



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020,+40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea situațiilor financiare
pe anul 2023

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 27 martie 2024, analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.5139/14 martie 2024 privind aprobarea situațiilor financiare, pe anul 2023,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 5140 din 14 martie 2024;
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură;

în conformitate cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 173 alin.(1) lit.f) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare, pe anul 2023, pentru Consiliul Județean Botoșani, după cum urmează:

- a) bilanțul contabil, conform anexei nr.1,
- b) contul de rezultat patrimonial, conform anexei nr.2,
- c) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr.3,
- d) situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conform anexei nr.4,
- e) contul anual de execuție al bugetului propriu județean, conform anexei nr.5.

Art.2 – Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 53 din 27.03.2024
(Nr. file = 4)

BILANȚ CONTABIL CENTRALIZAT
LA 31 DECEMBRIE 2023

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	2.224.534	2.117.971
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	116.058.553	116.375.825
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	2.131.828.481	2.325.174.857
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	26.588.280	26.586.880
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	26.588.280	26.586.880
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	940	15.436
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.276.700.788	2.470.270.969
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	56.187.636	58.141.552
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	201.564.063	182.281.071
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	25.713.462	29.219.567
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	6.344.386	7.342.447
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.250.858	5.204.698

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	64.195.857	18.572.551
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	382.579	1.045.842
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	272.104.306	208.196.069
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	75.723.684	93.453.452
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.036.388	1.013.558
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	958.128	1.035.159
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	77.718.200	95.502.169
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	44.992	2.810.512
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	406.055.134	364.650.302
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.682.755.922	2.834.921.271
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	777.961	930.551
010521	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare:		
010521	(ct.4200201+4200202)		2.423.908
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		76.977.139
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	827.754	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	1.605.715	80.331.598

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	241.668.061	199.087.118
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61.385.963	45.938.245
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	20.408.764	23.172.089
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
0631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	11.157.354	11.885.587
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	64.628.558	4.018.474
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)	192.496	194.582
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		522.262
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	17.697.007	18.820.334
010721	Personal- drepturi de natura sapariala suplimentare:		
010721	(ct.4200101+4200102)		362.428
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+		
01073	4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	1.200	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	730.358	786.099
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	878.831	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	346.012.779	246.768.804
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	347.618.494	327.100.402
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.335.137.428	2.507.820.869
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	1.740.080.411	1.845.741.184
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	361.777.345	593.498.004
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	233.279.672	68.581.681
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.335.137.428	2.507.820.869

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2023

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	263.588.075	269.739.559
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	196.917.820	208.507.703
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	406.484.744	299.419.721
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	18.322.602	24.905.760
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	885.313.241	802.572.743
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	368.224.315	386.784.591
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	78.506.698	81.848.354
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	131.733.088	149.987.783
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	68.713.612	104.395.968
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	5.018.616	9.633.216
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	652.196.329	732.649.912
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	233.116.912	69.922.831
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+		
02017	7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	48.634	19.468
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	28.686	1.377.384
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	19.948	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		1.357.916
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	233.136.860	68.564.915
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	259.858	16.766
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	117.046	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	142.812	16.766
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	233.279.672	68.581.681
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	233.279.672	68.581.681

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 53 din 27.03.2024
(Nr. file = 2)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

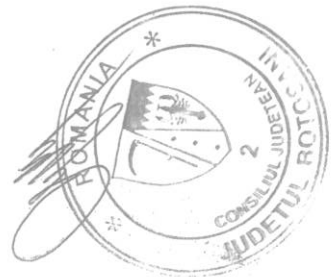
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	789.833.698	10.932.801		386.091.412					346.294.700	38.725.980	105.350	105.350			7.684.455	
03003	2. Plati	636.188.114	10.932.801	250.735.146	250.735.146					314.028.097	35.125.776	64.472	64.472			5.097.822	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	153.645.584				135.356.266				12.266.603	3.400.204	36.878	36.878			2.585.633	
03006	1. Incasari	56.073				56.073											
03007	2. Plati	212.149.648		119.732.095													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-212.093.575		-119.675.932						12.208.953	3.402.908	-3.402.908	-3.402.908	76.805.782			
03010	1. Incasari	76.977.139												-76.805.782			
03011	2. Plati	799.380		799.380										76.977.139			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	76.177.759		-799.380										76.977.139			
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.729.268			14.880.954					57.656	-2.764	36.878	36.878	171.157		2.585.633	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	75.732.084		38.308.082						9.299.969	5.510	108.559	108.559			28.000.944	
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	44.555.146		35.148.538						9.299.969	2.704	103.935	103.935				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	44.555.146		35.148.538						9.299.969	2.704	103.935	103.935				
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	93.453.452		53.889.636						9.357.618	2.836	145.437	145.437	171.157		10.586.577	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	82.092.765		82.092.765
04003	2. Plati	81.987.395		81.987.395
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	105.370		105.370
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	105.370		105.370
04014	V- NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	958.128		958.128
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	28.339		28.339
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.035.159		1.035.159

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 53 din 27.03.2024
(Nr. file = 1)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA
ACTIVELOR/CAPITALURILOR
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2023

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	1.728.995.261	127.509.879	24.069.231	1.832.435.909
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	232.884	5.802		238.686
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051 250051 250051	2.388.692	2.295.984		4.684.676
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006 25006	8.463.574	3.696	85.357	8.381.913
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	361.777.345	611.060.548	379.339.889	593.498.004
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	233.279.672	569.589.326	734.287.317	68.581.681
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	2.335.137.428			2.507.820.869

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 53 din 27.03.2024
(Nr. file = 10)

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	05					adaugata pentru drumuri	20.118.000	20.118.000	17.684.024		17.684.024	17.684.024		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	108.429.000	115.429.000	115.429.000		115.429.000	115.429.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	862.000	977.000	1.213.004		1.213.004	1.212.936	68	
	02					Impozit pe mijloacele de transport	574.000	574.000	557.616		557.616	557.548	68	
		01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	124.000	124.000	60.476		60.476	60.408	68	
		02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	450.000	450.000	497.140		497.140	497.140		
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	288.000	403.000	655.388		655.388	655.388		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	23.928.000	23.706.000	25.097.426	2.953.861	22.143.565	20.339.705		4.757.721
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.036.000	1.742.000	2.451.008	671.227	1.779.781	1.647.259		803.749
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.036.000	1.742.000	2.451.008	671.227	1.779.781	1.647.259		803.749
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.036.000	1.742.000	2.451.008	671.227	1.779.781	1.647.259		803.749
		01				Redeveente miniere	258.000	258.000	282.565		282.565	282.565		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.778.000	1.484.000	2.168.443	671.227	1.497.216	1.364.694		803.749
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21.892.000	21.964.000	22.646.418	2.282.634	20.363.784	18.692.446		3.953.972
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	678.000	678.000	651.218	16.143	635.075	634.703		16.515
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	678.000	678.000	644.218	15.143	629.075	632.503		11.715

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe ale cai decat incasari	Drepturi constate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	27					Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala								
3502	50					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	14.000	74.000	7.000	1.000	6.000	2.200		4.800
						Alte amenzi, penalitati si confiscari	14.000	74.000	1.808.077	1.635.506	172.571	173.131		1.634.946
3602	06					DIVERSE VENITURI	21.200.000	21.212.000	20.187.123	630.985	19.556.138	17.884.612		2.302.511
						Taxe speciale	21.200.000	21.200.000	20.137.431	613.835	19.523.596	17.870.257		2.267.174
						Alte venituri		12.000	49.692	17.150	32.542	14.355		35.337
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-53.248.000	-53.043.500	-33.522.617	-33.522.617	-33.522.617	-33.522.617		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	53.248.000	53.043.500	33.522.617	133.944	33.522.617	33.522.617		96.291
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL		6.000	152.364	133.944	18.420	56.073		96.291
3902	01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		6.000	152.364	133.944	18.420	56.073		96.291
						Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6.000	7.790		7.790	7.790		
						Venturi din privatizare			1.400		1.400	1.400		
						Venturi din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			145.174	133.944	9.230	46.883		96.291
4100	02					IV. SUBVENȚII	32.073.000	99.610.000	47.542.162	8.660.069	38.882.093	36.321.420	8.628.827	2.591.915
4200						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE			47.542.162	8.660.069	38.882.093	36.321.420	8.628.827	2.591.915
4202						SUBVENȚII DE LA BUCETUL DE STAT	32.073.000	99.610.000	47.542.162	8.660.069	38.882.093	36.321.420	8.628.827	2.591.915
						Subvenții de la bugetul de stat către	32.063.000	99.610.000	47.511.125	8.629.032	38.882.093	36.321.420	8.597.790	2.591.915

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B								
4202	69				perioadei de programare 2014-2020	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
87	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	11 954.000	12.524.000	20 954.004	8 593.182	12.360 822	9 800.149	8 561.940	2.591 915
88	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		23.100.000	746.407		746.407	746.407		
01	01				Fonduri europene nerambursabile		35.905.000						
03	03				Sume aferente TVA		30.172.000						
89	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi		5.733.000						
01	01				Fonduri din imprumut rambursabil	2.800.000	3.003.000	601.331	35.850	565.481	565.481	35.850	
03	03				Sume aferente TVA	2.352.000	2.522.000	516.656	33.000	483.656	483.656	33.000	
4302	4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	448.000	481.000	84.675	2.850	81.825	81.825	2.850	
07	07				Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	10.000		31.037	31.037			31.037	
4802	4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFERANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.000		31.037	31.037			31.037	
01	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	75.581.000	82.103.000	128.807.531	55.023.110	73.784.421	59.090.617	54.945.004	14.771.910
01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	66.560.000	73.040.000	122.190.085	55.008.545	67.181.540	52.506.436	54.930.439	14.753.210
02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	64.988.000	71.468.000	121.169.324	54.930.440	66.238.884	51.673.359	54.930.439	14.565.526
02	01				Fondul Social European(FSE)	1.572.000	1.572.000	1.020.761	78.105	942.656	833.077		187.684
01	01				Sume primite in contul platilor efectuate	4.456.000	4.498.000	6.315.305		6.315.305	6.315.305		

Capit- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4802	02	01				in anul curent	4.456.000	4.498.000	1.895.075		1.895.075			
		02				Sume primite in contul platilor efectuate			4.420.230		4.420.230			
						in anii anteriori			302.141	14.565	287.576	268.876	14.565	18.700
	03	01				Fondul de Coeziune(FC)	4.541.000	4.541.000		14.565	273.011	254.311	14.565	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate			287.576	14.565	273.011	254.311	14.565	18.700
						in anul curent	4.541.000	4.541.000						
						Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anii anteriori			14.565		14.565	14.565		
	12					Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	24.000	24.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	24.000	24.000						

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- hi- ve- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI									
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					Autoritati executive si legislative									
					Autoritati executive									
5402	05				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale									
					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor									
					Alte servicii publice generale									
5502	50				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6002	02				APARARE									
					Aparare nationala									
6102	05				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502	03				INVATAMANT									
					Invatamant preșcolar și primar									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- hi- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
6702	05					Servicii recreative si sportive	30.000	30.000	30.000	30.000	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	02					Tineret	30.000	30.000	30.000	30.000	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	8.781.000	9.421.000	8.781.000	9.421.000	8.904.746	8.904.746	8.904.746	8.904.746	8.556.667
	02					Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	43.518.000	45.008.500	43.518.000	45.008.500	39.384.013	39.384.013	39.384.013	39.384.013	41.052.046
	06					Asistenta sociala in caz de invaliditate	43.518.000	45.008.500	43.518.000	45.008.500	39.384.013	39.384.013	39.384.013	39.384.013	41.052.046
	12					Asistenta sociala pentru familie si copii	70.802.000	74.836.500	70.802.000	74.836.500	70.433.726	70.433.726	70.433.726	70.433.726	68.589.573
	50					Unitati de asistenta medico-sociale	11.166.000	11.407.500	11.166.000	11.407.500	10.273.427	10.273.427	10.273.427	10.273.427	10.305.802
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	4.000	34.000	4.000	34.000	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	4.000	34.000	4.000	34.000	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988
7000	02					Partea IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	35.010.000	35.200.000	35.010.000	35.200.000	23.980.419	23.980.419	23.980.419	23.980.419	25.074.447
7002	03					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	6.811.000	7.001.000	6.811.000	7.001.000	5.687.600	5.687.600	5.687.600	5.687.600	3.473.253
	30					Locuinte	25.000	52.000	25.000	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000	70.891
	05					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	6.741.000	6.904.000	6.741.000	6.904.000	5.620.754	5.620.754	5.620.754	5.620.754	3.378.516
	01					Alimentare cu apa	6.741.000	6.904.000	6.741.000	6.904.000	5.620.754	5.620.754	5.620.754	5.620.754	3.378.516
	50					Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	45.000	45.000	45.000	45.000	23.846	23.846	23.846	23.846	23.846
7402	05					PROTECTIA MEDIEI	28.199.000	28.199.000	28.199.000	28.199.000	18.292.819	18.292.819	18.292.819	18.292.819	21.601.194
	05					Salubritate si gestionarea deseurilor	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	17.870.557	17.870.557	17.870.557	17.870.557	21.525.805

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Alfi-	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	02	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		22.700.000	22.700.000	17.870.557	17.870.557	17.870.557		21.523.893
		50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului		5.499.000	5.499.000	422.262	422.262	422.262		77.301
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		173.711.000	202.933.300	162.446.955	162.446.955	136.206.793	26.240.162	101.113.652
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA								
	01					Actiuni generale economice si comerciale		3.822.000	3.892.000	3.886.829	3.886.829	3.886.829		3.886.829
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale		3.822.000	3.892.000	3.886.829	3.886.829	3.886.829		3.886.829
	30					economice si comerciale		3.822.000	3.892.000	3.886.829	3.886.829	3.886.829	26.240.162	3.886.829
8402						TRANSPORTURI		169.889.000	199.041.300	158.560.126	158.560.126	132.319.964	26.240.162	97.226.823
	03					Transport rutier		169.889.000	199.041.300	158.560.126	158.560.126	132.319.964	26.240.162	97.226.823
	01					Drumuri si poduri		169.889.000	199.041.300	158.560.126	158.560.126	132.319.964	26.240.162	97.226.823