



RAPORT

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 iunie 2021

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru al anului 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 862.756.000 lei pentru anul 2021 și 486.763.000 lei pentru primele două trimestre, fiind realizate în proporție de 88,93%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 925.268.000 lei pentru anul 2021 și 539.065.000 lei pentru primele două trimestre ale anului, fiind realizate în proporție de 69,08%.

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 76,05% din venituri ale secțiunii de funcționare și 23,95% 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	437.352.000	202.991.000	207.528.673	100,00%	102,24%
1	Veniturile secțiunii de funcționare	326.060.000	157.609.000	157.818.712	76,05%	100,13%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			5.000.000	2,41%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	111.292.000	45.382.000	49.709.961	23,95%	109,54%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			30.000.000	14,46%	

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 437.352.000 lei pentru anul 2021, din care 202.991.000 lei pentru primele două trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 157.818.712 lei, reprezentând 100,13% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 49.709.961 lei, reprezentând 109,54% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 5.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 30.000.000 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 anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli, din care:	499.852.000	255.281.000	169.213.970	100,00%	66,29%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	326.060.000	157.609.000	134.253.049	100,00%	85,18%
1	Autorități publice	30.450.000	15.561.000	12.467.408	9,29%	80,12%
2	Alte servicii publice generale	10.668.000	5.789.000	5.543.248	4,13%	95,75%
3	Dobânzi aferente datoriei publice externe	866.000	600.000	409.362	0,30%	68,23%
4	Apărare	426.000	298.000	159.247	0,12%	53,44%
5	Învățământ	17.572.000	7.209.000	4.471.051	3,33%	62,02%
6	Sănătate	2.500.000	400.000	0	0,00%	0,00%
7	Cultură, religie, sport	55.062.000	31.907.000	30.672.553	22,85%	96,13%
8	Asistență socială	90.189.000	65.322.000	59.224.369	44,11%	90,67%
9	Protecția mediului	66.460.000	5.899.000	4.471.116	3,33%	75,79%
10	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	205.000	205.000	0	0,00%	0,00%
11	Transporturi	42.094.000	21.656.000	15.712.112	11,70%	72,55%
12	Alte acțiuni economice	9.568.000	2.763.000	1.122.583	0,84%	40,63%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	173.792.000	97.672.000	34.960.921	100,00%	35,79%
1	Autorități publice	2.615.000	2.157.000	738.767	2,11%	34,25%
2	Alte servicii publice generale	510.000	510.000	199.995	0,57%	39,21%
3	Apărare	34.000	17.000	0	0,00%	0,00%
4	Învățământ	0	0	0	0,00%	
5	Sănătate	7.552.000	3.244.000	2.313.505	6,62%	71,32%
6	Cultură, religie, sport	12.356.000	7.046.000	2.279.081	6,52%	32,35%
7	Asistență socială	2.999.000	1.397.000	608.352	1,74%	43,55%
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	779.000	779.000	36.497	0,10%	4,69%
9	Protecția mediului	0	0	-4.500	-0,01%	
10	Transporturi	146.947.000	82.522.000	28.789.224	82,35%	34,89%
11	Alte acțiuni economice	0	0	0	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 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 94,39% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,61% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% din total încasări	% (col.4/col.3)
0	1	2	3	4	5	6
	Total venituri	475.226.000	312.536.000	252.582.861	100,00%	80,82%
1	Veniturile secțiunii de funcționare, din care:	416.773.000	259.225.000	238.425.538	94,39%	91,98%
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			3.565.022	1,41%	
2	Veniturile secțiunii de dezvoltare	58.453.000	53.311.000	14.157.323	5,61%	26,56%

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 475.226.000 lei, din care 312.536.000 lei prevăzuți pentru primul semestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 238.425.538 lei, reprezentând 94,39% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 14.157.323 lei, reprezentând 26,56% 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 3.565.022 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:	475.238.000	312.548.000	230.457.226	100,00%	73,73%
	Total cheltuieli ale secțiunii de funcționare, din care:	416.773.000	259.225.000	218.612.036	100,00%	84,33%
1	Alte servicii publice generale	9.003.000	4.952.000	4.814.474	2,20%	97,22%
2	Sănătate	375.988.000	233.822.000	194.442.079	88,94%	83,16%
3	Cultura, recreere și religie	31.782.000	20.451.000	19.355.483	8,85%	94,64%
	Total cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, din care:	58.465.000	53.323.000	11.845.190	100,00%	22,21%
1	Alte servicii publice generale	153.000	153.000	2.404	0,01%	1,57%
2	Sănătate	56.719.000	52.301.000	11.465.136	59,23%	21,92%
3	Cultura, recreere și religie	1.593.000	869.000	377.650	1,95%	43,46%

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, cadrul proiectului menționat, au fost încasate efectiv 269.095 lei, reprezentând: 228.731 lei prefinanțare acordată și 40.364 lei din cofinanțarea publică acordată în





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

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 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 30 iunie 2021, 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