



ROMÂNIA

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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 27 mai 2020,

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 6480/13 mai 2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe nr. 6481 din 13.05.2020;
- 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.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.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 contul anual de execuție al bugetului local, pe anul 2019 – secțiunea de funcționare - conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local, pe anul 2019 – secțiunea de dezvoltare - conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 – secțiunea de funcționare - conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 – secțiunea de dezvoltare - conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Botoșani,
Nr. 71 din 27.05.2020

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 31 decembrie 2019

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	INCASĂRI REALIZATE
0.	1.	2.	3.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	226.971,60	230.761,60	238.638,41
<i>A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	42.655,00	42.655,00	43.792,78
- impozit pe profit de la agenții economici	500,00	500,00	374,84
- cote defalcate din impozitul pe venit	26.998,00	26.998,00	27.044,15
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.157,00	15.157,00	16.373,79
<i>B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	190.264,00	195.692,00	191.002,60
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	19.787,00	24.571,00	19.881,60
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	14.500,00	14.500,00	14.500,00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	155.977,00	156.621,00	156.621,00
<i>C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	979,00	979,00	787,33
- impozit pe mijloacele de transport	380,00	380,00	433,79
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	599,00	599,00	353,54
<i>D. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	1.400,00	1.400,00	1.347,27
- venituri din concesiuni și închirieri	1.400,00	1.400,00	1.347,27
<i>E. Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	626,00	626,00	536,58
contribuția de întreținere a persoanelor asistate	626,00	626,00	536,58
<i>F. Amenzi, penalități și confiscări</i>	25,00	25,00	178,14
-alte amenzi, penalități și confiscări	25,00	25,00	178,14
<i>G. Diverse venituri – Total, din care:</i>	5.124,00	5.124,00	4.344,79
- taxe speciale	5.107,00	5.107,00	4.341,88
-alte venituri	17,00	17,00	2,91
<i>H. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	-23.905,40	-24.299,40	-11.295,37
-donații și sponsorizări	0,60	0,60	0,60
-vârșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-24.101,00	-24.495,00	-11.563,37
-alte transferuri voluntare	195,00	195,00	267,40
<i>I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	9.723,00	8.479,00	7.919,72

- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	4.797,00	3.538,00	3.397,61
-subvenții primite din fondul de intervenție	0,00	15,00	-41,90
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	4.682,00	4.682,00	4.564,01
-subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	244,00	244,00	0,00
J. Subvenții primite de la alte administrații	81,00	81,00	24,56

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	228.563,60	232.353,60	208.947,33
<i>Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:</i>	20.801,00	20.362,00	18.513,69
- cheltuieli de personal	18.593,00	17.971,00	17.364,12
- bunuri și servicii	2.100,00	2.283,00	1.118,42
-alte cheltuieli	108,00	108,00	90,19
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-59,04
<i>Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	5.532,00	5.427,00	3.396,51
-cheltuieli de personal	113,00	113,00	33,50
-bunuri și servicii	69,00	69,00	40,49
-fond de rezervă	2.000,00	1.712,91	0,00
- transferuri între unități ale administrației publice	2.700,00	2.882,09	2.752,80
-alte cheltuieli	650,00	650,00	576,73
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-7,01
<i>Cap.55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – Total, din care:</i>	900,00	900,00	837,83
- dobânzi aferente creditelor interne garantate	900,00	900,00	837,83
<i>Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:</i>	300,00	340,00	285,09
- bunuri și servicii	300,00	340,00	285,09
<i>Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:</i>	330,00	330,00	169,42
- cheltuieli de personal	30,00	30,00	15,06
- bunuri și servicii	300,00	300,00	154,96
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-0,6
<i>Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:</i>	11.245,00	15.934,00	11.448,48
- cheltuieli de personal	122,00	121,40	104,66
- bunuri și servicii	1.344,00	1.240,50	1.100,59
- asistență socială	8.945,00	13.732,00	9.752,75
- alte cheltuieli	834,00	840,10	496,08
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-5,60
<i>Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:</i>	8.984,00	12.218,00	11.591,08
- transferuri între unități ale administrației publice	8.984,00	12.218,00	11.594,04
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-2,96
<i>Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:</i>	24.214,00	23.935,00	21.667,39

- cheltuieli de personal	2.175,00	2.085,00	1.893,20
- bunuri și servicii	525,00	525,00	491,00
- transferuri între unități ale administrației publice	12.560,00	12.371,00	11.258,00
- alte cheltuieli	8.954,00	8.954,00	8.141,83
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-116,64
Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	92.095,60	89.269,60	84.368,14
- cheltuieli de personal	68.720,00	67.410,00	64.957,62
- bunuri și servicii	10.000,60	10.000,60	8.786,06
- transferuri între unități ale administrației publice	8.058,00	7.831,00	7.224,56
- asistență socială	4.797,00	3.538,00	3.397,60
-alte cheltuieli	520,00	490,00	485,02
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-482,72
Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:	1.606,00	1.606,00	1.261,08
- alte transferuri	1.606,00	1.606,00	1.261,08
Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:	6.630,00	6.630,00	4.341,96
- bunuri și servicii	6.630,00	6.630,00	4.341,96
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:	1.790,00	1.790,00	1.664,41
- bunuri și servicii	367,00	367,00	241,88
- alte transferuri	1.423,00	1.423,00	1.422,53
Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:	54.136,00	53.611,00	49.402,26
- cheltuieli de personal	4.157,00	3.657,00	3.350,44
- bunuri și servicii	42.749,00	42.764,00	38.957,84
-alte cheltuieli	100,00	60,00	8,02
- rambursări de credite interne garantate	7.130,00	7.130,00	7.130,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-44,04
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0,00	0,00	26.691,08

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu**

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE –
LA DATA DE 31 decembrie 2019

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	ÎNCASĂRI REALIZATE
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	104.794,00	88.320,10	33.415,38
<i>A. Transferuri voluntare altele decât subvențiile</i>	24.101,00	24.495,00	11.563,37
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare	24.101,00	24.495,00	11.563,37
<i>B. Venituri din valorificarea unor bunuri</i>	13,00	13,00	-7,55
-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	13,00	13,00	3,14
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0,00	0,00	-10,69
<i>C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:</i>	49.993,00	32.998,60	19.259,11
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0,00	6.550,00	6.543,69
-finanțarea programului Național de dezvoltare Locală	44.926,00	21.335,00	12.283,90
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020)	5.067,00	5.113,60	431,52
<i>D. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre finanțări-Total, din care:</i>	30.687,00	30.813,50	493,97
-Fondul European de Dezvoltare Regională	27.005,00	27.021,50	256,72
-Fondul Social European	3.682,00	3.792,00	237,25
<i>E. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020</i>	0,00	0,00	2.106,48

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE INIȚIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	104.794,00	93.509,60	34.618,75
<i>Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe- Total, din care:</i>	393,00	661,00	447,75
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	177,00	299,00	143,02
-active fixe	216,00	362,00	304,73

Cap.54.02- Alte servicii publice generale-Total,din care:	28,00	113,00	110,83
-transferuri de capital	28,00	113,00	110,83
Cap.60.02- Apărare	74,00	74,00	0,00
-active fixe	74,00	74,00	0,00
Cap.61.02- Ordine publică și siguranță națională	115,00	115,00	112,59
-active fixe	115,00	115,00	112,59
Cap.65.02- Învățământ-Total, din care:	556,00	566,00	273,05
-Proiect,, La școală cu bucurie,,	158,00	168,00	134,49
-alte active fixe	398,00	398,00	138,56
Cap.66.02- Sănătate-Total, din care:	6.606,00	14.070,60	9.193,05
-transferuri de capital	3.527,00	10.963,00	10.767,90
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	3.002,00	3.025,00	14,66
-active fixe	77,00	82,00	34,64
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-1.624,15
Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care:	1.090,00	1.604,00	1.354,36
-transferuri de capital	1.013,00	1.527,00	1.295,33
-active fixe	77,00	77,00	59,03
Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care:	7.486,00	8.005,00	2.146,13
-transferuri de capital	1.352,00	1.726,00	1.123,36
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	4.000,00	4.145,00	2.444,89
-active fixe	1.634,00	2.134,00	398,58
-reparații capitale aferente activelor fixe	500,00	0,00	0,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-1.820,70
Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică- Total, din care :	4.169,00	7.746,06	4.664,60
-transferuri interne	3.159,00	3.159,00	480,43
-active fixe	1.010,00	450,00	61,06
-participarea la capitalul social al societăților comerciale	0,00	4.137,06	4.137,06
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-13,95
Cap.74.02- Protecția mediului- Total, din care:	217,00	217,00	-28,54
-active fixe	217,00	217,00	1,77
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-30,31
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice și de muncă – Total, din care:	1.143,00	1.275,94	1.275,94
- alte transferuri	1.143,00	1.275,94	1.275,94
Cap.84.02-Transporturi- Total, din care:	82.917,00	59.062,00	15.069,00
-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	30.000,00	30.000,00	2,11
-active fixe	52.917,00	29.062,00	15.080,28
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-13,31
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	-1.203,36

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu**

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 31 decembrie 2019

VENITURI

- mii lei

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	INCASĂRI REALIZATE
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	298.306,50	306.206,00	291.758,73
<i>A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	<i>87,00</i>	<i>131,00</i>	<i>134,49</i>
- venituri din concesiuni și închirieri	87,00	131,00	134,49
<i>A.2. Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:</i>	<i>167.419,50</i>	<i>172.061,00</i>	<i>161.667,74</i>
- venituri din prestări de servicii și alte activități	167.833,50	172.414,00	161.641,89
-amenzi, penalități, confiscări	0,00	0,00	10,89
- diverse venituri	45,00	55,00	410,50
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-459,00	-408,00	-395,54
<i>A.3. Subvenții de la alte administrații</i>	<i>130.800,00</i>	<i>134.014,00</i>	<i>129.956,50</i>

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE INIȚIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	302.303,30	310.202,80	292.534,01
<i>Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.595,00</i>	<i>2.517,52</i>
- cheltuieli de personal	2.570,00	2.465,00	2.388,98
- bunuri și servicii	130,00	130,00	128,54
<i>Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:</i>	<i>276.870,00</i>	<i>285.178,00</i>	<i>269.272,85</i>
- cheltuieli de personal	219.547,00	223.193,00	218.669,49
- bunuri și servicii	56.658,00	61.588,00	50.279,74
- alte cheltuieli	1.007,00	1.007,00	942,89
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-342,00	-610,00	-619,27
<i>Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.004,50</i>	<i>11.995,07</i>
- cheltuieli de personal	10.717,00	10.538,60	9.756,45
- bunuri și servicii	2.380,00	2.412,90	2.197,64
-alte cheltuieli	53,00	53,00	42,30
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-1,32
<i>Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială –</i>			

Total, din care:	9.583,30	9.425,30	8.748,58
- cheltuieli de personal	6.860,10	6.483,10	6.184,17
- bunuri și servicii	2.723,20	2.942,20	2.564,41
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0,00	0,00	-775,28

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu**

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE –
LA DATA DE 31 decembrie 2019

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	INCASĂRI REALIZATE
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	6.399,00	14.839,00	13.851,92
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	479,00	510,00	462,95
A.1. Vânzări de bunuri și servicii - TOTAL - din care:	479,00	510,00	462,95
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	479,00	510,00	462,95
B. SUBVENȚII – TOTAL - din care:	5.920,00	14.329,00	13.388,57
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	3.527,00	4.413,00	4.315,35
-subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0,00	6.550,00	6.543,69
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	2.393,00	3.366,00	2.529,53

II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE INIȚIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	7.020,00	15.460,00	13.952,26
Cap.54.10- Alte servicii publice generale-Total, din care :	28,00	113,00	110,83
-active fixe	28,00	113,00	110,83
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	4.627,00	12.094,00	11.422,32
-active fixe	2.365,00	9.761,00	9.589,48
-reparații capitale aferente activelor fixe	2.262,00	2.333,00	2.296,57
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00	-463,73
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	1.013,00	1.527,00	1.295,74
-active fixe	1.013,00	1.527,00	1.295,74
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total, din care:	1.352,00	1.726,00	1.123,36

-active fixe	1.352,00	1.726,00	1.123,36
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	-100,34

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu**