



RAPORT

privind execuția preliminară a bugetului județului Mureș pe trimestrul IV 2016

Bugetul propriu al județului Mureș pe primele 11 luni al anului 2016, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1, 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 90,48% din venituri ale secțiunii de funcționare și 9,52% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 29 noiembrie 2016	Preliminat 2016	% din total încasări	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	296.613.000	285.051.047	320.627.582	100,00%	108,10%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	288.451.000	254.538.621	290.115.156	90,48%	100,58%
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:	8.162.000	30.512.426	30.512.426	9,52%	
	Veniturile secțiunii de dezvoltare	8.162.000	10.512.426	10.512.426		128,80%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		20.000.000	20.000.000		



Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 296.613.000 lei pentru anul 2016, din care 288.451.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 8.162.000 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare. Încasările realizate până la 29 noiembrie 2016 au fost de 285.051.047 lei, reprezentând 96,10% din planificarea anuală. Veniturile secțiunii de funcționare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, se prelină a fi realizate într-o proporție de 100,58% față de prevederile anuale. Veniturile secțiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, se prelină a se realiza într-o proporție de 128,80%, 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



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

pentru prefinanțări. Suma de 20.000.000 lei, evidențiată în cadrul secțiunii de dezvoltare reprezintă sume din excedentul anilor precedenți utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și care, conform clasificății 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, 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	Prevederi anuale	Realizat la 29 noiembrie 2016	Preliminat 2016	% din total	% (col.4/col.2)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	404.934.000	229.354.253	253.252.134	100,00%	62,54%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	288.451.000	211.042.211	233.261.429	100,00%	80,87%
1	Autorități publice	14.896.000	10.114.517	10.984.109	4,71%	73,74%
2	Alte servicii publice generale	5.504.000	4.974.539	5.410.406	2,32%	98,30%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	2.170.000	1.810.000	2.170.000	0,93%	100,00%
4	Apărare	415.000	307.157	335.080	0,14%	80,74%
5	Învățământ	27.975.000	23.266.633	25.914.591	11,11%	92,63%
6	Sănătate	2.036.000	535.000	2.035.000	0,87%	99,95%
7	Cultură, religie, sport	33.239.000	30.002.889	33.113.721	14,20%	99,62%
8	Asistență socială	141.914.000	112.643.385	123.328.966	52,87%	86,90%
9	Protecția mediului	3.296.000	2.298.888	2.362.878	1,01%	71,69%
10	Agricultura	850.000	767.000	850.000	0,36%	100,00%
11	Transporturi	51.896.000	21.768.823	23.971.171	10,28%	46,19%
12	Alte acțiuni economice	4.260.000	2.553.380	2.785.505	1,19%	65,39%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	116.483.000	18.312.042	19.990.705	100,00%	17,16%
1	Autorități publice	9.149.000	1.531.662	1.670.904	8,36%	18,26%
2	Alte servicii publice generale	34.000	19.500	21.273	0,11%	62,57%
3	Învățământ	39.000	38.736	38.736	0,19%	99,32%
4	Sănătate	5.606.000	4.450.000	4.854.545	24,28%	86,60%
5	Cultură, religie, sport	36.235.000	850.291	927.590	4,64%	2,56%
6	Asistență socială	2.310.000	331.369	378.947	1,90%	16,40%
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	440.000	0	0	0,00%	0,00%
8	Protecția mediului	3.177.000	71.668	78.183	0,39%	2,46%
9	Transporturi	59.493.000	11.018.816	12.020.527	60,13%	20,20%





Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a decalării graficelor de execuție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă față de perioadele programate, a prelungirii perioadelor de derulare a licitațiilor, precum și lipsa documentelor justificative necesare decontării lucrărilor executate.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Realizat la 29 noiembrie 2016	Preliminat 2016
0	1	2	3	4
	Total venituri	296.613.000	265.051.047	300.627.582
1	Veniturile secțiunii de funcționare	288.451.000	254.538.621	290.115.156
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	8.162.000	10.512.426	10.512.426
	Total cheltuieli	404.934.000	229.354.253	253.252.134
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare	288.451.000	211.042.211	233.261.429
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	116.483.000	18.312.042	19.990.705
	Excedent/deficit total al bugetului	-108.321.000	35.696.794	47.375.449
1	Excedent/deficit al secțiunii de funcționare	0	43.496.410	56.853.728
2	Excedent/deficit al secțiunii de dezvoltare	-108.321.000	-7.799.616	-9.478.279

Bugetul județean a fost conceput cu un deficit al secțiunii de dezvoltare în sumă de 108.321.000 lei, deficit acoperit din excedentul cumulat al anilor precedenți. La 29 noiembrie 2016 secțiunea de funcționare înregistra un excedent de 43.496.410 lei, iar secțiunea de dezvoltare înregistra un deficit de 7.799.616 lei, rezultând un excedent total al bugetului de 35.696.794 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 preliminară a bugetului pe anul 2016, 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.



P.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Alexandru Cîmpeanu

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc