



HOTĂRÂREA NR.48

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 trimestrul I 2022

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară din data de 26 mai 2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 14 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/19 aprilie 2022 domnul consilier local Emilian Bîrzan a fost ales președinte de ședință pentru luna mai 2022;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 8122/19 mai 2022, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr. 8124/19 mai 2021 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 trimestrul I 2022;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre și raportul de avizare a legalității nr. 8126/19 mai 2022 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 și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul I 2022, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 34.946.790 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 11.540.410 lei;
- excedent folosit = 333.615 lei
- incasari realizate = **5.935.895** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;

- credite bugetare rectificate = 34.946.790 lei
- credite bugetare trimestriale = 15.779.990 lei;
- plati efectuate = **3.715.254** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = **2.220.641 lei.**

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 508.900 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 107.150 lei;
- incasari realizate = **95.229** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 107.150 lei;
- plati efectuate = **68.159** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2022 = 27.070 lei.

(2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul I 2022, 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 publicarea pe pagina de internet www.orasbaben.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Emilian BÎRZAN

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

Băbeni, 26 mai 2022

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 48/26 mai 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.48/26 mai 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 trimestrul I 2022

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 34.946.790 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 11.540.410 lei;
- excedent folosit = 333.615 lei
- incasari realizate = **5.935.895 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 34.946.790 lei
- credite bugetare trimestriale = 15.779.990 lei;
- plati efectuate = **3.715.254 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = 2.220.641 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.03.2022 sunt in suma de **5.935.895 lei**, din care excedent folosit 333.615 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 5.602.280 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 333.615 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.03.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	2022	Program trimestrul I 2022	Incasat trimestrul I 2022	Realizat din plan trimestrul I 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	34,946,790	11,540,410	5,935,895	51%	17%
VENITURI PROPRII	17,996,870	5,203,100	4,184,289	80%	23%
A. VENITURI CURENTE, din care :	21,998,500	5,744,100	5,297,224	92%	24%
1. VENITURI FISCALE	19,583,220	4,708,000	5,152,575	109%	26%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	23,000	6,000	1,554	26%	7%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,529,000	1,382,000	1,322,336	96%	24%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	591,000	148,000	138,126	93%	23%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	462,000	116,000	108,725	94%	24%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,128,000	290,000	290,864	100%	26%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	313,000	85,000	121,159	143%	39%
sume defalcate din TVA (11.02)	5,884,000	1,241,000	1,146,550	92%	19%
sume defalcate din TVA (11.05)	20,000	20,000	20,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,225,000	280,000	280,000	100%	23%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	689,000	180,000	254,512	141%	37%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,570,000	400,000	665,388	166%	42%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	842,000	220,000	279,087	127%	33%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	610,000	160,000	235,113	147%	39%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	295,000	80,000	101,422	127%	34%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	148,000	37,000	101,439	274%	69%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	100	0	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	120	0	0	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	254,000	63,000	86,300	137%	34%
VENITURI NEFISCALE	2,415,280	1,036,100	144,649	14%	6%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	130,000	32,000	32,614	102%	25%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	100	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	300	100	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	770,000	200,000	53,344	27%	7%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	1,498,880	800,000	57,272	7%	4%
Alte venituri (36.50)	16,000	4,000	1,419	35%	9%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-4,213,730	-528,700	-149,154	28%	4%
varsaminte din SF	4,213,730	528,700	149,154	28%	4%
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	9,820,920	4,796,310	305,056	6%	3%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	100	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	130,000	10,000	2,460	2%	2%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,707,600	370,770	247,441	67%	14%
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	38,000	0	0%	0%
subventii de la BS catre BL necesare (42.69.00)	0	0	953	0%	0%
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34)	160,000	0	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	0		
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	54,102	2%	2%
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	0	0%	0%
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	1,000,000	333,615	33%	11%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.03.2022, 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	5,935,895	16.99

	Venituri totale programate	34,946,790	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4,184,289	28.14
	Venituri proprii programate	14,869,500	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4,184,289	70.49
	Venituri totale incasate	5,935,895	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	2,615,102	44.06
	Venituri totale incasate	5,935,895	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	Venituri din impozite incasate	1,947,545	34.81
	Venituri din impozite total programate	5,595,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	4,464,389	75.21
	Venituri totale incasate	5,935,895	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	4,184,289	455.61
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 31.03.2022 este in suma totala de 3.715.253 lei, rezultand un excedent in suma de 2.220.641 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 3.405.073 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.992.998 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 310.180 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 227.643 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.03.2022, 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	1,799,152	48.43
	Total plati efectuate	3,715,253	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3,405,073	92%
	Total plati efectuate	3,715,253	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	310,180	8%
	Total plati efectuate	3,715,253	

La data de 31.03.2022 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 I 2022	Plati efectuate trimestrul I 2022	Realizat trimestrul I 2022 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	959,000.00	929,611.00	96.94
Bunuri si servicii	490,120.00	156,329.00	31.90
Asistenta sociala	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	8,500.00	2,116.00	24.89
Investitii	142,300.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-23,614.00	0.00
Total	1,599,920.00	1,064,442.00	66.53
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	69,000.00	66,530.00	96.42
Bunuri si servicii	57,900.00	2,882.00	4.98
Sume aferente pers cu handicap	1,300.00	1,184.00	91.08
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	94,140.00	0.00	0.00
Total	222,340.00	70,596.00	31.75
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	30,300.00	29,448.00	97.19
Bunuri si servicii	2,300.00	500.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	700.00	388.00	55.43
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	33,300.00	30,336.00	91.10
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	53,700.00	52,626.00	98.00
Bunuri si servicii	85,400.00	4,939.00	5.78
Sume aferente pers cu handicap	1,100.00	1,184.00	107.64
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	140,200.00	58,749.00	41.90
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	20,000.00	18,198.00	90.99
Bunuri si servicii	394,240.00	206,619.00	52.41
Ajutoare sociale	15,000.00	4,399.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	16,440.00	0.00	0.00

Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	594,370.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA - FES	341,430.00	8,402.00	2.46
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5	1,934,790.00	47,588.00	2.46
Burse	65,000.00	13,000.00	20.00
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	3,381,270.00	298,206.00	8.82
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	30,000.00	28,342.00	94.47
Bunuri si servicii	489,500.00	122,409.00	25.01
Ajutoare sociale	27,000.00	21,024.00	0.00
Burse	71,000.00	48,727.00	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	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,204,160.00	220,502.00	18.31
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00		
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	4,000.00	400.00	10.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	
Investitii	3,643,410.00	0.00	
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	3,647,410.00	400.00	10.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	164,570.00	109,334.00	66.44
Bunuri si servicii	210,500.00	138,061.00	65.59
Sume aferente pers cu handicap	300.00	296.00	98.67
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	141,080.00	110,330.00	78.20

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	714,010.00	532,636.00	74.60
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	12,800.00	11,753.00	91.82
Bunuri si servicii	68,900.00	9,004.00	13.07
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	50,020.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	40,000.00	20,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	31,150.00	24,450.00	78.49
Sume aferente pers cu handicap	400.00	273.00	0.00
Total	203,270.00	65,480.00	32.21
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	84,650.00	68,159.00	80.52
Total	84,650.00	68,159.00	80.52
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	610,000.00	553,310.00	90.71
Indemnizatii	625,000.00	560,052.00	89.61
Bunuri si servicii	25,810.00	7,834.00	30.35
Ajutoare sociale	17,500.00	2,460.00	14.06
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	218,410.00	4,925.00	2.25
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	1,237,670.00	27,913.00	2.26
Sume aferente pers cu handicap	20,000.00	17,894.00	89.47
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	2,754,390.00	1,174,388.00	42.64
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	220,130.00	132,274.00	60.09
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	103.00	51.50
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	37,880.00	24,733.00	65.29
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	258,210.00	157,110.00	60.85
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	59,000.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	59,000.00	0.00	0.00

AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Participare la capital social al societatiilor comerciale	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	70,000.00	37,842.00	0.54
Alte transferuri interne	0.00	0.00	
Investitii	1,407,860.00	174,732.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-238,325.00	
Total	1,477,860.00	-25,751.00	-1.74
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	15,779,990.00	3,715,253.00	23.54

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 508.900 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 107.150 lei;
- incasari realizate = **95.229** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestrale = 107.150 lei;
- plati efectuate = **68.159** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2022 = 27.070 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.03.2022 sunt in suma de **95.229** 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 95.229 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 31.03.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2022	Program trimestrul I 2022	Incasat trimestrul I 2022	Realizat din plan trimestrul I 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	508,900	107,150	95,229	89%	19%
VENITURI PROPRII	67,000	22,500	27,070	120%	40%
A. VENITURI CURENTE, din care :	31,500	12,500	14,970	120%	48%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	31,500	12,500	14,970	120%	48%

venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	31,500	12,500	14,970	120%	48%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,500	10,000	12,100	121%	34%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	10,000	12,100	121%	35%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	500	0	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	441,900	84,650	68,159	81%	15%
Subventii pt. institutii publice	441,900	84,650	68,159	81%	15%
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 31.03.2022 este in suma totala de 68.159 lei, rezultand un excedent in suma de 27.070 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.03.2022 este in suma de 68.159 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 27.070 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 31.03.2022, 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 I 2020	Plati efectuate trimestrul I 2020	Realizat trimestrul I 2020 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	16,250	0	0%
Transferuri	6,250	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	22,500	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	19,800	18,948	96%
Bunuri si servicii	64,850	49,211	76%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Total	84,650	68,159	81%

TOTAL GENERAL CHELTUIELI	107,150	68,159	64%
---------------------------------	----------------	---------------	-----

ACTIVE CURENTE

La data de 31.03.2022 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,624,476.00	2,536,532.00
Creante din operatiuni comerciale	74,268.00	78,747.00
Creante bugetare	3,928,182.00	4,682,549.00
Excedent folosit	0.00	333,615.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,257,205.00	5,238,249.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	36,550.00	23,900.00
Conturi la banci	17,814.00	18,284.00
TOTAL CREANTE CURENTE	9,938,495.00	12,911,876.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 31.03.2022 s-au inregistrat scaderi in suma de 87.944 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale) si casarea unora.

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.03.2022 in suma de 78.747 lei, din care:

- sume de incasat clienti 78.747 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.03.2022 in suma 4.682.549 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.682.209 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	485.063 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	366.535 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	732.058 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	271.792 lei
- Impozit pe teren extravilan	251.488 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	896.433 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	162.273 lei
- Alte impozite si taxe	83.045 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	599.390 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	809.730 lei

- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 24.401 lei
- sume de recuperat debitori 340 lei,
- **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget**
 - suma de -0 lei
 - Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - 333.615 lei
 - **Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati**
Soldul la 31.03.2022 in suma de 5.238.249 lei, compus din:
 - a. **Disponibil din sume de mandate in suma de 29.682 lei, respectiv:**
 - disponibil din sume de mandat TMT 2.558 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 21.298 lei si suma de 2.647 lei garantie participare licitatie;
 - 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;
 - b. **Disponibil casa in lei:**
 - **43.092** lei disponibil casa;
 - c. **Excedentul UAT in suma de 3.257.205 lei compus din:**
 - 1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **150.481** lei, respectiv:
 - Suma de 100.301 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 14.970 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 12.100 lei excedent an curent ;
 - 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de 0 lei,
 - Suma de 0 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 5.014.994 lei, respectiv:
 - Suma de 4.329.818 lei excedent executie 31.12.2022 buget local;
 - Suma de 685.176 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 630.615 lei la Beneficiar oras Babeni si suma de 54.560,85 lei la Partener Scoala Gimnaziala sat Valea Mare;
 - **Alte valori in suma de 23.900 lei, reprezinta:**
 - 23.900 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 18.284 lei garantii materiale;

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	11,451.00	37,171.00
Datorii catre bugetul de stat si alte datorii	303,221.00	286,023.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	17,579.00	42,023.00
Fonduri externe nerambursabile	898,226.00	817,939.00

Imprumuturi pe termen scurt	0.00	333,615.00
Salariile angajatilor	331,328.00	329,199.00
Asistenti personali si indemnizati	180,765.00	203,634.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,742,570.00	2,049,604.00

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 2.049.604 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 37.171 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 205.549 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 80.474 lei suprasolviri taxe si impozite

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

- 18.023 lei garantii materiale;
- 24.000 lei cheltuieli de judecata

4. Fonduri externe nerambursabile

- 817.939 lei prefinantare incasata din fonduri externe;

5. Imprumuturi pe termen scurt

- 333.615 lei (excedent folosit)

6. Salarii :

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

7. Indemnizatii persoane cu handicap si burse:

- 203.634 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Emilian BÎRZAN

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

Băbeni, 26 mai 2022