



RAPORT

privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015

Bugetul propriu al județului Mureș pe primul semestru al anului 2015, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.186/2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015 și a 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 1/2.

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș sunt formate într-o proporție de 91,29% din venituri ale secțiunii de funcționare și 8,71% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea | Prevederi anuale | Prevederi trimestriale | Încasări | % din total încasări | % realizare (col.4/col.3) |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total venituri | 302.976.000 | 156.550.935 | 110.686.607 | 100,00% | 70,70% |
| 1 | Veniturile secțiunii de funcționare | 271.524.000 | 146.863.935 | 101.050.952 | 91,29% | 68,81% |
| 2 | Veniturile secțiunii de dezvoltare | 31.452.000 | 9.687.000 | 9.635.655 | 8,71% | 99,47% |

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 302.976.000 lei pentru anul 2015, din care 156.550.935 lei pentru primul semestru. Încasările realizate au fost de 110.686.607 lei, reprezentând 70,70% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 68,81% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 99,47%, în special datorită încasării de subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în anii anteriori și pentru prefinanțări.

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 în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Militar Județean, Camera Agricolă Județeană Mureș, 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:

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea | Credite bugetare anuale | Credite bugetare trim. I+II | Plăți efectuate | % din total cheltuieli | % realizare (col.4/col.3) |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total cheltuieli, din care: | 368.114.000 | 213.132.935 | 99.768.540 | 100,00% | 46,81% |
| | Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care: | 271.524.000 | 146.863.935 | 91.653.446 | 100,00% | 62,41% |
| 1 | Autorități publice | 11.721.000 | 8.611.000 | 5.236.649 | 5,71% | 60,81% |
| 2 | Alte servicii publice generale | 16.011.000 | 2.695.000 | 2.307.007 | 2,52% | 85,60% |
| | Dobânzi aferente datoriei | | | | | |
| 3 | publice externe | 2.621.000 | 1.311.000 | 1.019.173 | 1,11% | |
| 4 | Apărare | 374.000 | 289.100 | 156.367 | 0,17% | 54,09% |
| 5 | Învățământ | 25.417.000 | 17.051.500 | 11.437.515 | 12,48% | 67,08% |
| 6 | Sănătate | 1.250.000 | 1.250.000 | 260.000 | 0,28% | 20,80% |
| 7 | Cultură, religie, sport | 24.215.000 | 17.388.600 | 11.885.433 | 12,97% | 68,35% |
| 8 | Asistență socială | 117.324.000 | 65.773.735 | 45.221.981 | 49,34% | 68,75% |
| 9 | Protecția mediului | 2.864.000 | 2.027.000 | 1.092.023 | 1,19% | 53,87% |
| 10 | Agricultura | 728.000 | 398.000 | 309.000 | 0,34% | 77,64% |
| 11 | Transporturi | 64.819.000 | 25.889.000 | 11.673.130 | 12,74% | 45,09% |
| 12 | Alte acțiuni economice | 4.180.000 | 4.180.000 | 1.055.168 | 1,15% | 25,24% |
| | Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care: | 96.590.000 | 66.269.000 | 8.115.094 | 100,00% | 12,25% |
| 1 | Autorități publice | 4.314.000 | 4.314.000 | 606.552 | 7,47% | 31,22% |
| 2 | Alte servicii publice generale | 537.000 | 537.000 | 271.513 | 3,35% | 77,01% |
| 3 | Apărare | 71.000 | 71.000 | 0 | 0,00% | 44,25% |
| 4 | Învățământ | 367.000 | 367.000 | 6.443 | 0,08% | 52,35% |
| 5 | Sănătate | 27.412.000 | 13.484.000 | 4.424.914 | 54,53% | 20,80% |
| 6 | Cultură, religie, sport | 4.539.000 | 4.539.000 | 577.983 | 7,12% | 50,42% |
| 7 | Asistență socială | 2.269.000 | 2.269.000 | 560.550 | 6,91% | 63,85% |
| | Locuințe, servicii și dezvoltare | | | | | |
| 8 | publică | 440.000 | 440.000 | 0 | 0,00% | |
| 9 | Protecția mediului | 3.679.000 | 2.462.000 | 46.021 | 0,57% | 18,35% |
| 10 | Transporturi | 52.962.000 | 37.786.000 | 1.621.118 | 19,98% | 31,44% |

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.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

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 2015, 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
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc