



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 trimestrul I 2012

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 27 aprilie 2012,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani 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 trimestrul I 2012,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe nr.4267 din 05.04.2012,

văzând raportul de avizare al comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului 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 prevederilor art.91 alin.(3) lit."a" și ale art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu județean - secțiunea de funcționare - pe trimestrul I 2012, 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 - pe trimestrul I 2012, 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 - pe trimestrul I 2012, 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 - pe trimestrul I 2012, 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,
Mihai Țăbuleac

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu

Botoșani,
27.04. 2012
Nr. 31

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,
PE TRIMESTRUL I 2012

A) VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

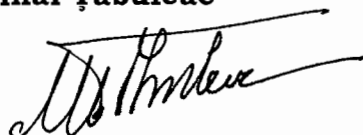
- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare Trimestrul I 2012	Încasări realizate Trimestrul I 2012
0.	1.	2.	3.	4.
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	114.574.000	30.666.000	31.337.056
A.	<i>Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	17.562.000	5.287.000	6.199.008
	- impozit pe profit de la agenții economici	47.000	47.000	839
	- cote defalcate din impozitul pe venit	12.161.000	3.550.000	4.034.113
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	5.354.000	1.690.000	2.164.056
B.	<i>Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	62.996.000	14.935.000	14.935.000
	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	46.642.000	11.661.000	11.661.000
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	16.354.000	3.274.000	3.274.000
C.	<i>Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	738.000	178.000	170.715
	- impozit pe mijloace de transport	435.000	108.000	85.581
	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	303.000	70.000	85.134
D.	<i>Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	1.010.000	253.000	21.993
	- venituri din concesiuni și închirieri	1.010.000	253.000	212.993
E.	<i>Venituri din prestări servicii și activități – Total, din care:</i>	5.000	1.000	0
	- alte venituri din prestări servicii și alte activități	5.000	1.000	0
F.	<i>Venituri din amenzi, penalități și confiscări – Total, din care:</i>	0	0	5.282
	- venituri din amenzi și alte sancțiuni	0	0	38
	- alte amenzi, penalități și confiscări	0	0	5.244
G.	<i>Diverse venituri – Total, din care:</i>	17.000	4.000	85
	- alte venituri	17.000	4.000	85
H.	<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – Total, din care:</i>	-11.242.000	-950.000	-953.036
	- vărsăminte din secțiunea de	-38.230.000	-1.078.000	-1.078.000


	funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local			
	- alte transferuri voluntare	26.988.000	128.000	124.964
I.	<i>Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	<i>43.088.000</i>	<i>10.858.000</i>	<i>10.767.009</i>
	- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	41.655.000	10.414.000	10.379.009
	- subvenții primite din fondul de intervenție	100.000	100.000	100.000
	- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	733.000	194.000	138.000
	- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	600.000	150.000	150.000
J.	<i>Subvenții de la alte administrații</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
	- subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap	400.000	100.000	0
B. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
				- lei -
Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare Trimestrul I 2012	Plăți efectuate Trimestrul I 2012
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		114.574.000	30.666.000	27.482.784
1.	CAP. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE – Total, din care:	<i>5.410.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.021.636</i>
	- cheltuieli de personal	4.510.000	1.200.000	910.159
	- bunuri și servicii	900.000	200.000	196.615
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-85.138
2.	CAP. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	<i>790.000</i>	<i>184.000</i>	<i>161.532</i>
	- cheltuieli de personal	1.000	1.000	0
	- bunuri și servicii	30.000	6.000	996
	- fondul de rezervă	50.000	0	0
	- transferuri între unități ale administrației publice	709.000	177.000	177.000
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-16.464
3.	CAP. 55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI – Total, din care:	<i>4.311.000</i>	<i>750.000</i>	<i>703.997</i>
	- dobânzi aferente creditelor interne garantate	4.270.000	709.000	703.997
	- dobânzi aferente datoriei publice externe locale	41.000	41.000	0
4.	CAP. 60.02 – APĂRARE – Total, din care:	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>48.177</i>
	- bunuri și servicii	250.000	50.000	48.627
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-450
5.	CAP. 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – Total, din care:	<i>186.000</i>	<i>40.000</i>	<i>28.965</i>
	- cheltuieli de personal	11.000	0	0
	- bunuri și servicii	175.000	40.000	28.965
6.	CAP. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT – Total,	<i>19.340.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.012.510</i>

	<i>din care:</i>			
	- cheltuieli de personal	6.401.000	1.658.000	1.495.827
	- bunuri și servicii	832.000	148.000	142.279
	- alte transferuri	10.000		0
	- asistență socială	12.089.000	2.691.000	2.372.252
	- alte cheltuieli	8.000	3.000	2.152
7.	CAP. 66.02 – SĂNĂTATE – Total, din care:	733.000	194.000	138.000
	- transferuri între unități ale administrației publice	733.000	194.000	138.000
8.	CAP. 67.02 – CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE – Total, din care:	8.888.000	2.341.000	1.742.677
	- cheltuieli de personal	995.000	250.000	216.817
	- bunuri și servicii	485.000	75.000	68.028
	- transferuri între unități ale administrației publice	4.680.000	1.384.000	1.046.000
	- alte cheltuieli	2.728.000	632.000	411.832
9.	CAP. 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – Total, din care:	67.896.000	18.478.000	17.502.290
	- cheltuieli de personal	18.700.000	4.700.000	4.201.674
	- bunuri și servicii	6.491.000	3.134.000	2.759.539
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.050.000	230.000	229.900
	- asistență socială	41.655.000	10.414.000	10.313.658
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent			-2.481
10.	CAP. 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – Total, din care:	837.000	245.000	132.649
	- bunuri și servicii	837.000	245.000	161.608
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-28.959
11.	CAP. 80.02 – ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE ȘI DE MUNCĂ – Total, din care:	790.000	197.000	197.000
	- alte transferuri	790.000	197.000	197.000
12.	CAP. 83.02 – AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI VÂNĂTOARE – Total, din care:	600.000	150.000	150.000
	- transferuri între unități ale administrației publice	600.000	150.000	150.000
13.	CAP. 84.02 – TRANSPORTURI – Total, din care:	4.543.000	2.137.000	1.643.351
	- cheltuieli de personal	873.000	243.000	230.075
	- bunuri și servicii	2.470.000	1.744.000	1.263.276
	- rambursări de credite interne garantate	1.200.000	150.000	150.000
	EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			3.854.272

PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac



Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu



**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
PE TRIMESTRUL I 2012**

A) VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare Trimestrul I 2012	Încasări realizate Trimestrul I 2012
0.	1.	2.	3.	4.
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	209.563.000	62.889.000	29.732.046
A.	<i>Transferuri voluntare altele decât subvențiile – Total, din care:</i>	38.230.000	1.078.000	1.078.000
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare	38.230.000	1.078.000	1.078.000
B.	<i>Venituri din valorificarea unor bunuri – Total, din care:</i>	0	0	40.503
	- venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	0	1.460
	- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	39.043
C.	<i>Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:</i>	59.193.000	17.778.000	4.654.486
	- subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	55.357.000	16.778.000	4.654.486
	- subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	3.836.000	1.000.000	0
D.	<i>Sume primite de la Uniunea Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării</i>	84.320.000	20.511.000	5.456.643
E.	<i>Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare</i>	27.820.000	23.522.000	18.502.414

B. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare Trimestrul I 2012	Plăți efectuate Trimestrul I 2012
	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	209.563.000	62.889.000	22.191.034

1.	CAP. 60.02 - APĂRARE - Total, din care:	770.000	400.000	216.517
	- cheltuieli de capital	770.000	400.000	216.517
2.	CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT - Total, din care:	15.000	15.000	0
	- cheltuieli de capital	15.000	15.000	0
3.	CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - Total, din care:	27.704.000	10.018.000	3.678.850
	- transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	808.000	0	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	24.446.000	9.018.000	3.355.082
	- cheltuieli de capital	2.450.000	1.000.000	323.768
4.	CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	7.985.000	3.210.000	1.558.275
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	7.985.000	3.210.000	1.558.275
5.	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	8.996.000	2.332.000	665.185
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	4.460.000	1.332.000	665.185
	- cheltuieli de capital	4.536.000	1.000.000	0
6.	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - Total, din care:	497.000	0	0
	- transferuri interne	297.000	0	0
	- cheltuieli de capital	200.000	0	0
7.	CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - Total, din care:	127.157.000	39.934.000	9.696.397
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	100.680.000	39.934.000	9.696.397
	- cheltuieli de capital	26.477.000	0	0
8.	CAP. 80.02 - ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE ȘI DE MUNCĂ - Total, din care:	1.735.000	603.000	0
	- alte transferuri	1.735.000	603.000	0
9.	CAP. 84.02 - TRANSPORTURI - Total, din care:	34.704.000	6.377.000	6.375.810
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	34.704.000	6.377.000	6.375.810
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE				7.541.012

PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac



Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu



**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -
PE TRIMESTRUL I 2012**

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare trim.I 2012	Încasări realizate trim.I 2012
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – Total, din care:	135.494.000	46.095.000	28.564.856
A. VENITURI NEFISCALE – Total, din care:	133.571.000	44.172.000	25.654.847
A.1. VENITURI DIN PROPRIETATE – Total, din care:	82.000	24.000	60.237
- venituri din concesiuni și închirieri	82.000	24.000	17.899
- alte venituri din proprietate	0	0	42.338
A.2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII – Total, din care.	125.717.000	42.013.000	25.594.610
- venituri din prestări de servicii și alte activități	126.873.000	42.599.000	25.593.609
- diverse venituri	35.000	11.000	2.565
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	-1.191.000	-597.000	-1.564
A.3. SUBVENȚII – Total, din care:	7.772.000	2.135.000	1.740.900
- subvenții pentru instituțiile publice	7.772.000	2.135.000	1.740.900
A.4. DISPONIBIL LA FINELE ANULUI 2011 UTILIZAT PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	1.923.000	1.923.000	1.169.109
- lei -			
Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare trim.I 2012	Plăți realizate trim.I 2012
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – Total, din care:	135.494.000	46.095.000	28.564.856
CAP.54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	710.000	177.000	150.191
- cheltuieli de personal	600.000	153.000	137.063
- bunuri și servicii	110.000	24.000	15.615
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-2.487
CAP.66.01 – SĂNĂTATE – Total, din care.	127.414.000	43.42.000	26.968.954
- cheltuieli de personal	73.727.000	20.330.000	18.436.078

- bunuri și servicii	53.687.000	23.612.000	8.640.913
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-108.037
<i>CAP.67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – Total, din care:</i>	<i>5.016.000</i>	<i>1.375.000</i>	<i>993.077</i>
- cheltuieli de personal	3.324.000	881.000	735.896
- bunuri și servicii	1.692.000	494.000	260.672
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-3.491
<i>CAP.68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – Total, din care:</i>	<i>1.454.000</i>	<i>336.000</i>	<i>271.488</i>
- cheltuieli de personal	743.000	197.000	171.042
- bunuri și servicii	711.000	139.000	101.496
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-1.050
<i>CAP.83.10 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE –Total, din care:</i>	<i>900.000</i>	<i>265.000</i>	<i>181.146</i>
- cheltuieli de personal	768.000	232.000	153.407
- bunuri și servicii	132.000	33.000	27.739

**PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac**



**Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu**



CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
PE TRIMESTRUL I 2012

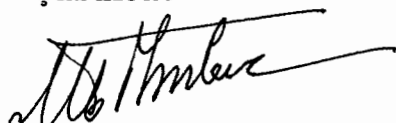
- lei -

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi trimestriale trim.I 2012	Încasări realizate
VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - Total, din care:	2.783.000	597.000	16.614
A. VENITURI NEFISCALE - Total, din care:	1.191.000	597.000	16.614
A.1. Vânzări de bunuri și servicii - Total, din care:	1.191.000	597.000	16.614
- transferuri voluntare altele decât subvențiile	1.191.000	597.000	16.614
B. SUBVENȚII - Total, din care:	808.000	0	0
- subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	808.000	0	0
C. SUME FEN POSTADERARE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI	784.000	0	0

- lei -

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi trimestriale trim.I 2012	Încasări realizate
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - Total, din care:	2.783.000	597.000	16.614
CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - Total, din care:	2.704.000	518.000	4.328
- proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	992.000	0	
- active fixe	1.702.000	508.000	4.328
- reparații capitale aferente activelor fixe	10.000	10.000	
CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	79.000	79.000	12.286
- mașini echipamente și mijloace de transport	79.000	79.000	12.286

PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac



Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

