



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 anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2011

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 anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2011,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe nr.4124 din 03.04.2012,

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.57 alin.(1) 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 anual de execuție al bugetului local, pe anul 2011 - secțiunea de funcționare - conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local, pe anul 2011 - secțiunea de dezvoltare - conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2011 - secțiunea de funcționare - conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2011 - secțiunea de dezvoltare - 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.

ROMANIA
PREȘEDINTE
Mihai Tâbuleac

CONSILIUL JUDEȚEAN
JUDEȚUL BOTOȘANI

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu


Botoșani,
27.04. 2012
Nr. 30

CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2011
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- lei -

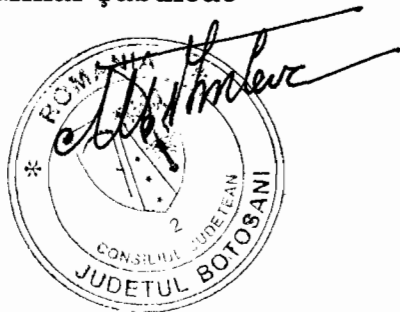
Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
0.	1.	2.	3.	4.
	VENITURI TOTAL, din care:	130.615.000	128.914.000	129.010.791
I.	<i>Venituri curente</i>	86.170.000	86.409.000	88.006.571
A.	Venituri fiscale, din care:	96.068.000	86.073.000	97.034.521
A1.	<i>Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – Total, din care:</i>	22.268.000	22.268.000	24.386.537
	- impozit pe profit de la agenții economici	100.000	100.000	231.841
	- cote defalcate din impozitul pe venit	14.795.000	14.795.000	16.056.229
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.373.000	7.373.000	8.098.467
A2.	<i>Impozite și taxe pe bunuri și servicii– Total, din care:</i>	73.800.000	73.805.000	72.647.984
	a) Sume defalcate din TVA – Total, din care:	72.969.000	72.969.000	71.967.637
	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	47.838.000	47.838.000	46.836.637
	- sume defalcate din TVA pentru drumuri	6.695.000	6.695.000	6.695.000
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	18.436.000	18.436.000	18.436.000
	b) Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – Total, din care:	831.000	836.000	680.347
	- impozit pe mijloace de transport	494.000	494.000	377.028
	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	337.000	342.000	303.319
B.	Venituri nefiscale, din care:	-9.898.000	-9.664.000	-9.027.950
B1.	<i>Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	534.000	1.288.000	626.662
	- venituri din concesiuni și închirieri	534.000	1.288.000	626.662
B2.	<i>Venituri de bunuri și servicii – Total, din care:</i>	-10.432.000	-10.952.000	-9.654.612
	a) Venituri din prestări servicii și alte activități– Total, din care:	5.000	5.000	308
	- venituri din recuperarea cheltuielilor	0	0	300

	de judecată			
	- alte venituri din prestări de servicii și alte activități	5.000	5.000	8
	b) Amenzi, penalități și confiscări – Total, din care:	505.000	505.000	30.594
	- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	0	0	303
	- alte amenzi, penalități și confiscări	505.000	505.000	30.291
	c) Diverse venituri – Total, din care:	24.000	24.000	50.553
	- alte venituri	24.000	24.000	50.553
	d) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – Total, din care:	-10.966.000	-111.486.000	-9.736.067
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-11.502.000	-12.022.000	-10.249.779
	- alte transferuri voluntare	536.000	536.000	513.712
C.	Subvenții – Total, din care:	44.445.000	42.505.000	41.004.220
C1.	Subvenții de la bugetul de stat - Total, din care:	43.949.000	42.009.000	41.003.597
	- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.644.000	40.704.000	39.858.571
	- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	665.000	665.000	505.026
	- subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	640.000	640.000	640.000
C2.	Subvenții de la alte administrații - Total, din care:	496.000	496.000	623
	- subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	50.000	50.000	0
	- subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap	446.000	446.000	623
				- lei -
Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	130.615.000	128.914.000	123.555.551
1.	CAP. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE – Total, din care:	5.400.000	5.039.000	4.463.394
	- cheltuieli de personal	4.300.000	3.851.000	3.628.249
	- bunuri și servicii	1.100.000	1.233.000	923.840
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-45.000	-88.695
2.	CAP. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	2.790.000	2.790.000	2.656.113
	- cheltuieli de personal	0	500	156
	- bunuri și servicii	40.000	39.500	21.512
	- fondul de rezervă	2.000.000	0	0
	- transferuri între unități ale	750.000	2.750.000	2.634.445

	administrației publice			
3.	CAP. 55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI – Total, din care:	4.765.000	4.565.000	4.464.610
	- dobânzi aferente creditelor interne garantate	4.665.000	4.465.000	4.397.603
	- dobânzi aferente datoriei publice externe	100.000	100.000	67.007
4.	CAP. 60.02 – APĂRARE – Total, din care:	270.000	270.000	255.818
	- bunuri și servicii	270.000	270.000	255.818
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-1.800
5.	CAP. 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – Total, din care:	230.000	230.000	181.232
	- cheltuieli de personal	10.000	10.000	9.229
	- bunuri și servicii	220.000	220.000	172.003
6.	CAP. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT – Total, din care:	21.073.000	21.073.000	19.758.224
	- cheltuieli de personal	7.460.000	7.460.000	7.277.222
	- bunuri și servicii	678.000	678.000	665.496
	- asistență socială	12.931.000	12.931.000	11.813.174
	- alte cheltuieli	4.000	4.000	2.332
7.	CAP. 66.02 – SĂNĂTATE – Total, din care:	2.563.000	2.766.000	1.696.638
	- bunuri și servicii	0	30.000	19.149
	- transferuri între unități ale administrației publice	2.563.000	2.736.000	1.677.489
8.	CAP. 67.02 – CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE – Total, din care:	8.955.000	8.988.000	8.365.686
	- cheltuieli de personal	1.000.000	950.000	920.075
	- bunuri și servicii	440.000	490.000	477.178
	- transferuri între unități ale administrației publice	5.102.000	5.135.000	4.567.097
	- alte cheltuieli	2.413.000	2.413.000	2.408.147
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-6.811
9.	CAP. 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – Total, din care:	69.474.000	66.644.000	65.479.768
	- cheltuieli de personal	18.700.000	16.800.000	16.696.665
	- bunuri și servicii	7.000.000	8.010.000	8.003.042
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.130.000	1.130.000	1.025.992
	- asistența socială	42.644.000	40.704.000	39.858.571
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	104.502
10.	CAP. 70.02 – SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE – Total, din care:	100.000	854.000	669.614
	- bunuri și servicii	100.000	854.000	669.614
12.	CAP. 83.02 – AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI VÂNĂTOARE – Total, din care:	640.000	640.000	640.000
	- transferuri între unități ale administrației publice	640.000	640.000	640.000
13.	CAP. 84.02 – TRANSPORTURI – Total, din care:	14.355.000	15.055.000	14.924.454

- cheltuieli de personal	1.000.000	924.000	902.978
- bunuri și servicii	12.755.000	13.531.000	13.442.319
- rambursări de credite	600.000	600.000	600.000
- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-20.843
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			5.455.240

**PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac**



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

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marcel-Stelică Bejenariu.

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -

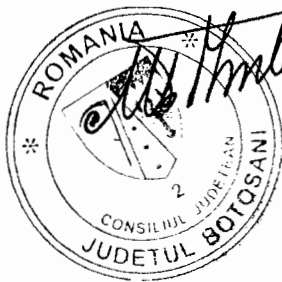
- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
0.	1.	2.	3.	4.
	VENITURI TOTAL, din care:	162.721.000	91.216.000	83.148.916
I.	Venituri curente – Total, din care:	11.502.000	12.022.000	10.249.779
A.	Venituri nefiscale – Total, din care:	11.502.000	12.022.000	10.249.779
A1.	Vânzări de bunuri și servicii, transferuri voluntare altele decât subvențiile – Total, din care:	11.502.000	10.022.000	10.249.779
	- vărsăminte din secțiunea de funcționare	11.502.000	10.022.000	10.249.779
II.	Venituri din capital – Total, din care:	432.000	832.000	1.151.978
	- venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	0	4.155
	- venituri din privatizare	290.000	290.000	0
	- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	142.000	542.000	1.147.823
III.	Operațiuni financiare – Total, din care:	0	0	14.063.234
	- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	14.063.234
IV.	Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	26.414.000	21.447.000	14.430.883
	- finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	249.000	5.749.000	5.500.000
	- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	669.000	0
	- subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	0	520.000	1.130.938
	- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	26.165.000	14.509.000	7.799.945
V.	Sume primite de la UE/alți donatori	124.373.000	56.915.000	43.253.042

	în contul plăților efectuate și prefinanțări - - Total, din care:			
	<i>Fondul European de Dezvoltare Regională - Total, din care:</i>	53.911.000	56.915.000	43.253.042
	- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	27.108.000	21.286.000	7.972.121
	- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	1.094.000	379.000	680.660
	- prefinanțare	25.709.000	35.250.000	34.600.261
	<i>Alte facilități și instrumente - Total, din care:</i>	70.462.000	0	0
	- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	30.810.000	0	0
	- prefinanțare	39.652.000	0	0
				- lei -
Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	178.430.000	106.925.000	62.197.552
1.	CAP. 60.02 - APĂRARE - Total, din care:	2.100.000	2.100.000	1.533.061
	- cheltuieli de capital	2.100.000	2.100.000	1.522.061
2.	CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT - Total, din care:	0	10.000	10.000
	- alte transferuri curente interne	0	10.000	10.000
3.	CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - Total, din care:	34.815.000	10.929.000	3.249.758
	- transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	0	1.189.000	1.130.938
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (fen) postaderare	34.815.000	9.340.000	2.118.820
	- cheltuieli de capital	0	400.000	0
4.	CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	8.764.000	5.486.000	5.185.344
	- alte transferuri curente interne	25.000	25.000	25.000
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (fen) postaderare	8.724.000	5.446.000	5.145.765
	- cheltuieli de capital	15.000	15.000	14.579
5.	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	8.820.000	8.150.000	2.781.793
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (fen) postaderare	7.506.000	7.506.000	2.663.797
	- cheltuieli de capital	1.314.000	644.000	117.996
6.	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - Total, din care:	3.330.000	3.330.000	2.730.000
	- participare la capitalul social al societăților comerciale	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	- alte active fixe	600.000	600.000	0
7.	CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - Total, din care:	81.910.000	38.344.000	17.399.954
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (fen) postaderare	81.910.000	38.344.000	17.399.954

8.	CAP. 80.02 – ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE ȘI DE MUNCĂ – Total, din care:	5.101.000	4.460.500	841.891
	- alte transferuri curente interne	5.001.000	4.190.500	1.158.433
	- cheltuieli de capital	100.000	270.000	73.458
	- plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent	0	0	-390.000
9.	CAP. 84.02 – TRANSPORTURI – Total, din care:	33.590.000	34.115.500	28.465.751
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (fen) postaderare	31.531.000	23.839.500	18.222.596
	- cheltuieli de capital	2.059.000	10.276.000	10.243.155
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE				20.951.364

**PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac**



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

**CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -**

- lei -

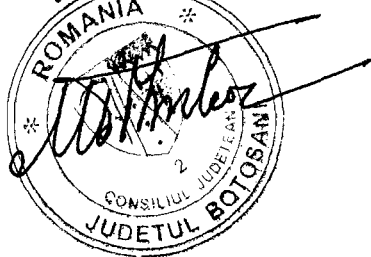
Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
0.	1.	2.	3.	4.
	TOTAL VENITURI, din care:	130.248.000	128.839.750	113.734.520
A.	VENITURI NEFISCALE – Total, din care:	121.543.000	119.928.750	105.758.771
A1.	<i>Venituri din proprietate – Total, din care:</i>	90.000	93.000	84.582
	- venituri din concesiuni și închirieri	86.000	87.000	78.394
	- alte venituri din proprietate	4.000	6.000	6.188
A2.	<i>Vânzări de bunuri și servicii – Total, din care:</i>	121.453.000	119.835.750	105.674.189
	- venituri din prestări de servicii și alte activități	122.483.000	120.875.750	106.096.725
	- diverse venituri	31.000	63.000	33.828
	- transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-1.061.000	-1.103.000	-456.364
B.	SUBVENȚII – Total, din care:	8.705.000	8.911.000	7.975.749
B1.	<i>Subvenții de la alte administrații – Total, din care:</i>	8.705.000	8.911.000	7.975.749
	- subvenții pentru instituțiile publice	8.287.000	8.320.000	7.387.561
	- subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	418.000	591.000	588.188

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
	TOTAL CHELTUIELI, din care:	131.259.000	129.950.750	112.764.033
1.	CAP. 54.10- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – Total, din care:	710.000	710.000	610.749
	- cheltuieli de personal	600.000	600.000	534.824
	- bunuri și servicii	110.000	110.000	75.925
2.	CAP. 66.10 – SĂNĂTATE – Total, din care:	123.497.000	121.982.650	105.724.456
	- cheltuieli de personal	71.593.000	71.912.650	71.982.976
	- bunuri și servicii	51.904.000	50.070.000	33.749.871
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-8.391
3.	CAP. 67.10 – CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE – Total, din care:	4.875.000	4.946.100	4.409.123

	- cheltuieli de personal	3.250.000	3.250.000	2.865.448
	- bunuri și servicii	1.625.000	1.696.100	1.558.836
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-15.161
4.	CAP. 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Total, din care:	1.481.000	1.516.000	1.290.168
	- cheltuieli de personal	720.000	720.000	681.235
	- bunuri și servicii	761.000	796.000	622.224
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-13.291
5.	CAP. 83.10 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE - Total, din care:	796.000	796.000	729.537
	- cheltuieli de personal	663.000	663.000	597.377
	- bunuri și servicii	133.000	133.000	132.160
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE				970.487

PREȘEDINTE,
Mihai Țăbuleac



Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelica Bejenariu

**CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -**

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
0.	1.	2.	3.	4.
	VENITURI TOTAL, din care:	2.575.000	3.880.000	2.490.502
A.	VENITURI NEFISCALE - Total, din care:	1.091.000	1.199.000	763.406
A1.	- Vânzări de bunuri și servicii	1.091.000	1.199.000	763.406
B.	VENITURI DIN CAPITAL - Total, din care:	4.000	12.000	11.883
B1.	- venituri din valorificarea unor bunuri	4.000	12.000	11.883
C.	SUBVENȚII - Total, din care:	1.480.000	2.669.000	1.715.213
C1.	- Subvenții de la alte administrații - Total, din care:	1.480.000	2.669.000	1.715.213
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	1.480.000	1.480.000	584.275
	- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	0	1.189.000	1.130.839

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
0.	1.	2.	3.	4.
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	2.575.000	3.880.000	2.529.463
1.	CAP. 54.10 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Total, din care:	45.000	45.000	39.183
	- mașini echipamente și mijloace de transport	45.000	45.000	39.183
2.	CAP. 66.10 - SĂNĂTATE - Total, din care:	1.944.000	3.249.000	1.920.831
	- active fixe	1.479.000	1.785.120	651.095
	- reparații capitale aferente activelor fixe	465.000	1.463.880	1.269.736
3.	CAP. 67.10 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE - Total, din care:	586.000	586.000	569.449
	- active fixe	586.000	586.000	569.449

PREȘEDINTE,
Mihail Năbuleac



Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu