



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 – 13.12.2021

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 22.12.2021, **analizând** Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 22338 din 14.12.2021 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 – 13.12.2021,

având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr.22339 din 14.12.2021;
- 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,

hotărâște:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu județean – secțiunea de funcționare – pentru perioada 01.01 – 13.12.2021, 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 – 13.12.2021, 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 – 13.12.2021, 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 – 13.12.2021, 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. 260 din 22.12.2021

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –
LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2021

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 13 decembrie 2021	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	219.460,00	218.168,00	99,42
- TOTAL, din care:			
<i>A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	40.421,00	39.953,00	98,85
- impozit pe profit de la agenții economici	1.271,00	1.083,00	85,21
- cote defalcate din impozitul pe venit	34.342,00	34.096,00	99,29
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.808,00	4.774,00	99,30
<i>B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	161.656,00	161.563,00	99,95
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	71.453,00	71.360,00	99,87
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	10.066,00	10.066,00	100,00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	80.137,00	80.137,00	100,00
<i>C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	619,00	800,00	129,24
- impozit pe mijloacele de transport	425,00	507,00	119,30
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	194,00	293,00	151,03
<i>D. Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	1.815,00	1.510,00	83,20
- venituri din concesiuni și închirieri	1.815,00	1.510,00	83,20
<i>E. Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	874,00	761,00	87,07
-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	874,00	761,00	87,07
<i>F. Amenzi, penalități și confiscări</i>	233,00	98,00	42,06
-alte amenzi, penalități și confiscări	233,00	98,00	42,06
<i>G. Diverse venituri – Total, din care:</i>	7.435,00	5.582,00	75,08
- taxe speciale	7.415,00	5.576,00	75,20
-alte venituri	20,00	6,00	30,00
<i>H. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	-3.849,00	-207,00	5,38
-vârșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.849,00	-207,00	5,38
<i>I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	9.770,00	8.100,00	82,91

- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	4.898,00	3.318,00	67,75
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	4.784,00	4.782,00	99,96
-subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	88,00	0,00	0,00
J. Subvenții primite de la alte administrații	49,00	8,00	16,33
K. Sume alocate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	437,00	0,00	0,00

II .CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 13 decembrie 2021	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	219.460,00	193.412,00	88,13
Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:	22.468,70	21.029,00	93,59
- cheltuieli de personal	20.573,00	20.067,00	97,54
- bunuri și servicii	1.820,70	1.001,00	55,00
-alte cheltuieli	75,00	73,00	97,34
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-112,00	0,00
Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	3.225,00	2.868,00	88,93
-cheltuieli de personal	40,00	29,00	72,50
-bunuri și servicii	40,00	0,00	0,00
-fond de rezervă bugetară	300,00	0,00	0,00
- transferuri între unități ale administrației publice	2.845,00	2.839,00	99,79
Cap.55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – Total, din care:	80,00	73,00	91,25
- dobânzi aferente creditelor interne garantate	80,00	73,00	91,25
Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:	342,00	290,00	84,80
- bunuri și servicii	342,00	290,00	84,80
Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:	240,00	129,00	53,75
-cheltuieli de personal	5,00	5,00	100,00
- bunuri și servicii	235,00	124,00	52,77
Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:	10.833,30	7.449,00	68,77
- cheltuieli de personal	272,00	180,00	66,18
- bunuri și servicii	1.361,00	925,00	67,97
- asistență socială	8.858,00	6.005,00	67,80
- alte cheltuieli	342,30	340,00	99,42
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-1,00	0,00
Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:	9.899,00	8.192,00	82,76
- transferuri între unități ale administrației publice	9.899,00	8.196,00	82,80
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-4,00	0,00
Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	22.556,50	21.232,00	94,13

- cheltuieli de personal	1.862,00	1.819,00	97,69
- bunuri și servicii	766,00	403,00	52,61
- transferuri între unități ale administrației publice	13.159,00	12.893,00	97,98
- alte cheltuieli	6.769,50	6.124,00	90,48
- 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:	97.148,00	88.715,00	91,32
- cheltuieli de personal	72.795,00	69.729,00	95,78
- bunuri și servicii	10.570,00	8.034,00	76,01
- transferuri între unități ale administrației publice	8.340,00	7.959,00	95,44
- asistență socială	4.898,00	2.938,00	59,98
-alte cheltuieli	545,00	465,00	85,33
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-410,00	0,00
Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:	2.825,00	2.347,00	83,08
- alte transferuri	2.825,00	2.347,00	83,08
Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:	9.513,00	6.183,00	65,00
- bunuri și servicii	9.513,00	6.183,00	65,00
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:	1.811,50	1.361,00	75,16
- bunuri și servicii	75,00	74,00	98,67
- alte transferuri	1.736,50	1.287,00	74,14
Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:	38.518,00	33.544,00	87,09
- cheltuieli de personal	4.000,00	3.091,00	77,28
- bunuri și servicii	26.193,00	22.168,00	84,64
- rambursări de credite interne garantate	8.325,00	8.325,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-40,00	0,00
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0,00	24.756,00	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 13 DECEMBRIE 2021

I. VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 13 decembrie 2021	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	235.318,00	141.766,00	60,25
<i>A. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	3.849,00	207,00	5,38
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	3.849,00	207,00	5,38
<i>B. Venituri din valorificarea unor bunuri</i>	0,00	107,00	0,00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0,00	107,00	0,00
<i>C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care:</i>	75.106,00	35.624,00	47,44
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	1.623,00	139,00	8,57
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	120,00	143,00	119,17
-finanțarea programului Național de dezvoltare Locală	53.343,00	29.623,00	55,54
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferte perioadei de programare 2014-2020)	20.020,00	5.719,00	28,57
<i>D. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate si pre finanțări-Total, din care:</i>	78.826,00	65.513,00	83,11
-Fondul European de Dezvoltare Regională	69.844,00	62.232,00	89,11
-Fondul Social European	8.544,00	3.181,00	37,23
-Instrumentul European de Vecinătate(ENI)	438,00	100,00	22,84
<i>E. Sume alocate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</i>	77.537,00	40.315,00	52,00

II. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 13 decembrie 2021	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	235.318,00	123.202,00	52,36
Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe- Total, din care:	1.661,00	1.151,00	69,30
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	1.030,00	1.015,00	98,55
-active fixe	631,00	136,00	21,56
Cap.54.02- Alte servicii publice generale	20,00	20,00	100,00
-transferuri de capital	20,00	20,00	100,00
Cap.60.02- Apărare	93,00	73,00	78,50
-active fixe	93,00	73,00	78,50
Cap.61.02-Ordine publică și siguranță națională	35,00	0,00	0,00
-active fixe	35,00	0,00	0,00
Cap.65.02- Învățământ-Total, din care:	2.561,00	791,00	30,89
-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1.736,00	98,00	5,65
- active fixe	825,00	693,00	84,00
Cap.66.02- Sănătate-Total, din care:	22.170,00	6.375,00	28,76
-transferuri de capital	8.263,00	2.994,00	36,24
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	13.896,00	3.375,00	24,29
-active fixe	11,00	6,00	54,55
Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care:	1.403,00	859,00	61,23
-transferuri de capital	697,00	696,00	99,86
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	612,00	93,00	15,20
-active fixe	94,00	73,00	77,66
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-3,00	0,00
Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care:	15.749,00	6.264,00	39,78
-transferuri de capital	1.770,00	1.769,00	99,95
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014- 2020	12.833,00	3.548,00	27,65
-active fixe	1.146,00	949,00	82,81
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-2,00	0,00
Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică- Total, din care :	3.542,00	2.799,00	79,03
-transferuri interne	870,00	248,00	28,51
-active fixe	217,00	96,00	44,24
-participarea la capitalul social al societăților	2.455,00	2,455,00	100,00

comerciale			
Cap.74.02- Protecția mediului- Total, din care:	236,00	49,00	20,77
-active fixe	236,00	49,00	20,77
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice și de muncă – Total, din care:	1.637,00	1.228,00	75,02
- alte transferuri	1.637,00	1.228,00	75,02
Cap.84.02-Transporturi- Total, din care:	186.211,00	103.593,00	55,64
-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională	108.811,00	64.998,00	59,74
-active fixe	77.400,00	38.595,00	49,87
EXCEDENTUL/DEFICITUL LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare	0,00	18.564,00	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 13 DECEMBRIE 2021

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 13 decembrie 2021	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	373.041,50	314.702,00	84,37
A.1. Venituri din proprietate – Total, din care:	100,00	98,00	98,00
- venituri din concesiuni și închirieri	100,00	98,00	98,00
A.2. Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:	213.804,00	172.006,00	80,45
- venituri din prestări de servicii și alte activități	215.088,00	172.643,00	80,27
- diverse venituri	50,00	5,00	10,00
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-1.334,00	-648,00	48,58
A.3. Subvenții de la bugetul de stat	798,50	242,00	30,31
-sume alocate pentru stimulentele de risc	798,50	242,00	30,31
A.4. Subvenții de la alte administrații	156.907,00	141.045,00	89,89
B. Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	1.432,00	1.311,00	91,55

II. CHELTUIELI

- mii lei –

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 13 decembrie 2021	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	373.041,50	308.371,00	82,67
Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	2.850,00	2.696,00	94,60
- cheltuieli de personal	2.675,00	2.559,00	95,67
- bunuri și servicii	175,00	147,00	84,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-10,00	0,00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	345.958,00	284.609,00	82,27
- cheltuieli de personal	246.233,00	218.419,00	88,71
- bunuri și servicii	99.586,00	66.176,00	66,46
- alte cheltuieli	1.008,00	883,00	87,60
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-869,00	-869,00	100,00

Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	13.676,00	11.767,00	86,05
- cheltuieli de personal	11.256,00	10.300,00	91,51
- bunuri și servicii	2.395,00	1.510,00	63,05
-alte cheltuieli	25,00	0,00	0,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	-43,00	0,00
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	10.557,50	9.299,00	88,09
- cheltuieli de personal	7.855,50	7.261,00	92,44
- bunuri și servicii	2.702,00	2.038,00	75,43
EXCEDENTUL /DEFICITUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0,00	6.331,00	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 13 DECEMBRIE 2021**

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE 13 decembrie 2021	INCASARI REALIZATE	%
0.	1.	2.	3.
VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – TOTAL, din care:	12.182,00	6.084,00	49,95
A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL - din care:	1.384,00	709,00	51,23
A.1. Vânzări de bunuri și servicii - TOTAL - din care:	1.384,00	709,00	51,23
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	1.384,00	709,00	51,23
B. SUBVENȚII – TOTAL - din care:	10.750,00	5.340,00	49,68
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	6.640,00	2.855,00	43,00
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	1.623,00	139,00	8,57
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	2.487,00	2.346,00	94,33
C. Sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	48,00	35,00	72,92

II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE 3 decembrie 2021	PLATI EFECTUATE	%
0.	1.	2.	3.
CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	12.182,00	5.323,00	43,70
Cap.54.10- Alte servicii publice generale- Total, din care:	20,00	20,00	100,00
-active fixe	20,00	20,00	100,00
Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care:	9.643,00	3.738,00	38,77
-active fixe	6.146,00	1.572,00	25,58
-reparații capitale aferente activelor fixe	3.497,00	2.166,00	61,94
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie – Total, din care:	749,00	99,00	13,22
-active fixe	749,00	99,00	13,22
Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total,	1.770,00	1.466,00	82,83

<i>din care:</i>			
-active fixe	1.770,00	1.466,00	82,83
EXCEDENTUL/DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0,00	761,00	0,00

PREȘEDINTE,
Doina Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu