



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni, nr.46/24 mai 2023

Contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul I 2023

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 10.422.690 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **5.716.803 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 30.485.420 lei
- credite bugetare trimestriale = 14.697.600 lei;
- plati efectuate = **3.421.898 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2023 = 2.294.905 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.03.2023 sunt in suma de **5.716.803 lei**, din care excedent folosit 0 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 5.690.126 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 26.677 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.03.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al I-lea 2023	Incasat trimestrul al I-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al I-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	30,485,420	10,422,690	5,716,803	55%	19%
VENITURI PROPRII	12,550,740	4,046,140	4,125,958	102%	33%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,089,210	4,886,110	5,698,628	117%	30%
1. VENITURI FISCALE	18,269,300	4,680,700	5,464,113	117%	30%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	26,700	6,700	5,458	81%	20%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	6,084,000	1,521,000	1,480,959	97%	24%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	491,000	123,000	133,438	108%	27%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	600,000	150,000	169,131	113%	28%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	499,700	125,000	299,797	240%	60%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	150,700	38,000	132,464	349%	88%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,971,500	1,799,000	1,572,670	87%	23%
sume defalcate din TVA (11.05)	42,000	42,000	0	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	731,000	205,000	0	0%	0%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	407,500	102,000	241,585	237%	59%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	735,500	184,000	705,355	383%	96%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	425,500	107,000	282,070	264%	66%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	330,700	83,000	253,071	305%	77%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	150,000	38,000	101,638	267%	68%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	299,000	75,000	12,811	17%	4%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	0	0	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	0	0	0	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	324,500	82,000	73,666	90%	23%
VENITURI NEFISCALE	819,910	205,410	234,515	114%	29%
Redevente miniere (30.05.01)	234,500	59,000	101,676	172%	43%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	117,500	29,500	30,992		
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	0	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	14	140%	140%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	199,000	50,000	46,630	93%	23%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	233,400	58,000	45,977	79%	20%
Alte venituri (36.50)	35,500	8,900	9,226	104%	26%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-1,932,880	-198,020	-26,677	13%	1%
varsaminte din SF	1,932,880	198,020	26,677	13%	1%
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	10,190,180	4,330,550	18,175	0%	0%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	196,000	5,000	5,220	104%	3%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	54,550	13,700	12,955	95%	24%
sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245)	218,810	218,810	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)	571,460	571,460	0	0%	0%
subventii de la bugetul de stat pt imp pr transport (420292)	1,900,000	0			
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34)	320,000	0	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	2,552,500	2,552,500	0	0%	0%
sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM	931,080	931,080	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	1,206,030	1,206,030	0	0%	0%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.03.2023, 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	5,716,803	18.75

	Venituri totale programate	30,485,420	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4,125,958	36.37
	Venituri proprii programate	11,344,710	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4,125,958	72.17
	Venituri totale incasate	5,716,803	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	2,342,430	40.97
	Venituri totale incasate	5,716,803	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	Venituri din impozite incasate	2,015,980	67.23
	Venituri din impozite total programate	2,998,600	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	4,125,958	72.17
	Venituri totale incasate	5,716,803	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	4,125,958	449.26
	Numar de locuitori	9,184	

Executia cheltuielilor la data de 31.03.2023 este in suma totala de 3.421.898 lei, rezultand un excedent in suma de 2.294.905 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 3.395.221 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.294.905 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 26.677 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 0 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.03.2023, 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		Anual
	Total plati efectuate		
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3.395.221	99%
	Total plati efectuate	3,421,898	

Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	26,677	1%
	Total plati efectuate	3,421,898	

La data de 31.03.2023 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 al I-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2023	Realizat trimestrul al I-lea 2023 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	1,111,600.00	975,382.00	87.75
Bunuri si servicii	376,320.00	121,111.00	32.18
Asistenta sociala	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	3,500.00	0.00	0.00
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	-9,824.00	0.00
Total	1,491,420.00	1,086,669.00	72.86
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	78,000.00	77,699.00	99.61
Bunuri si servicii	28,200.00	1,712.00	6.07
Sume aferente pers cu handicap	1,500.00	1,368.00	91.20
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	0.00	0.00	0.00
Total	107,700.00	80,779.00	75.00
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	53,200.00	35,160.00	66.09
Bunuri si servicii	5,200.00	300.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	950.00	684.00	72.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	59,350.00	36,144.00	60.90
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	63,700.00	63,486.00	99.66
Bunuri si servicii	50,750.00	4,499.00	8.87
Sume aferente pers cu handicap	1,500.00	1,368.00	91.20
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	115,950.00	69,353.00	59.81
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	15,000.00	12,643.00	84.29
Bunuri si servicii	421,220.00	139,792.00	33.19
Ajutoare sociale	15,000.00	9,526.00	0.00

Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA - FES	342,370.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5	1,731,630.00	0.00	0.00
Burse	30,000.00	22,441.00	74.80
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	2,555,220.00	184,402.00	7.22
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	30,000.00	14,465.00	48.22
Bunuri si servicii	258,500.00	113,209.00	43.79
Ajutoare sociale	62,000.00	26,631.00	0.00
Burse	117,000.00	42,277.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	467,500.00	196,582.00	42.05
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	3,000.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	4,060,980.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,063,980.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	59,130.00	12,836.00	21.71
Bunuri si servicii	2,400.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	1,700.00	342.00	20.12

Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00		0.00
Total	63,230.00	13,178.00	20.84
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	14,950.00	13,727.00	91.82
Bunuri si servicii	38,400.00	7,492.00	19.51
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	71,600.00	45,855.00	64.04
Sume aferente pers cu handicap	400.00	342.00	0.00
Total	125,350.00	67,416.00	53.78
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	140,300.00	109,236.00	77.86
Total	140,300.00	109,236.00	77.86
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	666,000.00	592,644.00	88.99
Indemnizatii	896,000.00	774,730.00	86.47
Bunuri si servicii	950.00	302.00	31.79
Ajutoare sociale	10,000.00	3,040.00	30.40
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	116,870.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	605,190.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	23,100.00	18,326.00	79.33
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	2,318,110.00	1,389,042.00	59.92
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	146,500.00	112,212.00	76.60
transferuri intre unitatile ad. Publice	100.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	30,500.00	18,550.00	60.82
Investitii	5,950.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	183,050.00	130,762.00	71.44
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	13,900.00	13,808.00	99.34

Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	13,900.00	13,808.00	99.34
AGRICULTURA – 83.02			
Bunuri si servicii	18,000.00	17,850.00	99.17
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	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
Participare la capital social al societatilor comerciale	0.00	0.00	0.00
Total	1,692,500.00	17,850.00	1.05
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	66,000.00	0.00	0.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEDR	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	0.00	0.00	0.00
Investitii	1,234,040.00	26,677.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	1,300,040.00	26,677.00	2.05
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	14,697,600.00	3,421,898.00	23.28

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 553.440 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 553.940 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 163.800 lei;
- incasari realizate = **135.075** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 553.440 lei;
- credite bugetare rectificate = 553.940 lei;
- credite bugetare trimestrale = 163.300 lei;
- plati efectuate = **102.664** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2023 = 32.411 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.03.2023 sunt in suma de **135.075** 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 135.075 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 31.03.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al I-lea 2023	Incasat trimestrul al I-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al I-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	553,440	163,800	135,075	82%	24%
VENITURI PROPRII	68,500	23,500	25,839	110%	38%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,500	13,500	15,630	116%	47%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,500	13,500	15,630	116%	47%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,500	13,500	15,630	116%	47%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,000	10,000	10,209	102%	29%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	10,000	10,209	102%	29%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	0	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	484,940	140,300	109,236	78%	23%
Subventii pt. institutii publice	484,940	140,300	109,236	78%	23%
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 31.03.2023 este in suma totala de 102.664 lei, rezultand un excedent in suma de 32.411 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.03.2023 este in suma de 102.664 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 32.411 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 31.03.2023, 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 al I-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2023	Realizat trimestrul al I-lea 2023 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	16,750	0	0%
Transferuri	6,750	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	23,500	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	21,200	20,447	96%
Bunuri si servicii	118,600	84,437	71%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	-2,220	
Total	139,800	102,664	73%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	163,300	102,664	63%

ACTIVE CURENTE

La data de 31.03.2023 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

- lei -

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	3,156,601.00	3,139,731.00
Creante din operatiuni comerciale	83,947.00	100,838.00
Creante bugetare	4,167,749.00	5,089,579.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,408,368.00	3,770,356.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	23,950.00	16,800.00
Conturi la banci	19,352.00	5,902.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,859,967.00	12,123,206.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.
La data de 31.03.2023 s-au inregistrat scaderi in suma de 16.870 lei ca urmare a dării in consum a unor bunuri de de natura materialelor consumabile.

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.03.2023 in suma de 100.838 lei, din care:

- sume de incasat clienti 100.838 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.03.2023 in suma 5.089.579 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 5.089.579 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	485.134 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	539.130 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	753.040 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	332.897 lei
- Impozit pe teren extravilan	253.120 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	1.025.276 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	201.050 lei
- Alte impozite si taxe	86.020 lei
- Taxa miniera	1.701 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	602.309 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	780.626 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	29.276 lei

- sume de recuperat debitori 0 lei,

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

- suma de -0 lei
- Imprumuturi pe termen scurt datorate (**Excedent folosit**) - 0 lei
- **Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati**

Soldul la 31.03.2023 in suma de **3.770.356 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 arhitectilor 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:

- **34.672** lei disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 3.731.810 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **224.309** lei, respectiv:

- Suma de 141.981 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 15.630 lei excedent an current 2023;
- Suma de 56.489 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare si suma de 10.209 lei excedent an current 2023;

2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de **6.572** lei,

- Suma de 6.572 lei – excedentul an curent 2023 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu.
- 3. Excedent buget local (Sursa A) suma de **3.500.929** lei, respectiv:
 - Suma de 1.009.320 lei excedent executie 31.12.2022 buget local si suma de si suma de 2.294.905 lei excedent din executia curenta 2023 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 16.800 lei, reprezinta:**
 - 16.800 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 5.902 lei garantii materiale;

DATORII

Datoriile sunt inregistrate la cost care este valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile si serviciile primite.

SPECIFICATII	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	22,395.00	2,954.00
Datorii catre bugete	333,944.00	335,816.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	43,220.00	24,129.00
Fonduri externe nerambursabile	1,219,295.00	1,202,878.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
Salariile angajatilor	341,998.00	379,680.00
Asistenti personali si indemnizati	223,268.00	8,340.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,184,120.00	1,953,797.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **1.953.797 lei**, din care:

- 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:**
 - 2.954 lei datorii comerciale.
- 2. Datorii catre bugetul de stat :**
 - 227.112 lei datorii catre bugetul de stat - contributi salariale si alte datorii;
 - 108.704 lei suprasolviri taxe si impozite
- 3. Sume necurente (sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an)**
 - 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
- 4. Fonduri externe nerambursabile**

- 1.202.878 lei prefinantare incasata din fonduri externe si nerambursata;
- **5. Imprumuturi pe termen scurt**
- 0
- **6. Salarii :**
- 379.680 lei salariile angajatilor, alte drepturi salariale la nivelul UAT Babeni;
- **7. Alte drepturi salariale:**
- 8.340 lei.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion ANTONESCU**

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

Băbeni, 24 mai 2023