



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

din 25 aprilie 2013

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe
trimestrul I 2013

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.7168/18.04.2013 la proiectul de Hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul I
2013, precum și avizele comisiilor de specialitate

Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” și art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș
pe trimestrul I 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.7168/18.04.2013

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul I 2013

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul I 2013, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară.

Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR

Bartha Iosif

Întocmit consilier Gabriela Vaida _____

RAPORT
privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul I 2013

Bugetul propriu al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2013, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și ale celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform Anexelor nr.1/1, respectiv nr.1/2.

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș sunt formate într-o proporție de 67,27% din venituri ale secțiunii de funcționare și 32,73% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

- lei -

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări	% din total încasări
0	1	2	3	4	5
	Total venituri	418.826.000	82.286.000	73.875.812	100,00%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	208.229.000	57.076.950	49.695.616	67,27%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	210.597.000	25.209.050	24.180.196	32,73%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 418.826.000 lei pentru anul 2013, din care 82.286.000 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate au fost de 73.875.812 lei, reprezentând 89,78% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 87,07% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 95,92% față de prevederile trimestriale, în special datorită faptului că au fost rambursate de la UE sume în contul plăților efectuate în anii anteriori.

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 în baza HCJ nr.107/2011, Centrul Militar Județean, Camera Agricolă Județeană Mureș, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice județene.

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

- lei -

Nr. crt.	Denumirea	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trim.I	Plăți efectuate	% din total cheltuieli
0	1	2	3	4	5
	<i>Total cheltuieli, din care:</i>	<i>469.826.000</i>	<i>109.696.950</i>	<i>56.635.514</i>	<i>100,00%</i>
1	<i>Autorități publice</i>	<i>18.772.000</i>	<i>8.175.000</i>	<i>2.547.055</i>	<i>4,50%</i>
2	<i>Alte servicii publice generale</i>	<i>6.743.000</i>	<i>1.265.500</i>	<i>762.510</i>	<i>1,35%</i>
3	<i>Dobânzi aferente datoriei publice externe</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
4	<i>Apărare</i>	<i>237.000</i>	<i>99.000</i>	<i>67.246</i>	<i>0,12%</i>
5	<i>Învățământ</i>	<i>22.940.000</i>	<i>7.337.000</i>	<i>5.531.981</i>	<i>9,77%</i>
6	<i>Sănătate</i>	<i>16.329.000</i>	<i>6.258.000</i>	<i>353.221</i>	<i>0,62%</i>
7	<i>Cultură, religie, sport</i>	<i>63.398.000</i>	<i>18.180.000</i>	<i>5.374.195</i>	<i>9,49%</i>
8	<i>Asistență socială</i>	<i>117.351.000</i>	<i>28.769.450</i>	<i>25.226.107</i>	<i>44,54%</i>
9	<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>604.000</i>	<i>604.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
10	<i>Protecția mediului</i>	<i>145.826.000</i>	<i>24.933.000</i>	<i>11.308.210</i>	<i>19,97%</i>
12	<i>Agricultura</i>	<i>720.000</i>	<i>197.000</i>	<i>176.000</i>	<i>0,31%</i>
13	<i>Transporturi</i>	<i>72.418.000</i>	<i>13.661.000</i>	<i>5.133.562</i>	<i>9,06%</i>
14	<i>Alte acțiuni economice</i>	<i>3.838.000</i>	<i>218.000</i>	<i>155.427</i>	<i>0,27%</i>

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a aplicării actelor normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare și decalării graficelor de execuție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă față de perioadele programate, precum și prelungirii perioadelor de derulare a licitațiilor. Sumele rămase neutilizate se reportează în trimestrul următor.

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 2013, 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.

DIRECTOR

Bartha Iosif

Întocmit consilier Gabriela Vaida _____