



RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2021

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele trei trimestre ale anului 2021, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 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 925.035.000 lei pentru anul 2021 și 772.997.000 lei pentru primele trei trimestre, fiind realizate în proporție de 88,45%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 987.547.000 lei pentru anul 2021 și 793.809.000 lei pentru primele trei trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 71,40%.

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 proiectelor cu finanțare nerambursabilă, 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 72,82% din venituri ale secțiunii de funcționare și 27,18% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2021	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 30.09.2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	454.443.000	334.302.000	315.565.465	100,00%	69,44%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	340.793.000	259.769.000	224.794.774	71,24%	65,96%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			5.000.000	1,58%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	113.650.000	74.533.000	35.770.691	11,34%	31,47%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			50.000.000	15,84%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 454.443.000 lei pentru anul 2021, din care 334.302.000 lei pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 224.794.774 lei, reprezentând 65,96% din prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 35.770.691 lei, reprezentând 31,47% din prevederile anuale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 5.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 50.000.000 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 2021	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 30.09.2021	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	516.943.000	405.102.000	275.021.500	100,00%	67,89%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	340.793.000	259.769.000	207.611.225	100,00%	79,92%
1	Autorități publice	30.450.000	24.207.000	18.390.196	8,86%	75,97%
2	Alte servicii publice generale	10.645.000	8.672.000	8.444.461	4,07%	97,38%
	Dobânzi aferente datoriei publice					
3	externe	866.000	600.000	409.362	0,20%	68,23%
4	Apărare	426.000	383.000	189.675	0,09%	49,52%
5	Învățământ	13.942.000	9.623.000	6.387.102	3,08%	66,37%
6	Sănătate	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0,48%	66,67%
7	Cultură, religie, sport	57.501.000	49.528.000	46.458.725	22,38%	93,80%
8	Asistență socială	102.351.000	101.819.000	89.831.240	43,27%	88,23%
9	Protecția mediului	60.113.000	10.389.000	7.723.474	3,72%	74,34%
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	205.000	205.000	0	0,00%	0,00%
10	Transporturi	52.211.000	46.096.000	24.471.322	11,79%	53,09%
12	Alte acțiuni economice	9.583.000	6.747.000	4.305.668	2,07%	63,82%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	176.150.000	145.333.000	67.410.275	100,00%	46,38%
1	Autorități publice	2.647.000	2.397.000	1.025.514	1,52%	42,78%
2	Alte servicii publice generale	510.000	510.000	449.717	0,67%	88,18%
3	Apărare	34.000	34.000	8.627	0,01%	25,37%
4	Sănătate	8.070.000	7.477.000	7.049.505	10,46%	94,28%
5	Cultură, religie, sport	12.371.000	9.956.000	2.905.914	4,31%	29,19%
6	Asistență socială	2.997.000	2.518.000	936.284	1,39%	37,18%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	779.000	779.000	36.497	0,05%	4,69%
7	Protecția mediului	0	0	-4.500	-0,01%	
8	Transporturi	148.742.000	121.662.000	55.002.717	81,59%	45,21%

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 următorul trimestru al 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 94,27% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,73% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2021	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 30.09.2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	523.152.000	435.117.000	368.806.698	100,00%	70,50%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	464.049.000	376.929.000	343.215.459	93,06%	73,96%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	0	4.473.074	1,21%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	59.103.000	58.188.000	21.118.165	5,73%	35,73%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 523.152.000 lei, din care 435.117.000 lei prevăzuți pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 343.215.459 lei, reprezentând 73,96% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 21.118.165 lei, reprezentând 35,73% din prevederile trimestriale. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 4.473.074 lei.

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

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2021	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 30.09.2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	523.164.000	435.129.000	337.034.919	100,00%	64,42%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	464.049.000	376.929.000	322.269.690	100,00%	69,45%
1	Alte servicii publice generale	9.003.000	7.380.000	7.239.490	2,25%	80,41%
2	Sănătate	421.189.000	338.801.000	285.937.604	88,73%	67,89%
3	Cultură, religie, sport	33.857.000	30.748.000	29.092.596	9,03%	85,93%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	59.115.000	58.200.000	14.765.229	100,00%	24,98%
1	Alte servicii publice generale	153.000	153.000	91.490	0,62%	59,80%
2	Sănătate	57.354.000	56.663.000	13.799.530	93,46%	24,06%
3	Cultură, religie, sport	1.608.000	1.384.000	874.209	5,92%	54,37%



III. Execuția bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.192/17 decembrie 2020 a fost aprobată participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului "VIP - PLUS "Voluntariat - Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile". Astfel, în vederea dezvoltării în Județul Mureș a rețelei instituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor, în cadrul proiectului menționat, au fost încasate efectiv 713.613 lei, reprezentând: 606.571 lei prefinanțare acordată și 107.042 lei din cofinanțarea publică acordată în



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021.

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 2021, 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 Kádár Katalin