



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal: 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 – 30.09.2015

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 29 octombrie 2015,

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 perioada 01.01 – 30.09.2015,

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Buget-Finanțe și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală nr.17438 din 19.10.2015,

văzând raportul de avizare al 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 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 - pentru perioada 01.01 – 30.09.2015, 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 – 30.09.2015, 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 – 30.09.2015, 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 – 30.09.2015, 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.

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stefică Bejenariu**

**Botoșani,
29.10.2015
Nr. 124**

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -
LA FINELE TRIMESTRULUI III 2015**

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE AN 2015	PREVEDERI BUGETARE 01.01 - 30.09.2015	ÎNCASĂRI REALIZATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% Col.3/ Col.2
0.	1.	2.	3.	4.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	167.422	132.544	136.581	103,04
A. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:	34.810	26.665	29.607	111,03
- impozit pe profit de la agenții economice	1.286	965	838	86,83
- cote defalcate din impozitul pe venit	18.328	14.000	15.647	111,76
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.196	11.700	13.122	112,15
B. Sume defalcate din TVA – Total, din care:	98.641	77.985	76.835	98,52
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	50.431	38.835	38.835	100,00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene	1.150	1.150	0	0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	47.060	38.000	38.000	100,00
C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	816	611	494	80,85

<i>sau pe desfășurarea de activități</i>				
<i>- Total, din care:</i>				
- impozit pe mijloacele de transport	415	310	233	75,16
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	401	300	261	87,00
D. Venituri din proprietate – Total, din care:	1.219	789	794	100,63
- venituri din concesiuni și închirieri	1.219	789	794	100,63
E. Amenzi, penalități și confiscări – Total, din care:	5	5	5	100,00
- alte amenzi, penalități și confiscări	5	5	5	100,00
F. Diverse venituri – Total, din care:	17	12	100	833,33
- alte venituri	17	12	100	833,33
G. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – Total, din care:	-16.709	-14.604	-5.337	36.54
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-17.374	-14.954	-5.675	37,94
- alte transferuri voluntare	467	350	338	86,57
H. Alte operațiuni financiare – Total, din care:	0	0	-3.703	0
- disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special	0	0	-3.703	0
I. Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	47.681	39.941	36.630	91,71
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	45.884	38.500	35.410	91,97
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	982	741	552	74,49
- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor agricole	815	700	668	95,42
J. Subvenții primite de la alte administrații	0	0	566	0
K. Sume din excedentul anilor anteriori utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	1.140	1.140	590	51,75

II. CHELTUIELI

- mii lei -

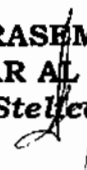
DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE AN 2015	CREDITE BUGETARE 01.01 – 30.09.2015	PLĂȚI EFECTUATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% Col.3/ Col.2
0.	1.	2.	3.	4.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	167.422	132.544	112.019	84,51
Cap.51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – Total, din care:	9.140	7.018	5.691	81,09
- cheltuieli de personal	6.775	5.103	4.361	85,45
- bunuri și servicii	2.365	1.915	1.356	70,80
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-26	0
Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din care:	2.612	2.125	928	43,67
- bunuri și servicii	210	105	4	3,80
- fond de rezervă bugetară	500	500	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	772	556	553	99,46
- alte cheltuieli	1.130	964	397	41,18
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-26	0
Cap.55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – Total, din care:	1.145	876	874	99,77
- dobânzi aferente creditelor interne garantate	1.145	876	874	99,77
Cap.60.02 – Apărare – Total, din care:	300	230	175	76,08
- bunuri și servicii	300	230	175	76,08
Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională – Total, din care:	210	160	109	68,12
- cheltuieli de personal	10	10	5	50,00
- bunuri și servicii	200	150	104	69,33
Cap.65.02 – Învățământ – Total, din care:	21.395	16.402	15.506	94,53
- cheltuieli de personal	8.999	6.779	6.544	96,53
- bunuri și servicii	1.122	914	789	86,32
- asistență socială	11.240	8.683	8.152	93,88
- alte cheltuieli	34	26	21	80,86
Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care:	7.193	6.702	4.910	73,26
- transferuri între unități ale administrației publice	7.193	6.702	4.910	73,26
Cap.67.02 – Cultură, recreere și	11.171	8.689	7.524	86,59

<i>religie – Total, din care:</i>				
- cheltuieli de personal	1.123	844	751	88,98
- bunuri și servicii	477	376	331	88,03
- transferuri între unități ale administrației publice	6.330	4.941	4.391	88,86
- alte cheltuieli	3.241	2.528	2.052	81,17
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-1	0
Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială – Total, din care:	83.244	67.444	62.129	92,11
- cheltuieli de personal	27.000	21.223	20.111	94,76
- bunuri și servicii	8.800	6.487	5.587	76,12
- transferuri între unități ale administrației publice	1.560	1.233	1.080	87,59
- asistență socială	45.884	38.500	35.357	91,83
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-6	0
Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Total, din care:	2.261	1.571	1.405	89,43
- bunuri și servicii	2.261	1.571	1.405	89,43
Cap.74.02 – Protecția mediului – Total, din care:	300	225	170	75,55
- bunuri și servicii	300	225	170	75,55
Cap.80.02 – Acțiuni generale economice – Total, din care:	936	702	702	100,00
- alte transferuri	936	702	702	100,00
Cap.83.02 – Agricultură, silvicultură și vânătoare – Total, din care:	815	700	561	80,14
- transferuri între unități ale administrației publice	815	700	561	80,14
Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care:	26.700	19.701	11.335	57,53
- cheltuieli de personal	1.200	899	785	87,31
- bunuri și servicii	19.500	14.302	6.050	42,30
- rambursări de credite interne garantate	6.000	4.500	4.500	100,00
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			24.562	

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelcă Bejenariu**



CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
LA FINELE TRIMESTRULUI III 2015

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE AN 2015	PREVEDERI BUGETARE 01.01 - 30.09.2015	ÎNCASĂRI REALIZATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% Col.3/ Col.2
0.	1.	2.	3.	4.
VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	145.819	135.746	47.542	35,02
A. Transferuri voluntare altele decât subvențiile - Total, din care:	17.374	14.954	5.675	37,94
- vărsăminte din secțiunea de funcționare	17.374	14.954	5.675	37,94
B. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	6	6	78	1300
C. Alte operațiuni financiare	0	0	-45	0
-disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special	0	0	-45	0
D. Subvenții de la bugetul de stat - Total, din care:	21.782	20.592	10.506	51,01
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	2.214	2.214	0	0
- subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	19.568	18.378	10.506	57,16
E. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	96.673	91.658	27.386	29,87
F. Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	10.084	8.536	2.942	46,18

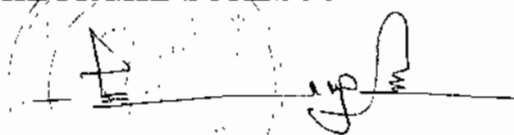
II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE AN 2015	CREDITE BUGETARE 01.01 - 30.09.2015	PLĂȚI EFECTUATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% Col.3/ Col.2
0.	1.	2.	3.	4.
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	145.819	135.746	46.490	34,24
Cap.51.02 - Autorități publice - Total, din care:	301	301	118	39,20
- active fixe	301	301	118	39,20
Cap.60.02 - Apărare - Total, din care:	40	40	0	0
- active fixe	40	40	0	0
Cap.61.02 - Ordine publică și siguranță națională - Total, din care:	12,10	12,10	3	24,79
- active fixe	12,10	12,10	3	24,79
Cap.65.02 - Învățământ - Total, din care:	45,00	45,00	45	100,00
- active fixe	45,00	45,00	45	100,00
Cap.66.02 - Sănătate - Total, din care:	6.557	6.557	4.090	62,37
- transferuri pentru finanțarea investițiilor în sănătate	2.214	2.214	0	0
- transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	2.122	2.122	1.875	88,36
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2.221	2.221	2.215	99,72
Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie - Total, din care:	17.368	14.941	4.357	29,16
-alte transferuri de capital către instituțiile publice	36	36	36	100
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	17.332	14.905	5.321	35,69
Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială - Total, din care:	1.653	1.653	298	18,02
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1.198	1.198	117	9,76
- active fixe	455	455	181	39,78
Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Total, din care:	2.552	2.042	889	43,53
- alte transferuri	2.546	2.036	883	43,36
- alte active fixe	6	6	6	100,00
Cap.74.02 - Protecția mediului - Total, din care:	61.098	61.098	11.479	18,78
- alte transferuri	81.00	81.00	0	0
- proiecte cu finanțare din fonduri	60.936	60.936	11.479	18,83

externe nerambursabile (FEN) postaderare				
- participarea la capitalul social al societăților comerciale	81	81	0	0
Cap. 80.02 – Acțiuni generale economice și de muncă – Total, din care:	14.185,90	12.473,90	400	3,20
- alte transferuri	2.984	1.272	400	31,44
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	11.201,90	11.201,90	0	0
Cap. 84.02 – Transporturi – Total, din care:	42.007	36.583	23.811	65,08
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	33.944	29.965	22.464	74,56
- active fixe	8.063	6.618	1.348	20,36
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1	
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de dezvoltare			1.052	

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu**



**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -
PENTRU FINELE TRIMESTRULUI III 2015**

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE AN 2015	PREVEDERI BUGETARE 01.01. - 30.09.2015	ÎNCASĂRI REALIZATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% COL.3/ COL.2
0.	1.	2.	3.	4.
VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	144.619,80	117.486	102.029	86,84
A.1. Venituri din proprietate - Total, din care:	198	159	149	93,71
- venituri din concesiuni și închirieri	138	109	103	94,49
- alte venituri din proprietate	50	40	36	90,00
- venituri din dobânzi	10	10	10	100,00
A.2. Vânzări de bunuri și servicii - Total, din care:	127.834	103.189	90.271	87,48
- venituri din prestări de servicii și alte activități	127.943	103.281	90.195	87,32
- diverse venituri	30	22	32	145,45
- transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-141	-114	44	38,59
A.3. Subvenții de la alte administrații	15.983,80	13.534	11.168	82,51
A.4. Excedent la finele anului 2014 utilizat pentru finanțarea secțiunii de funcționare	604	604	441	73,01

II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE AN 2015	CREDITE BUGETARE 01.01. - 30.09.2015	PLĂȚI EFECTUATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% COL.3/ COL.2
0.	1.	2.	3.	4.

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	144.619,80	117.486	100.478	85,52
Cap.54.10 - Alte servicii publice generale - Total, din care:	767,80	559	517	92,48
- cheltuieli de personal	678	506	471	93,08
- bunuri și servicii	89,80	53	50	94,33
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-4	0
Cap.66.10 - Sănătate - Total, din care:	134.671	109.814	94.437	85,99
- cheltuieli de personal	80.045	65.547	62.915	95,98
- bunuri și servicii	54.293	43.982	31.251	71,05
- alte cheltuieli	333	285	275	96,49
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-4	0
Cap.67.10 - Cultură, recreere și religie - Total, din care:	6.113	4.669	3.700	79,24
- cheltuieli de personal	4.055	3.059	2.715	88,75
- bunuri și servicii	2.058	1.610	992	61,61
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-7	0
Cap.68.10 - Asigurări și asistență socială - Total, din care:	2.008	1.558	1.152	73,94
- cheltuieli de personal	1.176	883	723	81,87
- bunuri și servicii	832	675	432	64,00
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-3	0
Cap.83.10 - Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare - Total, din care:	1.060	886	672	75,84
- cheltuieli de personal	829	703	564	80,22
- bunuri și servicii	231	183	108	59,01
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			1.551	

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu**

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
PÂNĂ LA FINELE TRIMESTRULUI III 2015

I. VENITURI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE AN 2015	PREVEDERI BUGETARE 01.01. - 30.09.2015	ÎNCASĂRI REALIZATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% COL.3/ COL.2
VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	5.286,20	5.171	2.238	43,27
A. VENITURI NEFISCALE - TOTAL - din care:	228	201	0	0
A.1. Vânzări de bunuri și servicii - TOTAL - din care:	228	201	0	0
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	228	201	0	0
B. SUBVENȚII - TOTAL - din care:	5.058,20	4.970	2.238	45,03
-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	2.122	2.122	1.876	88,49
-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătate	2.214	2.214	0	0
-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	722,20	634	362	57,09

II. CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE BUGETARE AN 2015	CREDITE BUGETARE 01.01 - 30.09.2015	PLĂȚI EFECTUATE PÂNĂ LA 30.09.2015	% COL.3/ COL.2
CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	5.286,20	5.171	2.115	40,90
Cap.54.10 - Alte servicii publice generale - Total, din care:	7,20	0	0	0
-active fixe	7,20	0	0	0
Cap.66.10 - Sănătate - Total, din care:	4.564	4.537	1.923	42,38
-active fixe	4.564	4.537	1.923	42,38
Cap.67.10 - Cultură, recreere și	649	568	144	25,35

religie - Total, din care:				
-active fixe	649	568	144	25,35
Cap.68.10 - Asigurări și asistență socială - Total, din care:	66	66	48	72,72
-active fixe	66	66	48	72,72
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			123	

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE SORESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică Bejenariu**

