



RAPORT

privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2015

Bugetul propriu al județului Mureș pe primele trei trimestre al anului 2015, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legi 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 82,64% din venituri ale secțiunii de funcționare și 17,36% 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	321.871.000	260.929.907	200.902.912	100,00%	76,99%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	278.079.000	223.151.907	166.019.746	82,64%	74,40%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	43.792.000	37.778.000	34.883.166	17,36%	92,34%



Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 321.871.000 lei pentru anul 2015, din care 260.929.907 lei pentru primele trei trimestre. Încasările realizate au fost de 200.902.912 lei, reprezentând 76.99% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 74.40% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 92.34%, 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 TRANSILVANIA 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 clasificății bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trim. I+II+III	Plăți efectuate	% din total cheltuieli	% realizare (col. 4/col. 3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	387.009.000	326.067.907	163.896.057	100,00%	50,26%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	278.079.000	223.151.907	134.741.944	100,00%	60,38%
1	Autorități publice	12.387.000	11.717.500	7.933.799	5,89%	67,71%
2	Alte servicii publice generale	16.154.000	3.722.500	3.399.661	2,52%	91,33%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.621.000	1.311.000	1.019.173	0,76%	77,74%
4	Apărare	374.000	350.700	236.448	0,18%	67,42%
5	Învățământ	25.928.000	20.594.500	13.952.735	10,36%	67,75%
6	Sănătate	1.433.000	1.433.000	260.000	0,19%	18,14%
7	Cultură, religie, sport	25.925.000	22.929.500	18.007.165	13,36%	78,53%
8	Asistență socială	117.621.000	96.722.207	68.584.889	50,90%	70,91%
9	Protecția mediului	2.864.000	2.027.000	1.328.153	0,99%	65,52%
10	Agricultura	750.000	668.000	486.000	0,36%	72,75%
11	Transporturi	67.842.000	57.496.000	17.393.906	12,91%	30,25%
12	Alte acțiuni economice	4.180.000	4.180.000	2.140.015	1,59%	51,20%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	108.930.000	102.916.000	29.154.113	100,00%	28,33%
1	Autorități publice	4.441.000	4.441.000	1.134.093	3,89%	25,54%
2	Alte servicii publice generale	537.000	537.000	298.130	1,02%	55,52%
3	Apărare	93.000	93.000	0	0,00%	0,00%
4	Învățământ	420.000	413.000	105.167	0,36%	25,46%
5	Sănătate	27.389.000	22.007.000	12.936.816	44,37%	58,79%
6	Cultură, religie, sport	4.666.000	4.659.000	1.640.954	5,63%	35,22%
7	Asistență socială	3.971.000	3.971.000	667.590	2,29%	16,81%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	440.000	440.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	3.679.000	3.061.000	36.021	0,12%	1,18%
10	Transporturi	63.294.000	63.294.000	12.335.342	42,31%	19,49%

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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

perioadelor de derulare a licitațiilor. Sumele rămase neutilizate se raportează 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 30 septembrie 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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc

