



## HOTĂRÂREA NR.31

din 30 martie 2017

privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017

### Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.6111/24.03.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017,

Ținând seama de adresa nr.3702/23.02.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș și Decizia nr.5419/22.02.2017 privind alocarea de sume și cote defalcate pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020,

Având în vedere anexa nr.2 la HCJM nr.27/2017 privind repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale,

În conformitate cu art.14 și art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### hotărăște:

**Art.1.** Se aprobă bugetul general al județului Mureș pe anul 2017 la venituri în sumă de 540.302.000 lei și la cheltuieli în sumă de 677.582.000 lei, precum și estimări pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.1.

**Art.2.** Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2017 la venituri în sumă de 314.903.000 lei și la cheltuieli în sumă de 452.183.000 lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare.

**Art.3.** Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2017, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2/1.

**Art.4.** Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2017, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2/2.

**Art.5.** Se aprobă finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 137.280.000 lei din excedentul anilor precedenți.

**Art.6.** Se aprobă bugetul propriu al Județului Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Județului Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/118.





**Art.7.** Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.4, de la 4/1 până la 4/12 .

**Art.8.** Se aprobă bugetul unităților sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Județean Mureș, conform anexelor nr.5/1 și 5/2.

**Art.9.** Se stabilește numărul maxim de posturi ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, serviciilor și instituțiilor publice de sub autoritatea acestuia, finanțate în anul 2017 din bugetul Județului Mureș, conform anexei nr.6.

**Art.10.** Se aprobă programul de investiții pe anul 2017 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.7.

**Art.11.** Se aprobă programul de reparații pe anul 2017 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.8.

**Art.12.** Se aprobă programul lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații la drumurile publice județene pe anul 2017, conform anexei nr.9.

**Art.13.** Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2017 conform anexei nr.10.

**Art.14.** Se aprobă numărul de posturi pentru personalul neclerical din județul Mureș pentru anul 2017, conform anexei nr.11.

**Art.15.** Anexele de la nr.1 la nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.16.** Cu ducerea la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărâri se însărcinează direcțiile, serviciile și compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și instituțiile subordonate acestuia.

**Art.17.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Mureș și Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș.

PREȘEDINTE  
Péter Ferenc

Contrasemnează  
SECRETAR  
Paul Cosma





## RAPORT

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General a Județului Mureș, pentru anul 2017

Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, a legilor speciale și a altor acte normative, luând în considerare resursele financiare puse la dispoziție și a celor care pot fi atrase în viitor, și-a definit obiectivele generale de acțiune care vizează:

- susținerea politicilor publice prioritare din sfera de competență;
- administrarea și buna gestiune a bunurilor și fondurilor publice județene;
- asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistență-socială, sănătate, educație, cultură, ordine publică, protecție civilă și a altor servicii de utilitate publică;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate, echilibrul bugetar, alocarea și utilizarea eficienta a fondurilor publice.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile locale au obligația să aprobe bugetele locale, pe două secțiuni: secțiunea de funcționare, respectiv secțiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune. Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel județean. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secțiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor precedenți. Veniturile și cheltuielile sunt grupate în structura de buget pe baza clasificăției bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Bugetul General a Județului Mureș se compune din:

- bugetul propriu a unității administrativ teritoriale Județul Mureș,
- bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.





Bugetul propriu a unității administrativ teritoriale Județul Mureș, se constituie din bugetele următoarelor instituții finanțate integral din alocații bugetare:

- aparatul propriu a unității administrativ teritoriale Județul Mureș,
- Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo,
- Centrul Militar Județean Mureș
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2,
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin,
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș,
- Biblioteca Județeană Mureș,
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se constituie din bugetele următoarelor instituții:

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor,
- Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean,
- Spitalul Clinic Județean Mureș,
- Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni,
- Muzeul Județean Mureș,
- Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”,
- Ansamblul Artistic “Mureșul”,
- Filarmonica de Stat,
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Redacția Revistei “Vatra”,
- Redacția Revistei “Lato”.

Proiectul de buget supus spre aprobare, a fost elaborat avându-se în vedere:

- cadrul fiscal-bugetar și de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate și ale contractelor de finanțare semnate;
- prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
- programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanțării unor proiecte, acțiuni sau ansamblu de acțiuni;
- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local.
- respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.





Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, în detaliu a propunerilor de buget, înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale unității administrativ-teritoriale Județul Mureș, precum și ale instituțiilor subordonate și finanțate, având la bază exercițiul bugetar al anului 2016, performanțele economice realizate și perspectivele de dezvoltare.

Proiectul de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora pe cheltuieli, destinații și pe ordonatori de credite în vederea realizării obiectivelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a județului și ale politicii bugetare specifice anului 2017.

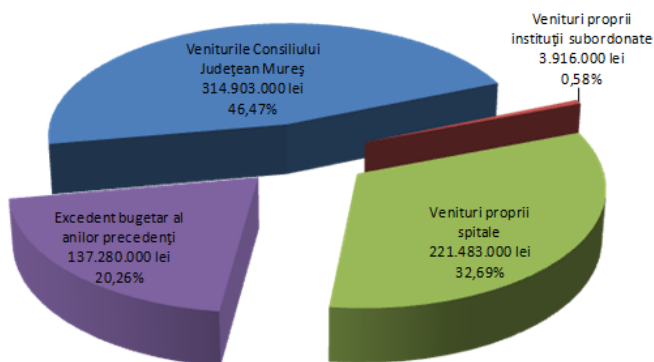
Bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli a Județului Mureș, reflectă dimensiunea efortului financiar public în anul 2017, **veniturile** acestuia sunt cuantificate în sumă de **540.302.000 lei**, astfel:

- veniturile unității administrativ-teritoriale ale Județului Mureș în sumă de 314.903.000 lei;
- veniturile proprii ale instituțiilor subordonate în suma de 3.917.000 lei;
- veniturile celor două unitati spitalicesti în sumă de 221.483.000 lei.

Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat a Județului Mureș, se completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 137.280.000 lei.

Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului general consolidat a Județului Mureș se poate vedea în graficul de mai jos.

#### Structura prognozată a surselor de finanțare ale cheltuielilor bugetului consolidat pe anul 2017

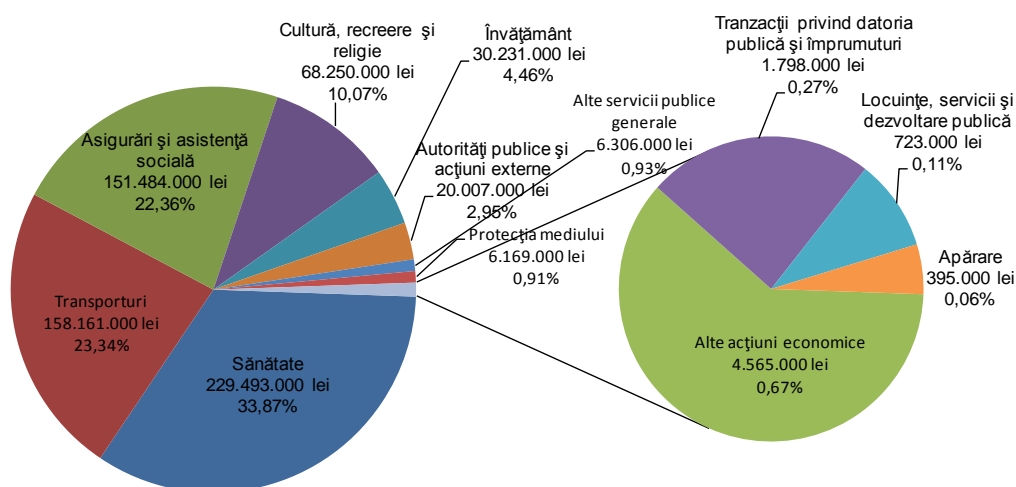




Cheltuielile bugetului general a Județului Mureș, sunt cuantificate în sumă de **677.582.000 lei** cuprinzând toate cheltuielile aferente pe domenii de activitate, sănătate, transport, cultură, sport, culte, asistență socială și alte domenii prevăzute de lege.

Reprezentarea grafică a cheltuielilor bugetului general consolidat a Județului Mureș se poate vedea în graficul de mai jos.

### Structura cheltuielilor bugetului consolidat pe anul 2017- clasificația funcțională



Bugetul unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș pe anul 2017, se stabilește pe parte de venituri la suma de **314.903.000 lei**, iar pe parte de cheltuieli la suma de **452.183.000 lei**, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.

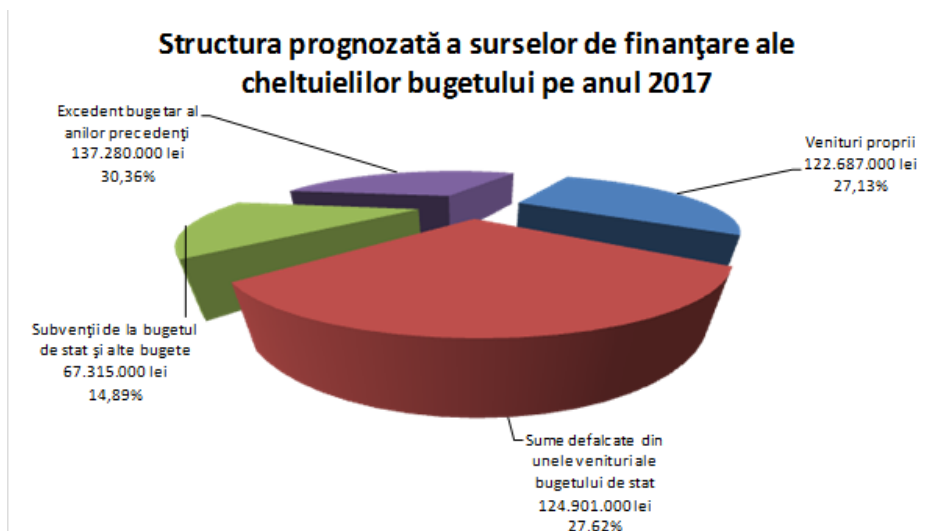


Veniturile totale ale bugetului unității administrativ -teritoriale a Județului Mureș sunt estimate la suma de **314.903.000 lei**, constituie din:

- 122.687.000 lei venituri proprii formate din: cote defalcate din impozitul de venit, taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni și închirieri, alte venituri;
- 124.901.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- 67.315.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;



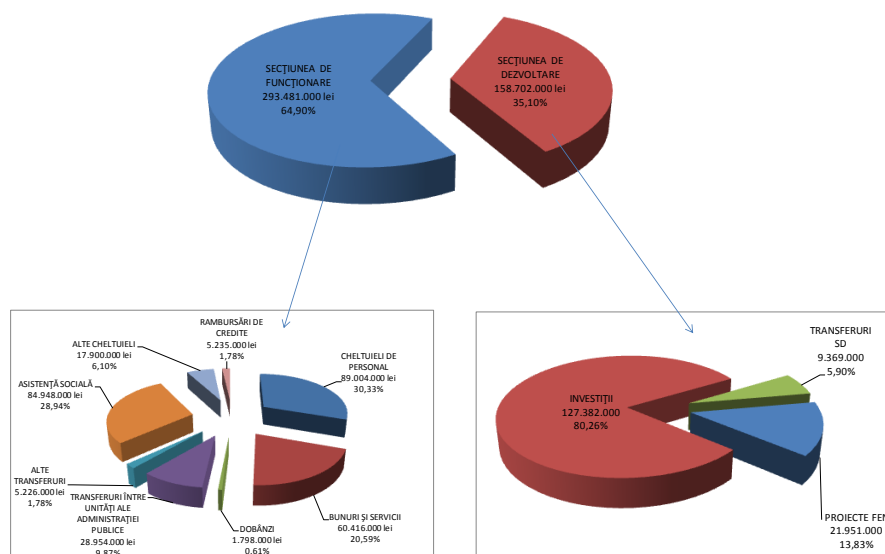
Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului Județului Mureș se poate vedea în graficul de mai jos.



Cheltuielile unității administrativ teritoriale a Județului Mureș sunt în suma de 452.183.000 lei din care 293.481.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de funcționare, iar diferența de 158.702.000 lei reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Grafic, structura cheltuielilor pe cele două secțiuni precum și a clasificării economice aferente unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș este prezentată mai jos

Structura cheltuielilor bugetului pe anul 2017  
- clasificarea economică







## CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

### DIRECȚIA ECONOMICĂ

#### SERVICIUL BUCGET

Din totalul cheltuielilor bugetare, suma de 32.779.000 lei reprezintă prevederi pentru finanțarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparații pentru următoarele instituții: 1.934.000 lei, Autoritatea executivă - Județul Mureș, 100.000 lei, Centrul Militar Județean, 25.000 lei, Servicul Salvamont, 110.000 lei pentru Centrele Școlare de Educație Incluzivă, 1.254.000 lei pentru cele două unități spitalicesti, 28.310.000 lei, instituții de cultură, 500.000 lei DGASPC Mures si instututiile subordonate ale acesteia și 38.310.000 lei destinate pentru lucrari de reparații a drumurilor județene.

Cheltuielile programate cu bunuri și servicii exclusiv reparațiile, sunt în sumă de 27.471.000 lei.

Serviciul datoriei publice este de 7.033.000 lei, din care dobânzi 1.798.000 lei.

Transferul compensației acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, este de 5.226.000 lei pentru finanțarea activității curente, din care 166.000 lei pentru reparații canal termic.

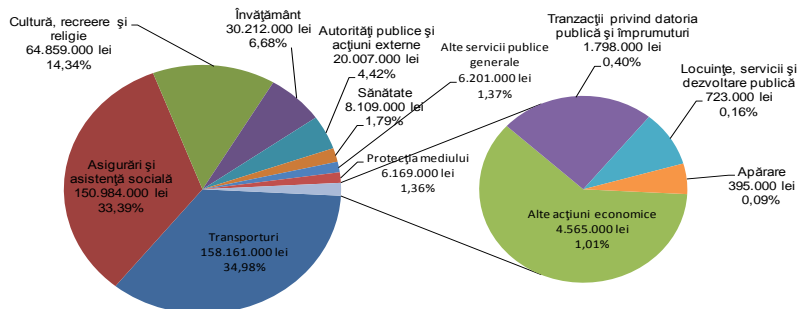
Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală de 84.948.000 lei, din care: 67.315.000 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea nr.448/2006, 3.794.000 lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor convenții, 354.000 lei pentru plata drepturilor de echipament a copiilor instituționalizati din centrele școlare pentru educație incluzivă, iar diferența de 13.485.000 lei pentru derularea programelor naționale „Lapte și corn” respectiv „Incurajarea consumului de fructe proaspete în scoli”.

Pentru anul 2017 se prevede suma de 14.800.000 lei pentru salarizarea unui număr de 771 posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de stat și 2.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial pe domenii de activitate cultură, culte, sport și asistență socială și suma de 4.565.000 lei pentru capitolul „Alte acțiuni”.

Structura cheltuielilor potrivit clasificăției funcționale aferentă unității administrativ -teritoriale a Județului Mureș este prezentată în graficul de mai jos.



Structura cheltuielilor bugetului pe anul 2017- clasificăția funcțională







La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2017, în programarea cheltuielilor de capital, s-a urmărit asigurarea coerenței și consecvenței procesului investițional, orientarea resurselor financiare către proiectele prioritare: cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile începute în anii anteriori, aflate în derulare și programate la finalizare în anul curent, precum și asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea, respectiv finalizarea investițiilor anagajate.

Veniturile secțiunii de dezvoltare se stabilesc în sumă de 21.422.000 lei reprezentând vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, iar a cheltuielilor de dezvoltare în sumă de 158.702.000 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare este în volum de 137.280.000 lei se acoperă din excedentul bugetar al anilor precedenți. Din totalul cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale a Județului Mureș 127.382.000 lei reprezintă investiții conform programului de dezvoltare economico socială a județului, 9.369.000 lei reprezintă transferuri pentru cofinanțări de proiecte, iar suma de 21.951.000 lei este alocata unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Investițiile cuprinse în secțiunea de dezvoltare în sumă de 127.382.000 lei sunt defalcate astfel : 82.773.000 lei pentru unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, 201.000 lei pentru Serviciul Județean Salvamont, 53.000 lei pentru Centrele școlare de educație incluzivă, 3.346.000 lei pentru cele două unități spitalicești, 1.002.000 lei pentru instituțiile de cultură, 1.790.000 lei pentru DGASPC Mureș, 34.090.000 lei pentru drumurile județene și 4.127.000 lei pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș.

Proiectele cu finanțare nerambursabilă pentru care este necesară cofinanțarea, sunt :

**A. Având ca lider de proiect Consiliul Județean Mureș:**

- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg Mureș - 3.000 lei;
- Parc auto pentru sporturi cu motor - 21.441.000 lei;
- Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș - 51.000 lei;
- Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărățeni - 16.000 lei.

**B. Având ca lider de proiect SC Compania Aquaserv SA:**

- Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș - 440.000 lei.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET

Pentru cofinanțarea proiectelor care urmează a fi depuse pentru evaluare în vederea obținerii finanțării nerambursabile, s-a prevăzut suma de 5.946.000 lei.

Pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții ale unităților spitalicești s-a prevăzut suma de 3.423.000 lei

Obiectivele de investiții, proiectele și programele sunt detaliate cu sumele aferente în anexe la prezentul proiect de buget.

Fundamentarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte și obiective, s-a efectuat având în vedere posibilitățile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza și în concordanță cu atribuțiile autorității administrației publice județene, cu prioritățile stabilite în vederea funcționării autorității executive, ale instituțiilor subordonate și în interesul colectivităților locale.

Potrivit art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget general consolidat a Județului Mureș a fost depus pentru consultarea publicului în data de 06 martie 2017, la avizierul institutiei.

În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat obiecțiuni, iar opinia publică nu a depus contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia.

Având în vedere că, este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget anexat, pe care îl supunem Consiliului Județean Mureș, spre adoptare.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc



Întocmit : Alin Mărginean- director executiv