



RAPORT

privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 31 martie 2015

Bugetul propriu al județului Mureș pe primul trimestru ale anului 2015, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.186/2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015 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 92.76% din venituri ale secțiunii de funcționare și 7.24% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Încasări	% din total încasări	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	302.976.000	84.987.875	54.630.673	100,00%	64,28%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	271.524.000	79.839.875	50.672.753	92,76%	63,47%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	31.452.000	5.148.000	3.957.920	7,24%	76,88%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 302.976.000 lei pentru anul 2015, din care 84.987.875 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate au fost de 54.630.673 lei, reprezentând 64.28% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o proporție de 63.47% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 76.88%, în special datorită încasării de subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în anii anteriori și pentru prefinanțări.

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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

și podurilor județene, alocarea unei compensații pentru asigurarea serviciului de interes economic general încredințat R.A. Aeroport 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	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trim.I	Plăți efectuate	% din total cheltuieli	% realizare (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	368.114.000	115.936.875	43.136.266	100,00%	37,21%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	271.524.000	79.839.875	40.540.901	93,98%	50,78%
1	Autorități publice	11.721.000	5.596.000	2.608.425	6,05%	46,61%
2	Alte servicii publice generale	16.011.000	1.438.500	1.107.763	2,57%	77,01%
	Dobânzi aferente datoriei					
3	publice externe	2.621.000	0	0	0,00%	
4	Apărare	374.000	183.200	81.074	0,19%	44,25%
5	Învățământ	25.417.000	9.839.500	5.150.899	11,94%	52,35%
6	Sănătate	1.250.000	1.250.000	260.000	0,60%	20,80%
7	Cultură, religie, sport	24.215.000	10.960.550	5.526.719	12,81%	50,42%
8	Asistență socială	117.324.000	33.825.125	21.597.616	50,07%	63,85%
9	Protecția mediului	2.864.000	1.190.000	218.383	0,51%	18,35%
10	Agricultura	728.000	199.000	195.000	0,45%	97,99%
11	Transporturi	64.819.000	11.230.000	3.530.622	8,18%	31,44%
12	Alte acțiuni economice	4.180.000	4.128.000	264.400	0,61%	6,41%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	96.590.000	36.097.000	2.595.365	100,00%	7,19%
1	Autorități publice	4.314.000	3.283.000	163.910	6,32%	31,22%
2	Alte servicii publice generale	537.000	537.000	87.000	3,35%	77,01%
3	Apărare	71.000	13.000	0	0,00%	44,25%
4	Învățământ	367.000	367.000	0	0,00%	52,35%
5	Sănătate	27.412.000	8.836.000	1.571.298	60,54%	20,80%
6	Cultură, religie, sport	4.539.000	4.539.000	57.552	2,22%	50,42%
7	Asistență socială	2.269.000	2.269.000	540.000	20,81%	63,85%
	Locuințe, servicii și dezvoltare					
8	publică	440.000	440.000	0	0,00%	
9	Protecția mediului	3.679.000	418.000	56.304	2,17%	18,35%
10	Transporturi	52.962.000	15.395.000	119.301	4,60%	31,44%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a aplicării actelor normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare și decalării graficelor de execuție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă față de perioadele programate, precum și prelungirii perioadelor de 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.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Execuția bugetară la 31 martie 2015, 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
Bartha Iosif



Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc