



RAPORT

privind execuția bugetului județului Mureș la 31 martie 2016

Bugetul propriu al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2016, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform Anexelor nr.1/1, respectiv 1/2.

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș sunt formate într-o proporție de 86,00% din venituri ale secțiunii de funcționare și 14,00% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 31.03.2016	% din total încasări	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	270.088.000	70.197.000	68.982.488	100,00%	98,27%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	262.263.000	66.267.000	59.325.071	86,00%	89,52%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	7.825.000	3.930.000	9.657.417	14,00%	245,74%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 270.088.000 lei pentru anul 2016, din care 70.197.000 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate au fost de 68.982.488 lei, reprezentând 98,27% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 89,52% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 245,74%, în special datorită încasării sumelor primite din Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anii anteriori.

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

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, Camera Agricolă Județeană Mureș, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice județene.

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

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat 31.03.2016	% din total	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	378.409.000	145.755.000	50.697.856	100,00%	34,78%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	262.263.000	66.267.000	45.599.826	100,00%	68,81%
1	Autorități publice	14.000.000	4.357.000	2.541.341	5,57%	58,33%
2	Alte servicii publice generale	6.116.000	1.277.000	1.183.703	2,60%	92,69%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.190.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	375.000	163.000	67.420	0,15%	41,36%
5	Învățământ	26.724.000	7.317.000	5.170.050	11,34%	70,66%
6	Sănătate	536.000	36.000	35.000	0,08%	97,22%
7	Cultură, religie, sport	30.544.000	7.637.000	7.400.679	16,23%	96,91%
8	Asistență socială	127.375.000	35.842.000	24.587.402	53,92%	68,60%
9	Protecția mediului	4.296.000	595.000	210.214	0,46%	35,33%
10	Agricultura	800.000	240.000	215.000	0,47%	89,58%
11	Transporturi	45.047.000	5.848.000	3.839.748	8,42%	65,66%
12	Alte acțiuni economice	4.260.000	2.955.000	349.269	0,77%	11,82%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	116.146.000	79.488.000	5.098.030	100,00%	6,41%
1	Autorități publice	11.125.000	11.125.000	117.206	2,30%	1,05%
2	Alte servicii publice generale	25.000	25.000	0	0,00%	0,00%
3	Învățământ	39.000	34.000	0	0,00%	0,00%
4	Sănătate	4.551.000	4.550.000	4.400.000	86,31%	96,70%
5	Cultură, religie, sport	35.755.000	2.058.000	220.240	4,32%	10,70%
6	Asistență socială	2.310.000	779.000	132.046	2,59%	16,95%
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	480.000	440.000	0	0,00%	0,00%
8	Protecția mediului	3.138.000	1.757.000	0	0,00%	0,00%
9	Transporturi	58.723.000	58.720.000	228.538	4,48%	0,39%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării în acest trimestru doar a cheltuielilor strict necesare, datorită incertitudinii realizării veniturilor. De asemenea, economiile se datorează și decalării graficelor de execuție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă față de perioadele programate, precum și prelungirii perioadelor de





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

derulare a licitațiilor. Sumele rămase neutilizate se reportează în trimestrul următor.

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 31 martie 2016, 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
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc