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

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.06.2023

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.07.2023,

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 13661 din 18.07.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2023,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 13662 din 18.07.2023;
- avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;

în conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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 ş t e:

Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de funcţionare – pentru perioada 01.01 – 30.06.2023, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de dezvoltare - pentru perioada 01.01 – 30.06.2023, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii – secţiunea de funcţionare - pentru perioada 01.01 – 30.06.2023, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii – secţiunea de dezvoltare - pentru perioada 01.01 – 30.06.2023, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREŞEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu

Botoşani,
Nr. 138 din 27.07.2023

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. 138 din 27.07.2023

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – LA DATA DE 30 IUNIE 2023

I. VENITURI – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01-30.06.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - TOTAL, din care:	**133.769.00**	**156.278.00**	**116.82**
A. *Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital – Total, din care:*	***21.782.00***	***27.181.00***	***124.79***
- impozit pe profit de la agenţii economici	180.00	722.00	401.12
- cote defalcate din impozitul pe venit	18.602.00	23.210.00	124.77
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.000.00	3.249.00	108.30
B. *Sume defalcate din TVA – Total, din care:*	***125.525.00***	***125.525.00***	***100.00***
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor	44.000.00	44.000.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene	11.525.00	11.525.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	70.000.00	70.000.00	100.00
C. *Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – Total, din care:*	***330.00***	***608.00***	***184.25***
- impozit pe mijloacele de transport	200.00	435.00	217.50
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	130.00	173.00	133.08
D. *Venituri din proprietate – Total, din care:*	***1.075.00***	***589.00***	***54.79***
-redevențe miniere	100.00	105.00	105.00
- venituri din concesiuni și închirieri	975.00	484.00	49.65
E*. Venituri din prestări de servicii și alte activități*	***340.00***	***343.00***	***100.89***
-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	340.00	343.00	100.89
F*. Amenzi, penalități și confiscări*	***4.00***	***75.00***	***1875.00***
-alte amenzi, penalități și confiscări	4.00	75.00	1875.00
G. *Diverse venituri – Total, din care:*	***10.600.00***	***8.266.00***	***77.99***
- taxe speciale	10.600.00	8.260.00	68.49
-alte venituri	0.00	6.00	0.00
H*.Transferuri voluntare, altele decât subvențiile*	**-32.636.00**	**-12.665.00**	
-vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-32.636.00	-12.665.00	38.81
I. *Subvenţii de la bugetul de stat – Total, din care:*	***6.749.00***	***6.356.00***	***38.81***
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	3.912.00	3.177.00	81.22
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale	2.837.00	3.179.00	112.06

II .CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01-30.06.2023	PLATI EFECTUATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	**133.769.00**	**110.158.00**	**82.35**
Cap.51.02 – *Autorităţi publice şi acţiuni externe – Total, din care:*	***14.018.00***	***11.744.00***	***83.78***
- cheltuieli de personal	12.000.00	11.160.00	93.00
- bunuri şi servicii	1.975.00	777.00	39.35
-alte cheltuieli	43.00	23.00	53.49
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-216.00	0.00
Cap.54.02 – *Alte servicii publice generale – Total, din care:*	***1.470.00***	***1.445.00***	***98.30***
-cheltuieli de personal	15.00	5.00	33.34
- transferuri între unități ale administrației publice	1.455.00	1.440.00	98.97
Cap.60.02 – *Apărare – Total, din care:*	***220.00***	***202.00***	***91.82***
- bunuri şi servicii	220.00	202.00	91.82
Cap.61.02 – *Ordine publică şi siguranţă naţională – Total, din care:*	***160.00***	***114.00***	***71.25***
-cheltuieli de personal	10.00	0.00	0.00
- bunuri şi servicii	150.00	114.00	76.00
Cap.65.02 – *Învăţământ – Total, din care:*	***9.070.00***	***7.451.00***	***82.15***
- cheltuieli de personal	185.00	128.00	69.19
- bunuri şi servicii	975.00	544.00	55.80
- asistență socială	7.301.00	6.293.00	86.20
- alte cheltuieli	609.00	486.00	79.81
Cap.66.02 – *Sănătate – Total, din care:*	***7.434.00***	***7.031.00***	***94.58***
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice	7.434.00	7.036.00	94.65
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-5.00	0.00
Cap.67.02 – *Cultură, recreere şi religie – Total, din care:*	***14.630.00***	***12.182.00***	***83.27***
- cheltuieli de personal	1.100.00	1.065.00	96.82
- bunuri şi servicii	443.00	127.00	28.67
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice	8.850.00	7.951.00	89.85
- alte cheltuieli	4.237.00	3.050.00	71.99
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-11.00	0.00
Cap.68.02 – *Asigurări şi asistenţă socială – Total, din care:*	***57.638.00***	***53.013.00***	***91.98***
- cheltuieli de personal	41.208.00	39.725.00	96.41
- bunuri şi servicii	7.115.00	5.902.00	82.96
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice	4.998.00	4.850.00	97.04
- asistenţă socială	3.912.00	2.515.00	64.29
-alte cheltuieli	405.00	394.00	97.29
- plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	0.00	-373.00	0.00
Cap.70.02 – *Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:*	***1.055.00***	***1.055.00***	***100.00***
- alte transferuri	1.055.00	1.055.00	100.00
Cap.74.02 – *Protecţia mediului – Total, din care:*	***12.109.00***	**8.711.00**	**71.94**
- bunuri şi servicii	12.109.00	8.711.00	71.94
Cap.80.02 – *Acţiuni generale economice – Total, din care:*	***1.051.00***	***1.050.00***	***99.91***
- alte transferuri	1.051.00	1.050.00	99.91

Cap.84.02 – *Transporturi – Total, din care:*	***14.914.00***	***6.160.00***	***41.31***
- cheltuieli de personal	2.085.00	1.915.00	91.85
- bunuri şi servicii	12.829.00	4.256.00	33.18
- plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	0.00	-11.00	0.00
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	**0.00**	**46.120.00**	**0.00**

PREŞEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 138 din 27.07.2023

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – LA DATA DE 30 IUNIE 2023

I. VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01-30.06.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	***137.486.00***	***98.871.00***	***71.92***
A.*Transferuri voluntare, altele decât subvențiile*	***32.636.00***	***12.665.00***	***38.81***
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	32.636.00	12.665.00	38.81
B. *Venituri din valorificarea unor bunuri*	***0.00***	***34.00***	***0.00***
-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0.00	4.00	0.00
-venituri din privatizare	0.00	1.00	0.00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0.00	29.00	0.00
C. *Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:*	***15.768.00***	***15.177.00***	***96.26***
-finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală	4.700.00	7.994.00	170.09
-subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020)	8.203.00	6.809.00	70.82
-subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ,, Anghel Saligny,,	2.400.00	261.00	10.88
-alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	465.00	113.00	24.31
D. *Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate si pre finanțări-Total, din care:*	***53.591.00***	***39.866.00***	***74.39***
-Fondul European de Dezvoltare Regională	52.254.00	36.293.00	69.46
-Fondul Social European	1.277.00	3.526.00	276.12
-Fondul de Coeziune	60.00	47.00	78.34
E.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finantárea cheltuielilor sectíunii de dezvoltare	**35.491.00**	**31.129.00**	**87.71**

II. CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01-30.06.2023	PLATI EFECTUATE	%

0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	***137.486.00***	***89.965.00***	***65.44***
Cap.51.02- *Autorități publice și acțiuni externe-Total, din care:*	***575.00***	***59.00***	***10.26***
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	17.00	17.00	100.00
-active fixe	558.00	42.00	7.53
Cap.54.02*-Alte servicii publice generale*	***205.00***	***0.00***	***0.00***
-transferuri de capital	50.00	0.00	0.00
-proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	155.00	0.00	0.00
Cap.65.02*- Învățământ-Total, din care:*	***250.00***	***172.00***	***68.80***
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	240.00	172.00	71.67
- active fixe	10.00	0.00	0.00
Cap.66.02*- Sănătate-Total, din care:*	***4.842.00***	***2.494.00***	***72.16***
-transferuri de capital	975.00	436.00	44.72
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	3.080.00	2.057.00	66.79
-proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	310.00	0.00	0.00
-active fixe	477.00	1.00	0.21
Cap.67.02*- Cultură, recreere și religie- Total, din care:*	***784.00***	***396.00***	***50.51***
-transferuri de capital	396.00	396.00	100.00
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	369.00	0.00	0.00
-active fixe	19.00	0.00	0.00
Cap.68.02*- Asigurări și asistență socială- Total, din care:*	***9.664.00***	***5.016.00***	***51.91***
-transferuri de capital	921.00	555.00	60.26
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	7.505.00	4.461.00	59.44
-active fixe	1.238.00	0.00	0.00
Cap.70.02*- Locuințe, servicii și dezvoltare publică-Total, din care :*	***4.575.00***	***1.333.00***	***29.14***
-transferuri interne	766.00	468.00	61.10
- active fixe	809.00	11.00	1.36
-participarea la capitalul social al societăților comerciale	3.000.00	854.00	28.47
Cap.74.02*- Protecția mediului- Total, din care*:	***220.00***	***53.00***	***24.09***
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	73.00	53.00	72.61
-active fixe	147.00	0.00	0.00
Cap.80.02 – *Acțiuni generale economice şi de muncă – Total, din care:*	***860.00***	***859.00***	***99.89***
- alte transferuri	860.00	859.00	99.89
Cap.84.02*-Transporturi- Total, din care:*	***115.511.00***	***79.583.00***	***68.90***

-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	101.428.00	73.095.00	72.07
-Programe din Instrumentul European de Vecinatate	200.00	57.00	28.50
-active fixe	13.883.00	6.431.00	46.33
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	**0.00**	**8.906.00**	**0.00**

PREŞEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 138 din 27.07.2023

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – LA DATA DE 30 IUNIE 2023

I.VENITURI **- mii lei -**

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01-30.06.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
VENITURI – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - TOTAL, din care:	**221.195.00**	**192.938.00**	**87.23**
A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:	***16.00***	***17.00***	***106.25***
- venituri din concesiuni şi închirieri	16.00	17.00	106.25
A.2. Vânzări de bunuri şi servicii – Total, din care:	***124.643.00***	***99.698.00***	***79.99***
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	125.486.00	100.484.00	80.08
- diverse venituri	56.00	31.00	55.36
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-899.00	-817.00	90.88
A.3. Subvenţii de la alte administraţii	***87.761.00***	***84.425.00***	***96.20***
B.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finantárea cheltuielilor sectíunii de functionare	***8.775.00***	***8.798.00***	***100.27***

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01-30.06.2023	PLATI EFECTUATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - TOTAL, din care:	**221.195.00**	**180.082.00**	**81.42**
Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	***1.460.00***	***1.377.00***	***94.32***
- cheltuieli de personal	1.395.00	1.322.00	94.77
- bunuri şi servicii	65.00	60.00	92.31
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	0.00	-5.00	0.00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	***204.287.00***	***165.996.00***	***81.26***
- cheltuieli de personal	132.445.00	121.970.00	92.10
- bunuri şi servicii	71.253.00	43.917.00	61.64
- alte cheltuieli	589.00	521.00	88.46
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	0.00	-412.00	0.00
Cap.67.10 – Cultură, recreere şi religie – Total, din care:	***9.238.00***	***7.123.00***	***77.11***
- cheltuieli de personal	7.503.00	6.286.00	83.78

- bunuri şi servicii	1.735.00	923.00	53.20
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	0.00	-86.00	0.00
Cap.68.10 – Asigurări şi asistenţă socială – Total, din care:	***6.210.00***	***5.586.00***	***89.96***
- cheltuieli de personal	4.498.00	4.384.00	97.47
- bunuri şi servicii	1.712.00	1.238.00	72.32
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE	**0.00**	***12.856.00***	**0.00**

PREŞEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 138 din 27.07.2023

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – LA DATA DE 30 IUNIE 2023

I. VENITURI **- mii lei -**

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01-30.06.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	**4.491.00**	**2.536.00**	**56.47**
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	***939.00***	***857.00***	***91.27***
A.1. Vânzări de bunuri și servicii – *TOTAL - din care:*	*939.00*	*857.00*	*91.27*
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	939.00	857.00	91.27
B. SUBVENŢII – TOTAL - din care:	***2.342.00***	***1.387.00***	***59.23***
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	975.00	436.00	44.72
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	1.367.00	951.00	69.57
C.Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate si pre finanțări-Total, din care:	***781.00***	**169.00**	**21.64**
-Instrumentul European de Vecinătate	781.00	169.00	21.64
D.*Sume din excedentul anilor anteriori pentru finantárea cheltuielilor sectíunii de dezvoltare*	**429.00**	**123.00**	**28.68**

II. CHELTUIELI **-mii lei-**

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01-30.06.2023	PLATI EFECTUATE	%
0.	**1.**	**2.**	**3.**
CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	**4.491.00**	**2.075.00**	**46.21**
***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:*	***2.343.00***	***1.415.00***	***60.40***
-active fixe	2.279.00	1.415.00	62.09
-reparatii capitale	64.00	0.00	0.00
***Cap.67.10 – Cultură, recreere şi religie** – Total,*	***1.177.00***	***387.00***	***32.88***

din care:			
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	958.00	346.00	36.12
-active fixe	219.00	48.00	*21.92*
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-7.00	*0.00*
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială *- Total, din care:*	***921.00***	***273.00***	***29.65***
-active fixe	921.00	273.00	29.65
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECŢIUNII DE DEZVOLTARE			

PREŞEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu