



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.42/30 mai 2024

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI ȘI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PENTRU TRIMESTRUL I 2024

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 8.019.290 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **6.190.905** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei
- credite bugetare trimestriale = 8.100.560 lei;
- plati efectuate = **3.444.895** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2024 = **2.746.010** lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.03.2024 sunt in suma de **6.190.905** 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 6.190.905 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 0 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.03.2024, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2024	Program trimestrul al I-lea 2024	Incasat trimestrul al I-lea 2024	Realizat din plan trimestrul al I-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	30,640,390	8,019,290	6,190,905	77%	20%
VENITURI PROPRII	10,886,410	2,954,110	4,157,548	141%	38%

A. VENITURI CURENTE, din care :	19,038,410	5,113,110	6,171,985	121%	32%
1. VENITURI FISCALE	17,752,700	4,560,500	5,901,396	129%	33%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	63,500	16,000	14,788	92%	23%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,315,000	1,329,000	1,287,529	97%	24%
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	649,000	162,000	168,100	104%	26%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	0	0	0	0%	0%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	580,000	145,000	366,912	253%	63%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	166,000	41,500	152,303	367%	92%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,805,000	1,799,000	1,660,437	92%	24%
sume defalcate din TVA (11.05)	6,000	6,000	0	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,341,000	354,000	354,000	100%	26%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	389,000	98,000	291,135	297%	75%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	928,000	232,000	757,390	326%	82%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	457,500	115,000	338,890	295%	74%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	381,500	96,000	278,029	290%	73%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	154,000	38,000	114,981	303%	75%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	143,000	36,000	46,319	129%	32%
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)	374,200	93,000	70,583	76%	19%
VENITURI NEFISCALE	1,285,710	552,610	270,589	49%	21%
Redevente miniere (30.05.01)	410,200	103,000	97,746	95%	24%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	167,700	42,000	78,234	186%	47%

Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	306,500	306,500	0	0%	0%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	200,300	50,100	53,932	108%	27%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	190,300	48,000	39,375	82%	21%
Alte venituri (36.50)	10,700	3,000	1,302	43%	12%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-14,500	-2,200	0	0%	0%
varsaminte din SF	14,500	2,200	0	0%	0%
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	9,207,320	511,520	18,920	4%	0%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	399	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	187,000	5,000	3,900	78%	2%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	66,810	15,500	14,621	94%	22%
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420245)	170,490	38,000	0	0%	0%
subventii de la bugetul de stat PNDL (420265)	0	0	0	0%	0%
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01)	7,380,690	380,690	0	0%	0%
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03)	1,402,330	72,330	0	0%	0%
subventii de la bugetul de stat pt implementarea pr transport (420292)	0	0	0	0%	0%
subventii primite de la CJ pt ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00)	0	0	0	0%	0%

C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	2,394,660	2,394,660	0	0%	0%
--	------------------	------------------	----------	-----------	-----------

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.03.2024, 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	6,190,905	20.21
	Venituri totale programate	30,640,390	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4,157,548	38.19
	Venituri proprii programate	10,886,410	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4,157,548	67.16
	Venituri totale incasate	6,190,905	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	2,701,919	43.64
	Venituri totale incasate	6,190,905	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,299,640	75.25
	venituri din impozite total programate	3,056,000	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	4,511,947	72.88
	Venituri totale incasate	6,190,905	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	4,157,548	466.72
	Numar de locuitori	8,908	

- Executia cheltuielilor la data de 31.03.2024 este in suma totala de 3.444.895 lei, rezultand un excedent in suma de 2.746.010 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 3.444.895 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.746.010 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 0 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 0 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.03.2024, 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	1,999,319	58%
	Total plati efectuate	3,444,895	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3,444,895	100%
	Total plati efectuate	3,444,895	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	0	0%
	Total plati efectuate	3,444,895	

La data de 31.03.2024 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 2024	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2024	Realizat trimestrul al I-lea 2024 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	1,165,300.00	1,000,957.00	85.90
Bunuri si servicii	311,700.00	94,658.00	30.37
Asistenta sociala	1,500.00	1,500.00	100.00
Alte transferuri interne	670.00	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	-6,808.00	0.00
Total	1,479,170.00	1,090,307.00	73.71
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	84,700.00	83,761.00	98.89
Bunuri si servicii	12,000.00	2,618.00	21.82
Sume aferente pers cu handicap	1,600.00	0.00	0.00

Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara	221,000.00	0.00	0.00
Total	319,300.00	86,379.00	27.05
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	42,200.00	40,643.00	96.31
Bunuri si servicii	4,650.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	800.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	47,650.00	40,643.00	85.29
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	81,300.00	69,824.00	85.88
Bunuri si servicii	64,150.00	6,288.00	9.80
Sume aferente pers cu handicap	2,000.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	147,450.00	76,112.00	51.62
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	15,000.00	14,375.00	95.83
Bunuri si servicii	278,500.00	108,449.00	38.94
Ajutoare sociale	20,000.00	7,414.00	37.07
Burse	0.00	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	0.00	0.00
Total	313,500.00	130,238.00	41.54
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	18,000.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	274,700.00	121,988.00	44.41
Ajutoare sociale	50,000.00	23,474.00	46.95
Burse	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-662.00	0.00
Total	342,700.00	144,800.00	42.25
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	155,000.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00

Total	158,000.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	81,200.00	51,144.00	62.99
Bunuri si servicii	3,800.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	1,900.00	0.00	0.00
Investitii	0.00		0.00
Total	86,900.00	51,144.00	58.85
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	15,600.00	14,802.00	94.88
Bunuri si servicii	101,200.00	5,579.00	5.51
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	39,900.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	500.00	0.00	0.00
Total	157,200.00	20,381.00	12.97
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	88,550.00	67,207.00	75.90
Total	88,550.00	67,207.00	75.90
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	762,300.00	723,813.00	94.95
Indemnizatii	935,000.00	870,996.00	93.15
Bunuri si servicii	950.00	109.00	11.47
Ajutoare sociale	14,000.00	2,940.00	21.00
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	#DIV/0!
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,712,250.00	1,597,858.00	93.32
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	125,200.00	118,301.00	94.49
transferuri intre unitatile ad. Publice	110.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	24,200.00	18,550.00	76.65
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	453,020.00	0.00	0.00
Investitii	2,239,660.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	2,842,190.00	136,851.00	4.81
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	335,500.00	0.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	7,200.00	0.00	0.00

Transferuri catre ADI	0.00		0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	342,700.00	0.00	0.00
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	3,000.00	2,975.00	99.17
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Total	3,000.00	2,975.00	99.17
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	60,000.00	0.00	0.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	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	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	8,100,560.00	3,444,895.00	42.53

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 459.300 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 121.550 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **94.037** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 452.800 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 115.050 lei;
- plati efectuate = **67.207** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2024 = 26.830 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.03.2024 sunt in suma de **94.037** lei, din care excedent folosit 0 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 94.037 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 31.03.2024, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2024	Program trimestrul al I-lea 2024	Incasat trimestrul al I-lea 2024	Realizat din plan trimestrul al I-lea 2024	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	459,300	121,550	94,037	77%	20%
VENITURI PROPRII	93,700	33,000	26,830	81%	29%
A. VENITURI CURENTE, din care :	31,200	10,500	12,730	121%	41%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	31,200	10,500	12,730	121%	41%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	31,200	10,500	12,730	121%	41%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	56,000	16,000	7,600	48%	14%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	53,000	15,000	7,600	51%	14%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	3,000	1,000	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	365,600	88,550	67,207	76%	18%
Subventii pt. institutii publice	365,600	88,550	67,207	76%	18%
C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	6,500	6,500	6,500	0%	100%

Executia cheltuielilor la data de 31.03.2024 este in suma totala de 67.207 lei, rezultand un excedent in suma de 26.830 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.03.2024 este in suma de 67.207 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 26.830 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 31.03.2024, 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 2024	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2024	Realizat trimestrul al I-lea 2024 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	0	0	0%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	0	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	22,050	21,546	98%
Bunuri si servicii	66,500	45,661	69%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	
Total	88,550	67,207	76%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	88,550	67,207	76%

ACTIVE NECURENTE

Activele necurente la 31.03.2024 prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
1.Active fixe necorporale	132.309	132.308
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale. Plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	920.678	889.181
3.Terenuri si cladiri	136.563.034	136.458.345
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	137.820.653	137.684.466

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

cont 205 si 208:- Sold initial – 352.477,19 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri (casari) – 0,00 lei
- **Sold final - 352.477,19 lei**

cont 233 :- Sold initial – 130.683 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri (casari) – 0,00 lei
- **Sold final - 130.683 lei**

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

cont 213 - Sold initial – 2.477.120,52 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri (casari) – 0,00 lei (primaria oras Babeni)
- Iesiri (casari) – 0,00 lei (Liceul George Tarnea)

Sold final - 2.477.120,52 lei

cont 214 - Sold initial – 811.910.14 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri (casari) – 0,00 lei (primaria oras Babeni)
- **Sold final - 811.910,14 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 – 110.834.656,00 lei

- Intrari - 0,00 lei
- Iesiri – 0,00 lei
- **Sold final - 110.834.656,30 lei**

cont 231 - Sold initial – 5.801.389,25 lei

- Intrari – 0,00 lei
- Iesiri – 0,00 lei
- **Sold final - 5.801.389,25 lei**

ACTIVE CURENTE

La data de 31.03.2024 creantele bugetului consolidat al UATO BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,943,567.00	2,,902.369.00
Creante din operatiuni comerciale	149,770.00	108.517.00
Creante bugetare	4,144,954.00	5.327.518.00
Excedent folosit	0.00	0.00

Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,137,775.00	5.968.237.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Alte valori	35,950.00	21.100.00
Conturi la banci	9,563.00	11.555.00
TOTAL CREANTE CURENTE	10,421,579.00	14.339.296.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 31.03.2024 s-au inregistrat scaderi in suma de 41.197 lei ca urmare a dării in folosinta a unor bunuri de natura materialelor consumabile.

- Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 31.03.2024 in suma de 108.517 lei, din care:

- sume de incasat clienti 108.517 lei,

- Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.03.2024 in suma 5.327.518 lei, din care:

- creantele bugetului local in suma de 5.327.518 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice 482.446 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 579.510 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice 753.478 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice 331.626 lei
- Impozit pe teren extravilan 289.475 lei
- Impozit pe spectacole 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 1.157.115 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 274.884 lei
- Alte impozite si taxe 98.752 lei
- Taxa miniera 7.052 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 585.241 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni 750.050 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 17.889 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 31.03.2024 in suma de 5.968.236 lei, compus din:

a. Disponibil din sume de mandate in suma de 305 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 salariatii;
- 0 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura

b. Disponibil casa in lei:

- **64.122** lei disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 5.903.809 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **116.459** lei, respectiv:
 - Suma de 40.390 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 11.980 lei excedent an curent;
 - Suma de 56.489 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii Scoala Gimnaziala sat Valea Mare si suma de 7.600 lei excedent an curent;
 2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de **7.250** lei,
 - Suma de 0 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu si suma de 7.250 lei excedent an curent .
 3. Excedent buget local (Sursa A) suma de **5.780.100** lei, respectiv:
 - Suma de 3.034.091 lei excedent executie 31.12.2023 buget local si suma de 2.746.009 lei excedent an curent;
- **Alte valori in suma de 21.100 lei, reprezinta:**
- 21.100 lei bonuri carburant UAT Babeni;
- Conturi la banci, reprezinta:**
- 11.555 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	7,400.00	18.263.00
2.Datorii catre bugete	357,768.00	456,520.00
3.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	27,790.00	35.684.00
4.Fonduri externe nerambursabile	1,006,224.00	1,006,224.00
5.Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00
6.Salariile angajatilor	396,883.00	410,554.00
7.Indemnizati	306,308.00	336,478.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,102,373.00	2,263,723.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **2.263.723 lei**, din care:

1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

- 18.263 lei datorii comerciale.

2. Datorii catre bugetul de stat :

- 255.605 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 39.194 lei impozit salarii ;
- 161.026 lei suprasolviri taxe si impozite
- 695 lei cota 40% TMT CJ

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;
- 11.555 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 :

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

7. Alte drepturi salariale:

- 336.478 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
Constantin - Adrian ȘCHIOPU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
Mihaela – Bianca DINICĂ

Băbeni, 30 mai 2024