



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.67/29 august 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 al II-lea 2023

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 18.835.570 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **10.326.485** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 30.485.420 lei
- credite bugetare trimestriale = 20.517.390 lei;
- plati efectuate = **7.764.475** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2023 = 2.562.010 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2023 sunt in suma de **10.326.485** 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 9.191.844 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 1.134.641 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al II-lea 2023	Incasat trimestrul al II-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al II-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	30,485,420	18,835,570	10,326,485	55%	34%
VENITURI PROPRII	12,550,740	6,886,540	6,295,835	91%	50%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,089,210	9,722,510	9,669,098	99%	51%
1. VENITURI FISCALE	18,269,300	9,309,400	9,271,467	100%	51%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	26,700	13,400	28,161	210%	105%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	6,084,000	3,042,000	2,692,351	89%	44%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	491,000	246,000	254,531	103%	52%

Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	600,000	300,000	332,288	111%	55%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	499,700	250,000	363,166	145%	73%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	150,700	76,000	145,692	192%	97%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,971,500	3,598,000	3,331,263	93%	48%
sume defalcate din TVA (11.05)	42,000	42,000	42,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	731,000	402,000	0	0%	0%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	407,500	204,000	284,091	139%	70%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	735,500	368,000	859,794	234%	117%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	425,500	213,000	331,595	156%	78%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	330,700	166,000	299,252	180%	90%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	150,000	76,000	124,315	164%	83%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	299,000	150,000	37,731	25%	13%
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	163,000	145,237	89%	45%
VENITURI NEFISCALE	819,910	413,110	397,631	96%	48%
Redevente miniere (30.05.01)	234,500	118,000	171,524	145%	73%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	117,500	59,000	51,078	87%	43%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	0	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	26	260%	260%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	199,000	100,000	82,311	82%	41%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	233,400	118,300	82,676	70%	35%
Alte venituri (36.50)	35,500	17,800	10,016	56%	28%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-1,932,880	-1,083,110	-513,925	47%	27%
varsaminte din SF	1,932,880	1,083,110	513,925	47%	27%
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	7,907,030	657,387	8%	6%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	131	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	196,000	10,000	9,780	98%	5%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	54,550	27,400	26,760	98%	49%
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	3,445,780	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	150,000	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	620,716	67%	67%
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 30.06.2023, 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	10,326,485	33.87
	Venituri totale programate	30,485,420	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6,295,966	55.50
	Venituri proprii programate	11,344,710	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6,295,966	60.97
	Venituri totale incasate	10,326,485	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	3,271,327	31.68
	Venituri totale incasate	10,326,485	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,407,905	80.30
	venituri din impozite total programate	2,998,600	

Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva- subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	6,295,966	60.97
	Venituri totale incasate	10,326,485	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	6,295,966	685.54
	Numar de locuitori	9,184	

- Executia cheltuielilor la data de 30.06.2023 este in suma totala de 7.764.475 lei, rezultand un excedent in suma de 2.562.010 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 7.184.924 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.006.920 lei.

- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 579.551 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 555.090 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2023, 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	3,849,270	50%
	Total plati efectuate	7,764,475	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7,187,050	93%
	Total plati efectuate	7,764,475	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	577,425	7%
	Total plati efectuate	7,764,475	

La data de 30.06.2023 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 II- lea 2023	Plati efectuate trimestrul al II-lea 2023	Realizat trimestrul al II- lea 2023 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	2,357,210.00	2,015,511.00	85.50
Bunuri si servicii	759,860.00	241,548.00	31.79
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	3,120,570.00	2,247,235.00	72.01
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	161,800.00	161,168.00	99.61
Bunuri si servicii	39,600.00	6,575.00	16.60
Sume aferente pers cu handicap	3,000.00	2,808.00	93.60
Investitii	15,100.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara	0.00	0.00	0.00
Total	219,500.00	170,551.00	77.70
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	110,200.00	73,316.00	66.53
Bunuri si servicii	8,400.00	1,628.00	19.38
Sume aferente pers cu handicap	1,900.00	1,404.00	73.89
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	120,500.00	76,348.00	63.36
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	133,200.00	132,458.00	99.44
Bunuri si servicii	71,050.00	6,737.00	9.48
Sume aferente pers cu handicap	3,000.00	2,808.00	93.60
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	207,250.00	142,003.00	68.52
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	25,000.00	21,817.00	87.27
Bunuri si servicii	767,720.00	306,691.00	39.95
Ajutoare sociale	35,000.00	26,708.00	76.31
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	70,000.00	57,551.00	82.22
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	2,971,720.00	412,767.00	13.89
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	45,000.00	14,465.00	32.14
Bunuri si servicii	452,000.00	246,600.00	54.56

Ajutoare sociale	119,000.00	74,895.00	62.94
Burse	224,000.00	110,787.00	49.46
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	840,000.00	446,747.00	53.18
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI- 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	6,000.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	4,060,980.00	459,751.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,066,980.00	459,751.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	122,160.00	72,765.00	59.57
Bunuri si servicii	6,100.00	1,443.00	23.66
Sume aferente pers cu handicap	3,400.00	1,452.00	42.71
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	131,660.00	75,660.00	57.47
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	31,350.00	28,673.00	91.46
Bunuri si servicii	118,600.00	20,434.00	17.23
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	20,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	164,900.00	84,894.00	51.48
Sume aferente pers cu handicap	800.00	642.00	0.00
Total	335,650.00	134,643.00	40.11
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	326,540.00	170,888.00	52.33
Total	326,540.00	170,888.00	52.33
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	1,425,050.00	1,329,097.00	93.27
Indemnizatii	1,792,000.00	1,630,728.00	91.00
Bunuri si servicii	1,650.00	521.00	31.58
Ajutoare sociale	21,000.00	8,840.00	42.10

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	46,200.00	38,996.00	84.41
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,007,960.00	3,008,182.00	75.06
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	215,500.00	195,574.00	90.75
transferuri intre unitatile ad. Publice	110.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	50,500.00	33,041.00	65.43
Investitii	865,650.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,131,760.00	228,615.00	20.20
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	20,465.00	2.75
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	931,080.00	62,659.00	6.73
Asociatii si fundatii	21,000.00	0.00	0.00
Total	1,713,500.00	100,974.00	5.89
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	75,860.00	41,752.00	0.55
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	34,551.00	2.80
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	1,309,900.00	76,303.00	5.83
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	20,517,390.00	7,764,475.00	37.84

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 = 367.040 lei;
- incasari realizate = **214.443** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 553.440 lei;
- credite bugetare rectificate = 553.940 lei;
- credite bugetare trimestrale = 367040 lei;
- plati efectuate = **164.316** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2023 = 50.127 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2023 sunt in suma de **214.443** 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 214.443 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 30.06.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al II-lea 2023	Incasat trimestrul al II-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al II-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	553,440	367,040	214,443	58%	39%
VENITURI PROPRII	68,500	40,500	43,555	108%	64%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,500	20,500	24,580	120%	73%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,500	20,500	24,580	120%	73%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,500	20,500	24,580	120%	73%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,000	20,000	18,975	95%	54%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	20,000	18,975	95%	54%
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	326,540	170,888	52%	35%
Subventii pt. institutii publice	484,940	326,540	170,888	52%	35%
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 30.06.2023 este in suma totala de 164.316 lei, rezultand un excedent in suma de 50.127 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.06.2023 este in suma de 164.316 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 50.127 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 30.06.2023, 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 II-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al II-lea 2023	Realizat trimestrul al II-lea 2023 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	30,250	0	0%
Transferuri	10,250	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	40,500	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	43,850	41,435	94%
Bunuri si servicii	282,690	125,101	44%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	-2,220	
Total	326,540	164,316	50%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	367,040	164,316	45%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.06.2023 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	3,156,601.00	3,140,166.00
Creante din operatiuni comerciale	83,947.00	271,887.00

Creante bugetare	4,167,749.00	4,766,445.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,408,368.00	4,022,125.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	23,950.00	29,350.00
Conturi la banci	19,352.00	6,425.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,859,967.00	12,236,398.00

- **Stocuri .**

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.06.2023 s-au inregistrat scaderi in suma de 16.435 lei ca urmare a darii in consum a unor bunuri de de natura materialelor consumabile.

- **Creante din operatiuni comerciale:**

Creantele curente inregistrate la data de 30.06.2023 in suma de 271.887 lei, din care:

- sume de incasat clienti 97.487 lei,
- suma de 174.400 lei avans vauchere de vacanta (conform factura proforma),

- **Creantele bugetare:**

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.06.2023 in suma 4.766.445 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.766.445 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice 458.723 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 360.463 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 721.262 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice 304.881 lei
- Impozit pe teren extravilan 235.119 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 961.476 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 190.945 lei
- Alte impozite si taxe 97.231 lei
- Taxa miniera 1.701 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 609.765 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 799.835 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 25.044 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 30.06.2023 in suma de **4.022.125 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:**
 - **1.620** lei disponibil casa;
- c. Excedentul UAT in suma de 4.016.631 lei compus din:**
 1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **242.025** lei, respectiv:
 - Suma de 141.981 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 24.580 lei excedent an curent 2023;
 - Suma de 56.489 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare si suma de 18.975 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 **3.768.034** lei, respectiv:
 - Suma de 1.009.320 lei excedent executie 31.12.2022 buget local si suma de si suma de 2.562.010 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:**
 - 29350 lei bonuri carburant UAT Babeni;

Conturi la banci

- 6.425 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	1,145,140.00
Datorii catre bugete	333,944.00	349,838.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	43,220.00	24,652.00
Fonduri externe nerambursabile	1,219,295.00	1,823,594.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
Salariile angajatilor	341,998.00	391,380.00
Asistenti personali si indemnizati	223,268.00	285,780.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,184,120.00	4,020,384.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **4.020.384 lei**, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 1.145.140 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 268.830 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 78.014 lei suprasolviri taxe si impozite

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

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

4. Fonduri externe nerambursabile

- 1.823.594 lei prefinantare incasata din fonduri externe si nerambursata;
 - 620.000 lei avans incasat proiect „Desfiintare cladire existenta si construire piata peste si alte produse traditionale in orasul Babeni”;
 - 196.704 lei prefinantare primita proiect “SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”
 - 1.006.890 lei avans primit proiect “Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din cadrul si subordinea Scolii Gimnaziale Sat Valea Mare, Judetul Valcea" si „Achizitia de produse si echipamente de protectie in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din cadrul Liceului "George Tarnea", Oras Babeni , Judetul Valcea"

5. Imprumuturi pe termen scurt

- 0

6. Salarii :

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

7. Alte drepturi salariale:

- 285.780 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,
Emilian BÎRZAN

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

Băbeni, 29 august 2023