



Nr. 31260/20.11.2020

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 septembrie 2020

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele trei trimestre al anului 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 888.832.000 lei pentru anul 2020 și 710.293.000 lei pentru primele trei trimestre, fiind realizate în proporție de 79,30%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 990.344.000 lei pentru anul 2020 și 808.436.000 lei pentru primele trei trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 64,03%.

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 88,40% din venituri ale secțiunii de funcționare și 11,60% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	502.664.000	375.399.000	274.335.941	100,00%	73,08%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	337.337.000	265.552.000	242.526.266	88,40%	91,33%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			14.000.000	5,10%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	165.327.000	109.847.000	31.809.675	11,60%	28,96%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			16.000.000	5,83%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 502.664.000 lei pentru anul 2020, din care 337.337.000 lei pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 242.526.266 lei, reprezentând 91,33% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 31.809.675 lei, reprezentând 28,96% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulativ al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 14.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 16.000.000 lei.

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, 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	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	604.164.000	473.530.000	244.830.086	100,00%	51,70%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	353.403.000	287.578.000	214.769.681	100,00%	74,68%
1	Autorități publice	27.768.000	22.405.000	18.670.700	8,69%	83,33%
2	Alte servicii publice generale	10.640.000	8.449.000	8.045.921	3,75%	95,23%
	Dobânzi aferente datoriei publice					
3	externe	1.400.000	700.000	640.072	0,30%	91,44%
4	Apărare	499.000	473.000	162.943	0,08%	34,45%
5	Învățământ	13.837.000	13.375.000	5.176.998	2,41%	38,71%
6	Sănătate	5.175.000	4.575.000	1.644.035	0,77%	35,94%
7	Cultură, religie, sport	57.105.000	47.838.000	44.279.351	20,62%	92,56%
8	Asistență socială	106.387.000	102.657.000	93.292.721	43,44%	90,88%
9	Protecția mediului	61.581.000	46.368.000	8.512.998	3,96%	18,36%
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	91.000	69.000	0	0,00%	0,00%
10	Transporturi	60.444.000	34.044.000	29.513.022	13,74%	86,69%
12	Alte acțiuni economice	8.476.000	6.625.000	4.830.920	2,25%	72,92%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	250.761.000	185.952.000	30.060.405	100,00%	16,17%
1	Autorități publice	5.858.000	5.851.000	270.014	0,90%	4,61%
2	Alte servicii publice generale	56.000	56.000	56.000	0,19%	100,00%
3	Apărare	187.000	187.000	27.745	0,09%	14,84%
4	Învățământ	102.000	102.000	48.999	0,16%	48,04%
5	Sănătate	29.277.000	25.402.000	7.368.498	24,51%	29,01%
6	Cultură, religie, sport	18.294.000	16.061.000	3.158.754	10,51%	19,67%
7	Asistență socială	3.708.000	3.356.000	1.370.376	4,56%	40,83%
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	751.000	751.000	0	0,00%	0,00%
9	Protecția mediului	0	0	-13.500	-0,04%	
10	Transporturi	192.349.000	134.007.000	17.730.679	58,98%	13,23%
11	Alte acțiuni economice	179.000	179.000	42.840	0,14%	23,93%

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 următoarele trimestre ale 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 97,46% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 2,54% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	459.354.000	397.704.000	333.341.083	100,00%	83,82%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	433.204.000	375.567.000	324.874.839	97,46%	86,50%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			1.373.334	0,41%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	26.150.000	22.137.000	8.466.244	2,54%	38,24%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 459.354.000 lei, din care 397.704.000 lei prevăzuți pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 324.874.839 lei, reprezentând 86,50% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 8.466.244 lei, reprezentând 38,24% 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 1.373.334 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	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	459.366.000	397.716.000	317.132.087	100,00%	79,74%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	433.204.000	375.567.000	310.311.452	100,00%	82,62%
1	Alte servicii publice generale	9.104.000	7.113.000	6.841.514	2,20%	96,18%
2	Învățământ special	3.000	3.000	0	0,00%	0,00%
3	Sănătate	388.056.000	336.735.000	275.957.163	88,93%	81,95%
4	Cultura, recreere și religie	36.041.000	31.716.000	27.512.775	8,87%	86,75%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	26.162.000	22.149.000	6.820.635	100,00%	30,79%
1	Alte servicii publice generale	16.000	16.000	16.000	0,06%	100,00%
2	Sănătate	24.617.000	20.742.000	5.718.704	20,79%	27,57%
3	Cultura, recreere și religie	1.529.000	1.391.000	1.085.931	3,95%	78,07%

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 30septembrie2020, 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

