



Nr. 27592/15.12.2017

Dosar VI D/1

RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Județului Mureș
în 2017

Bugetul general consolidat al județului Mureș la 30.11.2017, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 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 602.605.000 lei pentru anul 2017, fiind încasate până la 30.11.2017 557.673.285 lei. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 739.885.000 lei pentru anul 2017 iar până la 31.11.2017 au fost plătite efectiv 489.419.810 lei. În urma preliminarării veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat pe surse de finanțare a rezultat că veniturile vor fi realizate probabil la nivelul de 95,79%, iar cheltuielile la nivelul de 89,26%.

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 86,52% din venituri ale secțiunii de funcționare și 13,48% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2017	Preliminat 2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	343.316.000	346.032.489	337.379.579	100,00%	98,27%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	321.539.000	299.386.845	315.456.935	86,52%	98,11%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	21.777.000	46.645.644	21.922.644	13,48%	100,67%
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	21.777.000	145.644	21.922.644	0,04%	100,67%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		46.500.000			





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 343.316.000 lei pentru anul 2017, din care au fost încasați până la 30.11.2017 337.379.579 lei. Veniturile bugetului județean se prelinină a se încasa la nivelul de 337.379.579 lei, reprezentând 98,27% din prevederile anuale. Suma de 46.500.000 lei, evidențiată în cadrul secțiunii de dezvoltare, reprezintă sume din excedentul anilor precedenți utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și care, conform clasificăției bugetare nu se evidențiază decât în execuție.

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 30.11.2017	Preliminat 2017	% din total preliminar	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	480.596.000	292.430.151	441.705.623	100,00%	91,91%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	321.539.000	251.662.930	282.676.486	100,00%	87,91%
1	Autorități publice	19.637.000	13.814.406	15.152.916	5,36%	77,17%
2	Alte servicii publice generale	6.584.000	6.017.530	6.516.567	2,31%	98,98%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	1.798.000	1.074.781	1.798.000	0,64%	100,00%
4	Apărare	465.000	268.084	292.455	0,10%	62,89%
5	Învățământ	32.712.000	23.890.769	26.089.282	9,23%	79,75%
6	Sănătate	1.334.000	541.922	1.321.922	0,47%	99,09%
7	Cultură, religie, sport	41.317.000	38.265.949	41.089.394	14,54%	99,45%
8	Asistență socială	169.155.000	145.555.823	164.451.665	58,18%	97,22%
9	Protecția mediului	4.723.000	2.426.422	2.519.671	0,89%	53,35%
10	Agricultura	0	-46.413	-46.413	-0,02%	
11	Transporturi	39.109.000	16.661.176	18.787.028	6,65%	48,04%
12	Alte acțiuni economice	4.705.000	3.192.481	4.704.000	1,66%	99,98%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	159.057.000	40.767.221	159.029.137	100,00%	99,98%
1	Autorități publice	1.302.000	488.117	1.274.137	0,80%	97,86%
2	Alte servicii publice generale	201.000	200.894	201.000	0,13%	100,00%
3	Învățământ	121.000	11.927	121.000	0,08%	100,00%
4	Sănătate	6.484.000	2.703.000	6.484.000	4,08%	100,00%
5	Cultură, religie, sport	27.953.000	19.770.690	27.953.000	17,58%	100,00%
6	Asistență socială	1.790.000	117.732	1.790.000	1,13%	100,00%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	723.000	0	723.000	0,45%	100,00%
8	Protecția mediului	1.426.000	1.031.570	1.426.000	0,90%	100,00%
9	Transporturi	119.056.000	16.442.291	119.056.000	74,86%	100,00%
10	Alte acțiuni economice	1.000	1.000	1.000	0,00%	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 raportează în ultimul 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 96,23% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 3,77% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 30.11.2017	Preliminat 2017	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	295.290.000	241.961.796	277.164.920	100,00%	93,86%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	287.620.000	232.370.360	264.549.484	96,04%	91,98%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	7.670.000	9.591.436	12.615.436	3,96%	164,48%
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	7.670.000	4.044.054	7.068.054	1,67%	92,15%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	5.547.382	5.547.382		

Veniturile proprii ale acestui buget au fost planificate la nivelul de 295.290.000 lei și se prelină a se realiza la nivelul de 277.164.920 lei, reprezentând 93,86% din prevederi. În veniturile secțiunii de dezvoltare este inclusă în execuție și în preliminar, conform clasificății bugetare, suma de 5.547.382 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Mureș.

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

