



RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș
în 2018

Bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 30.11.2018, 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 726.664.000 lei pentru anul 2018, fiind realizate la data de 30.11.2018 591.349.323 lei, preliminându-se a se realiza în proporție de 87,59%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 864.664.000 lei pentru anul 2018 și au fost plătite 624.174.296 lei până la 30.11.2018, fiind preliminate a se realiza în proporție de 80,91%.

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 86,58% din venituri ale secțiunii de funcționare și 13,42% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea | Prevederi anuale | Realizat la 30.11.2018 | Preliminat 2018 | % din total preliminar | % (col.4/col.2) |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total venituri | 381.615.000 | 312.922.548 | 333.425.552 | 100,00% | 87,37% |
| 1 | Veniturile secțiunii de funcționare | 282.567.000 | 271.916.073 | 288.691.216 | 86,58% | 102,17% |
| 2 | Veniturile secțiunii de dezvoltare | 99.048.000 | 41.006.475 | 44.734.336 | 13,42% | 45,16% |

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 381.615.000 lei pentru anul 2018. Încasările realizate au fost de 312.922.548 lei, și se preliminară a se realiza 333.425.552 lei reprezentând 87,37% din bugetul aprobat pentru 2018. Veniturile secțiunii de funcționare se preliminară a fi





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

realizate într-o proporție de 102,17% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 45,16%.

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 | Realizat la 30.11.2018 | Preliminat 2018 | % din total preliminar | % (col.4/col.2) |
|----------|--|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total cheltuieli, din care: | 519.615.000 | 355.261.077 | 406.947.862 | 100,00% | 78,32% |
| | Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care: | 351.946.000 | 299.581.364 | 326.874.357 | 100,00% | 92,88% |
| 1 | Autorități publice | 27.789.000 | 18.653.896 | 20.376.745 | 6,23% | 73,33% |
| 2 | Alte servicii publice generale | 8.329.000 | 7.538.702 | 8.224.039 | 2,52% | 98,74% |
| 3 | Dobânzi aferente datoriei publice externe | 2.027.000 | 1.288.520 | 1.405.658 | 0,43% | 69,35% |
| 4 | Apărare | 450.000 | 241.540 | 263.498 | 0,08% | 58,56% |
| 5 | Învățământ | 18.385.000 | 11.184.841 | 12.202.380 | 3,73% | 66,37% |
| 6 | Sănătate | 3.190.000 | 3.070.000 | 3.349.091 | 1,02% | 104,99% |
| 7 | Cultură, religie, sport | 48.157.000 | 44.383.839 | 48.419.047 | 14,81% | 100,54% |
| 8 | Asistență socială | 189.565.000 | 177.060.491 | 193.173.262 | 59,10% | 101,90% |
| 9 | Protecția mediului | 4.337.000 | 2.404.680 | 2.624.970 | 0,80% | 60,53% |
| 10 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | 106.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Transporturi | 41.812.000 | 28.975.127 | 31.621.418 | 9,67% | 75,63% |
| 12 | Alte acțiuni economice | 7.799.000 | 4.779.728 | 5.214.249 | 1,60% | 66,86% |
| | Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care: | 167.669.000 | 55.679.713 | 80.073.505 | 100,00% | 47,76% |
| 1 | Autorități publice | 2.071.000 | 288.167 | 314.364 | 0,39% | 15,18% |
| 2 | Alte servicii publice generale | | | | 0,00% | |
| 3 | Apărare | 65.000 | 0 | 65.000 | 0,08% | 100,00% |
| 4 | Învățământ | 81.000 | 75.664 | 82.543 | 0,10% | 101,90% |
| 5 | Sănătate | 11.028.000 | 650.000 | 4.704.091 | 5,87% | 42,66% |
| 6 | Cultură, religie, sport | 7.661.000 | 3.485.652 | 4.197.529 | 5,24% | 54,79% |
| 7 | Asistență socială | 2.699.000 | 231.685 | 1.572.747 | 1,96% | 58,27% |
| 8 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 991.000 | 0 | 991.000 | 1,24% | 100,00% |
| 9 | Protecția mediului | 8.145.000 | 0 | 8.145.000 | 10,17% | 100,00% |
| 10 | Transporturi | 134.903.000 | 50.948.545 | 59.976.231 | 74,90% | 44,46% |
| 11 | Alte acțiuni economice | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,03% | 100,00% |





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 99,74% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 0,26% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

| Nr. crt. | Denumirea | Prevederi anuale | Realizat la 30.11.2018 | Preliminat 2018 | % din total preliminar | % (col.4/col.2) |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total venituri | 372.463.000 | 306.483.363 | 295.581.983 | 100,00% | 79,36% |
| 1 | Veniturile secțiunii de funcționare | 363.176.000 | 304.504.868 | 294.816.716 | 99,74% | 81,18% |
| 2 | Veniturile secțiunii de dezvoltare | 9.287.000 | 1.978.495 | 765.267 | 0,26% | 8,24% |

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 372.463.000 lei, din care au fost realizate până la 30.11.2018 306.483.363 lei. Veniturile acestui buget au fost realizate în proporție de 79,36%, în special datorită întârzierilor 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 noiembrie 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.

Preliminarea execuției bugetare, 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

