



## RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2020

Bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 30.11.2020, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 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 935.115.000 lei pentru anul 2020, fiind realizate la data de 30.11.2020 714.623.152 lei, preliminându-se a se realiza în proporție de 96,92%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 1.036.627.000 lei pentru anul 2020 și au fost plătite 650.879.887 lei până la 30.11.2020, fiind preliminate a se realiza în proporție de 88,59%.

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

### I. Execuția bugetului propriu al Județului Mureș

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Județului Mureș sunt formate într-o proporție de 54,23% din venituri ale secțiunii de funcționare și 39,17% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2020	preliminat 2020	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	517.007.000	364.792.921	487.741.968	100,00%	94,34%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	351.680.000	264.682.553	287.148.143	58,87%	81,65%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare		14.000.000	14.000.000	2,87%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	165.327.000	65.110.368	165.593.825	33,95%	100,16%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		21.000.000	21.000.000	4,31%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 517.007.000 lei pentru anul 2020. Încasările realizate au fost de 364.792.921 lei, și se preliminară a se realiza 487.741.968 lei reprezentând 94,34% din bugetul aprobat pentru 2020. Veniturile secțiunii de funcționare se preliminară a fi realizate într-o proporție de 81,65% față de prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 100,16%. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de funcționare au fost accesate sume din excedentul cumulată al anilor precedenți la nivelul de 14.000.000 lei, iar pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 21.000.000 lei.





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:

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2020	preliminat 2020	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	618.507.000	323.168.382	560.036.124	100,00%	90,55%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	367.746.000	266.332.178	309.291.624	100,00%	84,10%
1	Autorități publice	26.390.000	22.829.141	24.915.879	8,06%	94,41%
2	Alte servicii publice generale	10.965.000	10.003.549	10.850.058	3,51%	98,95%
	Dobânzi aferente datoriei publice					
3	externe	1.400.000	1.061.832	1.400.000	0,45%	100,00%
4	Apărare	396.000	240.082	261.908	0,08%	66,14%
5	Învățământ	9.137.000	7.512.191	8.809.009	2,85%	96,41%
6	Sănătate	4.475.000	3.894.035	4.475.000	1,45%	100,00%
7	Cultură, religie, sport	62.657.000	53.030.617	61.700.738	19,95%	98,47%
8	Asistență socială	132.637.000	109.673.864	119.662.249	38,69%	90,22%
9	Protecția mediului	52.843.000	9.956.291	10.867.467	3,51%	20,57%
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	91.000	0	91.000	0,03%	100,00%
10	Transporturi	57.469.000	43.001.199	56.972.316	18,42%	99,14%
12	Alte acțiuni economice	9.286.000	5.129.377	9.286.000	3,00%	100,00%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	250.761.000	56.836.204	250.744.500	100,00%	99,99%
1	Autorități publice	2.936.000	876.387	2.936.000	1,17%	100,00%
2	Alte servicii publice generale	56.000	56.000	56.000	0,02%	100,00%
3	Apărare	187.000	174.055	187.000	0,07%	100,00%
4	Învățământ	102.000	101.999	102.000	0,04%	100,00%
5	Sănătate	27.873.000	15.237.788	27.873.000	11,12%	100,00%
6	Cultură, religie, sport	18.055.000	4.228.109	18.055.000	7,20%	100,00%
7	Asistență socială	3.218.000	1.962.645	3.218.000	1,28%	100,00%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	751.000	0	751.000	0,30%	100,00%
9	Protecția mediului	0	-16.500	-16.500	-0,01%	
10	Transporturi	197.404.000	34.046.302	197.404.000	78,73%	100,00%
11	Alte acțiuni economice	179.000	169.419	179.000	0,07%	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.

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 93,76% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,96% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2020	preliminat 2020	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	496.017.000	410.973.440	496.491.226	100,00%	100,10%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	467.683.000	392.135.366	465.518.128	93,76%	99,54%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare		1.378.997	1.378.997	0,28%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	28.334.000	17.459.077	29.594.101	5,96%	104,45%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 496.017.000 lei, din care au fost realizate până la 30.11.2020:410.973.440 lei. Veniturile acestui buget se preconizează a se realiza în proporție de 100,10%.

În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 1.378.997 lei.

Sinteza cheltuielilor pe activități, ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificăției bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2020	preliminat 2020	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	496.029.000	388.786.982	436.175.185	100,00%	87,93%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	467.683.000	373.627.301	407.829.185	100,00%	87,20%
2	Alte servicii publice generale	9.379.000	8.437.225	9.207.277	2,26%	98,17%
5	Învățământ	3.000		3.000	0,00%	100,00%
6	Sănătate	416.862.000	331.637.248	362.005.042	88,76%	86,84%
7	Cultură, religie, sport	41.439.000	33.552.828	36.613.866	8,98%	88,36%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	28.346.000	15.159.681	28.346.000	100,00%	100,00%
1	Alte servicii publice generale	16.000	16.000	16.000	0,06%	100,00%
2	Sănătate	26.802.000	13.996.805	26.802.000	94,55%	100,00%
3	Cultură, religie, sport	1.528.000	1.146.876	1.528.000	5,39%	100,00%

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 DIRECTOR EXECUTIV  
Péter Ferenc Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida  
Verificat: Șef Serviciu Kádár Katalin

