



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni
nr.86/30 septembrie 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 II-lea 2025

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 61.938.780 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 47.722.330 lei;
- excedent folosit = 1.163.627 lei
- incasari realizate = **13.642.628** lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 60.832.420 lei;
- credite bugetare rectificate = 61.938.780 lei
- credite bugetare trimestriale = 45.447.450 lei;
- plati efectuate = **10.867.136** lei.

A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2025 = 2.775.492 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2025 sunt in suma de **13.642.628** lei, din care excedent folosit 1.163.627 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 12.385.365 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 1.257.263 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2025, 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 :	61,938,780	47,722,330	20,001,185	4,709,827	15,291,358	13,642,628	286,225	29%	6,072,332
VENITURI PROPRII	23,414,684	16,213,260	16,012,064	4,709,827	11,302,236	9,654,830	286,225	60%	6,072,332

A. VENITURI CURENTE, din care :	24,041,310	13,167,610	18,621,061	4,709,827	13,911,234	12,262,504	286,225	93%	6,072,332
1. VENITURI FISCALE	21,221,310	11,758,210	15,426,401	2,917,128	12,509,273	11,335,621	275,734	96%	3,815,046
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	64,000	32,000	40,370	0	40,370	40,370	0	126%	0
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	7,738,000	3,870,000	3,703,240	0	3,703,240	3,703,240	0	96%	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	395,000	397,734	0	397,734	397,734	0	101%	0
impozite pe mij de transport PF (16.01)	793,000	480,000	1,715,507	852,765	862,742	529,961	43,741	110%	1,141,805
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	246,000	140,000	587,428	242,459	344,969	223,829	20,645	160%	342,954
sume defalcate din TVA (11.02)	7,976,600	4,303,000	3,824,621	0	3,824,621	3,824,621		89%	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	470,000	864,807	322,916	541,891	419,867	34,932	89%	410,008
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,006,000	634,000	1,480,753	327,998	1,152,755	906,383	88,792	143%	485,578
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	641,500	490,000	1,175,385	580,455	594,930	454,280	38,636	93%	682,469
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	415,000	200,000	737,542	240,489	497,053	359,724	35,191	180%	342,627
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	290,000	230,000	452,085	241,999	210,086	154,526	12,596	67%	284,963
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	196,000	135,000	107,385	6,923	100,462	99,275		74%	8,110
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	363,210	323,170	101,124	222,046	205,437	1,201	57%	116,532
VENITURI NEFISCALE	2,820,000	1,409,400	3,194,660	1,792,699	1,401,961	926,883	10,491	66%	2,257,286
Redevente miniere (30.05.01)	627,000	340,000	150,368	114,421	35,947	145,449	3,243	43%	1,676
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	173,000	80,000	83,344	0	83,344	83,344		104%	0
Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	1,600,000	780,000	1,362,891	228,739	1,134,152	486,778	7,248	62%	868,865
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	225,000	112,000	774,805	635,108	139,697	115,279		103%	659,526
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	192,000	96,000	822,321	814,431	7,890	95,102		99%	727,219
Alte venituri (36.50)	3,000	1,400	382		382	382		27%	0
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-1,388,640	-914,610	-93,087		-93,087	-93,087		10%	0
varsaminte din SF	1,388,640	914,610	93,087		93,087	93,087		10%	0

donatii/sponsorizari	0	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	27,191,070	148,817	0	148,817	148,817		1%	0
Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	640		640	640		0%	0
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	200,000	7,600	7,120		7,120	7,120		94%	0
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	75,940	38,000	36,383		36,383	36,383		96%	0
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266)	209,600	105,200	104,674		104,674	104,674		100%	0
subventii de la bugetul de statcatre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87)	14,408,010	11,500,000	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	60,000	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	7,363,650	7,363,650	1,231,307	0	1,231,307	1,231,307		17%	0
(sume din excedentul BL utilizate pentruacoperirea 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	7,295,970	7,295,970	1,163,627		1,163,627	1,163,627		16%	0

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2025, 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	13,642,628	22.03
	Venituri totale programate	61,938,780	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9,654,830	59.55
	Venituri proprii programate	16,213,260	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	9,654,830	70.77
	Venituri totale incasate	13,642,628	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	5,553,856	40.71
	Venituri totale incasate	13,642,628	
Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02)	venituri din impozite incasate	3,048,570	75.69
	venituri din impozite total programate	4,027,500	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	9,654,830	70.77
	Venituri totale incasate	13,642,628	

•Executia cheltuielilor la data de 30.06.2025 este in suma totala de 10.867.136, rezultand un excedent in suma de 2.775.492 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

•Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 9.610.421 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.774.944 lei.

•Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 1.256.715 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 548 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2025, 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	4,766,915	44%
	Total plati efectuate	10,867,136	
Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	9,610,422	88%
	Total plati efectuate	10,867,136	
Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1,256,714	12%
	Total plati efectuate	10,867,136	

La data de 30.06.2025 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 II-lea 2025	Plati efectuate trimestrul al II- lea 2025	Realizat trimestrul al II- lea 2025 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	2,662,690.00	2,580,591.00	96.92
Bunuri si servicii	819,830.00	441,777.00	53.89
Asistenta sociala	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00
Investitii	18,200.00	18,136.00	99.65
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	-16,665.00	0.00
Total	3,533,520.00	3,023,839.00	85.58
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	202,620.00	198,060.00	97.75
Bunuri si servicii	50,350.00	5,452.00	10.83
Sume aferente pers cu handicap	1,950.00	0.00	0.00
Investitii	6,890.00	6,883.00	99.90
Fond de rezerva bugetara	0.00	0.00	0.00
Total	261,810.00	210,395.00	80.36
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	187,300.00	162,604.00	86.81
Bunuri si servicii	132,790.00	13,732.00	10.34

Sume aferente pers cu handicap	4,000.00	527.00	13.18
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	324,090.00	176,863.00	54.57
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	33,000.00	13,041.00	39.52
Bunuri si servicii	547,540.00	275,513.00	50.32
Ajutoare sociale	40,000.00	22,704.00	56.76
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	620,540.00	311,258.00	50.16
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	38,000.00	18,226.00	47.96
Bunuri si servicii	684,020.00	331,998.00	48.54
Ajutoare sociale	102,000.00	48,422.00	47.47
Burse	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	824,020.00	398,646.00	48.38
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	4,000.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	165,200.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	169,200.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	215,100.00	206,803.00	96.14
Bunuri si servicii	70,760.00	60,926.00	86.10
Sume aferente pers cu handicap	3,320.00	689.00	20.75
Investitii	0.00		0.00
Total	289,180.00	268,418.00	92.82
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	21,060.00	10,928.00	51.89
Bunuri si servicii	610,210.00	94,943.00	15.56
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	509,480.00	80,068.00	15.72
Sustinerea cultelor	180,000.00	30,000.00	16.67
Asociatii si fundatii	160,800.00	95,846.00	59.61
Sume aferente pers cu handicap	690.00	0.00	0.00

Total	1,482,240.00	311,785.00	21.03
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	1,785,520.00	1,576,662.00	88.30
Indemnizatii	2,590,000.00	2,310,904.00	89.22
Bunuri si servicii	56,000.00	22,521.00	40.22
Ajutoare sociale	24,000.00	13,260.00	55.25
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	4,455,520.00	3,923,347.00	88.06
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	395,200.00	276,283.00	69.91
transferuri intre unitatile ad. Publice	5,900.00	5,000.00	84.75
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	42,000.00	37,100.00	88.33
Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	15,480,270.00	0.00	0.00
Investitii	2,747,530.00	1,118,408.00	40.71
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	18,670,900.00	1,436,791.00	7.70
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	965,770.00	614,507.00	63.63
Transferuri catre institutii publice	0.00		0.00
Transferuri catre ADI	6,000.00	0.00	0.00
Investitii	1,243,900.00	4,494.00	0.36
Total	2,215,670.00	619,001.00	27.94
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	146,000.00	89,047.00	60.99
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	12,348,760.00	23,726.00	0.19
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	12,494,760.00	112,773.00	0.90
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	45,447,450.00	10,867,136.00	23.91

B. BUGET FINANATAT 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 = 119.000 lei;
- excedent folosit = 0 lei
- incasari realizate = **122.410** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 158.000 lei;
- credite bugetare rectificate = 0 lei;
- credite bugetare trimestrale = 119.000 lei;
- plati efectuate = **74.020** lei.

B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2025 = 48.390 lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.06.2025 sunt in suma de **122.410** 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 122.410 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 30.06.2025, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2025	Program trimestrul al II-lea 2025	Incasat trimestrul al II-lea 2025	Realizat din plan trimestrul al II-lea 2025	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	158,000	119,000	122,410	103%	77%
VENITURI PROPRII	83,000	44,000	48,390	110%	58%
A. VENITURI CURENTE, din care :	33,000	17,000	14,390	85%	44%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	33,000	17,000	14,390	85%	44%
venituri din proprietate (30.05.30)- concesiuni si inchirieri sala de sport	33,000	17,000	14,390	85%	44%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50,000	27,000	34,000	126%	68%

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50,000	27,000	34,000	126%	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 30.06.2025 este in suma totala de 74.020 lei, rezultand un excedent in suma de 48.390 lei, respectiv pe cele doua sectiuni:

- Executia cheltuielilor de functionare la data de 30.06.2025 este in suma de 74.020 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 48.390 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 0 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare in suma de 0 lei.

La data de 30.06.2025, 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 II-lea 2025	Plati efectuate trimestrul al II-lea 2025	Realizat trimestrul al II-lea 2025
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	44,000	0	0%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	44,000	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 CHELTUIELI	119,000	74,020	62%

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 30.06.2025, 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	6.065.200,72	0	0	6.065.200,72
Cont 213 – Echipamente si instalatii	2.438.271,91	22.015,11	0	2.460.287,02
Cont 214- mobilier, aparatura	658.970,88	94.136,00	0	753.106,88

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;
- Descresteri: 0 lei.

3. Cont 214 – Mobilier, aparatura:

- Cresteri: 94.136 lei preluare Mobilier, aparatura desfiintare Casa de Cultura „Dragos Vranceanu;
- 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 - constructii	113.247.400,13	1.016.260	0	114.263.660,13
Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie	5.857.569,25	1.613.739,14	1.016.260	6.455.048,39

1. Cont 211 – terenuri:

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

2. Cont 212 - constructii:

- Cresteri: 1.016.260 lei – finalizare ob. „Extindere retea gaze naturale str. Calea lui Traian L=1400 ml, oras Babeni”;
- 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), 21.713,34 – serv verif tehnica PT, 10.732,46 cote ISC si 170.765 PT Reabilit drumuri Babeni, 11.900 – serv verif tehnica PT, 12.993,81 cote ISC si 204.680 PT Reabilit drumuri Bonciu, 3.632,23 lei tarife, avize si cote ISC Extindere canalizare Bonciu, 76.160 lei PT , verif PT, 14.280 lei Studii geo si 8.000 lei serv cadastrale Constr locuinte NZEB, 1.013.582,50 lei PT , EXECUTIE SI DIRIG SANTIER „Extindere retea gaze naturale str. Calea lui Traian L=1400 ml, oras Babeni”, 2.752,57 lei tarife si avize Inlocuire si extindere alimentatre cu apa str. Plopilor, 45.220 lei studii si PT Amenajare parcare bloc H2;

- Descresteri: 1.016.260 lei – finalizare ob. „Extindere retea gaze naturale str. Calea lui Traian L=1400 ml, oras Babeni”.

La data de 30.06.2025 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	106.976,72	247.490,49	336.589,51
Cont 303 – Obiecte de inventar	1.981.816,18	320.802,92	69.330,52	2.233.288,58

1. Cont 302 – Materiale consumabile:

- Intrari: Achizitie materiale consumabile in suma de 106.976,72 lei;
- Iesiri : Dare in consum in suma de 247.490,49 lei;

2. Cont 303 - Obiecte de inventar:

- Intrari: Achizitie bunuri de natura obiectelor de inventar in suma de 320.802,92 lei;
- Iesiri : Dat in folosinta obiecte de inventar in suma de 69.330,52 lei.

La data de 30.06.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele **creante in suma de 7.927.337 lei**,dupa cum urmeaza:

1. Creantele curente inregistrate la data de 30.06.2025 in suma de **623.698 lei**, din care:
 - 26.565,32 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;
 - 41.245 lei sume de incasat debitori, din care suma de 25.339 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 30.06.2025 in suma **6.072.332 lei**, din care:

- creantele bugetului local in suma de 6.072.332 lei, provenind din:
 - Impozit pe cladiri de la personae fizice 410.008,00 lei
 - Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 485.578,00 lei
 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice 682.469,00 lei
 - Impozit pe teren de la personae juridice 342.627,00 lei
 - Impozit pe teren extravilan 284.963,00 lei
 - Impozit pe spectacole 0,00 lei
 - Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 1.141.805,00 lei
 - Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 342.954,00 lei
 - Alte impozite si taxe 116.532,00 lei
 - Taxa miniera 1.676,00 lei
 - Servicii salubritate 868.865,00 lei
 - Amenzi circulatie, penalitati si confiscari 659.526,00 lei
 - Amenzi locale si alte sanctiuni 727.219,00 lei
 - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 8.110,00 lei
 - debitori sub 1 an 0 lei;

Valoarea creantelor in valuta este de 0 lei;

3. **1.231.307 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 30.06.2025 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele **datorii** in suma de **4.068.465 lei**, dupa cum urmeaza:

1. **Sume necurente in suma de 21.895 lei** garantii materiale retinute gestionari si 129 lei sume HJ scoli

2. **Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 537.316lei**, respectiv:

- **530.260 lei furnizori de achitat in termen:**

- 2,313.35 lei - Rompetrol SRL- ff 6633510447/31.05.2025 - motorina autoritati

- 506.67 lei - Rompetrol SRL- ff. 6633501412/31.05.2025 - benzina spatii verzi

- 3,103.34 lei - Rompetrol SRL- ff 6633539733/30.06.2025 - motorina autoritati

- 924.21 lei - Rompetrol SRL- ff. 6633529889/30.06.2025 - benzina spatii verzi

- 68,176.89 lei - Urban Sa - ff 2951170/01.04.2025

- 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- Reabilitre 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 Dealulu;

- 170,765.00 lei - Bebe Trans - ff 2025011/05.03.2025- proiect tehnic - Reabilitre drumuri in satele componente Babeni;

- 44.013,15 lei – Villa Grande – ff 366, 379, 384, 399/02.06.2025 – catering Scoala Gimnaziala Valea Mare;

- 1.440 lei - Maria Protect SRL Ff 15891/19.03.2025 (servicii SSM) ;

- Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 724 lei reprezentand penalizare 5% proiect POCU;

- Creditori sub 1 an in suma de 7.056 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;

3. **Datorii catre bugetul de stat in suma de 432.907 lei :**

- 267.692 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;

- 40.488 lei impozit salarii ;

- 124.727 lei suprasolviri taxe si impozite

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 – 1.231.307 lei;

6. Salariile angajatilor in suma de 444.346 lei:

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

7. Alte drepturi salariale in suma de 394.470 lei:

- 394.470 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,
Daniel - Nicolae MUNTEANU

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