



Nr. 9105/8.04.2022

RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
31martie 2022

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2022, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022 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 884.134.000 lei pentru anul 2022 și 305.295.000 lei pentru primul trimestru, fiind realizate în proporție de 64,29%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 958.622.000 lei pentru anul 2022 și 322.893.000 lei pentru primul trimestru al anului, fiind realizate în proporție de 60,67%.

Bugetul general consolidat al Județului Mureș are în componență bugetul propriu al județului Mureș, prezentat în anexa nr.2, bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.3 și bugetul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prezentat în anexa nr.4.

I. Execuția bugetului propriu al Județului Mureș

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Județului Mureș sunt formate într-o proporție de 81,12% din venituri ale secțiunii de funcționare și 18,88% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2022	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 31.03.2022	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	441.641.000	114.542.000	117.584.494	100,00%	102,66%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	349.976.000	89.638.000	82.388.186	70,07%	91,91%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			13.000.000	11,06%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	91.665.000	24.904.000	2.196.308	1,87%	8,82%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			20.000.000	17,01%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 441.641.000 lei pentru anul 2022, din care 114.542.000 lei pentru primul trimestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 82.338.186 lei, reprezentând 102,66% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 2.196.308 lei, reprezentând 8,82% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 13.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 20.000.000 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 2022	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 31.03.2022	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	516.129.000	132.330.000	91.804.026	100,00%	69,38%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	349.976.000	89.638.000	70.464.472	100,00%	78,61%
1	Autorități publice	33.981.000	9.864.000	6.502.003	9,23%	65,92%
2	Alte servicii publice generale	11.777.000	2.996.000	2.832.854	4,02%	94,55%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	565.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	1.120.000	190.000	119.571	0,17%	62,93%
5	Învățământ	14.260.000	6.227.000	2.734.501	3,88%	43,91%
6	Sănătate	4.129.000	1.379.000	930.170	1,32%	67,45%
7	Cultură, religie, sport	63.721.000	17.388.000	17.180.494	24,38%	98,81%
8	Asistență socială	140.000.000	36.540.000	31.169.025	44,23%	85,30%
9	Protecția mediului	23.504.000	3.790.000	2.621.638	3,72%	69,17%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	439.000	0	0	0,00%	
11	Transporturi	46.280.000	9.226.000	6.179.271	8,77%	66,98%
12	Alte acțiuni economice	10.200.000	2.038.000	194.945	0,28%	9,57%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	166.153.000	42.692.000	21.339.554	100,00%	49,98%
1	Autorități publice	14.862.000	300.000	30.122	0,14%	10,04%
2	Alte servicii publice generale	210.000	190.000	169.984	0,80%	89,47%
3	Sănătate	11.102.000	927.000	0	0,00%	0,00%
4	Cultură, religie, sport	16.710.000	7.238.000	23.711	0,11%	0,33%
5	Asistență socială	19.447.000	12.128.000	2.759.176	12,93%	22,75%
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	172.000	172.000	0	0,00%	0,00%
7	Transporturi	103.059.000	21.146.000	18.356.561	86,02%	86,81%
8	Alte acțiuni economice	591.000	591.000	0	0,00%	0,00%

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 reportează în următorul 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 96,85% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 3,15% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2022	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 31.03.2022	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	504.802.000	206.016.000	135.924.917	100,00%	65,98%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	443.403.000	156.518.000	121.794.515	89,60%	77,82%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	0	9.847.762	7,25%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	61.399.000	49.498.000	4.282.640	3,15%	8,65%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 504.802.000 lei, din care 206.016.000 lei prevăzuți pentru primul trimestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 121.794.515 lei, reprezentând 77,82% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 4.282.640 lei, reprezentând 8,65% 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 9.847.762 lei.

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

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi 2022	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări efective la 31.03.2022	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	504.802.000	206.016.000	117.351.436	100,00%	56,96%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	443.403.000	156.518.000	113.181.807	100,00%	72,31%
1	Alte servicii publice generale	10.040.000	2.585.000	2.384.152	2,11%	92,23%
2	Sănătate	395.213.000	142.351.000	100.050.618	88,40%	70,28%
3	Cultură, religie, sport	38.150.000	11.582.000	10.747.037	9,50%	92,79%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	61.399.000	49.498.000	4.169.629	100,00%	8,42%
1	Alte servicii publice generale	20.000	0	0	0,00%	
2	Sănătate	59.275.000	49.298.000	4.082.640	97,91%	8,28%
3	Cultură, religie, sport	2.104.000	200.000	86.989	2,09%	43,49%

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, a fost prevăzută suma de 916.000 lei pentru anul 2022 în cadrul proiectului menționat. Din sumele încasate în cursul anului 2021 pentru finanțarea proiectului menționat au





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

rămas în excendent și au fost deja accesate pentru anul 2022: 322.330 lei. De asemenea, din cofinanțarea publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 au fost încasate 56.836 lei.

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 2022, 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 DIRECTOR EXECUTIV
Péter Ferenc Alin Mărginean



Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Kádár Katalin