

SINTEZA VENITURILOR - 2015

lei

Nr. crt.	Categoria veniturilor	BVC 2014	BVC 2015	Diferenta 2015-2014	% 2015/2014
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
I	Venituri proprii, din care:	81.814.634	83.454.000	1.639.366	102,00%
1	Venituri fiscale:	3.399.140	1.500.000	-1.899.140	44,13%
2	Venituri nefiscale:	2.560.814	2.400.000	-160.814	93,72%
3	Cote si sume defalcate din Imp.V	75.854.680	79.554.000	3.699.320	104,88%
II	Total prelevări de la bugetul de stat (1+2), din care:	164.313.098	135.262.000	-29.051.098	82,32%
1	Sume defalcate din TVA (1.1+1.2+1.3+1.4)	96.654.777	76.339.000	-20.315.777	78,98%
1.1	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate	64.333.777	73.247.000	8.913.223	113,85%
1.2	Alocare sume din TVA pt. asig. limit. venit	0	1.128.000	1.128.000	
1.3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bvc CJM	19.645.000	3.092.000	-16.553.000	15,74%
1.4	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea lucrărilor la drumuri	12.676.000	0	-12.676.000	0,00%
2	Total subvenții de la BS (2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	67.658.321	58.923.000	-8.735.321	87,09%
2.1	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	54.508.000	58.173.000	3.665.000	106,72%
2.2	Subvenții pt. plata arieratelor	12.043.251	0	-12.043.251	0,00%
2.3	Subvenții pt. Camera agricola	820.218	750.000	-70.218	91,44%
2.4	Alte Subvenții -transferuri	286.852	0	-286.852	0,00%
I+II	VENITURI BUGETARE	246.127.732	218.716.000	-27.411.732	88,86%
III	Prefinanțare	1.984.748	1.597.000	-387.748	80,46%
IV	Subvenții de la bugetul de stat prntru sustinerea derulării proiectelor finantate din FEN postaderare	19.233.734	12.327.000	-6.906.734	64,09%
V	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	26.109.082	17.528.000	-8.581.082	67,13%
VI	Alte facilități - alocații de la BS pentru corectii financiare	631.417	0	-631.417	0,00%
VII	Sume primite în cadrul progr.FEGA	162.380	0	-162.380	0,00%
III-VII	Total FONDURI NERAMBURSABILE	48.121.361	31.452.000	-16.669.361	65,36%
A	TOTAL VENITURI BUGETARE (I - VII)	294.249.093	250.168.000	-44.081.093	85,02%
B	REPORT EXCEDENT an precedent	66.260.000	117.962.000	51.702.000	178,03%
C	IMPRUMUT BANCAR	24.056.647	7.972.000	-16.084.647	33,14%
A+B+C	TOTAL SURSE DE FINANTARE BVC - CJM (A+B+C)	384.565.740	376.102.000	-8.463.740	97,80%
D	Venituri proprii institutii subordonate	2.919.514	3.041.000	121.486	104,16%
E	Venituri proprii spitale	133.658.010	151.027.000	17.368.990	113,00%
	TOTAL SURSE DE FINANTARE (A+B+C+D+E)	521.143.264	530.170.000	-8.342.254	101,73%

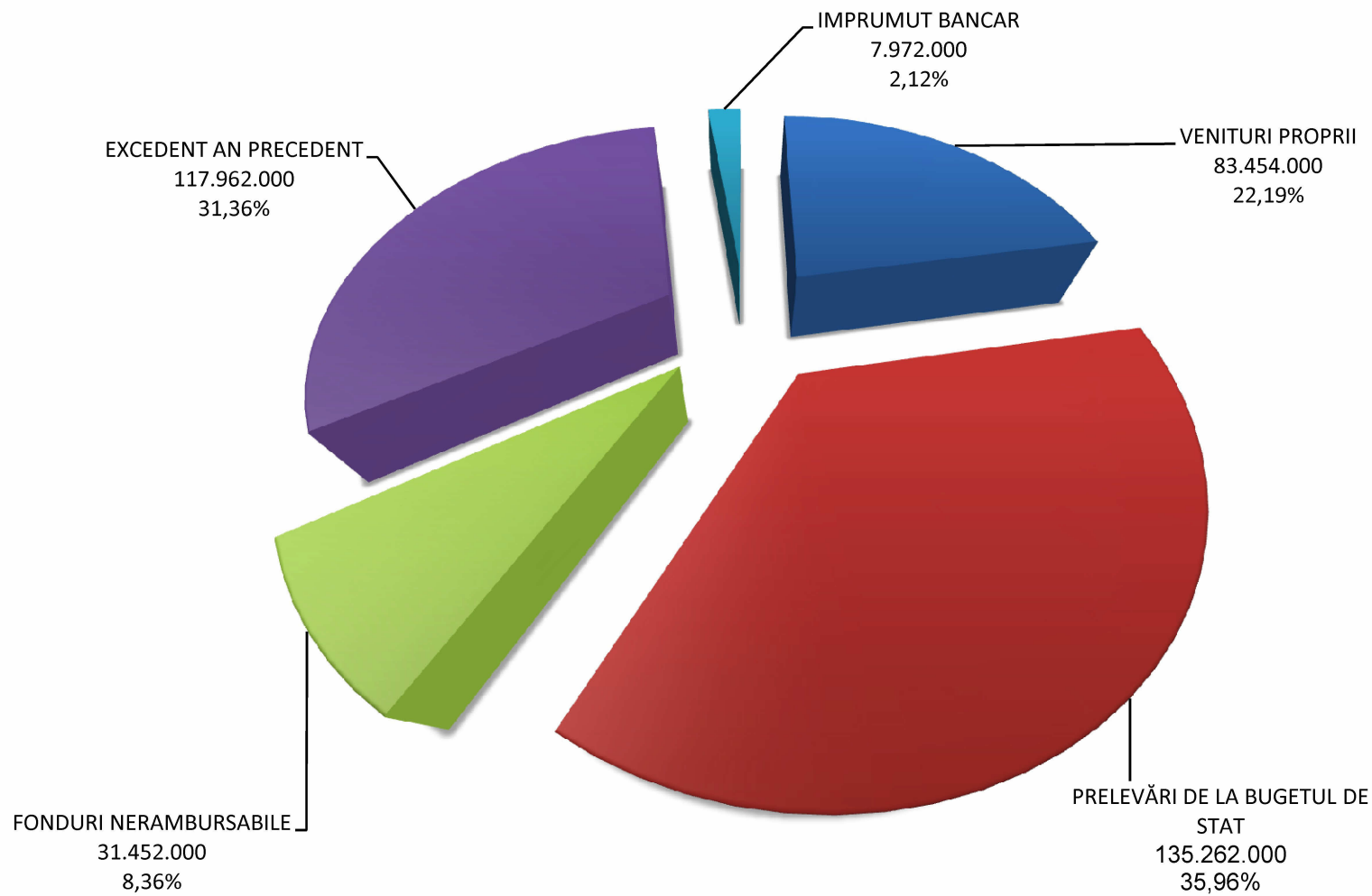
SINTEZA CHELTUIELILOR - 2015

lei

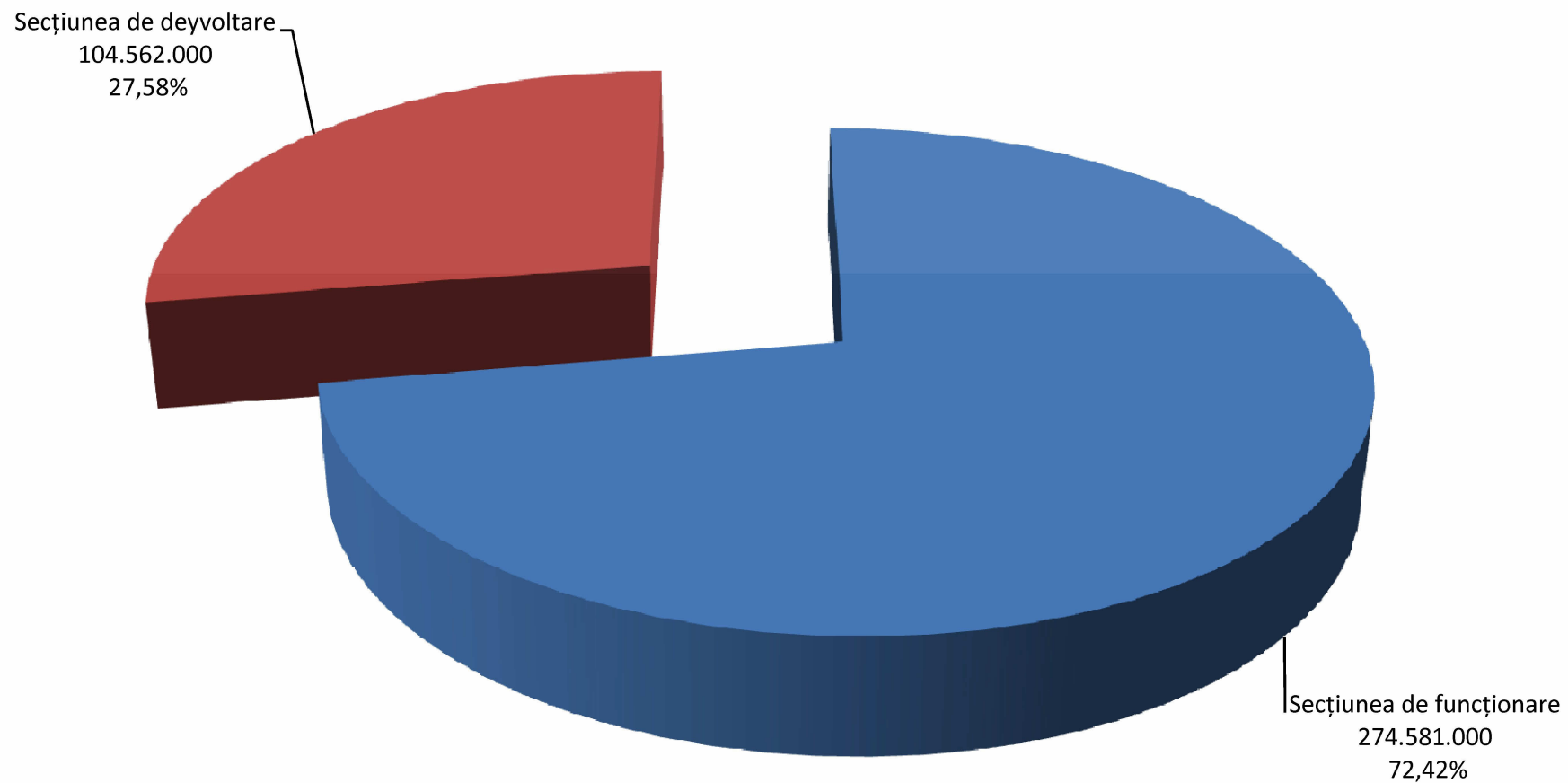
Nr.crt.	INDICATORI	TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care	TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	din care:			TOTAL 2015	din care:	
			Reparații		TITLUL VII Alte Transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabil e (FEN) postaderare	TITLUL XII Active nefinanciare (Investitii)		Subvenții/Aloc ații din BVC al CJM	% din total
0	1	2	3	4	5	6	7	8=2+4	9	
0	TITLU		20.02	SD	55	56	71			
1	Autorități executive	23.552.000	1.264.000	11.714.000		525.000	11.189.000	35.266.000	35.266.000	9,38%
	Total Capitol 51.02 Autorități publice (CJM)	23.552.000	1.264.000	11.714.000	0	525.000	11.189.000	35.266.000	35.266.000	9,38%
1	Directia de Evidență a Persoanelor	973.000	0	0			0	973.000	963.000	0,26%
2	Serviciul Județean Salvamont	837.000	50.000	238.000			238.000	1.075.000	1.075.000	0,29%
3	Serviciul de Pază	2.444.000	0	81.000			81.000	2.525.000	2.465.000	0,66%
	Total Capitol 54.02 Alte servicii publice generale	4.254.000	50.000	319.000	0	0	319.000	4.573.000	4.503.000	1,20%
1	Imprumut bancar (dobândă)	2.621.000	0	0				2.621.000	2.621.000	0,70%
	Total Capitol 55.02 Datoria publică și împrumuturi	2.621.000	0	0	0	0	0	2.621.000	2.621.000	0,70%
1	Centrul Militar	374.000	50.000	0				374.000	374.000	0,10%
	Total Capitol 60.02 Apărare	374.000	50.000	0	0	0	0	374.000	374.000	0,10%
1	Program Lapte și corn, fructe	14.189.000	0	0				14.189.000	14.189.000	3,77%
2	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.1	2.336.000	12.000	100.000			100.000	2.436.000	2.436.000	0,65%
3	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.2	3.704.000	25.000	222.000			222.000	3.926.000	3.926.000	1,04%
4	Centru Șc.Ed.Incluzivă nr.3	2.333.000	40.000	45.000			45.000	2.378.000	2.378.000	0,63%
5	Centru Jud.de Res.și As.Edu.	2.855.000	0	0				2.855.000	2.855.000	0,76%
	Total Capitol 65.02 Invățământ	25.417.000	77.000	367.000	0	0	367.000	25.784.000	25.784.000	6,86%
1	Spitalul Clinic Județean	125.892.000	840.000	3.800.000			3.800.000	129.692.000	4.640.000	1,23%
2	Spitalul Municipal Tîrnăveni	23.512.000	260.000	700.000			700.000	24.212.000	960.000	0,26%
3	Proiect-Reabilit, moderniz ambulatoriu SCJ Urgenta	100.000	0	19.461.000		19.461.000		19.561.000	19.561.000	5,20%
4	Proiect-Moderniz.ambulatoriu SCJ	50.000	0	29.000		29.000		79.000	79.000	0,02%
5	Proiect-Sistem Informatic Integrat SCJ	0	0	5.582.000	2.859.000	2.723.000		5.582.000	2.859.000	0,76%
	Total Capitol 66.02 Sănătate	149.554.000	1.100.000	29.572.000	2.859.000	19.490.000	4.500.000	179.126.000	28.099.000	7,47%
1	Biblioteca Județeană	1.837.000	15.000	417.000			417.000	2.254.000	2.254.000	0,60%
2	Muzeul Județean	5.450.000	331.000	1.390.000			1.390.000	6.840.000	5.740.000	1,53%
3	Ansamblul Artistic Mureșul	2.494.000	15.000	57.000			57.000	2.551.000	2.209.000	0,59%
4	Teatrul "Ariel"	1.935.000	0	35.000			35.000	1.970.000	1.640.000	0,44%
5	Filarmonica	5.151.000	0	407.000			407.000	5.558.000	5.291.000	1,41%

Nr. crt.	INDICATORI	TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	din care	TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	din care:			TOTAL 2015	din care:	
			Reparații		TITLUL VII Alte Transferuri	Titlul VIII Proiecte externe nerambursabil e (FEN) postaderare	TITLUL XII Active nefinanciare (Investitii)		Subvenții/Aloc ații din BVC al CJM	% din total
0	1	2	3	4	5	6	7	8=2+4	9	
6	Centrul de Cultură	927.000	0	38.000			38.000	965.000	755.000	0,20%
7	Redacția revistei Vatra	276.000	0	0			0	276.000	244.000	0,06%
8	Redacția revistei Lato	306.000	0	0			0	306.000	236.000	0,06%
9	Proiecte pt. activități culturale	600.000	0	0				600.000	600.000	0,16%
10	Proiecte pt. activități sportive	400.000	0	0				400.000	400.000	0,11%
11	Proiect Parc auto sporturi cu motor	100.000	0	1.283.000		1.283.000		1.383.000	1.383.000	0,37%
12	Ramb.Credit (rata)	2.000	0	0				2.000	2.000	0,00%
13	Proiecte susținerea cultelor	600.000	0	0				600.000	600.000	0,16%
14	Salarizare personal neclerical	6.500.000	0	0				6.500.000	6.500.000	1,73%
	Total Capitol 67.02 Cultură, recreere si religie	26.578.000	361.000	3.627.000	0	1.283.000	2.344.000	30.205.000	27.854.000	7,41%
1	Total Dir. As.soci. Si prot.Copilului	115.796.000	1.027.000	1.729.000			1.729.000	117.525.000	117.525.000	31,25%
2	Proiecte pt. asistență socială	400.000	0	0				400.000	400.000	0,11%
3	Cămin As.socila Ideciu	1.628.000	13.000	540.000			540.000	2.168.000	1.668.000	0,44%
	Total Capitol 68.02 Asistență socială	117.824.000	1.040.000	2.269.000	0	0	2.269.000	120.093.000	119.593.000	31,80%
1	Proiect alimentare cu apă	0	0	440.000	440.000			440.000	440.000	0,12%
	Total Capitol 70.02 Servicii și dezvoltare publică	0	0	440.000	440.000	0	0	440.000	440.000	0,12%
1	Proiect împădurire	100.000	0	105.000			105.000	205.000	205.000	0,05%
2	Proiect-SMIDeseuri	1.090.000	0	3.995.000		3.995.000		5.085.000	5.085.000	1,35%
3	Ramb.Credit (rata)	1.674.000	0	0				1.674.000	1.674.000	0,45%
	Total Capitol 74.02 Protecția mediului	2.864.000	0	4.100.000	0	3.995.000	105.000	6.964.000	6.964.000	1,85%
1	Camera Agricolă	848.000	0	0				848.000	728.000	0,19%
	Total Capitol 83.02 Agricultură	848.000	0	0	0	0	0	848.000	728.000	0,19%
1	Drumuri si poduri	55.635.000	55.635.000	34.883.000			34.883.000	90.518.000	90.518.000	24,07%
2	Proiect Reabilitare DJ 135	100.000		15.103.000		15.103.000		15.203.000	15.203.000	4,04%
3	Ramb.Credit drumuri (rata)	3.434.000		0				3.434.000	3.434.000	0,91%
4	RA Aeroport	5.650.000	2.588.000	4.891.000			4.891.000	10.541.000	10.541.000	2,80%
	Total Capitol 84.02 Transporturi	64.819.000	58.223.000	54.877.000	0	15.103.000	39.774.000	119.696.000	119.696.000	31,83%
	Total Capitol 87.02 Alte actiuni economice	4.180.000		0	0	0	0	4.180.000	4.180.000	1,11%
	Total General	422.885.000	62.165.000	107.285.000	3.299.000	43.119.000	60.867.000	530.170.000	376.102.000	100,00%
	Total BVC CJM 2015	274.581.000	62.165.000	104.562.000	3.299.000	40.396.000	60.867.000	376.102.000		

STRUCTURA PROGNOZATĂ A SURSELOR DE FINANȚARE A CHELTUIELILOR BUGETULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ ÎN ANUL 2015



STRUCTURA PROGNOZATĂ PE SECȚIUNI A CHELTUIELILOR BUGETULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ PE ANUL 2015



STRUCTURA PROGNOZATĂ A CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN ALOCAȚII DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ PE ANUL 2015 (CLASIFICAȚIA FUNCȚIONALĂ)

