



HOTĂRÂREA NR.19

PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 28 februarie 2022, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.1/27 ianuarie 2022 domnul consilier local Ion Antonescu a fost ales președinte de ședință pentru luna februarie 2022;

Luând în dezbateră referatul de aprobare nr.2984/22 februarie 2022, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr.2985/22 februarie 2022 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează proiectul de hotărâre și raportul de avizare a legalității nr.2987/22 februarie 2022 întocmit de secretarul general al orașului;

În conformitate cu prevederile art.57 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 15 voturi pentru, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. - (1). Se aprobă 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 anul 2021, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 44.733.140 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 44.733.140 lei;
- excedent folosit = 769.998 lei
- incasari realizate = 23.883.827 lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;

- credite bugetare rectificate = 44.733.140 lei
- credite bugetare trimestriale = 44.733.140 lei;
- plati efectuate = 22.451.326 lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021 = 1.432.501 lei.

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 404.050 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 454.050 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 454.050 lei;
- incasari realizate = 308.374 lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 454.050 lei;
- credite bugetare trimestriale = 454.050 lei;
- plati efectuate = 281.084 lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021= 27.290 lei.

(2). Contul de executie al bugetului local pentru anul 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,
Ion ANTONESCU

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

Băbeni, 28 februarie 2022

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 19/28 FEBRUARIE 2022			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii ¹⁾ s-a facut cu majoritate ☐ simpla ☒ absoluta ☐ calificata ²⁾		
2	Comunicarea catre primar ²⁾		
3	Comunicarea catre prefectul judetului ³⁾		
4	Aducerea la cunostinta publica ⁴⁾ + ⁵⁾		
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual ⁴⁾ + ⁵⁾		
6	Hotararea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , dupa caz		



Anexa la Hotărârea Consiliului local al orașului Băbeni nr.19/28 februarie 2022

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 anul 2021

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 44.733.140 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 44.733.140 lei;
- excedent folosit = 769.998 lei
- incasari realizate = **23.883.827 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 44.733.140 lei
- credite bugetare trimestrale = 44.733.140 lei;
- plati efectuate = **22.451.326 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021 = 1.432.501 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la finele anului 2021 sunt in suma de **24.653.825 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 14.328.731 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 10.325.095 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestrul IV 2021	Incasat trimestrul IV 2021	Realizat din plan trimestrul IV 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	44,733,140	44,733,140	23,883,828	53%	53%
VENITURI PROPRII	13,300,700	13,300,700	11,151,593	84%	84%
A. VENITURI CURENTE, din care :	21,102,700	21,102,700	17,456,475	83%	83%
1. VENITURI FISCALE	19,626,250	19,626,250	16,905,778	86%	86%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	22,000	22,000	21,389	97%	97%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	4,860,000	4,860,000	5,061,876	104%	104%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	659,000	659,000	585,219	89%	89%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	430,000	430,000	430,000	100%	100%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,096,000	1,096,000	523,046	48%	48%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	258,000	258,000	144,413	56%	56%
sume defalcate din TVA (11.02)	4,856,000	4,856,000	4,821,280	99%	99%
sume defalcate din TVA (11.05)	40,000	40,000	40,000	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	2,906,000	2,906,000	2,906,000	100%	100%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	698,000	698,000	388,330	56%	56%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,579,000	1,579,000	740,778	47%	47%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	926,000	926,000	441,346	48%	48%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	555,000	555,000	269,252	49%	49%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	291,000	291,000	166,673	57%	57%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	150,000	150,000	135,142	90%	90%
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	300,000	230,924	77%	77%
VENITURI NEFISCALE	1,476,450	1,476,450	550,697	37%	37%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	196,000	196,000	129,018	66%	66%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	300	300	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	150	150	75	50%	50%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	550,000	550,000	199,569	36%	36%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	705,000	705,000	204,490	29%	29%
Alte venituri (36.50)	25,000	25,000	14,972	60%	60%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-6,027,710	-6,027,710	-3,871,251	64%	64%
varsaminte din SF	6,027,710	6,027,710	3,871,251	64%	64%
donatii/sponsorizari	0	0	0	0%	0%
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	2,573	0%	0%

B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	21,934,970	21,934,970	6,427,353	29%	29%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	130,000	130,000	62,900	0%	48%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,892,100	1,892,100	683,180	36%	36%
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	0	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	5,526,371	65%	65%
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	1,695,470	769,998	45%	45%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la finele anului 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	23,883,828	53.39
	Venituri totale programate	44,733,140	

Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11,151,593	83.84
	Venituri proprii programate	13,300,700	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11,151,593	46.69
	Venituri totale incasate	23,883,828	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	5,504,498	23.05
	Venituri totale incasate	23,883,828	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,673,838	48.15
	venituri din impozite total programate	5,553,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	12,595,195	52.74
	Venituri totale incasate	23,883,828	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	11,151,593	1214.24
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la finele anului 2021 este in suma totala de 22.451.326 lei, rezultand un excedent in suma de 1.432.501 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 12.872.428 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 1.456.303 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 9.578.898 lei, rezultand un deficit pe sectiunea de dezvoltare in suma de -23.802 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la finele anului 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	15,858,739	71%
	Total plati efectuate	22,451,326	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	12,872,428	57%
	Total plati efectuate	22,451,326	

Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9,578,898	43%
	Total plati efectuate	22,451,326	

La finele anului 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 IV 2021	Plati efectuate trimestrul IV 2021	Realizat trimestrul IV 2021 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	4,067,900.00	3,413,511.00	83.91
Bunuri si servicii	1,415,610.00	740,637.00	52.32
Asistenta sociala	15,000.00	7,000.00	46.67
Asociatii si fundatii	3,500.00	3,500.00	100.00
Sume aferente pers cu handicap	30,000.00	26,177.00	87.26
Investitii	320,000.00	68,825.00	21.51
Plati recuperate din ani anteriori	-7,130.00	-51,774.00	0.00
Total	5,844,880.00	4,207,876.00	71.99
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	268,650.00	244,950.00	91.18
Bunuri si servicii	67,970.00	55,412.00	81.52
Sume aferente pers cu handicap	4,500.00	4,405.00	97.89
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	34,190.00	0.00	0.00
Total	375,310.00	304,767.00	81.20
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	217,600.00	106,585.00	48.98
Bunuri si servicii	20,800.00	4,051.00	19.48
Sume aferente pers cu handicap	3,000.00	2,202.00	73.40
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	241,400.00	112,838.00	46.74
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	213,900.00	179,364.00	83.85
Bunuri si servicii	181,200.00	8,322.00	4.59
Sume aferente pers cu handicap	5,000.00	4,129.00	82.58
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	400,100.00	191,815.00	47.94
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	23,000.00	12,441.00	54.09
Bunuri si servicii	846,650.00	841,067.00	99.34
Ajutoare sociale	50,000.00	23,165.00	46.33

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	50,000.00	47,723.00	95.45
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	3,329,750.00	1,093,065.00	32.83
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	30,000.00	15,908.00	53.03
Bunuri si servicii	741,650.00	546,874.00	73.74
Ajutoare sociale	192,000.00	123,219.00	64.18
Burse	141,000.00	140,877.00	99.91
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	1,104,650.00	826,878.00	74.85
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	5,620.00	5,056.00	89.96
Ajutoare sociale	48,500.00	48,491.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	50,000.00	7,100.00	14.20
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	3,911,490.00	164,639.00	4.21
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,015,610.00	225,286.00	5.61
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	1,321,650.00	307,184.00	23.24
Bunuri si servicii	630,800.00	376,150.00	59.63
Sume aferente pers cu handicap	2,200.00	1,101.00	50.05
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	8,189.00	99.87
Total	2,309,940.00	711,764.00	30.81
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	53,040.00	48,857.00	92.11
Bunuri si servicii	157,100.00	97,229.00	61.89
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	50,020.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	100,000.00	100,000.00	0.00

Asociatii si fundatii	91,470.00	80,557.00	88.07
Sume aferente pers cu handicap	1,200.00	1,009.00	84.08
Total	452,830.00	327,652.00	72.36
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	404,150.00	279,284.00	69.10
Total	404,150.00	279,285.00	69.10
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,484,000.00	2,258,731.00	90.93
Indemnizatii	2,192,000.00	2,002,965.00	91.38
Bunuri si servicii	15,800.00	1,103.00	6.98
Ajutoare sociale	177,000.00	82,900.00	46.84
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	951,330.00	732,848.00	77.03
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	5,390,930.00	4,153,338.00	77.04
Sume aferente pers cu handicap	73,000.00	70,733.00	96.89
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	11,284,060.00	9,302,618.00	82.44
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	465,250.00	319,749.00	68.73
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	108.00	54.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	88,500.00	87,699.00	99.09
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	1,120,460.00	0.00	
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	6,349,240.00	0.00	
Investitii	438,800.00	10,080.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	8,462,450.00	417,636.00	4.94
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	40,000.00	39,900.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	33,500.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	73,500.00	39,900.00	0.00
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	1,750.00	1,750.00	0.00
Participare la capital social al societatilor comerciale	500.00	500.00	100.00
Total	2,250.00	2,250.00	100.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	252,400.00	168,525.00	66.77

Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	6,179,860.00	4,239,171.00	68.60
Total	6,432,260.00	4,407,696.00	68.52
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	44,733,140.00	22,451,326.00	50.19

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 404.050 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 454.050 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 454.050 lei;
- incasari realizate = **308.374** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 404.050 lei;
- credite bugetare rectificate = 454.050 lei;
- credite bugetare trimestrale = 454.050 lei;
- plati efectuate = **281.084** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021= 27.290 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la finele anului 2021 sunt in suma de **308.374** 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 308.374 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 0 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la finele anului 2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2021	Program trimestrul IV 2021	Incasat trimestrul IV 2021	Realizat din plan trimestrul IV 2021	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	454,050	454,050	308,374	68%	68%
VENITURI PROPRII	49,900	49,900	29,090	58%	58%
A. VENITURI CURENTE, din care :	12,800	12,800	19,290	151%	151%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	12,800	12,800	19,290	151%	151%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	12,800	12,800	19,290	151%	151%

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37,100	37,100	9,800	26%	26%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	36,600	36,600	9,800	27%	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	-11,000	-2,663	0%	24%
Varsaminte din SF	11,000	11,000	2,663	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ADMINISTRATIA PUBLICA	404,150	404,150	279,284	69%	69%
Subventii pt. institutii publice	404,150	404,150	138,453	34%	34%
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 finele anului 2021 este in suma totala de 281.084 lei, rezultand un excedent in suma de 27.290 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.12.2021 este in suma de 278.421 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 27.290 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 2.663 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare in suma de 0 lei.

La finele anului 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 IV 2021	Plati efectuate trimestrul IV 2021	Realizat trimestrul IV 2021 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	43,500	1,800	4%
Transferuri	6,400	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	49,900	1,800	4%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	80,950	75,663	93%
Bunuri si servicii	312,200	200,958	64%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	11,000	2,663	100%
Total	404,150	279,284	69%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	454,050	281,084	62%

ACTIVE CURENTE

La finele anului 2021 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,418,929.00	2,624,476.00
Creante din operatiuni comerciale	86,861.00	74,268.00
Creante bugetare	3,920,250.00	3,928,182.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,794,767.00	3,257,205.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	48,850.00	36,550.00
Conturi la banci	17,040.00	17,814.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,286,697.00	9,938,495.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 31.12.2021 s-au inregistrat cresteri in suma de 205.547 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.12.2021 in suma de 74.268 lei, din care:

- sume de incasat clienti 74.268 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.12.2021 in suma 3.928.182 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 3.927.814 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice 395.576 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 297.992 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 622.812 lei
- Impozit pe teren de la persoane juridice 211.508 lei
- Impozit pe teren extravilan 209.344 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 656.019 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 94.587 lei
- Alte impozite si taxe 83.786 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 600.303 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 755.887 lei
- sume de recuperat debitori 368 lei,

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

- suma de -0 lei
- Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - reintregit conform Dispozitiei nr. 2/04.01.2022.

- Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati

Soldul la 31.12.2021 in suma de 3.257.205 lei, compus din:

a. Disponibil din sume de mandate in suma de 5.826 lei, respectiv:

- disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, 2.647 lei garantie participare licitatie;
- 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;

b. Disponibil casa in lei:

- 0 lei disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 3.251.379 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de 123.411 lei, respectiv:

- Suma de 100.301 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea;
- Suma de 23.110 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare;

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 3.127.968 lei, respectiv:

- Suma de 2.270.127,17 lei excedent executie 31.12.2021 buget local;
- Suma de 713.088 lei – excedent executie 31.12.2021 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 658.526,65 lei la Beneficiar oras Babeni si suma de 54.560,85 lei la Partener Scoala Gimnaziala sat Valea Mare;

- Suma de 144.753 lei - excedent executie 31.12.2021 reprezentand prefinantare ramasa neutilizata in cadrul proiectului finantat prin programul POPAM 2014-2020 „Achizitionarea unei autosanitare la nivelul orasului Babeni, judetul Valcea”;

- Alte valori in suma de 37.750 lei, reprezinta:

- 37.750 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 17.814 lei garantii materiale;

DATORII

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	386,825.00	11,451.00
Contributii	280,472.00	303,221.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	16,829.00	17,579.00
Fonduri externe nerambursabile	295,774.00	898,226.00

Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
Salariile angajatilor	305,217.00	331,328.00
Asistenti personali si indemnizati	164,728.00	180,765.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,449,845.00	1,742,570.00

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 1.742.570 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 11.451 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 239.439 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 63.782 lei suprasolviri taxe si impozite

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

- 17.579 lei garantii materiale

4. Fonduri externe nerambursabile

- 898.226 lei prefinantare incasata din fonduri externe

5. Salarii :

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

6. Indemnizatii persoane cu handicap si burse:

- 180.765 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 ANTONESCU

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

Băbeni, 28 februarie 2022