



RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2021

Bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 31.10.2021, 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 940.932.000 lei pentru anul 2021 fiind realizate la data de 31.10.2021 707.539.312 lei, preliminarându-se a se realiza în proporție de 89,83%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 1.003.444.000 lei pentru anul 2021 și au fost plătite 624.854.640 lei până la 31.10.2021, fiind preliminate a se realiza în proporție de 73,97%.

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 79,92% din venituri ale secțiunii de funcționare și 23,08% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2021	Realizat la 31.10.2021	Preliminat 2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	468.597.000	351.648.066	419.720.817	100,00%	89,57%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	363.211.000	257.518.257	317.861.396	75,73%	87,51%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare		5.000.000	5.000.000	1,19%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	105.386.000	39.129.809	46.859.421	11,16%	44,46%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		50.000.000	50.000.000	11,91%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 468.597.000 lei pentru anul 2021. Încasările realizate au fost de 351.648.066 lei, și se preliminară a se realiza 419.720.817 lei reprezentând 89,57% din bugetul aprobat pentru 2021. Veniturile secțiunii de funcționare se preliminară a fi realizate într-o proporție de 87,51% față de prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 44,46%. În aceste





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

condiții, pentru susținerea cheltuielilor secțiunii de funcționare au fost accesate sume din excedentul cumulată al anilor precedenți la nivelul de 5.000.000 lei, iar pentru susținerea cheltuielilor 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	Realizat la 31.10.2021	Preliminat 2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	531.097.000	300.789.291	361.969.664	100,00%	68,16%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	363.211.000	228.027.403	273.915.156	100,00%	75,41%
1	Autorități publice	30.430.000	20.299.989	24.410.932	8,91%	80,22%
2	Alte servicii publice generale	11.527.000	9.495.674	11.395.415	4,16%	98,86%
	Dobânzi aferente datoriei publice					
3	externe	866.000	409.362	491.234	0,18%	56,72%
4	Apărare	426.000	215.152	258.182	0,09%	60,61%
5	Învățământ	13.942.000	7.492.993	8.961.808	3,27%	64,28%
6	Sănătate	2.760.000	1.000.000	1.200.000	0,44%	43,48%
7	Cultură, religie, sport	65.824.000	51.301.975	61.562.370	22,47%	93,53%
8	Asistență socială	112.941.000	99.665.483	119.828.600	43,75%	106,10%
9	Protecția mediului	60.113.000	7.761.041	9.347.249	3,41%	15,55%
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare					
10		205.000	0	0	0,00%	0,00%
11	Transporturi	54.494.000	24.958.382	29.950.059	10,93%	54,96%
12	Alte acțiuni economice	9.683.000	5.427.352	6.509.307	2,38%	67,22%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	167.886.000	72.761.888	88.054.508	100,00%	52,45%
1	Autorități publice	2.647.000	1.127.973	1.353.567	1,54%	51,14%
2	Alte servicii publice generale	510.000	509.717	510.000	0,58%	100,00%
3	Apărare	34.000	8.627	10.352	0,01%	30,45%
4	Sănătate	7.890.000	7.216.505	7.852.852	8,92%	99,53%
5	Cultură, religie, sport	12.437.000	3.005.914	5.449.296	6,19%	43,82%
6	Asistență socială	2.997.000	1.071.219	1.285.463	1,46%	42,89%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică					
7		779.000	36.497	43.796	0,05%	5,62%
8	Protecția mediului	0	-4.500	-4.500	-0,01%	
9	Transporturi	140.592.000	59.789.936	71.553.682	81,26%	50,89%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

II. Execuția preliminară a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt reprezentate în proporție de 94,61% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,39% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2021	Realizat la 31.10.2021	Preliminat 2021	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	534.146.000	405.034.428	485.585.543	100,00%	90,91%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	475.142.000	382.359.570	454.826.583	93,67%	95,72%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	0	4.607.084	0,95%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	59.004.000	22.674.858	26.151.876	5,39%	44,32%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 534.146.000 lei, din care au fost realizate până la 31.10.2021: 405.034.428 lei. Veniturile acestui buget se preconizează a se realiza în proporție de 90,91%.

În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 4.607.084 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:	534.158.000	373.636.910	449.236.836	100,00%	84,10%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	475.142.000	358.466.365	431.032.182	100,00%	90,72%
1	Alte servicii publice generale	9.805.000	8.037.025	9.656.042	2,24%	98,48%
2	Sănătate	423.157.000	317.881.486	382.304.323	88,70%	90,35%
3	Cultură, religie, sport	42.180.000	32.547.854	39.071.817	9,06%	92,63%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	59.016.000	15.170.545	18.204.654	100,00%	30,85%
1	Alte servicii publice generale	153.000	91.490	109.788	0,60%	71,76%
2	Sănătate	57.189.000	14.129.089	16.954.907	93,14%	29,65%
3	Cultură, religie, sport	1.674.000	949.966	1.139.959	6,26%	68,10%

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 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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

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 Kádár Katalin