



HOTĂRÂREA NR.93

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 III-lea 2021

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/28 octombrie 2021 domnul consilier local Constantin-Adrian Șchiopu a fost ales președinte de ședință pentru luna noiembrie 2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 18766/16 noiembrie 2021, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr. 18767/16 noiembrie 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 III-lea 2021;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate și raportul de avizare a legalității nr. 18770/16 noiembrie 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 14 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 III-lea 2021, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 43.465.140 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 38.217.240 lei;
- excedent folosit = 769.998 lei
- incasari realizate = **17.307.523** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 43.465.140 lei

- credite bugetare trimestriale = 39.762.540 lei;
- plăți efectuate = **17.110.981** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021 = **966.540**.

**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 = 335.350 lei;
- încasări realizate = **160.523** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 335.350 lei;
- plăți efectuate = **140.253** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021 = 20.270

lei.

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

Art.2. - Primarul orașului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al orașului va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului – județul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului orașului, compartimentului responsabil cu punerea în executare și aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbaben.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin-Adrian Șchiopu

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

Băbeni, 25 noiembrie 2021



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.93/25 noiembrie 2021

**CONTUL 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 III-LEA 2021**

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 43.465.140 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 38217.240 lei;
- excedent folosit = 769.998 lei
- incasari realizate = **17.307.523** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 43.465.140 lei
- credite bugetare trimestrale = 39.762.540 lei;
- plati efectuate = **17.110.981** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021 = 966.540.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2021 sunt in suma de **18.077.521** lei, din care excedent folosit 769.998 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 9.047.604 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 9.029.917 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestrul III 2021	Incasat trimestrul III 2021	Realizat din plan trimestrul III 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	43,358,140	38,210,240	18,077,521	47%	42%
VENITURI PROPRII	13,250,700	10,145,670	8,837,845	87%	67%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,837,700	15,331,670	11,217,192	73%	57%
1. VENITURI FISCALE	18,361,250	14,329,250	10,816,970	75%	59%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	22,000	15,000	20,819	139%	95%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	4,860,000	3,615,000	3,731,642	103%	77%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	659,000	529,000	427,809	81%	65%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	380,000	289,000	305,721	106%	80%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,096,000	820,000	438,829	54%	40%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	258,000	203,000	128,668	63%	50%
sume defalcate din TVA (11.02)	4,748,000	3,889,000	3,440,803	88%	72%
sume defalcate din TVA (11.05)	33,000	33,000	0	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,806,000	1,264,000	187,102	15%	10%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	698,000	600,000	337,272	56%	48%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,579,000	1,300,000	711,620	55%	45%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	926,000	720,000	393,392	55%	42%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	555,000	450,000	263,499	59%	47%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	291,000	260,000	139,827	54%	48%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	150,000	120,000	105,311	88%	70%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	100	100	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	150	150	110	73%	73%
alte impozite si taxe (18.50)	300,000	222,000	184,546	83%	62%
VENITURI NEFISCALE	1,476,450	1,002,420	400,222	40%	27%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	196,000	146,000	91,396	63%	47%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	300	300	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	150	120	75	63%	50%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	550,000	390,000	152,136	39%	28%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	705,000	449,000	154,988	35%	22%
Alte venituri (36.50)	25,000	17,000	1,627	10%	7%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-4,742,310	-4,194,480	-2,578,647	61%	54%
varsaminte din SF	4,742,310	4,194,480	2,578,647	61%	54%
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	21,824,970	21,411,470	6,090,331	28%	28%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	20,000	5,000	0	0%	0%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,892,100	1,493,600	409,059	27%	22%
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)	1,187,960	1,187,960	9,220	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 (48.01.03) FEDR	6,349,250	6,349,250	60,281	0%	0%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE	8,532,880	8,532,880	5,466,089	64%	64%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM	202,480	202,480	145,682	72%	72%
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	1,467,100	769,998	52%	45%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2021, 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	18,077,521	41.69
	Venituri totale programate	43,358,140	

Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8,837,845	66.70
	Venituri proprii programate	13,250,700	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8,837,845	48.89
	Venituri totale incasate	18,077,521	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	5,106,203	28.25
	Venituri totale incasate	18,077,521	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,413,107	43.46
	venituri din impozite total programate	5,553,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	8,546,387	47.28
	Venituri totale incasate	18,077,521	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	8,837,845	962.31
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 30.09.2021 este in suma totala de 17.110.981 lei, rezultand un excedent in suma de 966.540 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 8.858877 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 188.726 lei. .
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 8.252.103 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 777.814 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2021, 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	4,905,122	29%
	Total plati efectuate	17,110,981	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	8,858,877	52%
	Total plati efectuate	17,110,981	

Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	8,252,103	48%
	Total plati efectuate	17,110,981	

La data de 30.09.2021 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 III 2021	Plati efectuate trimestrul III 2021	Realizat trimestrul III 2021 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	3,030,800.00	2,553,882.00	84.26
Bunuri si servicii	1,074,240.00	503,293.00	46.85
Asistenta sociala	15,000.00	3,000.00	20.00
Asociatii si fundatii	3,500.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	22,700.00	19,737.00	86.95
Investitii	220,000.00	59,500.00	27.05
Plati recuperate din ani anteriori	-7,130.00	-50,224.00	0.00
Total	4,359,110.00	3,089,188.00	70.87
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	203,750.00	184,495.00	90.55
Bunuri si servicii	62,570.00	51,192.00	81.82
Sume aferente pers cu handicap	3,400.00	3,301.00	97.09
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	374,140.00	0.00	0.00
Total	643,860.00	238,988.00	37.12
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	155,800.00	79,807.00	51.22
Bunuri si servicii	8,300.00	622.00	7.49
Sume aferente pers cu handicap	2,200.00	1,650.00	75.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	166,300.00	82,079.00	49.36
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	161,400.00	134,117.00	83.10
Bunuri si servicii	173,300.00	4,831.00	2.79
Sume aferente pers cu handicap	3,700.00	3,209.00	86.73
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	338,400.00	142,157.00	42.01
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	25,000.00	12,441.00	49.76
Bunuri si servicii	712,000.00	493,536.00	69.32
Ajutoare sociale	30,000.00	14,801.00	49.34

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	40,000.00	31,493.00	78.73
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	3,167,100.00	720,940.00	22.76
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	20,000.00	15,908.00	79.54
Bunuri si servicii	595,300.00	306,842.00	51.54
Ajutoare sociale	162,000.00	83,130.00	51.31
Burse	131,000.00	56,545.00	43.16
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	908,300.00	462,425.00	50.91
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	34,000.00	6,500.00	19.12
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	3,896,490.00	37,537.00	0.96
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	3,936,110.00	49,093.00	1.25
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	1,230,550.00	186,084.00	15.12
Bunuri si servicii	626,300.00	222,239.00	35.48
Sume aferente pers cu handicap	1,590.00	825.00	51.89
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	144,610.00	10,422.00	7.21
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	202,480.00	8,718.00	4.31
Investitii	8,200.00	0.00	0.00
Total	2,213,730.00	428,288.00	19.35
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	41,740.00	36,943.00	88.51
Bunuri si servicii	93,900.00	47,301.00	50.37
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	50,020.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	50,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	91,470.00	38,618.00	42.22

Sume aferente pers cu handicap	1,000.00	825.00	82.50
Total	328,130.00	123,687.00	37.69
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	300,450.00	138,453.00	46.08
Total	300,450.00	138,453.00	46.08
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	1,796,000.00	1,696,389.00	94.45
Indemnizatii	1,628,000.00	1,476,285.00	90.68
Bunuri si servicii	5,250.00	722.00	13.75
Ajutoare sociale	41,000.00	7,000.00	17.07
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	951,330.00	727,443.00	76.47
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	5,390,930.00	4,122,708.00	76.47
Sume aferente pers cu handicap	55,000.00	53,138.00	96.61
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	9,867,510.00	8,083,685.00	81.92
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	320,230.00	216,982.00	67.76
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	108.00	54.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	73,500.00	67,274.00	91.53
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	1,120,460.00		
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	6,349,240.00		
Investitii	382,300.00	10,080.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	8,245,930.00	294,444.00	3.57
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	40,000.00	19,950.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	33,500.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	73,500.00	19,950.00	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 societatilor comerciale	500.00	500.00	100.00
Total	2,250.00	500.00	22.22
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	195,400.00	142,202.00	72.77

Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	5,009,460.00	3,094,902.00	61.78
Total	5,204,860.00	3,237,104.00	62.19
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	39,755,540.00	17,110,981.00	43.04

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 = 335.350 lei;
- incasari realizate = **160.523** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestrale = 335.350 lei;
- plati efectuate = **140.253** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2021= 20.270 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2021 sunt in suma de **160.523** 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 160.523 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 30.09.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestrul III 2021	Incasat trimestrul III 2021	Realizat din plan trimestrul III 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	404,050	335,350	160,523	48%	40%
VENITURI PROPRII	49,900	34,900	22,070	63%	44%
A. VENITURI CURENTE, din care :	12,800	10,400	12,270	118%	96%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	12,800	10,400	12,270	118%	96%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	12,800	10,400	12,270	118%	96%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37,100	24,500	9,800	40%	26%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	36,600	24,000	9,800	41%	27%

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	300,450	138,453	46%	39%
Subventii pt. institutii publice	354,150	300,450	138,453	46%	39%
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 30.09.2021 este in suma totala de 140.253 lei, rezultand un excedent in suma de 20.270 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2021 este in suma de 140.253 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 20.270 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 30.09.2021, 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 III 2021	Plati efectuate trimestrul III 2021	Realizat trimestrul III 2021 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	29,700	1,800	6%
Transferuri	5,200	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	34,900	1,800	5%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	61,100	56,796	93%
Bunuri si servicii	228,350	81,657	36%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	11,000	0	100%
Total	300,450	138,453	46%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	335,350	140,253	42%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.09.2021 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

--	--	--

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,418,929.00	2,470,010.00
Creante din operatiuni comerciale	86,861.00	76,849.00
Creante bugetare	3,920,250.00	4,660,709.00
Excedent folosit	0.00	769,998.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,794,767.00	2,015,181.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	48,850.00	37,750.00
Conturi la banci	17,040.00	17,761.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,286,697.00	10,048,258.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.09.2021 s-au inregistrat cresteri in suma de 51.081 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 30.09.2021 in suma de 76.849 lei, din care:

- sume de incasat clienti 76.849 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.09.2021 in suma 4.660.709 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.657.967 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice 460.481 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 683.488 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 686.150 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice 297.916 lei
- Impozit pe teren extravilan 209.117 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 771.691 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 118.209 lei
- Alte impozite si taxe 74.004 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 591.486 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 765.425 lei

- sume de recuperat debitori 2.742 lei,

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

- suma de - 0 lei
- Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - 769.998 lei

- Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati

Soldul la 30.09.2021 in suma de 2.015.181 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 arhitectilor;
- 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;

b. Disponibil casa in lei:

- **3.602** lei disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 2.008.400 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **116.391** lei, respectiv:
 - Suma de 82.811 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 10.470 lei excedent an curent;
 - Suma de 13.310 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare si suma de 9.800 lei excedent an curent;
 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de 0 lei,
 - Suma de 0 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 1.892.009 lei, respectiv:
 - Suma de 871.008 lei – excedentul anului 2020 al executiei bugetului local si suma de 349.140 lei din executia curenta;
 - Suma de 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”, si suma de 617.400 lei din executia curenta, din care:
 - suma de 617.400 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 37.750 lei, reprezinta:**
- 37.000 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 17.761 lei garantii materiale;

DATORII

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	386,825.00	880,697.00
Contributii	280,472.00	285,258.00
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	960,243.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	769,998.00
Salariile angajatilor	305,217.00	310,085.00
Asistenti personali si indemnizati	164,728.00	216,131.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,449,845.00	3,439,937.00

DATORII

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 3.439.937 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 880.697 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 192.744 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 92.514 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

- 960.243 lei prefinantare incasata din fonduri externe

5. Excedent folosit:

- 769.998 lei

6. Salarii :

- 310.085 lei salariile angajatilor, alte drepturi salariale la nivelul UAT Babeni;

7. Indemnizatii persoane cu handicap si burse:

- 216.131 lei.

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin-Adrian Șchiopu

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

Băbeni, 25 noiembrie 2021