



HOTĂRÂREA NR.92

PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul al III-lea 2023

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, convocată din inițiativa primarului în data de 22 noiembrie 2023, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/31 octombrie 2023 domnul consilier local Moise DĂNULEȚ a fost ales președinte de ședință pentru luna noiembrie 2023;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 16680/15 noiembrie 2023, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr. 16681/15 noiembrie 2023 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul al III-lea 2023;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate și raportul de avizare a legalității nr. 16682/15 noiembrie 2023 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul al III-lea 2023, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 30.884.620 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 26.052.970 lei;
- excedent folosit = 1.009.320 lei
- incasari realizate = **14.407.234** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 30.884.620 lei
- credite bugetare trimestriale = 26.848.880 lei;

- plati efectuate = **12.867.880** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = **2.548.674** lei.

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 553.440 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 738.930 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 648.730 lei;
- incasari realizate = **390.739** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 553.440 lei;
- credite bugetare rectificate = 738.930 lei;
- credite bugetare trimestriale = 648.730 lei;
- plati efectuate = **334.432** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 56.307

lei.

(2) Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al III-lea 2023, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare, precum şi publicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moise DĂNULEŢ

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

Băbeni, 22 noiembrie 2023

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 92/22 noiembrie 2023			
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		



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI
ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOȘ VRÂNCEANU, NR.171, 245100
JUDEȚUL VÂLCEA
TELEFON/FAX:0250/765160;
e-mail: babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.92/22 noiembrie 2023

Contul de execuție al bugetului local al orașului Băbeni și al instituțiilor publice
și activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru
trimestrul al III-lea 2023

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 30.884.620 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 26.052.970 lei;
- excedent folosit = 1.009.320 lei
- încasări realizate = **14.407.234** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 30.884.620 lei
- credite bugetare trimestriale = 26.848.880 lei;
- plăți efectuate = **12.867.880** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 2.548.674 lei.

Veniturile totale încasate ale bugetului local la data de 30.09.2023 sunt în suma de **15.416.554** lei, din care excedent folosit 1.009.320 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 13.086.173 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare și excedentul anului anterior folost sunt în suma de 2.330.381 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orașului Băbeni la data de 30.09.2023, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al III-lea 2023	Încasat trimestrul al III-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al III-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	30,884,620	26,052,970	15,416,554	59%	50%
VENITURI PROPRII	11,344,710	9,716,140	9,408,997	97%	83%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,089,210	14,452,110	13,696,162	95%	72%
1. VENITURI FISCALE	18,269,300	13,837,100	12,985,781	94%	71%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	26,700	20,100	47,518	236%	178%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	6,084,000	4,563,000	3,800,023	83%	62%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	491,000	369,000	366,023	99%	75%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	600,000	450,000	479,102	106%	80%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	499,700	374,000	467,492	125%	94%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	150,700	113,000	160,466	142%	106%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,971,500	5,298,000	4,853,675	92%	70%
sume defalcate din TVA (11.05)	42,000	42,000	42,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	731,000	602,000	402,000	67%	55%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	407,500	306,000	328,455	107%	81%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	735,500	552,000	916,506	166%	125%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	425,500	319,000	385,374	121%	91%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	330,700	248,000	370,684	149%	112%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	150,000	113,000	134,226	119%	89%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	299,000	225,000	49,429	22%	17%
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	243,000	182,808	75%	56%
VENITURI NEFISCALE	819,910	615,010	710,381	116%	87%
Redevente miniere (30.05.01)	234,500	176,000	341,267	194%	146%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	117,500	88,000	73,157	83%	62%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	0	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	43	430%	430%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	199,000	149,000	147,488	99%	74%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	233,400	175,300	137,913	79%	59%
Alte venituri (36.50)	35,500	26,700	10,513	39%	30%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-2,353,180	-2,353,180	-665,999	28%	28%
varsaminte din SF	2,353,180	2,353,180	665,999	28%	28%
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	10,589,380	10,394,830	711,072	7%	7%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	1,190	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	196,000	15,000	14,340	96%	7%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	54,550	41,000	40,481	99%	74%
sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245)	618,010	618,010	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 implementarea pr transport (420292)	1,900,000	1,900,000			
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34)	320,000	320,000	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 (46)	0	0	34,345	0%	0%
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	1,206,030	1,206,030	1,009,320	84%	84%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2023, 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	15,416,554	49.92
	Venituri totale programate	30,884,620	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9,408,997	82.94
	Venituri proprii programate	11,344,710	

Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	9,408,997	61.03
	Venituri totale incasate	15,416,554	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	5,129,872	33.28
	Venituri totale incasate	15,416,554	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,763,203	92.15
	venituri din impozite total programate	2,998,600	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	9,810,997	63.64
	Venituri totale incasate	15,416,554	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	9,408,997	1024.50
	Numar de locuitori	9,184	

- Executia cheltuielilor la data de 30.09.2023 este in suma totala de 12.867.880 lei, rezultand un excedent in suma de 2.548.674 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 11.118.787 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.967.387 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 1.749.093 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 581.287 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2023, 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	5,793,256	50%
	Total plati efectuate	12,867,880	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	11,118,787	93%
	Total plati efectuate	12,867,880	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1,749,093	7%
	Total plati efectuate	12,867,880	

La data de 30.09.2023 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 III-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al III-lea 2023	Realizat trimestrul al III-lea 2023 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	3,450,550.00	3,048,472.00	88.35
Bunuri si servicii	957,900.00	370,349.00	38.66
Asistenta sociala	2,500.00	2,500.00	100.00
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	4,414,450.00	3,411,497.00	77.28
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	239,700.00	238,649.00	99.56
Bunuri si servicii	44,500.00	9,784.00	21.99
Sume aferente pers cu handicap	4,400.00	2,808.00	63.82
Investitii	15,100.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	0.00	0.00	0.00
Total	303,700.00	251,241.00	82.73
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	162,100.00	108,574.00	66.98
Bunuri si servicii	8,900.00	2,128.00	23.91
Sume aferente pers cu handicap	2,850.00	1,494.00	52.42
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	173,850.00	112,196.00	64.54
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	196,800.00	192,954.00	98.05
Bunuri si servicii	79,550.00	8,283.00	10.41
Sume aferente pers cu handicap	4,400.00	3,228.00	73.36
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	280,750.00	204,465.00	72.83
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	35,000.00	25,840.00	73.83
Bunuri si servicii	961,220.00	754,663.00	78.51
Ajutoare sociale	55,000.00	37,038.00	67.34
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	90,000.00	90,671.00	100.75
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	3,215,220.00	908,212.00	28.25
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	55,000.00	30,025.00	54.59
Bunuri si servicii	552,500.00	425,070.00	76.94
Ajutoare sociale	172,000.00	108,378.00	63.01
Burse	343,000.00	149,730.00	43.65
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	1,122,500.00	713,203.00	63.54
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	9,000.00	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	4,069,980.00	459,751.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	181,290.00	133,128.00	73.43
Bunuri si servicii	7,930.00	1,443.00	18.20
Sume aferente pers cu handicap	5,100.00	1,902.00	37.29
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	194,320.00	136,473.00	70.23
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	45,700.00	43,006.00	94.11
Bunuri si servicii	129,400.00	63,052.00	48.73
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	60,000.00	20,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	196,800.00	144,581.00	73.47
Sume aferente pers cu handicap	1,200.00	882.00	0.00

Total	433,100.00	271,521.00	62.69
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	415,740.00	298,004.00	71.68
Total	415,740.00	298,004.00	71.68
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,089,650.00	1,972,608.00	94.40
Indemnizatii	2,688,000.00	2,443,072.00	90.89
Bunuri si servicii	2,850.00	769.00	26.98
Ajutoare sociale	31,000.00	11,900.00	38.39
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	69,300.00	38,996.00	56.27
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-56,133.00	0.00
Total	5,602,860.00	4,411,212.00	78.73
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	343,500.00	248,857.00	72.45
transferuri intre unitatile ad. Publice	110.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	76,500.00	65,899.00	86.14
Investitii	865,650.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,285,760.00	314,756.00	24.48
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	18,150.00	17,850.00	98.35
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	1,142,620.00	22,705.00	1.99
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	931,080.00	69,557.00	7.47
Asociatii si fundatii	21,000.00	21,000.00	0.00
Total	2,112,850.00	131,112.00	6.21
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	75,860.00	43,599.00	0.57
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00

Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	240,000.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEDR	1,359,000.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	301,000.00	0.00	0.00
Investitii	1,234,040.00	1,186,830.00	96.17
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	
Total	3,209,900.00	1,230,429.00	38.33
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	26,848,880.00	12,867,880.00	47.93

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 553.440 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 738.930 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 648.730 lei;
- incasari realizate = **390.739** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 553.440 lei;
- credite bugetare rectificate = 738.930 lei;
- credite bugetare trimestirale = 648.730 lei;
- plati efectuate = **334.432** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 56.307 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2023 sunt in suma de **390.739** 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 390.739 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 30.09.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al III-lea 2023	Incasat trimestrul al III-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al III-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	738,930	648,730	390,739	60%	53%
VENITURI PROPRII	253,490	232,990	92,735	40%	37%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,500	25,000	29,260	117%	87%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,500	25,000	29,260	117%	87%

venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,500	25,000	29,260	117%	87%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,000	23,000	18,975	83%	54%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	23,000	18,975	83%	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	485,440	415,740	298,004	72%	61%
Subventii pt. institutii publice	485,440	415,740	298,004	72%	61%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	141,990	141,990	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	43,000	43,000	44,500	0%	103%

Executia cheltuielilor la data de 30.09.2023 este in suma totala de 334.432 lei, rezultand un excedent in suma de 56.307 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2023 este in suma de 334.432 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 56.307 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 30.09.2023, 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 III-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al III- lea 2023	Realizat trimestrul al III-lea 2023 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	114,310	0	0%
Transferuri	75,680	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	189,990	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	64,950	63,776	98%
Bunuri si servicii	393,790	272,876	69%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	-2,220	

Total	458,740	334,432	73%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	648,730	334,432	52%

ACTIVE CURENTE

La data de 30.09.2023 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

Stocuri	3,156,601.00	3,182,015.00
Creante din operatiuni comerciale	83,947.00	100,530.00
Creante bugetare	4,167,749.00	4,456,059.00
Excedent folosit	0.00	1,009,320.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	1,408,368.00	3,002,213.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	23,950.00	19,600.00
Conturi la banci	19,352.00	7,994.00
TOTAL CREANTE CURENTE	8,859,967.00	11,777,731.00

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.09.2023 s-au inregistrat cresteri in suma de 25.414 lei ca urmare a achizitiei unor bunuri de natura materialelor consumabile.

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 30.09.2023 in suma de 100.530 lei, din care:

- sume de incasat clienti 100.530 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.09.2023 in suma 4.456.059 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma **de 4.456.046 lei**, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	413.350 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	312.277 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	681.954 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	238.990 lei
- Impozit pe teren extravilan	231.977 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	872.023 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	179.802 lei
- Alte impozite si taxe	93.726 lei
- Taxa miniera	12.729 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	598.012 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	797.188 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.018 lei

- debitori sub 1 an **13 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 30.09.2023 in suma de **3.002.213 lei**, compus din:
 - a. **Disponibil din sume de mandate in suma de 129 lei, respectiv:**
 - disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 0 lei, suma de 129 lei sume HJ ce trebuiesc achitate catre salariati;
 - b. **Disponibil casa in lei:**
 - **1.929 lei** disponibil casa;
 - c. **Excedentul UAT in suma de 3.000.155 lei compus din:**
 1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **246.705 lei**, respectiv:
 - Suma de 141.981 lei – excedentul anului 2022 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 29.260 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 curent 2023;
 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de **8.072 lei**,
 - Suma de 8.072 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 **2.745.378 lei**, respectiv:
 - Suma de 0 lei excedent executie 31.12.2022 buget local si suma de 2.548.674 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 19.600 lei, reprezinta:**
 - 19.600 lei bonuri carburant UAT Babeni;
- **Conturi la banci, reprezinta:**
 - 7.994 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	3,408.00
Datorii catre bugete	333,944.00	352,658.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	43,220.00	26,221.00
Fonduri externe nerambursabile	1,219,295.00	1,823,594.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	1,009,320.00
Salariile angajatilor	341,998.00	381,909.00
Asistenti personali si indemnizati	223,268.00	263,822.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,184,120.00	3,860,932.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **3.860.932 lei**, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 3.408 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 262.960 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 89698 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;
- 2.092 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

- 1.009.320 lei excedent folosit in anul 2023

6. Salarii :

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

7. Alte drepturi salariale:

- 263.822 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, 22 noiembrie 2023