



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.36/29 aprilie 2024

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 anul 2023

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 31.742.730 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 31.742.730 lei;
- excedent folosit = 1.206.024 lei
- incasari realizate = **18.918.898** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.485.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 31.742.730 lei
- credite bugetare trimestriale = 31.742.730 lei;
- plati efectuate = **17.090.831** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2023 = **3.034.091** lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.12.2023 sunt in suma de **20.124.922** lei, din care excedent folosit 1.206.024 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 18.346.670 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 1.778.252 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al IV-lea 2023	Incasat trimestrul al IV-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al IV-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	31,742,730	31,742,730	18,918,898	60%	60%
VENITURI PROPRII	11,394,710	11,394,710	10,847,487	95%	95%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,327,210	19,327,210	18,684,893	97%	97%
1. VENITURI FISCALE	18,507,300	18,507,300	17,705,955	96%	96%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal	26,700	26,700	63,432	238%	238%

(03.18)					
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	6,084,000	6,084,000	5,094,414	84%	84%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	491,000	491,000	488,587	100%	100%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	650,000	650,000	650,000	100%	100%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	499,700	499,700	580,020	116%	116%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	150,700	150,700	165,578	110%	110%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,709,500	6,709,500	6,614,406	99%	99%
sume defalcate din TVA (11.05)	42,000	42,000	42,000	100%	100%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,181,000	1,181,000	1,181,000	100%	100%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	407,500	407,500	388,823	95%	95%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	735,500	735,500	927,957	126%	126%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	425,500	425,500	457,232	107%	107%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	330,700	330,700	381,401	115%	115%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	150,000	150,000	153,962	103%	103%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	299,000	299,000	142,994	48%	48%
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	0	0	0	0%	0%
impozit pe spectacole (15.02)	0	0	27	0%	0%
alte impozite si taxe (18.50)	324,500	324,500	374,122	115%	115%
VENITURI NEFISCALE	819,910	819,910	978,938	119%	119%
Redevente miniere (30.05.01)	234,500	234,500	410,110	175%	175%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	117,500	117,500	167,667	143%	143%
Alte venituri din proprietate (30.50.00)	0	0	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	199,000	199,000	200,284	101%	101%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	233,400	233,400	189,262	81%	81%
Alte venituri (36.50)	35,500	35,500	10,653	30%	30%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-2,401,940	-2,401,940	-733,625	31%	31%

varsaminte din SF	2,401,940	2,401,940	733,625	31%	31%
donatii/sponsorizari	0	0	0	0%	0%
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	962	0%	0%
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11,209,490	11,209,490	234,005	2%	2%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	196,000	196,000	96,840	49%	49%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	54,550	54,550	53,202	98%	98%
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%
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut (420289)	320,110	320,110	0	0%	0%
subventii de la bugetul de stat pt implementarea pr transport (420292)	1,900,000	1,900,000	0	0%	0%
subventii primite de la CJ pt ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00)	300,000	300,000	246,322	82%	82%
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	-196,704	-8%	-8%
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 (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	1,206.030	100%	100%
--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.12.2023, 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	18,918,898	59.60
	Venituri totale programate	31,742,730	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10,847,487	95.20
	Venituri proprii programate	11,394,710	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10,847,487	57.34
	Venituri totale incasate	18,918,898	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	4,614,486	24.39
	Venituri totale incasate	18,918,898	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	3,054,973	113.16
	venituri din impozite total programate	2,699,600	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	12,028,487	63.58
	Venituri totale incasate	18,918,898	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	10,847,487	1217.72
	Numar de locuitori	8,908	

- Executia cheltuielilor la data de 31.12.2023 este in suma totala de 17.090.831 lei, rezultand un excedent in suma de 3.034.091 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 15.312.579 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 3.034.091 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 1.778.252 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 0 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.12.2023, 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	9.358.659	55%
	Total plati efectuate	17.090.831	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	15.312.579	90%
	Total plati efectuate	17.090.831	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1.778.252	10%
	Total plati efectuate	17.090.831	

La data de 31.12.2023 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 IV-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al IV-lea 2023	Realizat trimestrul al IV-lea 2023 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	4,471,750.00	4,036,534.00	90.27
Bunuri si servicii	1,054,000.00	497,843.00	47.23
Asistenta sociala	4,000.00	2,500.00	62.50
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	5,533,250.00	4,527,053.00	81.82
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	323,650.00	316,263.00	97.72
Bunuri si servicii	46,700.00	31,239.00	66.89
Sume aferente pers cu handicap	5,800.00	2,808.00	48.41
Investitii	15,100.00	14,983.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	511,670.00	0.00	0.00
Total	902,920.00	365,293.00	40.46
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	212,200.00	145,246.00	68.45
Bunuri si servicii	9,200.00	2,727.00	29.64
Sume aferente pers cu handicap	3,800.00	1,494.00	39.32
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	225,200.00	149,467.00	66.37
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	265,250.00	256,538.00	96.72

Bunuri si servicii	134,150.00	10,322.00	7.69
Sume aferente pers cu handicap	5,800.00	3,228.00	55.66
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	405,200.00	270,088.00	66.66
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	50,000.00	46,669.00	93.34
Bunuri si servicii	1,260,370.00	1,204,337.00	95.55
Ajutoare sociale	90,000.00	54,730.00	60.81
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	91,000.00	90,671.00	99.64
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	3,565,370.00	1,396,407.00	39.17
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	55,000.00	52,870.00	96.13
Bunuri si servicii	790,450.00	699,255.00	88.46
Ajutoare sociale	210,000.00	163,609.00	77.91
Burse	150,000.00	149,730.00	99.82
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	1,205,450.00	1,065,464.00	88.39
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	10,500.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	70,000.00	69,133.00	0.00
Investitii	4,060,980.00	459,751.00	0.00

Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	4,141,480.00	528,884.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	240,200.00	193,642.00	80.62
Bunuri si servicii	7,930.00	1,443.00	18.20
Sume aferente pers cu handicap	6,800.00	1,902.00	27.97
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	254,930.00	196,987.00	77.27
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	60,000.00	57,539.00	95.90
Bunuri si servicii	143,400.00	68,740.00	47.94
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	100,000.00	100,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	250,000.00	219,835.00	87.93
Sume aferente pers cu handicap	1,500.00	882.00	0.00
Total	554,900.00	446,996.00	80.55
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	485,440.00	353,522.00	72.83
Total	485,440.00	353,522.00	72.83
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,783,150.00	2,626,872.00	94.38
Indemnizatii	3,622,000.00	3,286,304.00	90.73
Bunuri si servicii	3,700.00	1,321.00	35.70
Ajutoare sociale	207,000.00	98,340.00	47.51
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	92,400.00	38,996.00	42.20
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-68,325.00	0.00
Total	7,430,310.00	5,983,508.00	80.53
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	371,500.00	333,077.00	89.66

transferuri intre unitatile ad. Publice	110.00	110.00	100.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	95,500.00	88,699.00	92.88
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	320,110.00	0.00	
Investitii	914,410.00	1,002.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,701,630.00	422,888.00	24.85
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	24,907.00	2.18
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEPAM)	931,080.00	76,280.00	8.19
Asociatii si fundatii	21,000.00	21,000.00	0.00
Total	2,112,850.00	140,037.00	6.63
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	31,742,730.00	17,090,831.00	53.84

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 = 738.930 lei;
- excedent folosit = 141.981
- incasari realizate = **406.695** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 553.440 lei;
- credite bugetare rectificate = 738.930 lei;
- credite bugetare trimestirale = 738.930 lei;
- plati efectuate = **508.286** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2023 = 40.390 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.12.2023 sunt in suma de **548.676** lei, din care excedent folosit 141.981 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 548.676 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 31.12.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2023	Program trimestrul al IV-lea 2023	Incasat trimestrul al IV-lea 2023	Realizat din plan trimestrul al IV-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	738,930	738,930	548,676	74%	74%
VENITURI PROPRII	253,490	253,490	195,154	77%	77%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,500	33,500	-22,790	-68%	-68%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,500	33,500	-22,790	-68%	-68%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,500	33,500	-22,790	-68%	-68%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	35,000	35,000	32,963	94%	94%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	35,000	35,000	32,963	94%	94%
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	485,440	353,522	73%	73%
Subventii pt. institutii publice	485,440	485,440	353,522	73%	73%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	141,990	141,990	141,981	0%	100%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	43,000	43,000	43,000	0%	100%

Executia cheltuielilor la data de 31.12.2023 este in suma totala de 508.286 lei, rezultand un excedent in suma de 40.390 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.12.2023 este in suma de 508.286 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 40.390 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 31.12.2023, 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 IV-lea 2023	Plati efectuate trimestrul al IV-lea 2023	Realizat trimestrul al IV-lea 2023 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	130,560	111,764	86%
Transferuri	79,930	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	210,490	111,764	53%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	85,550	84,764	99%
Bunuri si servicii	438,890	309,982	71%
Asistenta sociala	4,000	3,996	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	-2,220	
Total	528,440	396,522	75%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	738,930	508,286	69%

ACTIVE NECURENTE

Activele necurente la 31.12.2023 prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
1.Active fixe necorporale	132.308	132.309
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale. Plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	1.124.786	920.678
3.Terenuri si cladiri	136.735.972	136.563.034
4.Active financiare necurente	9.250	9.250
5.Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	195.382	195.382
TOTAL CREANTE CURENTE	138.197.698	137.820.653

a) Active fixe necorporale (contul 205, 208 si 233) cu urmatoarele modificari:

cont 205 si 208:- Sold initial – 447.864,19 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri (casari) – 95.387 lei (licente si domenii UEB)
- **Sold final - 352.477,19 lei**

cont 233 :- Sold initial – 130.682,74 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri – 0 lei
- **Sold final - 130.682,74 lei**

b) Inatalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (contul 213 si 214):

cont 213 - Sold initial – 2.565.500,27 lei

- Intrari - 6.003,55 lei
- Iesiri (casari) – 28.796,00 lei (primaria oras Babeni)
- Iesiri (casari) – 65.587,30 lei (Liceul George Tarnea)
- **Sold final - 2.477.120,52 lei**

Informatii referitor la intrari si iesiri:

Primaria oras Babeni:

Intrari – Statie de lucru (cu titlu gratuit de la Ministerul muncii pentru asistenta sociala) in suma de 6.003,55 lei ;

Iesiri – Instalatie de imprastiat material antiderapant 24.796 lei;
– Centralatermica evidenta populatiei 4.000 lei;

Liceul George Tarnea:

Intrari –0 lei ;

Iesiri – Laborator info 60.036,69 lei;
– Tabla electronica 3.177,38 lei;
– 2 bucati masini de gaurit portabile 998,90 lei
– Dispozitiv pentru masurare si control 1.374,33 lei

cont 214 - Sold initial – 904.247,38 lei

- Intrari - 3.550,96 lei
- Iesiri (casari) – 95.888,20 lei (primaria oras Babeni)
- **Sold final - 811.910,14 lei**

Informatii referitor la intrari si iesiri:

Primaria oras Babeni:

Intrari – Camera supraveghere video (donatie) in suma de 3.550,96 lei ;

Iesiri – Echipament comunicatii 15.934 lei;

- Calculator (PC) 2.200 lei;
- Sistem video oras 77.754,20 lei

c) Terenuri si cladiri (contul 211 si 212):

cont 211 - Sold initial – 21.188.823,50 lei

- **Sold final - 21.188.823,50 lei**

Terenurile sunt inregistrate la valoarea recalculata. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata indefinite

cont 212 - Sold initial – 100.145.174,16 lei

- Intrari - 12.186.152,43 lei
- Iesiri – 1.496.670,29 lei
- **Sold final - 110.834.656,30 lei**

Informatii referitor la intrari si iesiri:

Primaria oras Babeni:

Intrari – Drum de exploatare agricola (punct la Izlaz) 26.182,50 lei ;

– Drum de exploatare agricola (punct Canidesti) 23.752,50 lei;

– Modernizare strazi de interes local str. Unirii - Uzinei, Ungureni – Romani intersectie cu str. Valea Imparatului 10.889.113,31 lei;

– Asternere covor asfaltic pe str. Bistritei in orasul Babeni, jud. Valcea 1.232.120,75 lei;

– Reparatie capitala instalatie electrica sediu SPCLEP Babeni, jud. Valcea 14.983,37 lei;

Iesiri – Demolarea si scoatere din functiune .

- Cladire grup sanitar (WC) in piata centrala – 361,42 lei;
- Cladire magazie piata centrala – 2.838,58 lei;
- Cladire in punctul piata centrala (fosta moara) – 73.737,04 lei;
- Piata Centrala – 1.419.733,25 lei

cont 231 - Sold initial – 16.202.547,12 lei

- Intrari – 1.735.059,56 lei
- Iesiri – 12.136.217,43 lei
- **Sold final - 5.801.389,25 lei**

Informatii referitor la intrari si iesiri:

Intrari (obiective in curs de realizare)

- Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str.Tătărani, str. Calea lui

- Traian, oraș Băbeni, jud. Vâlcea – 1.001,65 lei ;
- Reparație capitală instalație electrică sediu SPCLEP Babeni, jud. Valcea 14.983,37 lei;
 - Desființare clădire existentă și construire piață comercializare pește și alte produse tradiționale în orașul Babeni, jud. Valcea 72.493,80 lei;
 - Lucrări amenajare curte școală Liceul George Tarnea, oraș Babeni, jud. Valcea 459.751,42 lei;
 - Reabilitare drumuri și străzi în localitatea componentă Babeni din orașul Babeni 1.709,91 lei;
 - Reabilitare drumuri și străzi în satele aparținătoare Bonciu, Capul Dealului, Tatarani, Valea Mare și Paduretu din orașul Babeni, jud. Valcea 2.267,77 lei;
 - Reabilitare drumuri și străzi în satul aparținător Romani, jud. Valcea 2.506,67 lei;
 - Modernizare străzi de interes local str. Unirii - Uzinei, Ungureni – Romani intersecție cu str. Valea Imparatului 23.789,22 lei;
 - Asternere covor asfaltic pe str. Bistritei în orașul Babeni, jud. Valcea 1.156.555,75 lei
- Iesiri – obiectivele de investiții puse în funcțiune și trecute în cont 212
- Modernizare străzi de interes local str. Unirii - Uzinei, Ungureni – Romani intersecție cu str. Valea Imparatului 10.889.113,31 lei;
 - Asternere covor asfaltic pe str. Bistritei în orașul Babeni, jud. Valcea 1.232.120,75 lei;
 - Reparație capitală instalație electrică sediu SPCLEP Babeni, jud. Valcea 14.983,37 lei;

d) Active financiare necurente

ACTIVE CURENTE

La data de 31.12.2023 creanțele bugetului consolidat al UATO BABENI prezintă următoarea structură:

	Sold început de an	Sold la sfârșitul perioadei
Stocuri	3,156,601.00	2,943,567.00
Creanțe din operațiuni comerciale	83,947.00	149,770.00
Creanțe bugetare	4,167,749.00	4,144,954.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa în lei, disponibilități	1,408,368.00	3,137,775.00
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	23,950.00	35,950.00
Conturi la bănci	19,352.00	9,563.00
TOTAL CREANȚE CURENTE	8,859,967.00	10,421,579.00

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 31.12.2023 s-au inregistrat scaderi in suma de 213.034 lei ca urmare a casarii unor bunuri, dar si achizitiei unor bunuri de natura materialelor consumabile si obiecte de inventar.

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.12.2023 in suma de 149.770 lei, din care:

- sume de incasat clienti 149.770 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.12.2023 in suma 4.144.954 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 4.144.954 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	362.386 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	290.675 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	631.102 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	224.349 lei
- Impozit pe teren extravilan	231.182 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	801.895 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	178.856 lei
- Alte impozite si taxe	96.681 lei
- Taxa miniera	0 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	562.993 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	746.083 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.752 lei

- debitori sub 1 an 0 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 31.12.2023 in suma de **3.137.775 lei**, compus din:

a. Disponibil din sume de mandate in suma de 6.805 lei, respectiv:

- disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 0 lei, suma de 176 lei garantie buna executie, suma de 129 lei sume HJ ce trebuiesc achitate catre salariati;
- 6.500 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura

b. Disponibil casa in lei:

- 0 lei disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 3.130.970 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **96.879 lei**, respectiv:

- Suma de 40.390 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea;
- Suma de 56.489 lei – excedentul anului 2023 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 an curent 2023 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu.
3. Excedent buget local (Sursa A) suma de **3.034.091** lei, respectiv:
 - Suma de 3.034.091 lei excedent executie 31.12.2023 buget local;
- **Alte valori in suma de 35.950 lei, reprezinta:**
 - 35.950 lei bonuri carburant UAT Babeni;
- Conturi la banci, reprezinta:**
 - 9.563 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
1.Datorii comerciale, avansuri si alte datorii	22,395.00	7,400.00
2.Datorii catre bugete	333,944.00	357,768.00
3.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	43,220.00	27,790.00
4.Fonduri externe nerambursabile	1,219,295.00	1,006,224.00
5.Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
6.Salariile angajatilor	341,998.00	396,883.00
7.Indemnizati	223,268.00	306,308.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,184,120.00	2,102,373.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **2.102.373 lei**, din care:

- 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:**
 - 7.400 lei diversi creditor.
- 2. Datorii catre bugetul de stat – 357.768 lei:**
 - 239.410 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
 - 36.149 lei impozit salarii;
 - 82.209 lei suprasolviri taxe si impozite
- 3. Sume necurente – 27.790 lei (sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an)**
 - 129 lei - HJ ce trebuiesc achitate catre salariatii Scoala gimnaziala Valea Mare 29 lei si Liceul George Tarnea 100 lei;
 - 3.661 lei garantii materiale retinute gestionar;
 - 24.000 lei cheltuieli de judecata
- 4. Fonduri externe nerambursabile**

- 1.006.224 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 lei

6. Salarii :

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

7. Alte drepturi salariale:

- 306.308 lei indemnizatii.

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,
Maria – Crina ROȘU

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

Băbeni, 29 aprilie 2024