Sănătate   | 26.802.000       | 13.996.805             | 26.802.000      | 94,55%               | 100,00%         |
| 3        | Cultură, religie, sport                                  | 1.528.000        | 1.146.876              | 1.528.000       | 5,39%                | 100,00%         |

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 DIRECTOR EXECUTIV  
Péter Ferenc Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida  
Verificat: Șef Serviciu Kádár Katalin

