



HOTĂRÂREA nr. 372
din 18 decembrie 2018

privind aprobarea Raportului privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 78.171/2.188 din 18.12.2018, prezentată de Direcția Economică – Serviciul buget – control financiar intern privind aprobarea Raportului privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în 2018,

Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „a” și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Raportul privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în anul 2018, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. ”e” din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituția Prefectului și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință
Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,
p. Secretarul Municipiului Târgu Mureș
Director executiv D. J.C.A.A.P.L
Cătană Dianora Monica

R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET – C.F.I.

R A P O R T

**privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al
Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în 2018**

Bugetul general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș la data de 30.11.2018, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 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 407.961.669 lei pentru anul 2018, fiind realizate 268.580.320 lei la data de 30.11.2018, preliminându-se a se realiza în proporție de 61,90%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 407.961.669 lei pentru anul 2018 și au fost plătite 257.354.594 lei până la 30.11.2018, fiind preliminate a se realiza în proporție de 56,67%.

Bugetul general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș are în componență bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș, prezentat în anexa nr. 1, bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr. 2 și bugetul fondurilor externe nerambursabile al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș, prezentat în anexa nr. 3.

I. Execuția bugetului propriu al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș:

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș sunt formate într-o proporție de 86,40% din venituri ale secțiunii de funcționare și 13,60% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

-lei-

<i>D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi bugetare anuale</i>	<i>Execuția la 30.11.2018</i>	<i>Execuție preliminară la 31.12.2018</i>	<i>Procent</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/1) %</i>
<i>TOTAL VENITURI</i>	<i>000102</i>	<i>381.554.069,00</i>	<i>256.360.491,00</i>	<i>281.675.475,00</i>	<i>73,82</i>
<i>VENITURI SECȚIUNEA FUNCTIONARE</i>	<i>00102 - SF</i>	<i>329.660.366,00</i>	<i>239.497.249,00</i>	<i>263.279.211,00</i>	<i>79,86</i>
<i>VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE</i>	<i>00102 - SD</i>	<i>51.893.703,00</i>	<i>16.863.242,00</i>	<i>18.396.264,00</i>	<i>35,45</i>

Veniturile bugetului local au fost aprobate la un nivel de 381.554.069 lei pentru anul 2018. Încasările realizate au fost de 256.360.491 lei, și se preliminară a se realiza 279.665.990 lei reprezentând 73,30% din bugetul aprobat pentru 2018. Veniturile secțiunii de funcționare se preliminară a fi realizate într-o proporție de 79,25% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 35,45%.

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Unității Administrativ Teitoriale - Municipiul Târgu

Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială, învățământ, acțiuni privind învățământul preșcolar și primar, acțiuni culturale, culte religioase și structuri asociative, întreținerea și repararea drumurilor, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice locale.

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

-lei-

<i>DENUMIREA INDICATORILOR</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi bugetare anuale</i>	<i>Execuția la 30.11.2018</i>	<i>Execuție preliminară la 31.12.2018</i>	<i>Procent</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/1) %</i>
TOTAL CHELTUIELI	5002	381.554.069,00	247.017.264,00	266.669.316,00	69,89
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	5002 - SF	329.660.366,00	230.765.353,00	248.939.959,00	75,51
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	5002 - SD	51.893.703,00	16.251.911,00	17.729.357,00	34,16

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 98,53% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 1,47% din venituri ale secțiunii de dezvoltare.

<i>DENUMIREA INDICATORILOR</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi bugetare anuale</i>	<i>Execuția la 30.11.2018</i>	<i>Execuție preliminară la 31.12.2018</i>	<i>Procent</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/1) %</i>
TOTAL VENITURI	000110	26.403.600,00	12.219.829,00	13.330.722,00	50,49
TOTAL CHELTUIELI	5010	26.403.600,00	10.337.330,00	11.277.087,00	42,71
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET VENITURI PROPRII	99010	0,00	1.882.499,00	2.053.635,00	
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00110 - SF	26.016.300,00	12.148.923,00	13.253.370,00	50,94
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	5010 - SF	26.016.300,00	10.308.719,00	11.245.875,00	43,23
EXCEDENT FUNCTIONARE	99010 - SF	0,00	1.840.204,00	2.007.495,00	
VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00110 - SD	387.300,00	70.906,00	77.352,00	19,97
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	5010 - SD	387.300,00	28.611,00	31.212,00	8,06
EXCEDENT DEZVOLTARE	99010 - SD	0,00	42.295,00	46.140,00	
EXCEDENT/DEFICIT	99010	0,00	0,00	2.053.635,00	

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost aprobate la nivelul de 26.403.600 lei, din care au fost realizate până la 30.11.2018 46.28 lei. Cheltuielile acestui buget au fost realizate în proporție de 39,15%.

III. Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș:

<i>DENUMIREA INDICATORILOR</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi bugetare definitive</i>	<i>Execuție la 30.11.2018</i>	<i>Execuție preliminară la 31.12.2018</i>	<i>Procent</i>
--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	----------------

		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/1) %</i>
VENITURI – TOTAL	00108	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI</i>	4508	4.000,00			
CHELTUELI - TOTAL	5008	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</i>	5108	4.000,00	0,00	0,00	
<i>Titlul X - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</i>	58	4.000,00			
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00

Preliminarea execuției bugetare, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.

Director economic
C.F.I.
ec. Năznean Ana

Șef serviciu- Serviciul Buget-
ec. Cătană Claudia