



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.20/28 februarie 2023

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI ȘI
AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PENTRU ANUL 2022**

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 38.178.800 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 38.178.800 lei;
- excedent folosit = 2.747.639 lei
- incasari realizate = **22.392.688** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;
- credite bugetare rectificate = 38.178.800 lei
- credite bugetare trimestriale = 38.178.800 lei;
- plati efectuate = **21.566.993** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2022 = 825.695 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la finele anului 2022 sunt in suma de **22.392.688** lei, din care excedent folosit 2.747.639 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 14.848.614 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folosit sunt in suma de 7.544.074 lei, din care excedent folosit 2.747.639 lei;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	2022	Program trimestrul IV 2022	Incasat trimestrul IV 2022	Realizat din plan trimestrul IV 2022	Realiz at din progra m an %
TOTAL VENITURI, din care :	38,178,800	38,178,800	19,645,049	51%	51%
VENITURI PROPRII	14,877,010	14,877,010	10,561,233	71%	71%
A. VENITURI CURENTE, din care :	22,212,010	22,212,010	17,813,526	80%	80%
1. VENITURI FISCALE	19,796,730	19,796,730	16,994,462	86%	86%

impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	23,000	23,000	26,688	116%	116%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,529,000	5,529,000	5,337,333	97%	97%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	591,000	591,000	586,774	99%	99%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	469,510	469,510	469,510	100%	100%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	1,128,000	1,128,000	499,675	44%	44%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	313,000	313,000	150,690	48%	48%
sume defalcate din TVA (11.02)	5,661,000	5,661,000	5,585,706	99%	99%
sume defalcate din TVA (11.05)	23,000	23,000	23,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,651,000	1,651,000	1,643,587	100%	100%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	689,000	689,000	407,302	59%	59%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,570,000	1,570,000	735,282	47%	47%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	842,000	842,000	425,282	51%	51%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	610,000	610,000	330,689	54%	54%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	295,000	295,000	149,666	51%	51%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	148,000	148,000	299,019	202%	202%
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	254,000	324,259	128%	128%
VENITURI NEFISCALE	2,415,280	2,415,280	819,064	34%	34%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	130,000	130,000	117,321	90%	90%
Redevente miniere (30.05.01)	0	0	234,233	0%	0%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	100	100	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	300	300	2	1%	1%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	770,000	770,000	198,970	26%	26%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	1,498,880	1,498,880	231,046	15%	15%
Alte venituri (36.50)	16,000	16,000	35,238	220%	220%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-5,341,420	-5,341,420	-3,392,467	64%	64%
varsaminte din SF	5,341,420	5,341,420	3,392,467	64%	64%
donatii/sponsorizari	0	0	0	0%	0%

venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	2,254	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12,839,420	12,839,420	1,831,523	14%	14%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	130,000	130,000	111,300	86%	86%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	1,707,600	1,707,600	318,509	19%	19%
sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245)	296,080	296,080	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)	571,460	571,460	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	289,422	10%	10%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM	1,055,370	1,055,370	98,887	9%	9%
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	2,747,639	88%	88%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la finele anului 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	19,645,049	51.46
	Venituri totale programate	38,178,800	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10,561,233	70.99
	Venituri proprii programate	14,877,010	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10,561,233	53.76
	Venituri totale incasate	19,645,049	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	4,167,616	21.21
	Venituri totale incasate	19,645,049	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,698,586	49.54
	venituri din impozite total programate	5,447,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva- subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	12,204,820	62.13
	Venituri totale incasate	19,645,049	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	10,561,233	1159.05
	Numar de locuitori	9,112	

Executia cheltuielilor la finele anului 2022 este in suma totala de 21.566.993 lei, rezultand un excedent in suma de 825.695 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 14.287.817 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 560.798 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 7.279.176 lei, , rezultand un deficit pe sectiunea de dezvoltare in suma de -2.482.742 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la finele anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume	Procent de realizare%
		- lei -	
0	1	2	3
Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	6,850,806	31.77
	Total plati efectuate	21,566,993	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	14,287,817	66%
	Total plati efectuate	21,566,993	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7,279,176	34%
	Total plati efectuate	21,566,993	

La finele anului 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 IV 2022	Plati efectuate trimestrul IV 2022	Realizat trimestrul IV2022 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	4,004,930.00	3,676,335.00	91.80
Bunuri si servicii	1,840,940.00	806,842.00	43.83
Asistenta sociala	20,000.00	10,500.00	52.50
Asociatii si fundatii	3,500.00	3,500.00	100.00
Sume aferente pers cu handicap	33,000.00	2,116.00	6.41
Investitii	52,300.00	52,297.00	99.99
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-34,287.00	0.00
Total	5,954,670.00	4,517,303.00	75.86
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	279,000.00	271,753.00	97.40
Bunuri si servicii	78,700.00	19,784.00	25.14
Sume aferente pers cu handicap	4,900.00	3,607.00	73.61
Investitii	5,000.00	4,982.00	99.64
Fond de rezerva bugeatara	201,370.00	0.00	0.00
Total	568,970.00	300,126.00	52.75
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	203,850.00	121,733.00	59.72
Bunuri si servicii	13,250.00	5,147.00	38.85
Sume aferente pers cu handicap	3,700.00	2,224.00	60.11

Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	220,800.00	129,104.00	58.47
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	240,900.00	214,838.00	89.18
Bunuri si servicii	184,800.00	59,344.00	32.11
Sume aferente pers cu handicap	5,000.00	4,524.00	90.48
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-50.00	0.00
Total	430,700.00	278,656.00	64.70
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	49,000.00	47,208.00	96.34
Bunuri si servicii	1,207,240.00	1,086,681.00	90.01
Ajutoare sociale	63,000.00	29,897.00	47.46
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	610,810.00	542,642.00	88.84
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA - FES	341,430.00	21,023.00	6.16
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5	1,934,790.00	119,104.00	6.16
Burse	102,000.00	86,122.00	84.43
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	4,308,270.00	1,932,677.00	44.86
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	70,000.00	65,934.00	94.19
Bunuri si servicii	1,017,870.00	746,823.00	73.37
Ajutoare sociale	170,000.00	146,379.00	86.11
Burse	269,000.00	250,602.00	93.16
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	81.32
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	2,113,530.00	1,673,320.00	79.17
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Ajutoare sociale	0.00	0.00	
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	20,000.00	1,441.00	7.21
Cadouri in natura	58,000.00	57,394.00	98.96
Investitii	4,467,210.00	106,266.00	2.38
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,545,210.00	165,101.00	3.63
SANATATE – cont 66.02			

Cheltuieli de personal	924,750.00	161,145.00	17.43
Bunuri si servicii	785,100.00	160,778.00	20.48
Sume aferente pers cu handicap	2,200.00	1,163.00	52.86
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	2,050,690.00	619,362.00	30.20
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	53,090.00	50,436.00	95.00
Bunuri si servicii	238,850.00	114,180.00	47.80
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	59,620.00	9,600.00	16.10
Sustinerea cultelor	100,000.00	100,000.00	100.00
Asociatii si fundatii	130,850.00	130,813.00	99.97
Sume aferente pers cu handicap	1,300.00	1,115.00	85.77
Plati recuperate din ani anteriori		-50.00	0.00
Total	583,710.00	406,094.00	69.57
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	519,770.00	366,369.00	70.49
Total	519,770.00	366,369.00	70.49
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,394,800.00	2,241,424.00	93.60
Indemnizatii	2,561,300.00	2,506,200.00	97.85
Bunuri si servicii	30,960.00	24,686.00	79.74
Ajutoare sociale	130,000.00	112,800.00	86.77
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	80,000.00	72,668.00	90.84
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	6,653,140.00	5,516,811.00	82.92
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	686,600.00	314,101.00	45.75
transferuri intre unitatile ad. Publice	200.00	103.00	51.50
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	94,900.00	94,883.00	99.98
Investitii	56,500.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	838,200.00	409,087.00	48.81

PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	30,000.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	73,400.00	73,309.00	99.88
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	103,400.00	73,309.00	70.90
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	29,750.00	11,900.00	40.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA -PIATA PESTE	743,420.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEPAM	931,080.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	21,000.00	21,000.00	100.00
Investitii	43,770.00	43,078.00	98.42
Total	1,769,020.00	75,978.00	4.29
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	146,000.00	56,901.00	38.97
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	7,611,050.00	5,309,226.00	69.76
Plati recuperate din ani anteriori	-238,330.00	-262,430.00	110.11
Total	7,518,720.00	5,103,697.00	67.88
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	38,178,800.00	21,566,994.00	56.49

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 508.900 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 616.270 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 616.270 lei;
- incasari realizate = **479.149** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 508.900 lei;
- credite bugetare rectificate = 616.270 lei;
- credite bugetare trimestrale = 616.270 lei;
- plati efectuate = **404.090** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2022= 75.059 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la finele anului 2022 sunt in suma de **479.149** 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 479.149 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 2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2022	Program trimestrul IV 2022	Incasat trimestrul IV 2022	Realizat din plan trimestrul IV 2022	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	616,270	616,270	479,149	78%	78%
VENITURI PROPRII	96,500	96,500	112,780	117%	117%
A. VENITURI CURENTE, din care :	31,500	31,500	41,680	132%	132%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	31,500	31,500	41,680	132%	132%
venituri din proprietate (30.05.30)-concesiuni si inchirieri sala de sport	31,500	31,500	41,680	132%	132%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,500	35,500	41,600	117%	117%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	35,000	41,600	119%	119%
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	519,770	519,770	366,369	70%	70%
Subventii pt. institutii publice	519,770	519,770	366,369	70%	70%
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 finele anului 2022 este in suma totala de 404.090 lei, rezultand un excedent in suma de 75.059 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.12.2022 este in suma de 404.090 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 75.059 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 0 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare in suma de 0 lei.

La finele anului 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 IV 2022	Plati efectuate trimestrul IV 2022	Realizat trimestrul IV 2022 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	51,250	8,221	16%

Transferuri	15,750	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	67,000	8,221	12%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	109,100	77,257	71%
Bunuri si servicii	436,170	318,612	73%
Asistenta sociala	4,000	0	0%
Investitii	0	0	100%
Total	549,270	395,869	72%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	616,270	404,090	66%

ACTIVE CURENTE

La finele anului 2022 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,624,476.00	3,156,601.00
Creante din operatiuni comerciale	74,268.00	83,947.00
Creante bugetare	3,928,182.00	4,167,749.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,257,205.00	1.408.368.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	36,550.00	23,950.00
Conturi la banci	17,814.00	19,352.00
TOTAL CREANTE CURENTE	9,938,495.00	8,859,967.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 31.12.2022 s-au inregistrat cresteri in suma de 532.126 lei ca urmare a achizitiei unor produse (obiecte de inventar si materiale).

1. Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.12.2022 in suma de 83.947 lei, din care:

- sume de incasat clienti 83.947 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.12.2022 in suma 4.167.749 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.167.749 lei, provenind din:
 - Impozit pe cladiri de la personae fizice 375.234 lei
 - Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 344.987 lei
 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice 629.322 lei
 - Impozit pe teren de la personae juridice 242.603 lei
 - Impozit pe teren extravilan 218.109 lei
 - Impozit pe spectacole 0 lei
 - Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 740.690 lei
 - Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 126.783 lei
 - Alte impozite si taxe 92.444 lei
 - Taxa miniera 11.698 lei
 - Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 597.473 lei
 - Amenzi locale si alte sanctiuni 758.246 lei
 - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 30.160 lei
- **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget**
 - suma de -0 lei

- Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati

Soldul la 31.12.2022 in suma de **1.408.368 lei**, compus din:

a. Disponibil din sume de mandate in suma de 3.874 lei, respectiv:

- disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitecților 0 lei, suma de 566 lei garantie buna executie, suma de 129 lei sume HJ ce trebuiesc achitate catre salariati;
- 3.179 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura;

b. Disponibil casa in lei:

0 lei disponibil casa;

Excedentul UAT in suma de **1.404.494 lei** compus din:

1.Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **198.470 lei**, respectiv:

- Suma de **141.981 lei** – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea;
- Suma de **56.489 lei** – excedentul anului 2022 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 2022 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu.

3. Excedent buget local (Sursa A) suma de **1.206.024 lei**, respectiv:

- Suma de **1.009.320 lei** excedent executie 31.12.2022 buget local;
- Suma de **196.704 lei** – excedent executie 31.12.2022 reprezentand prefinantare ramasa neutilizata in cadrul proiectului din fonduri externe nerambursabile „SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”, la Beneficiar oras Babeni;

- Alte valori in suma de 23.950 lei, reprezinta:

- 23.950 lei bonuri carburant UAT Babeni;

- Conturi la banci

- 19.352 lei garantii materiale;

DATORII

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	11,451.00	22,395.00
Contributii	303,221.00	333,944.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	17,579.00	43,220.00
Fonduri externe nerambursabile	898,226.00	1,219,295.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
Salariile angajatilor	331,328.00	341,998.00
Asistenti personali si indemnizati	180,765.00	223,268.00
TOTAL DATORII CURENTE	1,742,570.00	2,184,120.00

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 **2.184.120** lei, din care:

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 22.395 lei datorii comerciale.

1. Datorii catre bugetul de stat 333.944 lei, din care:

- 214.414 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 119.530 lei suprasolviri taxe si impozite ;

2.Sume necurente (sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an) suma de 43.220 lei, din care:

- 19.091 lei garantii materiale;
- 129 lei ume HJ ce trebuiesc achitate catre salariatii Scoala gimnaziala Valea Mare 29 lei si Liceul George Tarnea 100 lei;
- 24.000 lei cheltuieli de judecata

3.Fonduri externe nerambursabile

- 1.219.295 lei prefinantare incasata din fonduri externe si nerambursata;

4.Imprumuturi pe termen scurt

- 0lei ;

5.Salarii :

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

6.Indemnizatii persoane cu handicap:

- 223.268 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin – Adrian Șchiopu

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

Băbeni, 28 februarie 2023