



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni
nr.118/27 noiembrie 2025

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 2025

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 62.419.710 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 56.915.870 lei;
- excedent folosit = 4.099.351 lei
- incasari realizate = **21.987.469** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 62.419.710 lei
- credite bugetare trimestriale = 57.486.080 lei;
- plati efectuate = **20.591.192** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2025 =1.396.277 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2025 sunt in suma de **21.987.469** lei, din care excedent folosit 4.099.351 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 16.254.899 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 5.732.570 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 2025	Prevederi bugetare trimestrul al II-lea 2025	Drepturi constatate			Incasari realizate trimestrul al II-lea 2025	Stingere pe alte cai	Realizat din plan trim. al II-lea 2025	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:	Din anii precedenti	Din anul curent				
TOTAL VENITURI, din care :	62,419,710	56,848,190	27,639,266	4,709,827	22,929,439	21,987,469	293,389	39%	5,358,408
VENITURI PROPRII	23,893,090	20,165,110	21,711,176	4,709,827	17,001,349	16,059,379	293,389	80%	5,358,408
A. VENITURI CURENTE, din care :	24,102,610	18,898,710	23,318,214	4,709,827	18,608,387	17,666,417	293,389	93%	5,358,408

1. VENITURI FISCALE	21,279,310	16,800,210	19,762,175	2,917,128	16,845,047	16,135,464	282,891	96%	3,343,820
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	64,000	48,000	63,525	0	63,525	63,525	0	132%	0
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	7,738,000	5,805,000	5,669,369	0	5,669,369	5,669,369	0	98%	0
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ (04.02.05)	790,000	593,000	588,588	0	588,588	588,588	0	99%	0
impozite pe mij de transport PF (16.01)	793,000	610,000	1,707,975	852,765	855,210	638,523	48,097	105%	1,021,355
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	246,000	180,000	579,673	242,459	337,214	250,571	20,645	139%	308,457
sume defalcate din TVA (11.02)	7,976,600	6,433,000	5,691,389	0	5,691,389	5,691,389		88%	0
sume defalcate din TVA (11.05)	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000		100%	0
sume defalcate din TVA (11.06)	0	0	0	0	0	0		0%	0
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	636,000	540,000	900,955	322,916	578,039	497,401	35,036	92%	368,518
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,064,000	892,000	1,480,769	327,998	1,152,771	972,375	88,792	109%	419,602
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	641,500	580,000	1,203,789	580,455	623,334	549,009	41,308	95%	613,472
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	415,000	295,000	740,780	240,489	500,291	475,464	35,191	161%	230,125
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	290,000	260,000	464,235	241,999	222,236	194,301	12,597	75%	257,337
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	196,000	155,000	127,851	6,923	120,928	121,727		79%	6,124
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Impozit suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (12..02.18)	0	0	1,324	0	1,324	1,324	0	0%	0
impozit pe spectacole (15.02)	1,000	1,000	50	0	50	50		5%	0
alte impozite si taxe (18.50)	413,210	393,210	526,903	101,124	425,779	406,848	1,225	103%	118,830
VENITURI NEFISCALE	2,823,300	2,098,500	3,556,039	1,792,699	1,763,340	1,530,953	10,498	73%	2,014,588
Redevante miniere (30.05.01)	627,000	480,000	291,484	114,421	177,063	258,749	3,243	54%	29,492
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	173,000	122,000	116,168	0	116,168	116,168		95%	0
Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	1,600,000	1,180,000	1,368,044	228,739	1,139,305	723,070	7,255	61%	637,719
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	225,000	168,000	873,346	635,108	238,238	246,599		147%	626,747
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	192,000	143,000	899,401	814,431	84,970	178,771		125%	720,630

Alte venituri (36.50)	3,000	2,200	3,747		3,747	3,747		170%	0
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-1,569,040	-1,433,110	-1,700,350		-1,700,350	-1,700,350		119%	0
varsaminte din SF	1,569,040	1,433,110	1,700,350		1,700,350	1,700,350		119%	0
donatii/sponsorizari	3,300	3,300	3,300		3,300	3,300		0%	0
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	549	0	549	549		0%	0
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30,535,020	30,235,080	221,701	0	221,701	221,701		1%	0
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0		0	0		0%	0
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	200,000	11,200	10,620		10,620	10,620		95%	0
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	75,940	57,000	54,690		54,690	54,690		96%	0
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266)	210,800	158,600	156,391		156,391	156,391		99%	0
subventii de la bugetul de stat catre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87)	14,408,010	14,408,010	0			0		0%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01)	13,008,630	13,008,630	0			0		0%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03)	2,471,640	2,471,640	0			0		0%	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI (43.02.34)	160,000	120,000	0			0		0%	0
subventii primite de la CJ pt ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00)	0	0	0			0		0%	0
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	7,782,080	7,714,400	4,099,351	0	4,099,351	4,099,351		53%	0
(sume din excedentul BL utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii defunctionare)	67,680	67,680	67,680		67,680	67,680		100%	0

40.11.00									
(sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	7,714,400	7,295,970	4,031,671		4,031,671	4,031,671		55%	0

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2025, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile	Sume	Procent de realizare%
	formula de calcul	- lei -	
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	21,987,469	35.23
	Venituri totale programate	62,419,710	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	16,059,379	79.64
	Venituri proprii programate	20,165,110	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	16,059,379	73.04
	Venituri totale incasate	21,987,469	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	9,801,422	44.58
	Venituri totale incasate	21,987,469	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	3,577,644	87.57
	venituri din impozite total programate	4,085,500	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	16,059,379	73.04
	Venituri totale incasate	21,987,469	

- Executia cheltuielilor la data de 30.09.2025 este in suma totala de 20.591.192, rezultand un excedent in suma de 1.396.277 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 14.859.170 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.395.729 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 5.732.022 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 548 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2025 , 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	7,082,146	34%
	Total plati efectuate	20,591,192	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	14,859,170	72%
	Total plati efectuate	20,591,192	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5,732,022	28%
	Total plati efectuate	20,591,192	

La data de 30.09.2025 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 2025	Plati efectuate trimestrul al III-lea 2025	Realizat trimestrul al III-lea 2025 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	3,876,510.00	3,756,934.00	96.92
Bunuri si servicii	1,128,930.00	679,466.00	60.19
Asistenta sociala	3,000.00	3,000.00	0.00
Alte transferuri interne	1,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	1,800.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	60,000.00	0.00	0.00
Investitii	18,200.00	18,136.00	99.65
Plati recuperate din ani anteriori	-16,600.00	-27,951.00	0.00
Total	5,072,840.00	4,429,585.00	87.32
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	296,820.00	291,438.00	98.19
Bunuri si servicii	61,050.00	6,419.00	10.51
Sume aferente pers cu handicap	3,900.00	1,944.00	0.00
Investitii	6,890.00	6,883.00	99.90
Fond de rezerva bugetara	60.00	0.00	0.00
Total	368,720.00	306,684.00	83.18
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	279,100.00	228,601.00	81.91
Bunuri si servicii	147,590.00	62,734.00	42.51
Sume aferente pers cu handicap	5,900.00	1,135.00	19.24
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	432,590.00	292,470.00	67.61
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			

Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	91,000.00	67,646.00	74.34
Bunuri si servicii	1,607,060.00	878,936.00	54.69
Ajutoare sociale	211,000.00	106,672.00	50.56
Burse	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,909,060.00	1,053,254.00	55.17
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	6,000.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	165,200.00	10,115.00	6.12
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	171,200.00	10,115.00	5.91
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	322,500.00	311,952.00	96.73
Bunuri si servicii	73,500.00	64,628.00	87.93
Sume aferente pers cu handicap	6,520.00	1,175.00	18.02
Investitii	0.00		0.00
Total	402,520.00	377,755.00	93.85
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	38,560.00	27,370.00	70.98
Bunuri si servicii	793,310.00	415,056.00	52.32
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	1,585,880.00	694,237.00	43.78
Sustinerea cultelor	210,000.00	210,000.00	100.00
Asociatii si fundatii	225,500.00	141,663.00	62.82
Sume aferente pers cu handicap	860.00	162.00	0.00
Total	2,854,110.00	1,488,488.00	52.15
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – TRANSFER SUME CASA DE CULTURA			
Transferuri catre institutii publice	75,000.00	74,020.00	98.69
Total	75,000.00	74,020.00	98.69
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,660,120.00	2,398,205.00	90.15
Indemnizatii	3,980,000.00	3,497,532.00	87.88
Bunuri si servicii	56,000.00	39,610.00	70.73
Ajutoare sociale	35,000.00	21,020.00	60.06
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	6,731,120.00	5,956,367.00	88.49
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			

Bunuri si servicii	453,000.00	308,448.00	68.09
transferuri intre unitatile ad. Publice 55.01.42	8,100.00	5,000.00	61.73
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	62,000.00	61,833.00	99.73
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	15,480,270.00	844,483.00	5.46
Investitii	5,079,960.00	2,257,784.00	44.44
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	21,083,330.00	3,477,548.00	16.49
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	1,370,270.00	1,121,350.00	81.83
Transferuri catre institutii publice	0.00		0.00
Transferuri catre ADI	12,000.00	12,000.00	100.00
Investitii	1,248,750.00	1,024,140.00	82.01
Total	2,631,020.00	2,157,490.00	82.00
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	31,000.00	11,000.00	35.48
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Total	31,000.00	11,000.00	35.48
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	160,000.00	97,172.00	60.73
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	15,563,570.00	859,244.00	5.52
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	15,723,570.00	956,416.00	6.08
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	57,486,080.00	20,591,192.00	35.82

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

B.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 158.000 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 131.500 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **126.350** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 158.000 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestrale = 131.500 lei;
- plati efectuate = **74.020** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2025 = 52.330 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2025 sunt in suma de **126.350** 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 126.350 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 30.09.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2025	Program trimestrul al III-lea 2025	Incasat trimestrul al III-lea 2025	Realizat din plan trimestrul al III-lea 2025	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	158,000	131,500	126,350	96%	80%
VENITURI PROPRII	83,000	56,500	52,330	93%	63%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,000	21,500	18,330	85%	56%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,000	21,500	18,330	85%	56%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,000	21,500	18,330	85%	56%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50,000	35,000	34,000	97%	68%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50,000	35,000	34,000	97%	68%
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	75,000	75,000	74,020	99%	99%
Subventii pt. institutii publice	75,000	75,000	74,020	99%	99%

C. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
D. DONATII SI SPONSORIZARI	0	0	0	0%	0%

Executia cheltuielilor la data de 30.09.2025 este in suma totala de 74.020 lei, rezultand un excedent in suma de 52.330 lei, respectiv pe cele doua sectiuni:

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.09.2025 este in suma de 74.020 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 52.330 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 30.09.2025, 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 2025	Plati efectuate trimestrul al III- lea 2025	Realizat trimestrul al III- lea 2025 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	56,500	0	0%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	56,500	0	0%
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.10 – CASA DE CULTURA			
Salarii	21,640	21,603	100%
Bunuri si servicii	53,360	52,417	98%
Asistenta sociala	0	0	0%
Investitii	0	0	100%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	
Total	75,000	74,020	99%
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	131,500	74,020	56%

La nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Babeni, atat primaria oras Babeni cat si unitatile subordonate, respectiv Liceul George Tarnea si Scoala Gimnaziala, sat Valea Mare, implicate pentru angajarea cheltuielilor, procurarea materialelor, a obiectelor de inventar, achizitionarea activelor fixe corporale si necorporale, au respectat prevederile legislatiei in vigoare privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale.

Toate inregistrarile contabile sunt facute in lei in conformitate cu Reglementarile contabile si de Raportare emise de Ministerul de Finante al Romaniei.

In conformitate cu prevederile OMFP nr. 1801/2020 , situatiile financiare anuale reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Potrivit bilantului intocmit la data de 30.09.2025, elementele de activ, datorii si capitaluri proprii ale UAT oras Babeni, prezinta urmatoarea structura:

a) activele fixe corporale amortizabile

DENUMIRE	SOLD INITIAL	CRESTERI	DESCRESTERI	SOLD FINAL
Cont-212.01.01.02 constructii	53.829,94	0	0	53.829,94
Cont-212.09.01 constructii	6.073.576,74	0	0	6.073.576,74
Cont 213 – Echipamente si instalatii	1.993.402,31	103.041,62	65.836,02	2.030.607,91
Cont 214-mobilier, aparatura	696.118,97	257.686,08	257.686,08	696.118,97
Contul 208 – Alte active fixe necorporale	347.042,19	0	0	347042,19
Contul 205 – Concesiuni, brevete	1653	0	0	1653

1. Cont 212.09.01- constructii:

- Cresteri: 0 lei ;
- Descresteri : 0;

2. Cont 213 – Echipamente si instalatii:

- Cresteri : 7.758,06 achizitie 2 motocoase; 4.558,03 lei masina de tuns gazon, 9.699,09 lei pachet generator sudura lei, 10.115 lei Centrala termica Gradinita cu program prelungit Tatarani, 15.190,49 lei Tractor de tuns gazon; 55.721,02 lei preluare sold de la Sc VLM comasare cu Liceul GT
- Descresteri: 10.115 lei Transfer cu titlu gratuit Centrala termica Gradinita PP Tataranilei, 55.721,02 lei preluare sold de la Sc VLM comasare cu Liceul GT

3. Cont 214 – Mobilier, aparatura:

- Cresteri: 94.136 lei preluare Mobilier, aparatura desfiintare Casa de Cultura „Dragos Vranceanu; 163550,08 lei preluare sold de la Sc VLM comasare cu Liceul GT
- Descresteri: 94.136 lei desfiintare Casa de Cultura „Dragos Vranceanu” si preluare la primarie, 163.550,08 lei preluare sold de la Sc VLM comasare cu Liceul GT.

4. Contul 208 –

- Cresteri: 0 lei;
- Descresteri : 0 lei;

5. Contul 205 –

- Cresteri: 0 lei;
- Descresteri : 0 lei;

b) activele fixe corporale neamortizabile

DENUMIRE	SOLD INITIAL	CRESTERI	DESCRESTERI	SOLD FINAL
Cont 211-terenuri	22.672.235,47	0	0	22.672.235,47
Cont 212.01.01.02 – constructii	113.185.194,44	2.422.456,97	0	115.607.651,41
Cont 231 –Active fixe corporale in curs de executie	5.857.569,25	7.748.078,81	2.422.456,97	11.183.191,09

1. Cont 211 – terenuri:

- Cresteri: 0 lei;
- Descresteri : 0 lei;

2. Cont 212 - constructii:

- Cresteri: 120.433 lei – finantare Amenajare zona centrala, 1.016.260 lei – finalizare ob. „Extindere retea gaze naturale str. Calea lui Traian L=1400 ml, oras Babeni”; 584.021,57 lei Inlocuire si extindere cu apa str. Plopilor , oras Bbaeni, 323.680 lei Extindere alimentare cu apa str. Preot Opritescu, 71.400 lei Extindere canalizare menajera Aleea Dorului, 306.662,4 lei reparatii asfaltice str. Parcului.
- Descresteri : 0 lei;

3. Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie:

- **Cresteri** : in suma de 7.748.078,81 lei valoarea imobilizărilor corporale care sunt în proces de construire;

Descresteri: in suma de 2.422.456,97 lei reprezentand imobilizari corporale finalizate și puse în funcțiune, din care: 1.016.260 lei – „Extindere retea gaze naturale str. Calea lui Traian L=1400 ml, oras Babeni”, 120.433 lei –Amenajare zona centrala oras Babeni, 584.021,57 lei - Inlocuire si extindere alimentare cu apa str.Plopilor, oras Babeni, judetul Valcea, 306.662,40 lei - Reparatii asfaltice strada Parcului de la intersectia cu strada Bistritei pana la intersectia cu strada Calea lui Traian (DN64), 323.680 lei - Extindere alimentare cu apa str.Pr. Opritescu Gheorghe, oras Babeni, judetul Valcea, 71.400 lei - Extindere canalizare menajeră Aleea Dorului, oraș Băbeni, județul Vâlcea.

La data de 30.09.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele modificari la **stocurile existente**, dupa cum urmeaza:

DENUMIRE	SOLD INITIAL	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL
Cont 302- Materiale consumabile	679.588,75	201.940,14	557.034,38	324.494,51
Cont 303 –Obiecte de inventar	1.981.816,18	958.643,15	696.457,01	2.244.002,32

1. Cont 302 – Materiale consumabile:
 - Intrari: Achizitie materiale consumabile in suma de 201.940,14 lei;
 - Iesiri : Dare in consum in suma de 557.034,38 lei;
2. Cont 303 - Obiecte de inventar:
 - Intrari: Achizitie bunuri de natura obiectelor de inventar in suma de 367.631,41 si suma de 591.011,74 lei preluare sold Liceul GT de la comasare cu Sc VLM;
 - Iesiri : Dat in folosinta obiecte de inventar in suma de 105.445,27 lei scazut sold de 591.011,74 lei ca urmare a comasarii Sc VLM cu Liceul GT.

La data de 30.09.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele **creante in suma de 10.081.713 lei**,dupa cum urmeaza:

1. Creantele curente inregistrate la data de 30.09.2025 in suma de **623.953 lei**, din care:
 - 23.097,58 lei sume de incasat clienti (concesiuni domeniul public si privat);
 - 555.713,44 lei sume de incasat clienti creante comerciale (penalitati neindeplinire obligatii contractuale intocmire Studiu de fezabilitate si DATC ob. „Varianta de ocolire Babeni”;
 - 174.54 lei sume de incasat clienti creante comerciale valorificarea unor bunuri;
 - 44.538,15 lei sume de incasat debitori, din care suma de 28.632 lei sume de recuperat CM si suma de 15.906 lei sume de recuperat Ion Iancu)
2. Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 30.09.2025 in suma **5.358.409 lei**, din care:

- creantele bugetului local in suma de 5.358.409 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	368.518,00 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	419.602,00 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	613.472,00 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	230.125,00 lei
- Impozit pe teren extravilan	257.337,00 lei
- Impozit pe spectacole	0,00 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	1.021.355,00 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	308.457,00 lei
- Alte impozite si taxe	118.831,00 lei
- Taxa miniera	29.492,00 lei
- Servicii salubritate	637.719,00 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	626.747,00 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	720.630,00 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.124,00 lei

- debitori sub 1 an 0 lei;

Valoarea creantelor in valuta este de 0 lei;

3. **4.099.351 lei** - Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
4. Valoarea creantelor care devin scadente dupa mai mult de un an de la data incheierii exercitiului financiar este de 0 lei;
5. Suma probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate este de 0 lei.

La data de 30.09.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele datorii in suma de **7.560.253 lei**,dupa cum urmeaza:

1. **Sume necurente in suma de 23.650 lei** garantii materiale retinute gestionari si 129 lei sume HJ scoli
2. **Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 2.148.901 lei,** respectiv:
 - **2.140.139 lei furnizori de achitat in termen:**
 - 639,99 lei – Bogmar SRL – FF 1014/19.09.2025 – fir motocoasa;
 - 3.179,28 lei – Lucian Print SRL – FF 4044/18.09.2025 - trofee, medalii, tricouri CC;
 - 1.956,30 lei – Duplex SRL – FF 45083/19.09.2025 – materiale curatenie CC;
 - 1.572,52 lei – Duplex SRL – FF 45083/19.09.2025 – furnituri birou si tonere CC;
 - 4.549,92 lei - Rompetrol SRL- ff 6633624493/30.09.2025 - motorina autoritati;
 - 466,12 lei - Rompetrol SRL- ff. 6633627663/30.09.2025 - benzina spatii verzi;
 - 3.000 lei – Valoris SRL – FF 5696277/30.09.2025 – mentenanta il public sept 2025;
 - 965,94 lei – Valoris SRL – FF 12592670/18.09.2025 – Lampi stadale il public;
 - 12,70 lei - APAVIL_FF 325_31.08.2025 APA CANAL_LIC GT;
 - 1536,70 lei - HARRISON CONSULTING_FF 99531/99915/19.09.2025 _SERVICII SCIM_LIC GT;
 - 166,26 lei - INFONET SERVICE_FF 3463/18.09.2025 _SERVICII COPII XEROX LIC GT;
 - 242 lei - NOUS_FF 1529/19.09.2025_MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE LIC GT;
 - 7.776 lei - PIRNEA ELENA II_FF 151/18.09.2025_SERVICII DEZINFECTIE, DERATIZARE LIC GT;
 - 2.880,15 lei - PREMIER ENERGY_FF /18.09.2025_ENERGIE LIC GT;
 - 250 lei - RADICAL VISION SOFT_FF 1020/31.08.2025_SERV ARHIVARE LIC GT;
 - 1.129,46 lei - ROMANIAN SECURITY_FF 22542178/19.09.2025_SERVICII PAZA LIC GT;
 - 1.500 lei - TEOSDAN SERV_FF 25032/31.08.2025_SERVICII IT LIC GT;
 - 3.200 lei - TITA&TITA_FF235/17.09.2025_SERVICII JURIDICE LIC GT
 - 173.931,89 lei - Bebe Trans – ff 2025143/29.08.2025- ex. lucrari -Reabilitre drumuri in satele apartinatoare Bonciu, Capu Dealului...;
 - 668.969,46 lei - Bebe Trans – ff 2025153/19.09.2025- ex. lucrari -Reabilitre drumuri in satele apartinatoare Bonciu, Capu Dealului...;
 - 709.649,40 lei – Electrogrupaparataj SA – ff 26369/23.09.2025 - ex. lucrari –Construire de locuinte NZEB pt. tinerii.....;
 - 134.833,39 lei – Electrogrupaparataj SA – ff 26369/23.09.2025 - ex. lucrari –Construire de locuinte NZEB pt. tinerii.....;
 - 8.954 lei - SC Gecad- ff 930/16.09.2025- verificare tehnica- Reabilitre drumuri in satele apartinatoare Romani.....;
 - Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 724 lei reprezentand penalizare 5% proiect POCU Sc Vl Mare;
 - Creditori sub 1 an in suma de 8.038 lei, din care:
 - 175 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Reparatii capitate instalatie electrica sediul SPCLEP Babeni”;
 - 6.880 lei garantie inchiriere pajiste Poiana Dejului – Barbusi Nicolae;
 - 540 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Amenajare zona centrala”;

- 442 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Reparatii adapost caini”;

3. La 30.09.2025 UAT oras Babeni inregistreaza plati restante peste 60 zile in suma de 409.058, 34 lei reprezentand finantare nationala prin programul Anghel Saligny, respectiv:

- 11,900.00 lei - SC Gecad- ff 883/27.01.2025- verificare tehnica- Reabilitare drumuri in satele apartinatoare Bonciu, Capul Dealului;
- 21,713.34 lei - SC Gecad- ff 883/27.01.2025- verificare tehnica- Reabilitare drumuri in satele componente Babeni;
- 204,680.00 lei - Bebe Trans - ff 2025010/05.03.2025- proiect tehnic -Reabilitare drumuri in satele apartinatoare Bonciu, Capul Dealului;
- 170,765.00 lei - Bebe Trans - ff 2025011/05.03.2025- proiect tehnic -Reabilitare drumuri in satele componente Babeni.

4. Datorii catre bugetul de stat in suma de 455.349 lei :

- 269.617 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 40.310 lei impozit salarii ;
- 145.422 lei suprasolviri taxe si impozite

5. Sume utilizate din excedentul anului precedent – 4.099.351 lei;

6. Salariile angajatilor in suma de 448.618 lei:

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

7. Alte drepturi salariale in suma de 384.255 lei:

- 384.255 lei indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav.

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 aprobat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Remi TINCOI

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