



HOTĂRÂREA NR.75

PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 24 august 2022, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/28 iulie 2022 domnul consilier local Moise Dănuț a fost ales președinte de ședință pentru luna august 2022;

Luând în dezbateri referatul de aprobare nr. 12586/16 august 2022, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr. 12587/16 august 2022 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022;

Având în vedere raportul favorabil al comisiilor de specialitate și raportul de avizare a legalității nr. 12588/16 august 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 15 voturi pentru, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 36.290.790 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 23.279.370 lei;
- excedent folosit = 1.356.740 lei
- incasari realizate = 11.602.317 lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 36.290.790 lei
- credite bugetare trimestriale = 25.909.760 lei;
- plati efectuate = 8.966.771 lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2022 = 2.635.546 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 = 289.740 lei;
- incasari realizate = 169.391 lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 289.740 lei;
- plati efectuate = 130.410 lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2022 = 38.981 lei.

(2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II-lea 2022, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Împotriva prezentei hotărâri se poate depune plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la comunicare sau, pentru motive temeinice, nu mai târziu de 6 luni de la data luării la cunoștință, la Consiliul Local al orașului Băbeni, iar în caz de nemulțumire față de răspunsul primit la plângerea prealabilă, actul administrativ poate fi atacat la Tribunalul Vâlcea în termen de 6 luni, care se calculează potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - 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, precum și publicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moise DĂNULEȚ

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

Băbeni, 24 august 2022

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 75/24 AUGUST 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		



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75/24 august 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 al II-lea 2022

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 36.290.790 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 23.279.370 lei;
- excedent folosit = 1.356.740 lei
- încasări realizate = **11.602.317 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 36.290.790 lei
- credite bugetare trimestriale = 25.909.760 lei;
- plăți efectuate = **8.966.771 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = 2.635.546 lei.

Veniturile totale încasate ale bugetului local la data de 30.06.2022 sunt în suma de **11.602.317 lei**, din care excedent folosit 1.356.740 lei, fapt pentru care, contul de execuție al bugetului local întocmit pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 8.874.860 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare și excedentul anului anterior folost sunt în suma de 2.727.457 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orașului Băbeni la data de 30.06.2022, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	2022	Program trimestrul II 2022	Incassat trimestrul II 2022	Realizat din plan trimestrul II 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	36,290,790	23,279,370	11,602,317	50%	32%
VENITURI PROPRII	17,996,870	9,929,330	7,439,584	75%	41%
A. VENITURI CURENTE, din care :	21,998,500	10,982,330	8,801,659	80%	40%
1. VENITURI FISCALE	19,583,220	9,477,170	8,452,709	89%	43%
impozit pe venit din transf prop imob din patrimoniu personal (03.18)	23,000	12,000	20,725	173%	90%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,529,000	2,764,000	2,731,033	99%	49%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	591,000	296,000	308,103	104%	52%

Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	462,000	232,000	237,456	102%	51%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,128,000	580,000	350,510	60%	31%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	313,000	170,000	140,561	83%	45%
sume defalcate din TVA (11.02)	5,884,000	2,578,000	2,418,815	94%	41%
sume defalcate din TVA (11.05)	20,000	20,000	20,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,225,000	590,000	280,000	47%	23%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	689,000	359,000	302,263	84%	44%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,570,000	790,000	680,001	86%	43%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	842,000	430,000	320,056	74%	38%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	610,000	310,000	237,883	77%	39%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	295,000	145,000	113,346	78%	38%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	148,000	74,000	125,429	169%	85%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	100	50	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	120	120	0	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	254,000	127,000	166,528	131%	66%
VENITURI NEFISCALE	2,415,280	1,505,160	348,950	23%	14%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	130,000	64,000	64,666	101%	50%
Redevente miniere (30.05.01)	0	0	48,049	0%	0%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	100	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	300	200	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	770,000	400,000	105,012	26%	14%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	1,498,880	1,032,960	129,562	13%	9%
Alte venituri (36.50)	16,000	8,000	1,661	21%	10%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-5,010,640	-2,555,180	-226,021	9%	5%
varsaminte din SF	5,010,640	2,555,180	226,021	9%	5%
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	10,162,040	1,443,918	14%	13%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	130,000	10,000	4,880	4%	4%

subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,707,600	824,720	294,342	36%	17%
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	990,724	85%	85%
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	98,887	80%	80%
sume primite din cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16)	0	0	30	0%	0%
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	3,127,370	2,135,000	1,356,740	64%	43%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2022, 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	11,602,317	31.97
	Venituri totale programate	36,290,790	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7,439,584	41.34
	Venituri proprii programate	17,996,870	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7,439,584	64.12

	Venituri totale incasate	11,602,317	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	4,162,992	35.88
	Venituri totale incasate	11,602,317	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02, 18.50)	venituri din impozite incasate	2,436,577	43.55
	venituri din impozite total programate	5,595,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	7,719,584	66.53
	Venituri totale incasate	11,602,317	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	7,439,584	810.06
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 30.06.2022 este in suma totala de 8.966.771 lei, rezultand un excedent in suma de 2.635.546 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 6.535.103 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.339.757 lei..
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 2.431.668 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 295.789 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2022, 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	3,468,972	38.69
	Total plati efectuate	8,966,771	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6,535,103	73%
	Total plati efectuate	8,966,771	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2,431,668	27%
	Total plati efectuate	8,966,771	

La data de 30.06.2022 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 II 2022	Plati efectuate trimestrul II 2022	Realizat trimestrul II 2022 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	1,978,500.00	1,843,075.00	93.16
Bunuri si servicii	1,141,730.00	278,999.00	24.44
Asistenta sociala	5,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	3,500.00	3,500.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	17,000.00	2,116.00	12.45
Investitii	52,300.00	52,297.00	99.99
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-29,064.00	0.00
Total	3,198,030.00	2,150,923.00	67.26
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	143,700.00	133,028.00	92.57
Bunuri si servicii	64,300.00	4,295.00	6.68
Sume aferente pers cu handicap	2,500.00	2,102.00	84.08
Investitii	5,000.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	0.00	0.00	0.00
Total	215,500.00	139,425.00	64.70
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	65,950.00	59,259.00	89.85
Bunuri si servicii	9,450.00	1,699.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	1,400.00	1,000.00	71.43
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	76,800.00	61,958.00	80.67
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	116,000.00	104,868.00	90.40
Bunuri si servicii	107,400.00	6,894.00	6.42
Sume aferente pers cu handicap	2,400.00	2,076.00	86.50
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	225,800.00	113,838.00	50.42
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	32,000.00	24,953.00	77.98
Bunuri si servicii	726,740.00	412,606.00	56.77
Ajutoare sociale	25,000.00	10,790.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	16,440.00	16,085.00	97.84

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	0.00	0.00
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	130,000.00	30,286.00	23.30
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	3,800,770.00	1,128,488.00	29.69
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	45,000.00	37,138.00	82.53
Bunuri si servicii	794,470.00	234,813.00	29.56
Ajutoare sociale	62,000.00	52,506.00	0.00
Burse	153,000.00	128,883.00	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	448,112.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,641,130.00	901,452.00	54.93
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00		
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	9,000.00	1,020.00	11.33
Cadouri in natura	0.00	0.00	
Investitii	4,349,510.00	0.00	
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	4,358,510.00	1,020.00	11.33
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	419,470.00	136,140.00	32.46
Bunuri si servicii	410,400.00	160,273.00	39.05
Sume aferente pers cu handicap	900.00	602.00	66.89
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	1,169,410.00	593,291.00	50.73
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	27,390.00	23,125.00	84.43
Bunuri si servicii	162,950.00	36,262.00	22.25
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	59,620.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	40,000.00	20,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	58,750.00	43,510.00	74.06
Sume aferente pers cu handicap	800.00	503.00	0.00
Total	349,510.00	123,400.00	35.31
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	250,740.00	134,381.00	53.59
Total	250,740.00	134,381.00	53.59
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	1,220,000.00	1,107,386.00	90.77
Indemnizatii	1,240,000.00	1,192,512.00	96.17
Bunuri si servicii	27,010.00	8,729.00	32.32
Ajutoare sociale	35,000.00	5,560.00	15.89
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	218,410.00	51,550.00	23.60
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	1,237,670.00	292,123.00	23.60
Sume aferente pers cu handicap	40,000.00	36,356.00	90.89
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,018,090.00	2,694,216.00	67.05
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	392,250.00	201,693.00	51.42
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	103.00	51.50
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	63,500.00	49,283.00	77.61
Investitii	315,600.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	771,550.00	251,079.00	32.54
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	20,000.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	59,000.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00

Total	79,000.00	0.00	0.00
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	11,750.00	0.00	0.00
Participare la capital social al societatiilor comerciale	0.00	0.00	0.00
Total	11,750.00	0.00	0.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	118,000.00	37,842.00	0.32
Alte transferuri interne	0.00	0.00	
Investitii	5,625,170.00	873,783.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-238,325.00	
Total	5,743,170.00	673,300.00	11.72
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	25,909,760.00	8,966,771.00	34.61

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 = 289.740 lei;
- incasari realizate = **169.391** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestrale = 289.740 lei;
- plati efectuate = **130.410** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2022 = 38.981 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2022 sunt in suma de **169.391** 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 169.391 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 0 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2022	Program trimestrul II 2022	Incasat trimestrul II 2022	Realizat din plan trimestrul II 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	508,900	107,150	169,391	158%	33%
VENITURI PROPRII	67,000	22,500	35,010	156%	52%

A. VENITURI CURENTE, din care :	31,500	12,500	22,910	183%	73%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	31,500	12,500	22,910	183%	73%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	31,500	12,500	22,910	183%	73%
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	134,381	159%	30%
Subventii pt. institutii publice	441,900	84,650	134,381	159%	30%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	0	0	0	0%	0%

Executia cheltuielilor la data de 30.06.2022 este in suma totala de 130.410 lei, rezultand un excedent in suma de 38.981 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.06.2022 este in suma de 130.410 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 38.981 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 0 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare in suma de 0 lei.

La data de 30.06.2022, 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 II 2020	Plati efectuate trimestrul II 2020	Realizat trimestrul II 2020 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	29,750	0	0%
Transferuri	9,250	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	39,000	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	54,940	37,896	69%

Bunuri si servicii	195,800	92,514	47%
Asistenta sociala		0	0%
Investitii	0	0	100%
Total	250,740	130,410	52%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	289,740	130,410	45%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.06.2022 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,624,476.00	3,299,136.00
Creante din operatiuni comerciale	74,268.00	66,697.00
Creante bugetare	3,928,182.00	4,616,340.00
Excedent folosit	0.00	1,356,740.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,257,205.00	4,600,806.00
Creante din operatiunicu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	36,550.00	10,300.00
Conturi la banci	17,814.00	19,133.00
TOTAL CREANTE CURENTE	9,938,495.00	13,969,152.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.06.2022 s-au inregistrat cresteri in suma de 674.660 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 30.06.2022 in suma de 66.697 lei, din care:

- sume de incasat clienti 66.697 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.06.2022 in suma 4.616.340 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.616.320 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	454.111 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	355.582 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	694.781 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	273.743 lei
- Impozit pe teren extravilan	245.284 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	848.890 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	132.501 lei

- Alte impozite si taxe 81.309 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 601.377 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 902.603 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 26.139 lei
- sume de recuperat debitori 20 lei,
- **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget**
 - suma de -0 lei
 - Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - 1.356.740 lei
 - **Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati**
Soldul la 30.06.2022 in suma de **4.600.806 lei**, compus din:
 - a. **Disponibil din sume de mandate in suma de 23.945 lei, respectiv:**
 - disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 0 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:**
 - **4.516** lei disponibil casa;
 - c. **Excedentul UAT in suma de 4.572.345 lei compus din:**
 - 1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **158.421** lei, respectiv:
 - Suma de 100.301 lei – excedentul anului 2021 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 22.910 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 **3.971** lei,
 - Suma de 3.971 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 4.406.774 lei, respectiv:
 - Suma de 4.190.270 lei excedent executie 31.12.2022 buget local;
 - Suma de 216.504 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 213.164 lei la Beneficiar oras Babeni si suma de 3.340 lei la Partener Scoala Gimnaziala sat Valea Mare;
 - **Alte valori in suma de 10.300 lei, reprezinta:**
 - 10.300 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	290,996.00
Contributii	303,221.00	281,458.00
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	1,535,418.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	1,356,740.00
Salariile angajatilor	331,328.00	325,643.00
Asistenti personali si indemnizati	180,765.00	225,327.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,742,570.00	4,058,454.00

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 4.058.454 lei, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 290.996 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 204.115 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 77.343 lei suprasolviri taxe si impozite

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

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

4. Fonduri externe nerambursabile

- 1.535.418 lei prefinantare incasata din fonduri externe;

5. Imprumuturi pe termen scurt

- 1.356.740 lei (excedent folosit)

6. Salarii :

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

7. Indemnizatii persoane cu handicap si burse:

- 225.327 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,
Moise DĂNULEȚ

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

Băbeni, 24 august 2022