



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 de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2023

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 27.04.2023, **analizând** Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 7244 din 19.04.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2023,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 7245 din 19.04.2023;
- avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură;

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

în temeiul art.173 alin.(1) lit.f) și 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 de execuție al bugetului propriu județean – secțiunea de funcționare – pentru perioada 01.01 – 31.03.2023, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu județean – secțiunea de dezvoltare - pentru perioada 01.01 – 31.03.2023, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – secțiunea de funcționare - pentru perioada 01.01 – 31.03.2023, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – secțiunea de dezvoltare - pentru perioada 01.01 – 31.03.2023, 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,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu

Botoșani,
Nr. 77 din 27.04.2023

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 31 MARTIE 2023

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE TRIM.I	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	66.687.00	78.260.00	117.35
<i>A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	5.868.00	13.612.00	231.97
- impozit pe profit de la agenții economici	80.00	2.00	2.50
- cote defalcate din impozitul pe venit	4.288.00	11.939.00	278.43
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.500.00	1.671.00	111.40
<i>B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	63.000.00	63.000.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	22.000.00	22.000.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	6.000.00	6.000.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	35.000.00	35.000.00	100.00
<i>C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	100.00	263.00	263.00
- impozit pe mijloacele de transport	50.00	155.00	310.00
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	50.00	108.00	216.00
<i>D. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	600.00	149.00	24.84
-redevențe miniere	50.00	72.00	144.00
- venituri din concesiuni și închirieri	550.00	77.00	14.00
<i>E. Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	170.00	182.00	107.06
-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	170.00	182.00	107.06
<i>F. Amenzi, penalități și confiscări</i>	2.00	3.00	150.00
-alte amenzi, penalități și confiscări	2.00	3.00	150.00
<i>G. Diverse venituri – Total, din care:</i>	5.300.00	3.983.00	75.15
- taxe speciale	5.300.00	3.980.00	75.10
-alte venituri	0.00	3.00	0.00
<i>H. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	-11.695.00	-5.921.00	50.63
-vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-11.695.00	-5.921.00	50.63
<i>I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	3.342.00	2.989.00	89.44
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	1.956.00	1.428.00	73.01
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.386.00	1.561.00	112.63

II .CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE TRIM.I	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	66.687.00	54.018.00	81.01
<i>Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:</i>	<i>7.010.00</i>	<i>5.547.00</i>	<i>79.12</i>
- cheltuieli de personal	6.000.00	5.240.00	87.34
- bunuri și servicii	988.00	411.00	41.60
-alte cheltuieli	22.00	15.00	68.19
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-119.00	0.00
<i>Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	<i>708.00</i>	<i>700.00</i>	<i>98.87</i>
-cheltuieli de personal	8.00	0.00	0.00
- transferuri între unități ale administrației publice	700.00	700.00	100.00
<i>Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:</i>	<i>150.00</i>	<i>102.00</i>	<i>68.00</i>
- bunuri și servicii	150.00	102.00	68.00
<i>Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:</i>	<i>100.00</i>	<i>65.00</i>	<i>65.00</i>
- bunuri și servicii	100.00	65.00	65.00
<i>Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:</i>	<i>4.170.00</i>	<i>3.333.00</i>	<i>79.93</i>
- cheltuieli de personal	103.00	63.00	61.17
- bunuri și servicii	527.00	295.00	55.98
- asistență socială	3.248.00	2.788.00	85.84
- alte cheltuieli	292.00	187.00	64.05
<i>Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:</i>	<i>4.126.00</i>	<i>3.315.00</i>	<i>80.35</i>
- transferuri între unități ale administrației publice	4.126.00	3.315.00	80.35
<i>Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:</i>	<i>7.297.00</i>	<i>6.043.00</i>	<i>82.82</i>
- cheltuieli de personal	550.00	502.00	91.28
- bunuri și servicii	193.00	24.00	12.44
- transferuri între unități ale administrației publice	4.450.00	3.899.00	87.62
- alte cheltuieli	2.104.00	1.627.00	77.33
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-9.00	0.00
<i>Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:</i>	<i>28.221.00</i>	<i>25.516.00</i>	<i>90.42</i>
- cheltuieli de personal	20.121.00	19.182.00	95.34
- bunuri și servicii	3.580.00	3.025.00	84.50
- transferuri între unități ale administrației publice	2.384.00	2.328.00	97.66
- asistență socială	1.956.00	1.008.00	51.54
-alte cheltuieli	180.00	161.00	89.45
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-188.00	0.00
<i>Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:</i>	<i>580.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
- alte transferuri	580.00	0.00	0.00
<i>Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:</i>	<i>6.300.00</i>	<i>4.118.00</i>	<i>65.37</i>
- bunuri și servicii	6.300.00	4.118.00	65.37
<i>Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:</i>	<i>525.00</i>	<i>525.00</i>	<i>100.00</i>
- alte transferuri	525.00	525.00	100.00
<i>Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:</i>	<i>7.500.00</i>	<i>4.754.00</i>	<i>63.39</i>
- cheltuieli de personal	1.000.00	924.00	92.40
- bunuri și servicii	6.500.00	3.830.00	58.93

EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0.00	24.242.00	0.00
---	------	-----------	------

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE –
LA DATA DE 31 MARTIE 2023

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE TRIM.I	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	89.375.00	76.430.00	85.51
<i>A. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	11.695.00	5.921.00	50.63
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	11.695.00	5.921.00	50.63
<i>B. Venituri din valorificarea unor bunuri</i>	0.00	20.00	0.00
-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0.00	1.00	0.00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0.00	19.00	0.00
<i>C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:</i>	8.401.00	8.594.00	102.29
-finanțarea programului Național de dezvoltare Locală	2.600.00	2.426.00	93.31
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020)	5.646.00	6.055.00	107.25
-alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	155.00	113.00	72.91
<i>D. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre finanțări-Total, din care:</i>	36.514.00	34.993.00	95.84
-Fondul European de Dezvoltare Regională	36.466.00	32.645.00	89.53
-Fondul Social European	0.00	2.301.00	0.00
-Fondul de Coeziune	48.00	47.00	97.92
E. Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	32.765.00	26.902.00	82.11

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE TRIM.I	PLATI EFFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	89.375.00	73.013.00	81.69
<i>Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe-Total, din care:</i>	323.00	28.00	8.67
-proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.00	17.00	100.00

nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020			
-active fixe	306.00	11.00	3.60
Cap.54.02-Alte servicii publice generale	205.00	0.00	0.00
-transferuri de capital	50.00	0.00	0.00
-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	155.00	0.00	0.00
Cap.65.02- Învățământ-Total, din care:	250.00	25.00	10.00
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	240.00	25.00	10.00
- active fixe	10.00	0.00	0.00
Cap.66.02- Sănătate-Total, din care:	3.171.00	1.701.00	53.65
-transferuri de capital	90.00	0.00	0.00
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	3.080.00	1.701.00	55.23
-active fixe	1.00	0.00	0.00
Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care:	266.00	219.00	82.33
-transferuri de capital	246.00	219.00	82.33
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	20.00	0.00	0.00
Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care:	5.015.00	2.409.00	48.04
-transferuri de capital	520.00	320.00	61.54
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	3.930.00	2.089.00	53.16
-active fixe	565.00	0.00	0.00
Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică-Total, din care :	1.895.00	597.00	31.51
-transferuri interne	363.00	339.00	93.39
- active fixe	32.00	11.00	34.38
-participarea la capitalul social al societăților comerciale	1.500.00	247.00	16.47
Cap.74.02- Protecția mediului- Total, din care:	58.00	39.00	67.25
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	58.00	39.00	67.25
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice și de muncă – Total, din care:	430.00	429.00	99.77
- alte transferuri	430.00	429.00	99.77
Cap.84.02-Transporturi- Total, din care:	77.762.00	67.566.00	86.89
-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	70.301.00	62.090.00	88.31
-active fixe	7.461.00	5.476.00	73.36
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	0.00	3.417.00	0.00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

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 MARTIE 2023

I.VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE TRIM.I	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	117.893.00	103.285.00	87.61
<i>A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	<i>8.00</i>	<i>9.00</i>	<i>112.50</i>
- venituri din concesiuni și închirieri	8.00	9.00	112.50
<i>A.2. Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:</i>	<i>65.026.00</i>	<i>52.601.00</i>	<i>80.89</i>
- venituri din prestări de servicii și alte activități	65.507.00	52.864.00	80.69
- diverse venituri	29.00	9.00	31.04
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-510.00	-272.00	53.34
<i>A.3. Subvenții de la alte administrații</i>	<i>44.172.00</i>	<i>41.892.00</i>	<i>94.84</i>
<i>B.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare</i>	<i>8.687.00</i>	<i>8.783.00</i>	<i>101.11</i>

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE TRIM.I	PLATI EFFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	117.893.00	91.020.00	77.21
<i>Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	<i>700.00</i>	<i>650,00</i>	<i>92.86</i>
- cheltuieli de personal	675.00	627,00	92.89
- bunuri și servicii	25.00	24,00	96.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-1,00	0.00
<i>Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:</i>	<i>109.596.00</i>	<i>84.515.00</i>	<i>77.12</i>
- cheltuieli de personal	65.513.00	60,395,00	92.19
- bunuri și servicii	43.798.00	23,987,00	54.76
- alte cheltuieli	285.00	267,00	93.69
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-134,00	0.00
<i>Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:</i>	<i>4.622.00</i>	<i>3.302.00</i>	<i>71.44</i>
- cheltuieli de personal	3.665.00	2.962.00	80.82
- bunuri și servicii	957.00	402,00	42.01

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-62,00	0.00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	2.975.00	2.553.00	85.81
- cheltuieli de personal	2.125.00	2.065.00	97.18
- bunuri și servicii	850.00	488.00	57.42
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0.00	12.265.00	0.00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

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 MARTIE 2023**

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE TRIM.I	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	1.941.00	922.00	47.50
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	530.00	312.00	58.87
A.1. Vânzări de bunuri și servicii – TOTAL - din care:	530.00	312.00	58.87
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	530.00	312.00	58.87
B. SUBVENȚII – TOTAL - din care:	906.00	539.00	59.49
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	90.00	0.00	0.00
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	816.00	539.00	66.05
C.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre finanțări-Total, din care:	175.00	66.00	37.72
-Instrumentul European de Vecinătate	175.00	66.00	37.72
D.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	330.00	5.00	1.52

II. CHELTUIELI

-mii lei-

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE TRIM.I	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	1.941.00	383.00	19.74
Cap.54.10-Alte servicii publice generale-Total, din care:	50.00	0.00	0.00
-active fixe	50.00	0.00	0.00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	950.00	317.00	33.36
-active fixe	950.00	317.00	33.36
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	421.00	66.00	15.68
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	202.00	66.00	32.68

-active fixe	219.00	0.00	0.00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total, din care:	520.00	0.00	0.00
-active fixe	520.00	0.00	0.00
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	539.00	0.00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu