



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.50/27 mai 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 I 2025

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 0 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 27.853.060 lei;
- excedent folosit = 67.680 lei
- incasari realizate = **6.920.908** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei
- credite bugetare trimestriale = 22.522.450 lei;
- plati efectuate = **4.726.414** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2025 = 2.194.494 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.03.2025 sunt in suma de **6.920.908** lei, din care excedent folosit 67.680 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 6.878.014 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 42.894 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.03.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 2025	Prevederi bugetare trimestrul I 2025	Drepturi constatate			Incasari realizate trimestrul al I-lea 2025	Stingere pe alte cai	Realizat din plan trim. I 2025	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:	Din anii precedenti	Din anul curent				
TOTAL VENITURI, din care :	60,832,420	27,853,060	13,759,192	4,709,245	9,086,946	6,920,908	272,142	25%	6,517,859
VENITURI PROPRII	15,217,710	4,479,770	11,827,606	4,709,245	7,155,360	4,989,322	272,142	111%	6,517,859

A. VENITURI CURENTE, din care :	23,194,310	6,652,770	13,616,907	4,709,245	8,944,661	6,778,623	272,142	102%	6,517,859
1. VENITURI FISCALE	20,374,310	5,932,070	10,550,174	2,916,546	7,670,627	6,285,089	272,142	106%	3,992,943
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	64,000	16,000	10,508	0	10,508	10,508	0	66%	0
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	7,738,000	1,935,000	1,605,901	0	1,605,901	1,605,901	0	83%	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)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
impozite pe mij de transport PF (16.01)	793,000	350,000	1,686,058	852,765	833,293	402,517	43,244	115%	1,240,297
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	246,000	100,000	555,766	242,459	313,307	186,787	20,689	187%	348,290
sume defalcate din TVA (11.02)	7,976,600	2,173,000	1,789,301	0	1,789,301	1,789,301		82%	0
sume defalcate din TVA (11.05)	0	0	0	0	0	0		0%	0
sume defalcate din TVA (11.06)	0	0	0	0	0	0		0%	0
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	636,000	200,000	828,531	322,916	505,615	346,628	34,948	173%	446,955
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	964,000	392,000	1,420,620	327,998	1,092,622	898,805	88,244	229%	433,571
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	641,500	200,000	1,146,947	580,455	566,492	387,752	37,854	194%	721,341
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	415,000	100,000	733,789	240,489	493,300	306,226	33,860	306%	393,703
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	290,000	200,000	446,417	241,417	241,999	138,200	12,576	69%	295,641
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	196,000	100,000	73,022	6,923	66,099	65,099		65%	7,923
Alte impozite si taxe pe proprietate (07.50.00)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
impozit pe spectacole (15.02)	1,000	1,000	0	0	0	0		0%	0
alte impozite si taxe (18.50)	413,210	165,070	253,314	101,124	152,190	147,365	727	89%	105,222
VENITURI NEFISCALE	2,820,000	720,700	3,066,733	1,792,699	1,274,034	493,534		68%	2,524,916
Redevente miniere (30.05.01)	627,000	200,000	114,421	114,421	0	71,235	41,412	36%	1,774
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	173,000	35,000	32,173	0	32,173	32,173		92%	0
Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	1,600,000	380,000	1,364,606	228,739	1,135,867	309,155	6,871	0%	1,048,580
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	225,000	56,000	689,401	635,108	54,293	40,914		73%	648,487
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	192,000	49,000	865,201	814,431	50,770	39,126		80%	826,075
Alte venituri (36.50)	3,000	700	382		382	382		55%	0

varsaminte din SF pt. finantarea SD	-942,520	-575,430	-42,346		-42,346	-42,346		7%	0
varsaminte din SF	942,520	575,430	42,346		42,346	42,346		7%	0
donatii/sponsorizari	0	0				0		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	30,533,820	14,096,000	74,605	0	74,605	74,605		1%	0
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0				0		0%	0
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	200,000	4,000	3,580		3,580	3,580		90%	0
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	75,940	19,000	18,716		18,716	18,716		99%	0
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266)	209,600	53,000	52,309		52,309	52,309		99%	0
subventii de la bugetul de stat catre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87)	14,408,010	4,500,000				0		0%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01)	13,008,630	8,000,000				0		0%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03)	2,471,640	1,520,000				0		0%	0
Sume alocate din bugetul ANCPI (43.02.34)	160,000	0				0		0%	0
subventii primite de la CJ pt ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.08.00)	0	0				0		0%	0
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	7,104,290	7,104,290	67,680	0	67,680	67,680		1%	0
(sume din excedentul BL utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii defunctionare) 40.11.00	67,680	67,680	67,680		67,680	67,680		100%	0

(sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	7,036,610	7,036,610				0		0%	0
--	-----------	-----------	--	--	--	---	--	----	---

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.03.2025, 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	6,920,908	11.38
	Venituri totale programate	60,832,420	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4,989,322	32.79
	Venituri proprii programate	15,217,710	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4,989,322	72.09
	Venituri totale incasate	6,920,908	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	3,383,421	48.89
	Venituri totale incasate	6,920,908	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	2,666,915	66.92
	venituri din impozite total programate	3,985,500	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	5,057,002	73.07
	Venituri totale incasate	6,920,908	
Venituri proprii incasate per capital	Venituri proprii incasate	4,989,322	560.09
	Numar de locuitori	8,908	

- Executia cheltuielilor la data de 31.03.2025 este in suma totala de 4.726.414 lei, rezultand un excedent in suma de 2.194.494 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 4.684.069 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.193.945 lei.

- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 42.346 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 548 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.03.2025, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume	Procent de realizare%
		- lei -	
0	1	2	3
Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2,453,926	52%
	Total plati efectuate	4,726,414	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4,684,069	99%
	Total plati efectuate	4,726,414	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	42,346	1%
	Total plati efectuate	4,726,414	

La data de 31.03.2025 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 I-lea 2025	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2025	Realizat trimestrul al I-lea 2025 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	1,354,100.00	1,332,249.00	98.39
Bunuri si servicii	334,030.00	154,606.00	46.29
Asistenta sociala	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri interne	1,000.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	1,800.00	0.00	0.00
Investitii	18,200.00	18,136.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-4,300.00	0.00
Total	1,709,130.00	1,500,691.00	87.80
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	105,210.00	103,412.00	98.29
Bunuri si servicii	12,000.00	616.00	5.13
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	0.00
Investitii	6,890.00	6,883.00	0.00
Fond de rezerva bugetara	0.00	0.00	0.00
Total	124,100.00	110,911.00	89.37

PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	92,100.00	91,881.00	99.76
Bunuri si servicii	109,890.00	5,880.00	5.35
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	203,990.00	97,761.00	47.92
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	15,000.00	13,041.00	86.94
Bunuri si servicii	373,000.00	143,161.00	38.38
Ajutoare sociale	20,000.00	7,392.00	36.96
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	408,000.00	163,594.00	40.10
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	18,500.00	18,226.00	98.52
Bunuri si servicii	486,300.00	169,740.00	34.90
Ajutoare sociale	50,000.00	17,248.00	34.50
Burse	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	554,800.00	205,214.00	36.99
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	2,000.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	10,200.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	12,200.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	103,700.00	101,924.00	98.29
Bunuri si servicii	68,060.00	2,721.00	4.00
Sume aferente pers cu handicap	20.00	0.00	0.00
Investitii	0.00		0.00
Total	171,780.00	104,645.00	60.92
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	2,760.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	68,510.00	40,376.00	58.93
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	32,000.00	12,833.00	0.00

Sustinerea cultelor	120,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	74,800.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	0.00	0.00	0.00
Total	298,070.00	53,209.00	17.85
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	849,000.00	793,193.00	93.43
Indemnizatii	1,200,000.00	1,080,532.00	90.04
Bunuri si servicii	19,000.00	5,217.00	27.46
Ajutoare sociale	12,000.00	4,580.00	38.17
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	2,080,000.00	1,883,522.00	90.55
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	130,900.00	94,988.00	72.57
transferuri intre unitatile ad. Publice	2,200.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	22,000.00	18,550.00	84.32
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	9,520,000.00	0.00	
Investitii	1,349,670.00	3,633.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	11,024,770.00	117,171.00	1.06
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	399,700.00	345,727.00	0.00
Transferuri catre institutii publice	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre ADI	6,000.00	0.00	0.00
Investitii	6,010.00	861.00	0.00
Total	411,710.00	346,588.00	84.18
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	31,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	0.00	0.00	0.00
Total	31,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	69,140.00	69,088.00	1.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	5,348,760.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	5,417,900.00	69,088.00	1.28

TOTAL GENERAL CHELTUIELI	22,522,450.00	4,726,414.00	20.99
---------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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 = 100.000 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **97.490** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 158.000 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestriale = 100.000 lei;
- plati efectuate = **74.020** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2025 = 23.470 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.03.2025 sunt in suma de **97.490** 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 97.490 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 31.03.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2025	Program trimestrul al I-lea 2025	Incasat trimestrul al I-lea 2025	Realizat la trimestrul al I-lea 2025	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	158,000	100,000	97,490	97%	62%
VENITURI PROPRII	83,000	25,000	23,470	94%	28%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,000	11,000	9,770	89%	30%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,000	11,000	9,770	89%	30%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,000	11,000	9,770	89%	30%

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50,000	14,000	13,700	98%	27%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50,000	14,000	13,700	98%	27%
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 31.03.2025 este in suma totala de 74.020 lei, rezultand un excedent in suma de 23.470 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 31.03.2025 este in suma de 74.020 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 23.470 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 31.03.2025, 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 I-lea 2025	Plati efectuate trimestrul al I-lea 2025	Realizat trimestrul al I- lea 2025 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	25,000	0	0%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	25,000	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	100,000	74,020	74%

La nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Babeni, atat primaria oras Babeni cat si unitatile subordonate, respectiv Casa de Cultura Dragos Vranceanu, 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 31.03.2025, 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-212.09.01-constructii	6065200.72	0	0	6.065.200,72
Cont 213 – Echipamente si instalatii	2.438.271,91	0	0	2.438.271,91
Cont 214- mobilier, aparatura	753.106,88	0	0	753.106,88

1. Cont 212.09.01- constructii:

- Cresteri: 0;
- Descresteri : 0;

2. Cont 213 – Echipamente si instalatii:

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

3. Cont 214 – Mobilier, aparatura:

- Cresteri: 25.018,56 lei achizitie Sistem video si efracție primarie ;
- Descresteri: Casari in suma de 83.821,82 lei, din care 14.421,20 lei casare la primaria oras Babeni- i buc. Multifunctionala si 1 buc. laptop , 57.122,20 lei casare la Liceul George Tarnea – table interactive, catedre, scaune prescolar, mese lab informatica, banci duble cu scaun si 12.278,42 lei corectie (inregistrare eronata) la Scoala Valea Mare.

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 - constructii	113.247.400,13	0	0	113.247.400,13
Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie	5.857.569,25	17.327,23	0	5.874.896,48

1. Cont 211 – terenuri:
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri : 0 lei;
2. Cont 212.09.01- constructii:
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri : 0 lei;
3. Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie:
 - Cresteri : 17.327,23 lei ((avize si tarife pt. Investitii in curs: Extindere retea canalizare pe Calea lui Traian DN64, Amenajare zona centrala, Construire locuinte NZEB,));
 - Descresteri: 0 lei.

La data de 31.03.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele modificari la **stocurile existente**,dupa cum urmeaza:

DENUMIRE	SOLD INITIAL	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL
Cont 302- Materiale consumabile	477.103,28	18.882,88	181.800,53	314.185,63
Cont 303 – Obiecte de inventar	1.981.816,18	243.846,76	26.612,77	2.199.050,17

1. Cont 302 – Materiale consumabile:
 - Intrari: Achizitie materiale consumabile in suma de 18.882,88 lei;
 - Iesiri : Dare in consum in suma de 181.800,53 lei;
2. Cont 303 - Obiecte de inventar:
 - Intrari: Achizitie bunuri de natura obiectelor de inventar in suma de 243.846,76 lei;
 - Iesiri : Casari in suma de 26.612,77 lei;

La data de 31.03.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele **creante in suma de 7.151.751,07 lei**,dupa cum urmeaza:

1. Creantele curente inregistrate la data de 31.03.2025 in suma de **633.891,73 lei**, din care:
 - sume de incasat clienti 633.892,07 lei,
2. Creantele bugetare:

Creantele bugetare inregistrate la data de 31.03.2025 in suma 6.517.859,34 lei, din

care:

- creantele bugetului local in suma de 6.517.859 lei, provenind din:

- Impozit pe cladiri de la personae fizice	446.954,90 lei
- Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	433.571,00 lei
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice	721.341,15 lei
- Impozit pe teren de la personae juridice	393.703,00 lei
- Impozit pe teren extravilan	295.641,00 lei
- Impozit pe spectacole	0 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	1.240.297,54 lei
- Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	348.290,00 lei
- Alte impozite si taxe	105.222,00 lei
- Taxa miniera	1.774,00 lei
- Servicii salubritate	1.048.580,14 lei
- Amenzi circulatie, penalitati si confiscari	648.486,74 lei
- Amenzi locale si alte sanctiuni	826.074,87 lei
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.923,00 lei

- debitori sub 1 an 0 lei;

3. Valoarea creantelor in valuta este de 0 lei;
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 31.03.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele datorii in suma de **2.495.440,17 lei**, dupa cum urmeaza:

1. **Sume necurente in suma de 19.469 lei** garantii materiale retinute gestionari si 129 lei sume HJ scoli
2. **Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 53.503,24 lei**, respectiv furnizori de achitat in termen:
 - Pingun Fruit SRL(ff. 2830117/27.02.2025)- hrana caini - 1,988.92 lei
 - Duplex SRL(ff. 42557/05.03.2025- plicuri euro) – 1.416,10 lei
 - Duplex SRL(ff. 42552/05.03.2025-capsatoare kangaro) – 74,43 lei
 - Duplex SRL(ff. 42552/05.03.2025-papetarie) – 5.447,94 lei
 - Urban Sa Bucuresti(ff. 2949450/10.02.2025- colectare,transport si depozitare gunoi ian 2025) – 33.569 lei
 - Birlan I. Anca Elena (5/14.03.2025) – asistenta medicala Sc Valea Mare – 6.000 lei;
 - Engie ff 1141634026/18.03.2025 (gaze Liceul George Tarnea) – 3.390,55 lei;
 - Harison Consulting SRL ff 96369/20.03.2025 (mentenanta SCIM liceu) – 916,30 lei;
 - Maria Protect SRL Ff 15891/19.03.2025 (servicii SSM) – 700 lei
- Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 724 lei reprezentand penalizare 5% proiect POCU;
- Creditori sub 1 an in suma de 65.260,94, din care:
 - 175 lei reprezentant garantie de participare licitatie Alistra Com SRL;
 - 6.880 lei garantie inchiriere pajiste Poiana Dejului – Barbusi Nicolae;
 - 58.205 lei corectii financiare ambulanta

3. Datorii catre bugetul de stat in suma de 394.916 lei :

- 273.651 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 41.691 lei impozit salarii ;
- 77.597 lei suprasolviri taxe si impozite
- 1976.80 lei cota 40% TMT CJ

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. Sume utilizate din excedentul anului precedent – 67.680 lei;

6. Salariile angajatilor in suma de 452.326 lei:

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

7. Alte drepturi salariale in suma de 435.209 lei:

- 435.209 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,
Maria CIOBĂNICĂ

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

Băbeni, 27 mai 2025