



## 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     | 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                 | 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