



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 – 30.09.2012

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară în data de 30 octombrie 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 perioada 01.01 – 30.09.2012,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe nr.14463 din 11.10.2012,

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,

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 – 30.09.2012, 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 - pentru perioada 01.01 – 30.09.2012, 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 - pentru perioada 01.01 – 30.09.2012, 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 - pentru perioada 01.01 – 30.09.2012, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel – Ștelică Bejenariu

Botoșani,
Nr. 146 / 30.10. 2012

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,
PENTRU PERIOADA 01.01. – 30.09.2012

A) VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare 01.01-30.09.2012	Încasări realizate 01.01-30.09.2012
0.	1.	2.	3.	4.
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	121.749.000	92.094.000	88.918.669
A.	<i>Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	18.620.000	15.131.000	17.724.211
	- impozit pe profit de la agenții economici	47.000	47.000	20.840
	- cote defalcate din impozitul pe venit	12.645.000	10.114.000	11.969.748
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	5.928.000	4.970.000	5.733.623
B.	<i>Sume defalcate din TVA – Total, din care:</i>	70.345.000	52.660.000	45.773.000
	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	46.642.000	34.983.000	31.096.000
	- sume defalcate din TVA pentru drumuri	4.800.000	3.000.000	2.000.000
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	18.903.000	14.677.000	12.677.000
C.	<i>Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:</i>	738.000	540.000	462.250
	- impozit pe mijloace de transport	435.000	325.000	206.373
	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	303.000	215.000	255.877
D.	<i>Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	1.010.000	759.000	341.502
	- venituri din concesiuni și închirieri	1.010.000	759.000	341.502
E.	<i>Venituri din prestări servicii și activități – Total, din care:</i>	5.000	4.000	0
	- alte venituri din prestări servicii și alte activități	5.000	4.000	0
F.	<i>Venituri din amenzi, penalități și confiscări – Total, din care:</i>	0	0	59.291
	- venituri din amenzi și alte sancțiuni	0	0	47
	- alte amenzi, penalități și confiscări	0	0	59.244
G.	<i>Diverse venituri – Total, din care:</i>	17.000	13.000	416
	- alte venituri	17.000	13.000	416
H.	<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – Total, din care:</i>	-12.489.000	-9.678.000	-7.114.867

	- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-39.477.000	-36.539.000	-7.484.079
	- alte transferuri voluntare	26.988.000	26.861.000	369.212
I.	Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	43.103.000	32.365.000	31.608.411
	- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	41.655.000	31.242.000	30.601.911
	- 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	748.000	573.000	426.000
	- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	600.000	450.000	480.500
J.	Subvenții de la alte administrații	400.000	300.000	64.454
	- subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap	400.000	300.000	64.454

B. CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare 01.01-30.09. 2012	Plăți efectuate 01.01.- 30.09.2012
	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	121.749.000	92.094.000	85.831.072
1.	CAP. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE – Total, din care:	5.531.000	4.621.000	3.546.577
	- cheltuieli de personal	4.510.000	3.750.000	2.842.834
	- bunuri și servicii	1.133.000	983.000	827.220
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-112.000	-112.000	-123.477
2.	CAP. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	1.426.000	1.239.000	1.135.705
	- cheltuieli de personal	348.500	348.500	346.198
	- bunuri și servicii	334.500	325.500	292.971
	- fondul de rezervă	50.000	50.000	0
	- transferuri între unități ale administrației publice	709.000	531.000	513.000
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	-16.000	-16.000	-16.464
3.	CAP. 55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI – Total, din care:	4.261.000	2.853.000	2.611.594
	- dobânzi aferente creditelor interne garantate	4.220.000	2.812.000	2.575.411
	- dobânzi aferente datoriei publice externe locale	41.000	41.000	36.183
4.	CAP. 60.02 – APĂRARE – Total, din care:	250.000	180.000	159.342
	- bunuri și servicii	250.000	180.000	160.692
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-1.350
5.	CAP. 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – Total, din care:	186.000	141.000	110.753
	- cheltuieli de personal	11.000	11.000	10.029
	- bunuri și servicii	175.000	130.000	100.724
6.	CAP. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT – Total,	19.340.000	12.908.000	11.970.627

	<i>din care:</i>			
	- cheltuieli de personal	6.401.000	4.799.000	4.512.607
	- bunuri și servicii	832.000	549.000	507.516
	- alte transferuri	10.000	10.000	10.000
	- asistență socială	12.089.000	7.544.000	6.935.452
	- alte cheltuieli	8.000	6.000	5.052
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	0
7.	CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - Total, din care:	748.000	573.000	426.000
	- transferuri între unități ale administrației publice	748.000	573.000	426.000
8.	CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	8.888.000	6.715.000	5.600.520
	- cheltuieli de personal	995.000	748.000	713.189
	- bunuri și servicii	485.000	330.000	302.481
	- transferuri între unități ale administrației publice	4.680.000	3.666.000	3.252.000
	- alte cheltuieli	2.728.000	1.971.000	1.332.939
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-89
9.	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	67.246.000	52.062.000	50.370.727
	- cheltuieli de personal	18.050.000	13.750.000	13.105.225
	- bunuri și servicii	6.491.000	6.313.000	5.985.756
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.050.000	757.000	740.900
	- asistență socială	41.655.000	31.242.000	30.542.218
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent			-3.372
10.	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - Total, din care:	808.000	612.000	166.810
	- bunuri și servicii	837.000	641.000	195.769
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	-29	-29	-28.959
11.	CAP. 80.02 - ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE - Total, din care:	790.000	765.000	635.756
	- alte transferuri	790.000	765.000	635.756
12.	CAP. 83.02 - AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI VÂNĂTOARE - Total, din care:	600.000	450.000	449.900
	- transferuri între unități ale administrației publice	600.000	450.000	449.900
13.	CAP. 84.02 - TRANSPORTURI - Total, din care:	11.675.000	8.975.000	8.646.761
	- cheltuieli de personal	873.000	723.000	682.564
	- bunuri și servicii	9.602.000	7.802.000	7.514.197
	- rambursări de credite interne garantate	1.200.000	450.000	450.000
EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				3.087.597

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.09.2012

A) VENITURI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare 01.01-30.09.2012	Încasări realizate 01.01.-30.09.2012
0.	1.	2.	3.	4.
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	221.554.000	178.077.000	94.728.715
A.	Transferuri voluntare altele decât subvențiile – Total, din care:	39.477.000	36.539.000	7.484.079
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare	39.477.000	36.539.000	7.484.079
B.	Venituri din valorificarea unor bunuri – Total, din care:	0	0	122.678
	- 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	121.218
C.	Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	67.843.000	53.007.000	31.443.802
	- finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	7.100.000	7.100.000	7.344.254
	- finanțarea subprogramului de alimentare cu apă a satelor	0	0	4.600.000
	- subvenții din veniturile proprii ale ministerului sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	1.550.000	0	0
	- subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	55.357.000	42.907.000	19.499.548
	- 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	3.000.000	0

D.	Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării	86.216.000	60.513.000	28.949.067
E.	Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	28.018.000	28.018.000	26.729.089

B. CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare 01.01.-30.09.2012	Plăți efectuate 01.01.-30.09.2012
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		221.554.000	178.077.000	77.082.791
1.	CAP. 60.02 - APĂRARE - Total, din care:	365.000	365.000	274.276
	- cheltuieli de capital	365.000	365.000	274.621
	- plăți efectuate în anii anteriori recuperate în anul curent	0	0	3.345
2.	CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT - Total, din care:	80.000	80.000	79.671
	- cheltuieli de capital	80.000	80.000	79.671
3.	CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - Total, din care:	29.524.000	24.554.000	15.329.169
	- transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	923.000	515.000	312.177
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	24.446.000	14.852.000	13.763.791
	- cheltuieli de capital	2.450.000	2.000.000	1.253.201
4.	CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	7.985.000	7.559.000	4.984.947
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	7.985.000	7.559.000	4.984.947
5.	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	9.646.000	7.110.000	3.360.855
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	5.110.000	5.110.000	2.685.340
	- cheltuieli de capital	4.536.000	2.000.000	675.515
6.	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - Total, din care:	497.000	297.000	2.734
	- transferuri interne	297.000	297.000	2.734
	- cheltuieli de capital	200.000	0	0
7.	CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - Total, din care:	127.574.000	81.019.000	32.118.299
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	101.097.000	54.542.000	32.118.299
	- cheltuieli de capital	26.477.000	26.477.000	0
8.	CAP. 80.02 - ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE ȘI DE MUNCĂ - Total, din care:	1.735.000	1.042.000	1.671.469

	- alte transferuri	1.735.000	1.042.000	1.671.469
9.	CAP. 84.02 - TRANSPORTURI - Total, din care:	37.798.000	15.240.000	19.264.371
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	36.798.000	14.240.000	19.274.371
	- cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- plăți efectuate în anii anteriori recuperate în anul curent	0	0	10.000
	EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			17.645.924

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu



CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.09.2012
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare 01.01.-30.09.2012	Încasări realizate 01.01.-30.09.2012
0.	1.	2.	3.	4.
	VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care:	113.152.000	105.624.000	85.506.284
A.	VENITURI NEFISCALE – Total, din care:	105.365.000	99.647.000	80.124.484
A1.	Venituri din proprietate – Total, din care:	147.000	121.000	130.906
	- venituri din concesiuni și închirieri	82.000	63.000	70.110
	- alte venituri din proprietate	65.000	58.000	58.796
A2.	Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:	105.218.000	99.526.000	79.993.578
	- venituri din prestări de servicii și alte activități	106.446.000	100.573.000	80.232.650
	- alte amenzi, penalități și confiscări	0	0	50
	- diverse venituri	35.000	30.000	16.340
	- transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-1.263.000	-1.077.000	-255.462
A3.	SUBVENȚII – Total, din care:	7.787.000	5.977.000	5.381.800
	- subvenții pentru instituțiile publice	7.787.000	5.977.000	5.381.800
A4.	Disponibil la finele anului 2011 utilizat pentru finanțarea secțiunii de funcționare	1.923.000	1.923.000	1.923.000

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare 01.01.-30.09.2012	Plăți efectuate 01.01.-30.09.2012
	CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL, din care:	115.075.000	107.547.000	85.974.606
1.	CAP. 54.10- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	710.000	532.000	466.127
	- cheltuieli de personal	600.000	452.000	413.979
	- bunuri și servicii	110.000	80.000	57.366
	- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	0	0	-5.218
2.	CAP. 66.10 – SĂNĂTATE – Total, din care:	107.067.000	101.430.000	80.898.650

	- cheltuieli de personal	61.188.000	57.754.000	55.444.229
	- bunuri și servicii	45.879.000	43.676.000	25.574.534
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-120.113
3.	CAP. 67.10 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	4.938.000	3.800.000	3.126.034
	- cheltuieli de personal	3.324.000	2.562.000	2.227.864
	- bunuri și servicii	1.614.000	1.238.000	902.984
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4.814
4.	CAP. 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	1.460.000	1.098.000	912.191
	- cheltuieli de personal	749.000	577.000	541.640
	- bunuri și servicii	711.000	521.000	373.701
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-3.150
5.	CAP. 83.10 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE - Total, din care:	900.000	687.000	571.604
	- cheltuieli de personal	768.000	589.000	486.575
	- bunuri și servicii	132.000	98.000	79.412

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu



CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -
PENTRU PERIOADA 01.01. - 30.09.2012

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2012	Prevederi bugetare 01.01-30.09.2012	Încasări realizate 01.01.-30.09.2012
0.	1.	2.	3.	4.
	VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	4.684.000	2.793.000	633.438
A.	VENITURI NEFISCALE - Total, din care:	1.272.000	1.086.000	321.262
A1.	- Vânzări de bunuri și servicii- Total, din care:	1.272.000	1.086.000	321.262
	- transferuri voluntare altele decât subvențiile	1.272.000	1.086.000	321.262
B.	SUBVENȚII - Total, din care:	2.628.000	923.000	312.176
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	1.078.000	923.000	312.176
C.	SUME FEN POSTADERARE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI	784.000	784.000	0

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare an 2012	Credite bugetare 01.01.-30.09.2012	Plăți efectuate 01.01.-30.09.2012
0.	1.	2.	3.	4.
	CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	4.684.000	2.793.000	633.438
1.	CAP. 66.10 - SĂNĂTATE - Total, din care:	4.524.000	2.633.000	621.152
	- proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	993.000	992.000	0
	- active fixe	3.522.000	1.631.000	621.152
	- reparații capitale aferente activelor fixe	10.000	10.000	0
2.	CAP. 67.10 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	160.000	160.000	12.286
	- mașini echipamente și mijloace de transport	13.000	13.000	12.286
	- alte active fixe	147.000	147.000	0

PREȘEDINTE,
Florin Țurcanu

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu