



HOTĂRÂREA NR.91

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 2024

Consiliul Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, convocată din inițiativa primarului orașului, în data de 28 noiembrie 2024, ora 16.00, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 14 consilieri în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/31 octombrie 2024 doamna consilier local Maria BĂLAȘA a fost aleasă președinte de ședință pentru luna noiembrie 2024;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 18443/19 noiembrie 2024, proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Băbeni și raportul de specialitate nr. 18444/19 noiembrie 2024 al Serviciului 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 2024;

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate și raportul de avizare a legalității nr. 18445/19 noiembrie 2024 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 14 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 2024, după cum urmează:

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 31.784.990 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 25.792.190 lei;
- excedent folosit = 15.232 lei
- incasari realizate = 15.370.683 lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- credite bugetare rectificate = 31.784.990 lei

- credite bugetare trimestriale = 26.207.390 lei;

- plati efectuate = 11.829.245 lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 6.560.297 lei.

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 459.300 lei;

- prevederi bugetare rectificate = 559.300 lei;

- prevederi bugetare trimestriale = 457.250 lei;

- excedent folosit = 0 lei

- incasari realizate = 235.251 lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 452.800 lei;

- credite bugetare rectificate = 559.300 lei;

- credite bugetare trimestriale = 457.250 lei;

- plati efectuate = 174.677 lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 60.574 lei.

(2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al III-lea 2024, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul oraşului Băbeni asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Serviciului contabilitate, impozite şi taxe locale, iar secretarul general al oraşului asigură 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.orasbaben.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Maria BĂLAŞA

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

Băbeni, 28 noiembrie 2024

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 91/28.11.2024			
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		



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.91/28 noiembrie 2024

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 2024

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 31.784.990 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 25.792.190 lei;
- excedent folosit = 15.232 lei
- incasari realizate = **15.370.683 lei;**

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 30.618.190 lei;
- credite bugetare rectificate = 31.784.990 lei
- credite bugetare trimestriale = 26.207.390 lei;
- plati efectuate = **11.829.245 lei.**

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 6.560.297 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2024 sunt in suma de **15.370.683 lei**, din care excedent folosit 15.232 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 15.355.451 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 15.232 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2024, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2024	Program trimestrul al III-lea 2024	Incasat trimestrul al III-lea 2024	Realizat din plan trimestrul al III-lea 2023	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	31,784,990	25,792,190	15,370,683	60%	48%
VENITURI PROPRII	11,591,010	8,792,110	9,102,076	104%	79%
A. VENITURI CURENTE, din care :	19,743,010	15,173,110	15,155,101	100%	77%
1. VENITURI FISCALE	18,457,300	14,134,100	14,332,044	101%	78%
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	63,500	47,000	38,518	82%	61%
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	5,315,000	3,987,000	3,956,299	99%	74%

sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	649,000	486,000	514,020	106%	79%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	600,000	450,000	464,572	0%	0%
impozite pe mij de transport PF (16.01)	620,000	475,000	515,249	108%	83%
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	166,000	124,500	185,385	149%	112%
sume defalcate din TVA (11.02)	6,805,000	5,366,000	5,059,257	94%	74%
sume defalcate din TVA (11.05)	6,000	6,000	0	0%	0%
sume defalcate din TVA (11.06)	1,341,000	1,009,000	1,009,000	100%	75%
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	416,000	319,000	428,657	134%	103%
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	928,000	696,000	844,424	121%	91%
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	489,500	375,000	471,104	126%	96%
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	381,500	286,000	358,579	125%	94%
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	159,600	119,600	144,510	121%	91%
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	143,000	107,000	153,305	143%	107%
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	281,000	189,165	67%	51%
VENITURI NEFISCALE	1,285,710	1,039,010	823,057	79%	64%
Redevente miniere (30.05.01)	410,200	308,000	312,231	101%	76%
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	167,700	125,000	133,010	106%	79%
Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	306,500	306,500	88,054	29%	29%
Taxe extrajudiciare de timbru (34.02)	10	10	0	0%	0%
venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	200,300	150,200	156,362	104%	78%
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	190,300	142,300	130,822	92%	69%
Alte venituri (36.50)	10,700	7,000	2,578	37%	24%
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-1,403,390	-1,401,490	-12,625	1%	1%
varsaminte din SF	1,403,390	1,401,490	12,625	1%	1%
donatii/sponsorizari	0	0	0	0%	0%
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	0	0%	0%

B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9,647,320	8,224,420	200,350	2%	2%
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0	0%	0%
Sume Alte sume primite din fonduri UE (4604)	0	0	34,417	0%	0%
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	187,000	15,000	11,580	77%	6%
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	66,810	49,810	48,497	97%	73%
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266)	170,490	126,590	105,856	84%	62%
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	6,380,690	0	0%	0%
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03)	1,402,330	1,212,330	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)	440,000	440,000	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	15,232	1%	1%

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2024, 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	15,370,683	48.36
	Venituri totale programate	31,784,990	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9,102,076	78.53
	Venituri proprii programate	11,591,010	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	9,102,076	59.22

	Venituri totale incasate	15,370,683	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	4,167,185	27.11
	Venituri totale incasate	15,370,683	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,947,908	93.27
	venituri din impozite total programate	3,160,600	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	10,111,076	65.78
	Venituri totale incasate	15,370,683	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	9,102,076	1021.79
	Numar de locuitori	8,908	

- Executia cheltuielilor la data de 30.09.2024 este in suma totala de 11.829.245 lei, rezultand un excedent in suma de 3.541.438 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 11.813.763 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 3.541.438 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 15.482 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 0 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2024, 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	6,403,889	86.35%
	Total plati efectuate	7,415,880	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	11,801,388	99.76%
	Total plati efectuate	11,829,245	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	27,857	0.24%
	Total plati efectuate	11,829,245	

La data de 30.09.2024 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UAT BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza:

Specificatii	Prevederi bugetare		Realizat trimestrul al
--------------	-----------------------	--	---------------------------

	trimestrul al III-lea 2024	Plati efectuate trimestrul al III-lea 2024	III-lea 2024 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	3,601,620.00	3,148,278.00	87.41
Bunuri si servicii	1,102,730.00	380,405.00	34.50
Asistenta sociala	3,500.00	3,500.00	100.00
Alte transferuri interne	670.00	662.00	98.81
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	-10,573.00	0.00
Total	4,708,520.00	3,522,272.00	74.81
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	273,100.00	258,046.00	94.49
Bunuri si servicii	57,340.00	26,908.00	46.93
Sume aferente pers cu handicap	4,800.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	21,670.00	0.00	0.00
Total	356,910.00	284,954.00	79.84
POLITIA - 61.03.04			
Cheltuieli de personal	95,080.00	95,063.00	99.98
Bunuri si servicii	1,000.00	1,000.00	100.00
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Total	96,080.00	96,063.00	99.98
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	251,000.00	215,724.00	85.95
Bunuri si servicii	93,250.00	41,138.00	44.12
Sume aferente pers cu handicap	5,900.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	350,150.00	256,862.00	73.36
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	41,000.00	33,771.00	82.37
Bunuri si servicii	855,700.00	589,416.00	68.88
Ajutoare sociale	80,000.00	30,757.00	38.45
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	0.00	0.00	0.00

Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FE5	0.00	0.00	0.00
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	976,700.00	653,944.00	66.95
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	41,000.00	27,789.00	67.78
Bunuri si servicii	759,200.00	483,879.00	63.74
Ajutoare sociale	128,000.00	99,042.00	77.38
Burse	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - CHELTUIELI NEELIGIBILE - FEDR	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA - FEDR	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-662.00	0.00
Total	928,200.00	610,048.00	65.72
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	155,000.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	164,000.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	275,720.00	257,108.00	93.25
Bunuri si servicii	21,530.00	2,026.00	9.41
Sume aferente pers cu handicap	5,800.00	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 (FEPAM)	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00		0.00
Total	303,050.00	259,134.00	85.51
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	48,000.00	36,723.00	76.51
Bunuri si servicii	247,500.00	118,565.00	47.91
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	591,590.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	150,000.00	50,000.00	0.00
Asociatii si fundatii	153,400.00	107,910.00	70.35
Sume aferente pers cu handicap	1,300.00	0.00	0.00
Total	1,191,790.00	313,198.00	26.28

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	389,050.00	175,799.00	45.19
Total	389,050.00	175,799.00	45.19
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,385,400.00	2,331,387.00	97.74
Indemnizatii	2,805,000.00	2,790,572.00	99.49
Bunuri si servicii	5,850.00	4,232.00	72.34
Ajutoare sociale	42,000.00	11,160.00	26.57
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	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	5,238,250.00	5,137,351.00	98.07
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	310,310.00	275,605.00	88.82
transferuri intre unitatile ad. Publice	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	6,600.00	6,375.00	96.59
Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID	62,000.00	55,649.00	89.76
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	7,593,020.00	0.00	0.00
Investitii	2,239,660.00	15,482.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	10,211,590.00	353,111.00	3.46
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	400,700.00	146,534.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre ADI	6,000.00	6,000.00	
Investitii	440,000.00	0.00	0.00
Total	846,700.00	152,534.00	18.02
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	3,000.00	2,975.00	99.17
Asociatii si fundatii	21,000.00	11,000.00	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 (FEPAM)	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Total	24,000.00	13,975.00	58.23

TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	65,100.00	0.00	0.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE NATIONALA	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 2014-2020 - FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (FEDR	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	0.00	0.00	0.00
Investitii	357,300.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	422,400.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	26,207,390.00	11,829,245.00	45.14

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 459.300 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 559.300 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 457.250 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **235.251** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 452.800 lei;
- credite bugetare rectificate = 559.300 lei;
- credite bugetare trimestirale = 457.250 lei;
- plati efectuate = **174.677** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2024 = 60.574 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2024 sunt in suma de **235.251** 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 235.251 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 30.09.2024, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2024	Program trimestrul al III-lea 2024	Incasat trimestrul al III-lea 2024	Realizat din plan trimestrul al III-lea 2024	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	559,300	457,250	235,251	51%	42%
VENITURI PROPRII	93,700	68,200	59,452	87%	63%
A. VENITURI CURENTE, din care :	31,200	20,700	20,630	100%	66%

A. VENITURI DIN PROPRIETATE	31,200	20,700	20,630	100%	66%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	31,200	20,700	20,630	100%	66%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	56,000	41,000	32,322	79%	58%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	53,000	38,000	32,322	85%	61%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.50.00)	3,000	3,000	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	465,600	389,050	175,799	45%	38%
Subventii pt. institutii publice	465,600	389,050	175,799	45%	38%
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 30.09.2024 este in suma totala de 174.677 lei, rezultand un excedent in suma de 60.574 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2024 este in suma de 174.677 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 60.574 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 30.09.2024, 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 III-lea 2024	Plati efectuate trimestrul al III-lea 2024	Realizat trimestrul al III-lea 2024 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	61,700	0	0%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	61,700	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	67,550	65,064	96%
Bunuri si servicii	328,000	109,613	33%
Asistenta sociala	0	0	0%

Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	
Total	395,550	174,677	44%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	457,250	174,677	38%

ACTIVE NECURENTE

Activele necurente la 30.09.2024 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	832.519
3.Terenuri si cladiri	136.563.034	136.264.446
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	137.433.905

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) – 10.549,91 lei (Liceul George Tarnea)

- Iesiri (casari) – 12.000,00 lei (Scoala Valea Mare)

Sold final - 2.454.570,61 lei

cont 214 - Sold initial – 811.910,14 lei

- Intrari - 0,00 lei

- Iesiri (casari) – 0,00 lei (primaria oras Babeni)

- Iesiri (casari) – 57.122,20 lei (Liceul George Tarnea)

b - Iesiri (casari) – 0,00 lei (Scoala Valea Mare)

- Sold final - 754.787,94 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 – 110.834.656,30 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 – 250 lei (taxe ob. Extindere alimentare cu apa str.Raioasa)
– 15.232 lei (SF,PROIECT,ASIST TEH ob. Extindere
alimentare cu apa str.Targului)

- Iesiri – 0,00 lei

- **Sold final - 5.816.871,25 lei**

ACTIVE CURENTE

La data de 30.09.2024 creantele bugetului consolidat al UAT Oras BABENI prezinta urmatoarea structura:

	Sold inceput de an	Sold la sfarsitul perioadei
Stocuri	2,943,567.00	2,776,100.00
Creante din operatiuni comerciale	149,770.00	136,750.00
Creante bugetare	4,144,954.00	5,023,759.00
Excedent folosit	0.00	0.00
Conturi la trezorerie, casa in lei, disponibilitati	3,137,775.00	6,722,151.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00
Excedent folosit	0.00	15,232.00
Alte valori	35,950.00	20,350.00
Conturi la banci	9,563.00	15,126.00
TOTAL CREANTE CURENTE	10,421,579.00	14,709,468.00

- Stocuri .

Soldul stocurilor inregistrate reflecta valoarea acestora la pret mediu ponderat.

La data de 30.09.2024 s-au inregistrat scaderi in suma de 167.467 lei ca urmare a darii in folosinta a unor bunuri de natura materialelor consumabile.

-Creante din operatiuni comerciale:

Creantele curente inregistrate la data de 30.09.2024 in suma de 136.750 lei, din care:

- sume de incasat clienti 136.750 lei,

-Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.09.2024 in suma **5.023.759 lei**, din care:

* creantele bugetului local in suma de 5.023.759 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice - 407.595 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice - 490.735 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice - 675.323 lei

- Impozit pe teren de la personae juridice - 247.342 lei
- Impozit pe teren extravilan - 270.028 lei
- Impozit pe spectacole - 0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice - 1.032.097 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice - 236.422 lei
- Alte impozite si taxe - 90.357 lei
- Taxa miniera - 120.903 lei
- Servicii salubritate - 28.695 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari - 620.845 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni - 803.417 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru - 0 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 30.09.2024 in suma de **6.722.151 lei**, compus din:
- a. Disponibil din sume de mandate in suma de 464 lei, respectiv:**
 - disponibil din sume de mandat TMT 0 lei, disponibil taxa uniunea arhitectilor 0 lei, suma de 335 lei garantie buna executie, suma de 129 lei sume HJ ce trebuiesc achitate catre salariati;
 - 0 lei disponibil din donatii si sponsorizari Casa de Cultura

b. Disponibil casa in lei:

- **3.937 lei** disponibil casa;

c. Excedentul UAT in suma de 6.717.750 lei compus din:

1. Excedent buget venituri proprii (Sursa E) suma de **149.831 lei**, respectiv:
 - Suma de 40.390 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii Liceul George Tarnea si suma de 20.630 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 32.322 lei excedent an curent;
2. Excedent buget venituri proprii si subventii (Sursa G) suma de **7.622 lei**,
 - Suma de 0 lei – excedentul anului 2023 al executiei bugetului din venituri proprii si subventii Casa de Cultura Dragos Vranceanu si suma de 7.622 lei excedent an curent .
3. Excedent buget local (Sursa A) suma de **6.560.297 lei**, respectiv:
 - Suma de 3.034.091 lei excedent executie 31.12.2023 buget local si suma de 3.526.206 lei excedent an curent;
- Alte valori in suma de 20.350 lei, reprezinta:**
 - 20.350 lei bonuri carburant UAT Babeni;
- Conturi la banci, reprezinta:**
 - 15.126 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	7,400.00	146,414.00
Datorii catre bugete	357,768.00	429,040.00
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	27,790.00	33,074.00
Fonduri externe nerambursabile	1,006,224.00	1,006,224.00
Imprumuturi pe termen scurt	0.00	15,232.00
Salariile angajatilor	396,883.00	427,468.00
Asistenti personali si indemnizati	306,308.00	330,820.00
TOTAL DATORII CURENTE	2,102,373.00	2,388,272.00

La sfarsitul perioadei datoriile se ridica la suma de **2.388.272 lei**, din care:

- 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 146.414 lei:**
 - 146.414 lei datorii comerciale.
- 2. Datorii catre bugetul de stat in suma de 429.040 lei :**
 - 251.521 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
 - 37.499 lei impozit salarii ;
 - 140.020 lei suprasolviri taxe si impozite
 - 0 lei cota 40% TMT CJ
- 3. Sume necurente in suma de 33.074 lei (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;
 - 8.945 lei garantii materiale retinute gestionar;
 - 24.000 lei cheltuieli de judecata
- 4. Fonduri externe nerambursabile in suma de 1.006.224 lei:**
 - 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 in suma de 15.232 lei**
 - 15.232 lei excedent folosit conform HCL nr. 17/27.02.2024
- 6. Salariile angajatilor in suma de 427.468 lei:**
 - 427.468 lei salariile angajatilor, alte drepturi salariale la nivelul UAT Babeni;
- 7. Alte drepturi salariale in suma de 330.820 lei:**
 - 330.820 lei indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Maria BĂLAȘA

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

Băbeni, 28 noiembrie 2024