



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 – 30.09.2023

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 30.10.2023, **analizând** Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 19512 din 13.10.2023 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 – 30.09.2023,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 19513 din 13.10.2023;
- 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,

hotărăște:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu județean – secțiunea de funcționare – pentru perioada 01.01 – 30.09.2023, 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 – 30.09.2023, 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 – 30.09.2023, 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 – 30.09.2023, 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. 191 din 30.10.2023

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2023

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01-30.09.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	196.750.50	207.121.00	105.27
A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:	42.920.00	39.348.00	91.68
- impozit pe profit de la agenții economici	340.00	722.00	212.36
- cote defalcate din impozitul pe venit	37.980.00	33.882.00	89.21
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.600.00	4.744.00	103.13
B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:	171.250.00	171.250.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	64.200.00	64.200.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	17.050.00	17.050.00	100.00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	90.000.00	90.000.00	100.00
C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:	650.00	834.00	128.31
- impozit pe mijloacele de transport	420.00	471.00	112.15
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	230.00	363.00	157.83
D. Venituri din proprietate – Total, din care:	1.650.00	698.00	42.31
-redevențe miniere	200.00	141.00	70.50
- venituri din concesiuni și închirieri	1.450.00	557.00	38.42
E. Venituri din prestări de servicii și alte activități	509.00	493.00	96.86
-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	509.00	493.00	96.86
F. Amenzi, penalități și confiscări	7.00	75.00	1071.43
-alte amenzi, penalități și confiscări	7.00	75.00	1071.43
G. Diverse venituri – Total, din care:	15.910.00	12.796.00	80.43
- taxe speciale	15.900.00	12.786.00	80.42
-alte venituri	10.00	10.00	100.00
H. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-46.140.50	-27.960.00	60.60
-vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-46.140.50	-27.960.00	60.60
I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	9.995.00	9.587.00	95.92
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	5.868.00	5.129.00	87.41
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	4.127.00	4.458.00	108.02

II .CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01- 30.09.2023	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	196.750.50	162.700.00	82.70
<i>Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:</i>	<i>20.955.00</i>	<i>17.937.00</i>	<i>85.60</i>
- cheltuieli de personal	17.920.00	17.052.00	95.16
- bunuri și servicii	2.915.00	1.073.00	36.81
- transferuri între unități ale administrației publice	55.00	2.00	3.64
-alte cheltuieli	65.00	26.00	40.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-216.00	0.00
<i>Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:</i>	<i>2.278.00</i>	<i>2.208.00</i>	<i>96.93</i>
-cheltuieli de personal	53.00	31.00	58.49
-bunuri si servicii	35.00	2.00	5.72
- transferuri între unități ale administrației publice	2.190.00	2.175.00	99.32
<i>Cap.55.02- Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-Total, din care:</i>	<i>2.464.00</i>	<i>107.00</i>	<i>4.35</i>
-bunuri si servicii	284.00	74.00	26.06
-dobanzi	2.180.00	33.00	1.52
<i>Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:</i>	<i>300.00</i>	<i>265.00</i>	<i>88.34</i>
- bunuri și servicii	300.00	265.00	88.34
<i>Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:</i>	<i>215.00</i>	<i>153.00</i>	<i>71.17</i>
-cheltuieli de personal	15.00	15.00	100.00
- bunuri și servicii	200.00	138.00	69.00
<i>Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:</i>	<i>12.064.00</i>	<i>8.249.00</i>	<i>68.38</i>
- cheltuieli de personal	218.00	153.00	70.19
- bunuri și servicii	1.322.00	640.00	48.42
- asistență socială	9.635.00	6.700.00	69.54
- alte cheltuieli	889.00	756.00	85.04
<i>Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:</i>	<i>9.620.00</i>	<i>9.289.00</i>	<i>96.56</i>
- transferuri între unități ale administrației publice	9.620.00	9.294.00	96.62
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-5.00	0.00
<i>Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:</i>	<i>21.433.00</i>	<i>19.109.00</i>	<i>89.15</i>
- cheltuieli de personal	1.650.00	1.587.00	96.19
- bunuri și servicii	643.00	177.00	27.53
- transferuri între unități ale administrației publice	12.800.00	11.554.00	90.27
- alte cheltuieli	6.340.00	5.819.00	91.79
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-28.00	0.00
<i>Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:</i>	<i>84.607.50</i>	<i>80.104.00</i>	<i>94.68</i>
- cheltuieli de personal	60.632.00	59.014.00	97.34
- bunuri și servicii	9.933.00	8.961.00	90.22
- transferuri între unități ale administrației publice	7.569.50	7.429.00	98.15
- asistență socială	5.898.00	4.507.00	76.42
-alte cheltuieli	575.00	566.00	98.44
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-373.00	0.00
<i>Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:</i>	<i>1.590.00</i>	<i>1.055.00</i>	<i>66.36</i>
- alte transferuri	1.590.00	1.055.00	66.36

Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:	17.409.00	14.157.00	81.32
- bunuri și servicii	17.409.00	14.157.00	81.32
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:	1.576.00	1.574.00	99.88
- alte transferuri	1.576.00	1.574.00	99.88
Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:	22.239.00	8.493.00	38.19
- cheltuieli de personal	3.085.00	2.873.00	93.13
- bunuri și servicii	19.154.00	5.690.00	29.71
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-70.00	0.00
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0.00	44.421.00	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 SEPTEMBRIE 2023

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01- 30.09.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	186.588.50	127.537.00	68.36
A. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	46.140.50	27.960.00	60.60
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	46.140.50	27.960.00	60.60
B. Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	43.00	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	38.00	0.00
C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:	27.781.00	17.311.00	62.32
-finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală	4.700.00	7.994.00	170.09
-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)	11.582.00	8.415.00	72.66
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny,,	10.200.00	437.00	4.29
-alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	1.299.00	465.00	35.80
D. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre finanțări-Total, din care:	76.033.00	50.208.00	66.04
-Fondul European de Dezvoltare Regională	73.040.00	45.240.00	61.94
-Fondul Social European	2.909.00	4.910.00	168.79
-Fondul de Coeziune	60.00	58.00	96.67
-Instrumentul European de vecinătate	24.00	0.00	0.00
E. Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	36.634.00	32.015.00	87.40

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01-	PLATI EFECTUATE	%
-----------------------	-------------------------------	--------------------	---

	30.09.2023		
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	186.588.50	118.345.00	63.43
Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe- Total, din care:	906.00	129.00	14.24
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	17.00	17.00	100.00
-active fixe	889.00	112.00	12.60
Cap.54.02-Alte servicii publice generale-Total, din care:	205.00	50.00	24.39
-transferuri de capital	50.00	50.00	100.00
-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	155.00	0.00	0.00
Cap.61.02-Ordine publică și siguranța națională- Total, din care:	358.00	0.00	0.00
-active fixe	358.00	0.00	0.00
Cap.65.02- Învățământ-Total, din care:	311.00	178.00	57.24
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	240.00	178.00	74.17
- active fixe	71.00	0.00	0.00
Cap.66.02- Sănătate-Total, din care:	10.042.00	3.569.00	35.54
-transferuri de capital	4.769.00	766.00	16.07
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	3.331.00	2.476.00	74.34
-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.144.00	302.00	26.40
-active fixe	798.00	25.00	3.14
Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care:	1.282.00	687.00	53.59
-transferuri de capital	894.00	694.00	77.63
-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
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-7.00	0.00
Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care:	13.278.00	8.387.00	63.17
-transferuri de capital	1.309.00	993.00	75.86
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020	9.726.00	6.986.00	71.83
-active fixe	2.243.00	408.00	18.19
Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică- Total, din care :	4.385.00	1.888.00	43.06
-transferuri interne	978.00	733.00	74.95
- active fixe	407.00	17.00	4.18
-participarea la capitalul social al societăților comerciale	3.000.00	1.138.00	37.94

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 și de muncă – Total, din care:	1.290.00	1.289.00	99.93
- alte transferuri	1.290.00	1.289.00	99.93
Cap.84.02-Transporturi- Total, din care:	154.311.50	102.115.00	66.18
-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	131.730.50	95.093.00	72.19
-Programe din Instrumentul European de Vecinătate	238.00	92.00	38.66
-active fixe	22.343.00	6.930.00	31.02
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	0.00	9.192.00	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 30 SEPTEMBRIE 2023

I.VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01- 30.09.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	318.215.80	284.097.00	89.28
A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:	24.00	27.00	112.50
- venituri din concesiuni și închirieri	24.00	27.00	112.50
A.2. Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:	179.644.50	150.464.00	83.76
- venituri din prestări de servicii și alte activități	181.635.50	151.594.00	83.46
- diverse venituri	65.00	64.00	98.47
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-2.056.00	-1.194.00	58.08
A.3. Subvenții de la alte administrații	129.765.50	124.805.00	96.18
B.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare	8.781.80	8.801.00	100.23

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01- 30.09.2023	PLATI EFFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	318.215.80	273.842.00	86.06
Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	2.195.00	2.112.00	96.22
- cheltuieli de personal	2.080.00	2.026.00	97.41
- bunuri și servicii	115.00	100.00	86.96
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-14.00	0.00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	293.247.00	252.591.00	86.14
- cheltuieli de personal	195.685.00	186.541.00	95.33
- bunuri și servicii	96.670.00	65.732.00	68.00
- alte cheltuieli	892.00	730.00	81.84
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-412.00	0.00
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	13.347.00	10.559.00	79.12
- cheltuieli de personal	10.968.00	9.110.00	83.06

- bunuri și servicii	2.367.00	1.530.00	64.64
-alte cheltuieli	12.00	6.00	50.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0.00	-87.00	0.00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	11.793.80	8.580.00	72.76
- cheltuieli de personal	6.718.00	6.555.00	97.58
- bunuri și servicii	2.708.80	2.025.00	74.78
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0.00	10.255.00	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 30 SEPTEMBRIE 2023

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 01.01- 30.09.2023	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	11.303.00	7.989.00	70.68
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	2.096.00	1.234.00	58.88
A.1. Vânzări de bunuri și servicii – TOTAL - din care:	2.096.00	1.234.00	58.88
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	2.096.00	1.234.00	58.88
B. SUBVENȚII – TOTAL - din care:	7.022.00	6.343.00	90.33
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	4.769.00	4.606.00	96.59
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	2.253.00	1.737.00	77.10
C.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre finanțări-Total, din care:	1.581.00	169.00	10.69
-Instrumentul European de Vecinătate	1.581.00	169.00	10.69
D.Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	604.00	243.00	40.24

II. CHELTUIELI

-mii lei-

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 01.01- 30.09.2023	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	11.303.00	3.490.00	30.88
Cap.54.10-Alte servicii publice generale-Total, din care:	50.00	50.00	100.00
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	50.00	50.00	100.00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	7.469.00	2.244.00	30.05
-active fixe	3.128.00	1.918.00	61.32
-reparații capitale	4.341.00	326.00	7.51

Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	2.475.00	648.00	26.19
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2.008.00	592.00	29.49
-active fixe	467.00	56.00	12.00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total, din care:	1.309.00	548.00	41.87
-active fixe	1.309.00	548.00	41.87
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	4.499.00	0.00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu