



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 – 30.11.2020

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 17.12.2020, **analizând** Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.18289/10.12.2020 privind necesitatea aprobării 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 – 30.11.2020,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr.18290/10.12.2020;
- 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 – 30.11.2020, 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 – 30.11.2020, 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 – 30.11.2020, 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 – 30.11.2020, 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.151 din 17.12.2020

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 30 noiembrie 2020

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei –			
DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 31.12.2020	ÎNCASĂRI REALIZATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	226.476.90	210.461.00	92.93
- TOTAL, din care:			
<i>A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	32.825.00	32.466.00	98.91
- impozit pe profit de la agenții economici	200.00	227.00	113.50
- cote defalcate din impozitul pe venit	28.618.00	28.241.00	98.68
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.007.00	3.998.00	99.78
<i>B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	162.848.00	152.191.00	93.46
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	47.440.00	45.090.00	95.05
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	12.718.00	11.345.00	89.20
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	102.690.00	95.756.00	93.25
<i>C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	788.00	558.00	70.81
- impozit pe mijloacele de transport	434.00	361.00	83.18
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	354.00	197.00	55.65
<i>D. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	1.443.00	1.000.00	69.30
- venituri din concesiuni și închirieri	1.443.00	1.000.00	69.30
<i>E. Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	872.00	811.00	93.00
contribuția de întreținere a persoanelor asistate	872.00	811.00	93.00
<i>F. Amenzi, penalități și confiscări</i>	50.00	68.00	136.00
-alte amenzi, penalități și confiscări	50.00	68.00	136.00
<i>G. Diverse venituri – Total, din care:</i>	7.023.00	5.483.00	78.07
- taxe speciale	7.003.00	5.479.00	78.24
-alte venituri	20.00	4.00	20.00
<i>H. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	-4.470.40	-2.709.00	60.60
-vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-4.470.40	-2.709.00	60.60
<i>I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	9.781.30	8.336.00	85.23
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu	3.280.00	2.628.00	80.12

handicap			
-subvenții primite din fondul de intervenție	75.00	75.00	100.00
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	4.786.00	4.783.00	99.94
-subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	128.00	0.00	0.00
-subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	935.00	850.00	90.91
-sume alocate pentru stimulentele de risc	577.30	0.00	0.00
J. Subvenții primite de la alte administrații	56.00	6.00	10.71
K.Sume alocate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	15.261.00	12.251.00	80.28

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 30.12.2020	PLĂȚI EFECTUATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	226.476.90	182.552.00	80.61
Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:	22.610.00	17.862.00	79.00
- cheltuieli de personal	20.900.00	17.183.00	82.22
- bunuri și servicii	1.600.00	782.00	48.88
-alte cheltuieli	110.00	80.00	72.73
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-183.00	0.00
Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	3.633.60	2.684.00	73.88
-cheltuieli de personal	48.00	39.00	81.25
-bunuri și servicii	76.00	15.00	19.74
-fond de rezervă	600.00	0.00	0.00
- transferuri între unități ale administrației publice	2.900.00	2.633.00	90.79
-alte cheltuieli	9.60	0.00	0.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-3.00	0.00
Cap.55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – Total, din care:	488.00	436.00	89.34
- dobânzi aferente creditelor interne garantate	488.00	436.00	89.34
Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:	350.00	260.00	74.29
- bunuri și servicii	350.00	260.00	74.29
Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:	270.00	130.00	48.15
- cheltuieli de personal	20.00	0.00	0.00
- bunuri și servicii	250.00	130.00	52.00
Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:	10.863.50	4.173.00	38.41
- cheltuieli de personal	90.00	59.00	65.56
- bunuri și servicii	1.282.50	634.00	49.45
- asistență socială	9.296.00	3.372.00	36.27
- alte cheltuieli	195.00	112.00	57.44
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-4.00	0.00
Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:	15.638.00	12.228.00	78.19

-bunuri și servicii	1.020.00	850.00	83.33
- transferuri între unități ale administrației publice	14.618.00	11.378.00	77.84
Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	23.345.00	19.852.00	85.04
- cheltuieli de personal	2.215.00	1.976.00	89.21
- bunuri și servicii	470.00	357.00	75.96
- transferuri între unități ale administrației publice	13.693.00	12.013.00	87.73
- alte cheltuieli	6.967.00	5.523.00	79.27
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-17.00	0.00
Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	99.565.80	84.496.00	84.87
- cheltuieli de personal	75.831.30	67.281.00	88.72
- bunuri și servicii	11.279.00	7.760.00	68.80
- transferuri între unități ale administrației publice	8.545.50	7.593.00	88.86
-alte transferuri	120.00	20.00	16.67
- asistență socială	3.280.00	2.310.00	70.43
-alte cheltuieli	510.00	450.00	88.24
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-918.00	0.00
Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:	1.429.00	938.00	65.64
- alte transferuri	1.429.00	938.00	65.64
Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:	8.896.00	5.993.00	67.37
- bunuri și servicii	8.896.00	5.993.00	67.37
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:	2.056.00	1.579.00	76.80
- bunuri și servicii	345.00	296.00	85.80
- alte transferuri	1.711.00	1.283.00	74.99
Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:	37.332.00	31.921.00	85.51
- cheltuieli de personal	3.553.00	3.186.00	89.67
- bunuri și servicii	24.254.00	20.148.00	83.07
- rambursări de credite interne garantate	9.525.00	8.600.00	90.29
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-13.00	0.00
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0.00	29.488.00	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 30 noiembrie
2020

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 30.12.2020	ÎNCASĂRI REALIZATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	223.042.20	25.621.00	11.49
<i>A. Transferuri voluntare altele decât subvențiile</i>	4.470.40	2.709.00	60.60
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare	4.470.40	2.709.00	60.60
<i>B. Venituri din valorificarea unor bunuri</i>	0.00	399.00	0.00
-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0.00	5.00	0.00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0.00	394.00	0.00
<i>C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:</i>	84.243.00	10.575.00	12.55
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	3.402.00	2.160.00	63.49
-finanțarea programului Național de dezvoltare Locală	66.727.00	8.085.00	12.12
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferate perioadei de programare 2014-2020)	14.114.00	330.00	2.34
<i>D. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și pre finanțări-Total, din care:</i>	78.001.00	1.799.00	2.31
-Fondul European de Dezvoltare Regională	75.006.00	1.086.00	1.45
-Fondul Social European	2542.00	686.00	26.99
-Instrumentul European de Vecinătate(ENI)	453.00	27.00	5.96
<i>E. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020</i>	4.306.00	106.00	2.46
<i>F. Sume alocate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</i>	52.021.80	10.033.00	19.29

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 30.12.2020	PLĂȚI EFECTUATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	223.042.20	23.062.70	10.34
Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe- Total, din care:	4.125.90	1.452.00	35.20
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	3.757.00	1.284.00	34.18
-active fixe	368.90	168.00	45.65
Cap.54.02- Alte servicii publice generale-Total,din care:	385.50	15.00	3.90
-transferuri de capital	385.50	15.00	3.90
Cap.61.02- Ordine publică și siguranță națională	57.00	44.00	77.19
-active fixe	57.00	44.00	77.19
Cap.65.02- Învățământ-Total, din care:	2.321.00	173.00	7.45
-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	700.00	144.00	20.57
-alte active fixe	1.621.00	17.00	1.05
Cap.66.02- Sănătate-Total, din care:	17.769.00	6.175.00	34.75
-transferuri de capital	8.615.50	5.968.00	69.27
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	9.113.00	207.00	2.27
-active fixe	40.50	21.00	52.50
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-21.00	0.00
Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care:	319.60	317.00	99.37
-transferuri de capital	318.60	317.00	99.69
-active fixe	1.00	0.00	0.00
Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care:	10.248.60	3.534.00	34.48
-transferuri de capital	1.286.00	1.049.00	81.57
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	6.292.00	1.319.00	20.96
-active fixe	2.670.60	1.166.00	43.67
Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică- Total, din care :	5.639.10	1.774.00	31.46
-transferuri interne	1.102.00	642.00	58.26
-active fixe	945.00	55.00	5.82
-participarea la capitalul social al societăților comerciale	3.592.10	1.078.00	30.01
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-1.00	0.00
Cap.74.02- Protecția mediului- Total, din care:	175.00	78.70	44.57
-active fixe	178.30	83.00	46.63
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	-3.30	-3.30	100.00

anul curent			
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice și de muncă – Total, din care:	1.478.50	1.142.00	77.27
- alte transferuri	1.478.50	1.142.00	77.27
Cap.84.02-Transporturi- Total, din care:	180.523.00	8.358.00	4.63
-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	99.403.00	60.00	0.06
-active fixe	81.120.00	8.298.00	10.23
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	0.00	2.558.30	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 30 noiembrie 2020

VENITURI

- mii lei

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 30.12.2020	ÎNCASĂRI REALIZATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	348.553.75	296.606.00	85.09
<i>A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	<i>67.00</i>	<i>57.00</i>	<i>85.07</i>
- venituri din concesiuni și închirieri	67.00	57.00	85.07
<i>A.2. Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:</i>	<i>187.472.00</i>	<i>159.832.00</i>	<i>85.26</i>
- venituri din prestări de servicii și alte activități	187.858.00	160.154.00	85.25
-alte amenzi, penalități și confiscări	0.00	18.00	0.00
- diverse venituri	90.00	46.00	51.11
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-476.00	-386.00	81.09
<i>A.3. Subvenții de la bugetul de stat</i>	<i>1.378.25</i>	<i>765.00</i>	<i>55.52</i>
-sume alocate pentru stimulentele de risc	1.378.25	765.00	55.52
<i>A.4. Subvenții de la alte administrații</i>	<i>156.402.50</i>	<i>132.850.00</i>	<i>84.94</i>
<i>A.5.Sume alocate din excedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare</i>	<i>3.234.00</i>	<i>3.102.00</i>	<i>95.92</i>

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 30.12.2020	PLĂȚI EFECTUATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	348.553.75	291.377.60	83.60
<i>Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	<i>2.905.00</i>	<i>2.396.00</i>	<i>82.48</i>
- cheltuieli de personal	2.715.00	2.275.00	83.79
- bunuri și servicii	190.00	127.00	66.84
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-6.00	0.00
<i>Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:</i>	<i>321.018.30</i>	<i>269.193.60</i>	<i>83.86</i>
- cheltuieli de personal	240.530.90	211.703.00	88.02
- bunuri și servicii	79.865.00	56.959.00	71.32
- alte cheltuieli	957.00	863.00	90.18
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	-334.60	-334.40	100.00

anul curent			
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	14.266.00	11.113.00	77.90
- cheltuieli de personal	11.793.00	9.897.00	83.92
- bunuri și servicii	2.414.00	1.242.00	51.45
-alte cheltuieli	59.00	44.00	74.58
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-70.00	0.00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	10.364.45	8.675.00	83.70
- cheltuieli de personal	7.553.05	6.599.00	87.36
- bunuri și servicii	2.811.40	2.079.00	73.96
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-3.00	0.00
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0.00	5.228.40	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 30 noiembrie 2020

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 30.12.2020	ÎNCASĂRI REALIZATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	11.901.60	8.260.00	69.41
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	776.00	691.00	89.05
A.1. Vânzări de bunuri și servicii - TOTAL - din care:	776.00	691.00	89.05
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	776.00	691.00	89.05
B. SUBVENȚII – TOTAL - din care:	10.605.60	7.349.00	69.30
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	5.213.50	3.808.00	73.05
-subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	3.402.00	2.160.00	63.49
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	1.990.10	1.381.00	69.40
C.Sume alocate din excedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	520.00	220.00	42.31

II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 30.12.2020	PLĂȚI EFFECTUATE 30.11.2020	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	11.901.60	7.498.00	63.00
Cap.54.10- Alte servicii publice generale-Total, din care :	385.50	14.00	3.64
-active fixe	385.50	14.00	3.64
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	9.806.50	6.771.00	69.04
-active fixe	7.805.50	5.921.00	75.86
-reparații capitale aferente activelor fixe	2.001.00	853.00	42.63
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-3.00	0.00
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	423.60	342.00	80.85
-active fixe	423.60	342.00	80.85
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total,	1.286.00	371.00	28.85

<i>din care:</i>			
-active fixe	1.286.00	371.00	28.85
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	762.00	0.00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu