



RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30septembrie2018

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele trei trimestre al anului 2018, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 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 720.932.000 lei pentru anul 2018 și 598.878.000 lei pentru primele trei trimestre, fiind realizate în proporție de 100,39%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 858.932.000 lei pentru anul 2018 și 720.762.000 lei pentru primele trei trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 69,65%.

Bugetul general consolidat al județului Mureș are în componență bugetul propriu al județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1, bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2 și bugetul împrumutului intern al județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/3.

I. Execuția bugetului propriu al județului Mureș

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al județului Mureș sunt formate într-o proporție de 77,88% din venituri ale secțiunii de funcționare și 22,12% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	381.217.000	321.880.000	372.069.090	100,00%	115,59%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	283.489.000	229.387.000	289.776.941	77,88%	126,33%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	97.728.000	92.493.000	82.292.149	22,12%	88,97%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 381.217.000 lei pentru anul 2018, din care 321.880.000 lei pentru primele trei trimestre. Încasările realizate au fost de 372.069.090 lei, reprezentând 115,59% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare au fost





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

realizate într-o proporție de 126,33% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 88,97%.

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:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total plăți	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	519.217.000	443.764.000	286.056.516	100,00%	64,46%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	348.473.000	278.255.000	234.763.226	100,00%	84,37%
1	Autorități publice	27.789.000	22.610.000	15.449.622	6,58%	68,33%
2	Alte servicii publice generale	8.329.000	6.429.000	6.145.887	2,62%	95,60%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.027.000	1.585.000	644.526	0,27%	40,66%
4	Apărare	450.000	351.000	171.609	0,07%	48,89%
5	Învățământ	18.385.000	9.670.000	8.330.489	3,55%	86,15%
6	Sănătate	3.190.000	3.070.000	3.070.000	1,31%	100,00%
7	Cultură, religie, sport	48.157.000	38.119.000	36.253.410	15,44%	95,11%
8	Asistență socială	186.223.000	153.012.000	142.826.856	60,84%	93,34%
9	Protecția mediului	4.337.000	4.274.000	1.480.371	0,63%	34,64%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	85.000	85.000	0	0,00%	0,00%
11	Transporturi	41.702.000	32.178.000	17.318.357	7,38%	53,82%
12	Alte acțiuni economice	7.799.000	6.872.000	3.072.099	1,31%	44,70%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	170.744.000	165.509.000	51.293.290	100,00%	30,99%
1	Autorități publice	2.071.000	2.071.000	272.181	0,53%	13,14%
2	Alte servicii publice generale				0,00%	
3	Apărare	65.000	65.000	0	0,00%	0,00%
4	Învățământ	81.000	81.000	40.336	0,08%	49,80%
5	Sănătate	11.001.000	11.001.000	650.000	1,27%	5,91%
6	Cultură, religie, sport	7.658.000	7.479.000	3.116.396	6,08%	41,67%
7	Asistență socială	2.079.000	2.079.000	199.305	0,39%	9,59%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	991.000	991.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	8.145.000	8.145.000	0	0,00%	0,00%
10	Transporturi	138.628.000	133.572.000	47.015.072	91,66%	35,20%
11	Alte acțiuni economice	25.000	25.000	0	0,00%	0,00%





Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. Sumele rămase neutilizate se reportează în următoarele trimestre ale anului.

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 97,14% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 2,86% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	367.099.000	297.197.000	251.572.127	100,00%	84,65%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	357.802.000	288.152.000	244.382.417	97,14%	84,81%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	9.297.000	9.045.000	7.189.710	2,86%	79,49%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 367.099.000 lei, din care 297.197.000 lei prevăzuți pentru primele trei trimestre. Veniturile acestui buget au fost realizate în proporție de 84,65%, în special datorită întâzierilor intervenite în decontările serviciilor medicale de către CASS.

III. Execuția bugetului împrumutului intern al Județului Mureș

În cursul anului 2017, Consiliul Județean Mureș a contractat un împrumut cu CEC Bank SA, autorizat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.5086/15 iunie 2017. Din acest împrumut, până la data de 30 septembrie 2018 au fost achitați 7.478.018 lei pentru obiectivul de investiții "RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente) - execuție lucrări, avize, taxe, acorduri și asistență tehnică".

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 2018, 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
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc

