



HOTĂRÂREA NR.63

PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 august 2021, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/19 august 2021 domnul consilier local Moise Dănuleț a fost ales președinte al ședinței ordinare din data de 19 august 2021, ora 16,00;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 13148/11 august 2021, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Babeni și raportul de specialitate nr. 13149/11 august 2021 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate și raportul de avizare a legalității nr. 13150/11 august 2021 întocmit de secretarul general al orașului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139, alin.(3) lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 35.637.440 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 24.182.220 lei;
- excedent folosit = 740.605 lei
- incasari realizate = **13.215.057** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;

- credite bugetare rectificate = 35.637.440 lei
- credite bugetare trimestriale = 23.676.710 lei;
- plati efectuate = **11.858.098** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = **1.356.959.**

B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 404.050 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 221.990 lei;
- incasari realizate = **96.610** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 221.990 lei;
- plati efectuate = **66.282** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 43.274
lei.

(2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II-lea 2021, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe pagina de internet www.orasbaben.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moise DĂNULEŢ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI,
Mihaela – Bianca DINICĂ

Băbeni, 19 august 2021



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.63/19 august 2021

Contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
pentru trimestrul al II-lea 2021

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 35.637.440 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 24.182.220 lei;
- excedent folosit = 740.605 lei
- încasări realizate = **13.215.057** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 35.637.440 lei
- credite bugetare trimestriale = 23.676.710 lei;
- plăți efectuate = **11.858.098** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 1.356.959.

Veniturile totale încasate ale bugetului local la data de 30.06.2021 sunt în suma de **13.215.057** lei, din care excedent folosit 740.605 lei, fapt pentru care, contul de execuție al bugetului local întocmit pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 6.727.496 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare și excedentul anului anterior folosit sunt în suma de 6.487.561 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orașului Băbeni la data de 30.06.2021, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestrul II 2021	Încasat trimestrul II 2021	Realizat din plan trimestrul II 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	35,637,440	24,182,220	13,215,057	55%	37%
VENITURI PROPRII	14,960,180	7,433,460	6,321,301	85%	42%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,586,710	9,878,360	8,013,561	81%	41%
1. VENITURI FISCALE	18,110,260	9,406,130	7,745,177	82%	43%
impozit pe venit din transf prop imob din patrimoniu personal (03.18)	22,000	8,000	4,342	54%	20%

cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,013,000	2,523,000	2,468,181	98%	49%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	520,000	260,000	293,209	0%	0%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	380,000	194,000	208,098	0%	0%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,096,000	540,000	363,343	67%	33%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	258,000	147,000	122,859	84%	48%
sume defalcate din TVA (11.02)	4,748,000	2,630,000	2,245,763	85%	47%
sume defalcate din TVA (11.05)	33,000	33,000	0	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,541,000	549,000	187,102	34%	12%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	698,000	400,000	290,674	73%	42%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,579,000	950,000	663,099	70%	42%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	926,000	470,000	339,072	72%	37%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	555,000	310,000	223,766	72%	40%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	291,000	160,000	121,243	76%	42%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	150,000	90,000	98,115	109%	65%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	100	50	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	160	80	0	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	300,000	142,000	116,311	82%	39%
VENITURI NEFISCALE	1,476,450	472,230	268,384	57%	18%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	196,000	95,000	69,905	74%	36%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	300	150	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	150	80	75	94%	50%

Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	550,000	220,000	98,625	45%	18%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	705,000	148,000	98,812	67%	14%
Alte venituri (36.50)	25,000	9,000	967	11%	4%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-4,624,930	-2,020,680	-1,406,695	70%	30%
varsaminte din SF	4,624,930	2,020,680	1,406,695	70%	30%
donatii/sponsorizari	0	0	0	0%	0%
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	0	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14,355,260	13,536,760	4,460,891	33%	31%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	20,000	0	0	0%	0%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,892,100	1,093,600	120,631	11%	6%
sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245)	179,520	179,520	0	0%	0%
subventii de la bugetul de stat PNDL (420265)	3,445,780	3,445,780	0	0%	0%
subventii de la BS catre BL necesare (42.69.00)	67,500	67,500	3,101	0%	0%
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34)	15,000	15,000	0	0%	0%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03)	8,532,880	8,532,880	4,202,172	49%	49%

sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05)	202,480	202,480	134,987	67%	67%
sume primite din cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16)	0	0	0	0%	0%
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	1,695,470	767,100	740,605	97%	44%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	13,215,057	37.08
	Venituri totale programate	35,637,440	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6,321,301	42.25
	Venituri proprii programate	14,960,180	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6,321,301	47.83
	Venituri totale incasate	13,215,057	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	3,351,813	25.36
	Venituri totale incasate	13,215,057	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,124,056	38.25
	venituri din impozite total programate	5,553,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	6,508,403	49.25

	Venituri totale incasate	13,215,057	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	6,321,301	688.29
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 30.06.2021 este in suma totala de 11.858.098 lei, rezultand un excedent in suma de 1.356.959 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 5.528.944 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.198.552 lei. .
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 6.329.154 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 158.407 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3,190,374	27%
	Total plati efectuate	11,858,098	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5,528,944	47%
	Total plati efectuate	11,858,098	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6,329,154	53%
	Total plati efectuate	11,858,098	

La data de 30.06.2021 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza:

Specificatii	Prevederi bugetare trimestrul II 2021	Plati efectuate trimestrul II 2021	Realizat trimestrul II 2021 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	1,918,300.00	1,707,453.00	89.01
Bunuri si servicii	631,650.00	344,423.00	54.53
Asistenta sociala	5,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	3,500.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	15,400.00	13,320.00	86.49
Investitii	220,000.00	0.00	0.00

Plati recuperate din ani anteriori	-7,130.00	-49,924.00	0.00
Total	2,786,720.00	2,015,272.00	72.32
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	132,950.00	124,204.00	93.42
Bunuri si servicii	11,400.00	3,120.00	27.37
Sume aferente pers cu handicap	2,300.00	2,197.00	95.52
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	138,630.00	0.00	0.00
Total	285,280.00	129,521.00	45.40
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	90,500.00	52,982.00	58.54
Bunuri si servicii	3,800.00	317.00	8.34
Sume aferente pers cu handicap	1,400.00	1,098.00	78.43
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	95,700.00	54,397.00	56.84
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	101,150.00	92,072.00	91.03
Bunuri si servicii	95,600.00	3,547.00	3.71
Sume aferente pers cu handicap	2,400.00	2,151.00	89.63
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	199,150.00	97,770.00	49.09
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	20,000.00	5,941.00	29.71
Bunuri si servicii	577,500.00	213,128.00	36.91
Ajutoare sociale	30,000.00	5,959.00	19.86
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	354,020.00	25,300.00	7.15
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	2,006,080.00	143,369.00	7.15
Burse	25,000.00	20,939.00	83.76
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00

Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	3,012,600.00	414,636.00	13.76
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	15,000.00	11,908.00	79.39
Bunuri si servicii	478,400.00	171,041.00	35.75
Ajutoare sociale	162,000.00	44,920.00	27.73
Burse	70,000.00	56,545.00	80.78
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	725,400.00	284,414.00	39.21
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	5,620.00	5,056.00	89.96
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	24,000.00	5,100.00	21.25
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	2,104,100.00	37,537.00	1.78
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	2,133,720.00	47,693.00	2.24
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	783,900.00	59,469.00	7.59
Bunuri si servicii	622,600.00	61,270.00	9.84
Sume aferente pers cu handicap	970.00	549.00	56.60
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	144,610.00	9,828.00	6.80
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	202,480.00	8,022.00	3.96
Investitii	6,200.00	0.00	0.00
Total	1,760,760.00	139,138.00	7.90
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	27,690.00	24,751.00	89.39
Bunuri si servicii	67,100.00	31,547.00	47.01
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	4,920.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	32,400.00	27,258.00	84.13

Sume aferente pers cu handicap	700.00	549.00	78.43
Total	132,810.00	84,105.00	63.33
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	194,300.00	89,950.00	46.29
Total	194,300.00	89,950.00	46.29
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	1,216,000.00	1,123,370.00	92.38
Indemnizatii	1,064,000.00	981,483.00	92.24
Bunuri si servicii	2,250.00	559.00	24.84
Ajutoare sociale	27,000.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	951,330.00	617,141.00	64.87
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	5,390,930.00	3,497,629.00	64.88
Sume aferente pers cu handicap	37,000.00	35,129.00	94.94
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	8,688,510.00	6,255,311.00	72.00
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	230,150.00	158,551.00	68.89
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	108.00	54.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	48,000.00	40,849.00	85.10
Investitii	382,300.00	10,080.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	660,650.00	209,588.00	31.72
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	20,000.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	33,500.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	53,500.00	0.00	0.00
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00

Asociatii si fundatii	1,750.00	0.00	0.00
Participare la capital social al societatiilor comerciale	500.00	500.00	100.00
Total	2,250.00	500.00	22.22
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	185,400.00	59,805.00	32.26
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	2,759,960.00	1,975,998.00	71.60
Total	2,945,360.00	2,035,803.00	69.12
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	23,676,710.00	11,858,098.00	50.08

B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 404.050 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 221.990 lei;
- incasari realizate = **96.610** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 221.990 lei;
- plati efectuate = **66.282** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 43.274 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2021 sunt in suma de **96.610** lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 96.610 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 0 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestru I II 2021	Incasat trimestru I II 2021	Realizat din plan trimestru I II 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	404,050	221,990	96,610	44%	24%
VENITURI PROPRII	49,900	27,690	6,660	24%	13%
A. VENITURI CURENTE, din care :	12,800	6,400	6,660	104%	52%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	12,800	6,400	6,660	104%	52%
venituri din proprietate (30.05.30)-concesiuni si inchirieri sala de sport	12,800	6,400	6,660	104%	52%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37,100	21,290	0	0%	0%

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	36,600	20,790	0	0%	0%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	500	500	0	0%	0%
Varsaminte din SF pt. Finantarea SD	-11,000	0	0	0%	0%
Varsaminte din SF	11,000	0	0	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ADMINISTRATIA PUBLICA	354,150	194,300	89,950	46%	25%
Subventii pt. institutii publice	354,150	194,300	89,950	46%	25%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	0	0	0	0%	0%

Executia cheltuielilor la data de 30.06.2021 este in suma totala de 66.282 lei, rezultand un excedent in suma de 43.274 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.06.2021 este in suma de 66.282 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 43.274 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 0 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare in suma de 0 lei.

La data de 30.06.2021, cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UAT ORAS BABENI finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, se prezinta in cele ce urmeaza:

Specificatii	Prevederi bugetare Trimestrul II 2021	Plati efectuate trimestrul II 2021	Realizat trimestrul II 2021 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	24,490	0	0%
Transferuri	3,200	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	27,690	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	39,500	37,896	96%
Bunuri si servicii	154,800	28,386	18%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Total	194,300	66,282	34%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	221,990	66,282	30%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.06.2021 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
--	--------------------	-----------------------------

Stocuri	2,418,929.00	2,423,854.00
Creante din operatiuni comerciale	86,861.00	74,455.00
Creante bugetare	3,920,250.00	4,864,155.00
Excedent folosit	0.00	740,605.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,794,767.00	2,452,913.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	48,850.00	37,000.00
Conturi la banci	17,040.00	17,761.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,286,697.00	10,610,743.00

- **Stocuri .**

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.06.2021 s-au inregistrat cresteri in suma de 4.925 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

- **Creante din operatiuni comerciale:**

Creantele curente inregistrate la data de 30.06.2021 in suma de 74.455 lei, din care:

- sume de incasat clienti 74.455 lei,

- **Creantele bugetare:**

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.06.2021 in suma 4.864.155 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.884.966 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la persoane fizice 492.080 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 730.850 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 723.546 lei
- Impozit pe teren de la persoane juridice 337.617 lei
- Impozit pe teren extravilan 224.143 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 832.208 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 124.620 lei
- Alte impozite si taxe 77.325 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 584.717 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 757.860 lei
- sume de recuperat debitori 2.470 lei,

- **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget**

- suma de – 20.811 lei

- **Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati**

Soldul la 30.06.2021 in suma de **2.452.913 lei**, compus din:

a. **Disponibil din sume de mandate in suma de 3.179 lei, respectiv:**

- disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, 0 lei uniunea arhitecților;
- 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;

b. **Disponibil casa in lei:**

- **11.463** lei disponibil casa;

c. **Excedentul UAT in suma de 2.438.271 lei compus din:**

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **102.781** lei, respectiv:

- Suma de 82.811 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 6.660 lei excedent an curent;

- Suma de 13.310 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare;
- 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de 23.669 lei,
 - Suma de 23.669 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu.
- 3. Excedent buget local (Sursa A) suma de 2.311.821 lei, respectiv:
 - Suma de 900.301 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului local si suma de 1.571.16 lei din executia curenta;
 - 54.561 lei – excedentul anului 2020 reprezentand prefinantare ramasa neutilizata in cadrul proiectului din fonduri externe nerambursabile „SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”, din care:
 - suma de 0 lei prefinantare ramasa neutilizata de liderul de parteneriat Oras Babeni;
 - suma de 54.561 lei prefinantare ramasa neutilizata de partenerul 2 – Scoala Gimnaziala sat. Valea Mare
- **Alte valori in suma de 37.000 lei, reprezinta:**
- 37.000 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 17.489 lei garantii materiale;

DATORII

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	386,825.00	596,515.00
Contributii	280,472.00	330,093.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	16,829.00	17,525.00
Fonduri externe nerambursabile	295,774.00	477,415.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	740,605.00
Salariile angajatilor	305,217.00	421,607.00
Asistenti personali si indemnizati	164,728.00	172,863.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,449,845.00	2,756,623.00

Datoriile sunt inregistrate la cost care este valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile si serviciile primite.

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de 2.756.623 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 88.915 lei datorii comerciale.
- 507.600 lei subventii POCU;

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 271.751 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 58.342 lei suprasolviri taxe si impozite

3. Sume necurente (sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an)

- 17.525 lei garantii materiale

4. Fonduri externe nerambursabile

- 477.415 lei prefinantare incasata din FSE

5. Excedent folosit:

- 740.605 lei

6. Salarii :

- 421.607 lei salariile angajatilor, alte drepturi salariale la nivelul UAT Babeni;
- 7. Indemnizatii persoane cu handicap:**
- 172.863 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moise DĂNULEȚ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
Mihaela – Bianca DINICĂ

Băbeni, 19 august 2021