



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.106/24 noiembrie 2022

Contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul al III-lea 2022

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 36.384.790 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 30.167.500 lei;
- excedent folosit = 2.698.848 lei
- incasari realizate = **17.105.771 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 36.384.790 lei
- credite bugetare trimestriale = 32.057.080 lei;
- plati efectuate = **15.439.785 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2022 = 1.665.986 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2022 sunt in suma de **17.105.771 lei**, din care excedent folosit 2.698.848 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 11.486.956 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 5.618.815 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	2022	Program trimestrul III 2022	Incasat trimestrul III 2022	Realizat din plan trimestrul III 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	36,384,790	30,167,500	17,105,771	57%	47%
VENITURI PROPRII	17,996,870	14,462,910	10,986,994	76%	61%
A. VENITURI CURENTE, din care :	22,092,500	16,420,540	12,721,949	77%	58%
1. VENITURI FISCALE	19,677,220	14,465,220	12,127,453	84%	62%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	23,000	17,000	21,065	124%	92%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,529,000	4,146,000	4,022,869	97%	73%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	591,000	444,000	440,378	99%	75%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	462,000	348,000	351,329	101%	76%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,128,000	838,000	405,598	48%	36%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	313,000	240,000	145,305	61%	46%
sume defalcate din TVA (11.02)	5,899,000	4,086,000	3,720,803	91%	63%
sume defalcate din TVA (11.05)	23,000	23,000	20,000	87%	87%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,301,000	976,000	693,000	71%	53%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	689,000	519,000	350,519	68%	51%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,570,000	1,220,000	719,847	59%	46%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	842,000	636,000	367,228	58%	44%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	610,000	450,000	327,404	73%	54%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	295,000	220,000	124,154	56%	42%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	148,000	111,000	163,643	147%	111%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	100	100	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	120	120	0	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	254,000	191,000	254,311	133%	100%
VENITURI NEFISCALE	2,415,280	1,955,320	594,496	30%	25%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	130,000	97,000	89,041	92%	68%
Redevente miniere (30.05.01)	0	0	164,057	0%	0%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	100	100	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	300	300	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	770,000	580,000	153,547	26%	20%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	1,498,880	1,265,920	185,814	15%	12%
Alte venituri (36.50)	16,000	12,000	2,037	17%	13%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-5,024,740	-3,623,290	-1,548,748	43%	31%
varsaminte din SF	5,024,740	3,623,290	1,548,748	43%	31%
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	11,164,920	10,619,590	1,684,974	16%	15%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	130,000	10,000	7,420	6%	6%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,707,600	1,282,270	306,335	24%	18%
sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245)	124,120	124,120	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)	0	0	953	0%	0%
Subventii de la BS pt implementarea proiectelor de infrastructura de transport - Finantare publica nationala (429202)	1,344,000	1,344,000	0	0%	0%
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34)	160,000	160,000	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)	1,164,450	1,164,450	1,006,224	86%	86%
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (48.02.02) FSE	0	0	6,228	100%	100%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE	2,964,680	2,964,680	258,927	9%	9%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM	124,290	124,290	98,887	80%	80%
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	3,127,370	3,127,370	2,698,848	86%	86%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2022, 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	17,105,771	47.01
	Venituri totale programate	36,384,790	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10,986,994	73.89
	Venituri proprii programate	14,869,500	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10,986,994	64.23
	Venituri totale incasate	17,105,771	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	6,172,418	36.08
	Venituri totale incasate	17,105,771	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02, 18.50)	venituri din impozite incasate	2,858,009	51.08
	venituri din impozite total programate	5,595,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	11,679,994	68.28
	Venituri totale incasate	17,105,771	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	10,986,994	1196.32
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 30.09.2022 este in suma totala de 15.439.785 lei, rezultand un excedent in suma de 1.665.986 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 10.117.876 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.369.080 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 5.321.909 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 296.906 lei

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2022, 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	5,214,773	33.77
	Total plati efectuate	15,439,785	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	10,117,876	66%
	Total plati efectuate	15,439,785	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5,321,909	34%
	Total plati efectuate	15,439,785	

La data de 30.09.2022 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 2022	Plati efectuate trimestrul III 2022	Realizat trimestrul III 2022 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	3,051,930.00	2,805,931.00	91.94
Bunuri si servicii	1,563,630.00	392,089.00	25.08
Asistenta sociala	20,000.00	7,500.00	0.00
Asociatii si fundatii	3,500.00	3,500.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	25,500.00	2,116.00	8.30
Investitii	52,300.00	52,297.00	99.99
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-33,674.00	0.00
Total	4,716,860.00	3,229,759.00	68.47
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	212,000.00	205,269.00	96.83
Bunuri si servicii	75,800.00	15,606.00	20.59
Sume aferente pers cu handicap	3,700.00	2,765.00	74.73
Investitii	5,000.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	0.00	0.00	0.00
Total	296,500.00	223,640.00	75.43
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	136,900.00	91,970.00	67.18
Bunuri si servicii	13,250.00	3,299.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	2,550.00	1,611.00	63.18
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	152,700.00	96,880.00	63.44

PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	179,000.00	162,950.00	91.03
Bunuri si servicii	116,700.00	59,209.00	50.74
Sume aferente pers cu handicap	3,700.00	3,300.00	89.19
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	299,400.00	225,459.00	75.30
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	37,000.00	32,584.00	88.06
Bunuri si servicii	996,240.00	790,349.00	79.33
Ajutoare sociale	48,000.00	13,139.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	594,370.00	542,642.00	91.30
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA - FES	341,430.00	16,085.00	4.71
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5	1,934,790.00	91,126.00	4.71
Burse	171,000.00	34,530.00	20.19
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	4,122,830.00	1,520,455.00	36.88
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	55,000.00	48,600.00	88.36
Bunuri si servicii	954,870.00	431,847.00	45.23
Ajutoare sociale	122,000.00	74,264.00	0.00
Burse	274,000.00	148,764.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	16,580.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	570,080.00	463,582.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,992,530.00	1,167,057.00	58.57
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Ajutoare sociale	0.00	0.00	
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	14,000.00	1,441.00	10.29
Cadouri in natura	0.00	0.00	
Investitii	4,395,110.00	0.00	
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	4,409,110.00	1,441.00	10.29
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	682,520.00	149,127.00	21.85

Bunuri si servicii	604,300.00	160,273.00	26.52
Sume aferente pers cu handicap	1,500.00	857.00	57.13
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	141,080.00	121,661.00	86.24
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	197,560.00	174,615.00	88.39
Investitii	0.00		0.00
Total	1,626,960.00	606,533.00	37.28
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	40,490.00	37,308.00	92.14
Bunuri si servicii	222,050.00	99,902.00	44.99
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	59,620.00	9,600.00	0.00
Sustinerea cultelor	100,000.00	40,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	126,250.00	69,210.00	54.82
Sume aferente pers cu handicap	1,100.00	809.00	0.00
Total	549,510.00	256,829.00	46.74
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	400,700.00	293,040.00	73.13
Total	400,700.00	293,040.00	73.13
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	1,731,800.00	1,681,034.00	97.07
Indemnizatii	1,837,200.00	1,835,640.00	99.92
Bunuri si servicii	30,010.00	24,328.00	81.07
Ajutoare sociale	32,500.00	8,060.00	24.80
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	218,410.00	83,854.00	38.39
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	1,237,670.00	475,179.00	38.39
Sume aferente pers cu handicap	60,000.00	55,022.00	91.70
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	5,147,590.00	4,163,117.00	80.88
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	564,380.00	252,628.00	44.76
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	103.00	51.50
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	84,500.00	72,083.00	85.31
Investitii	56,500.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	705,580.00	324,814.00	46.04
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	30,000.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	59,000.00	0.00	0.00

Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	89,000.00	0.00	0.00
AGRICULTURA – 83.02			
Bunuri si servicii	29,750.00	11,900.00	0.00
Asociatii si fundatii	11,750.00	0.00	0.00
Investitii	43,100.00	43,078.00	0.00
Total	84,600.00	54,978.00	0.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	146,000.00	37,842.00	0.26
Alte transferuri interne	0.00	0.00	
Investitii	7,539,100.00	3,476,266.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	-238,330.00	-238,325.00	
Total	7,446,770.00	3,275,783.00	43.99
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	32,040,640.00	15,439,785.00	48.19

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 508.900 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 596.270 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 476.700 lei;
- incasari realizate = **385.250** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 596.270 lei;
- credite bugetare trimestrale = 476.700 lei;
- plati efectuate = **316.931** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2022 = 68.319 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2022 sunt in suma de **385.250** 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 385.250 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 30.09.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2022	Program trimestrul III 2022	Incasat trimestrul III 2022	Realizat din plan trimestrul III 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	596,270	476,700	385,250	81%	65%
VENITURI PROPRII	96,500	76,000	92,210	121%	96%

A. VENITURI CURENTE, din care :	31,500	23,000	29,410	128%	93%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	31,500	23,000	29,410	128%	93%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	31,500	23,000	29,410	128%	93%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,500	23,500	33,300	142%	94%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	23,000	33,300	145%	95%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	500	500	0	0%	0%
Varsaminte din SF pt. Finantarea SD	0	0	0	0%	0%
Varsaminte din SF	0	0	0	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ADMINISTRATIA PUBLICA	499,770	400,700	293,040	73%	59%
Subventii pt. institutii publice	499,770	400,700	293,040	73%	59%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	29,500	29,500	29,500	0%	0%

Executia cheltuielilor la data de 30.09.2022 este in suma totala de 316.931 lei, rezultand un excedent in suma de 68.319 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2022 este in suma de 316.931 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 68.319 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 30.09.2022, 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 2022	Plati efectuate trimestrul III 2022	Realizat trimestrul III 2022 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	35,000	0	0%
Transferuri	11,500	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	46,500	0	0%

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	87,480	57,017	65%
Bunuri si servicii	342,720	259,914	76%
Asistenta sociala		0	0%
Investitii	0	0	100%
Total	430,200	316,931	74%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	476,700	316,931	66%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.09.2022 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,624,476.00	3,315,133.00
Creante din operatiuni comerciale	74,268.00	81,185.00
Creante bugetare	3,928,182.00	4,369,107.00
Excedent folosit	0.00	2,698,848.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,257,205.00	2,317,846.00
Creante din operatiunice fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	36,550.00	22,150.00
Conturi la banci	17,814.00	19,133.00
TOTAL CREANTE CURENTE	9,938,495.00	12,823,402.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.09.2022 s-au inregistrat cresteri in suma de 690.657 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 30.09.2022 in suma de 81.185 lei, din care:

- sume de incasat clienti 81.185 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.09.2022 in suma 4.369.107 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.369.080 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice 425.549 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 331.392 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 663.120 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice 238.055 lei
- Impozit pe teren extravilan 239.381 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 803.832 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 127.403 lei
- Alte impozite si taxe 77.435 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 628.666 lei

- Amenzi locale si alte sanctiuni 808.984 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 25.263 lei
- sume de recuperat debitori 27 lei,
- **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget**
 - suma de -0 lei
 - Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - 2.698.848 lei
 - **Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati**
Soldul la 30.09.2022 in suma de **2.317.846 lei**, compus din:
- a. **Disponibil din sume de mandate in suma de 27.690 lei, respectiv:**
 - disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 0 lei si suma de 24.511 lei garantie participare licitatie;
 - 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;
- b. **Disponibil casa in lei:**
 - **3.320** lei disponibil casa;
- c. **Excedentul UAT in suma de 2.286.818 lei compus din:**
 1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **186.121** lei, respectiv:
 - Suma de 100.301 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 29.410 lei excedent an curent;
 - Suma de 23.110 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare si suma de 33.300 lei excedent an curent ;
 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de **5.609** lei,
 - Suma de 5.609 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu.
 3. Excedent buget local (Sursa A) suma de 2.095.106 lei, respectiv:
 - Suma de 429.120 lei excedent executie 31.12.2021 buget local;
 - Suma de 1.665.986 lei – excedent executie an bugetar 2022;
- **Alte valori in suma de 22.150 lei, reprezinta:**
 - 22.150 lei bonuri carburant UAT Babeni;
- **Conturi la banci**
19.133 lei garantii materiale

DATORII

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	11,451.00	33,009.00
Contributii	303,221.00	295,155.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	17,579.00	42,872.00
Fonduri externe nerambursabile	898,226.00	1,513,728.00

Imprumuturi pe termen scurt	0.00	2,698,848.00
Salariile angajatilor	331,328.00	316,955.00
Asistenti personali si indemnizati	180,765.00	244,910.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,742,570.00	5,145,477.00

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 5.145.477 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 7.804 lei datorii comerciale.
- 25.205 cheltuieli judecata;

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 232.164 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 62.991 lei suprasolviri taxe si impozite

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

- 23.739 lei garantii buna executie;
- 19.133 lei garantii materiale;

4. Fonduri externe nerambursabile

- 1.513.728 lei prefinantare incasata din fonduri externe;

5. Imprumuturi pe termen scurt

- 2.698.848 lei (excedent folosit)

6. Salarii :

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

7. Indemnizatii persoane cu handicap si burse:

- 244.910 lei.

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, 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,
Ion Liță

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL ORĂȘULUI,
Mihaela-Bianca DINICĂ

Băbeni, 24 noiembrie 2022