



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI
ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOȘ VRÂNCEANU, NR.171, 245100
JUDEȚUL VÂLCEA
TELEFON/FAX:0250/765160;
e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/11 august 2026

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 2026

A. BUGET LOCAL

A.1. VENITURI:

- prevederi bugetare initiale = 56.507.100 lei;
- prevederi bugetare rectificate = 61.585.600 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 45.521.230 lei;
- incasari realizate = 33.016.186 lei;

A.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare initiale = 59.686.000 lei;
- credite bugetare rectificate = 64.764.500 lei
- credite bugetare trimestriale = 49.136.940 lei;
- plati efectuate = **28.372.480 lei.**

Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2026 sunt in suma de **33.016.186 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 11.706.954 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 21.309.232 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2026, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Proiect Prevederi bugetare 2026	Prevederi bugetare trimestrul al II-lea 2026	Drepturi constatate			Incasari realizate trimestrul al II-lea 2026	Stingere pe alte cai	Realizat din plan trim. al II-lea 2026	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:	Din anii precedenti	Din anul curent				
TOTAL VENITURI, din care :	61,585,600	45,521,230	39,721,112	4,452,722	35,268,390	33,016,186	339,589	54%	6,365,337
VENITURI PROPRII	19,145,440	11,004,520	16,988,937	4,452,722	12,536,215	10,284,011	339,589	54%	6,365,337
A. VENITURI CURENTE, din care :	27,962,690	15,408,320	19,604,266	4,452,722	15,151,544	12,899,340	339,589	46%	6,365,337
1. VENITURI FISCALE	24,738,170	13,524,800	16,323,905	2,725,619	13,598,286	11,869,005	339,358	48%	4,115,542
impozit pe venit din transf prop imob din patrim personal (03.18)	400,000	300,000	214,738	0	214,738	214,738	0	54%	0
cote defalcate din impozitul pe venit (04.01)	8,414,000	4,151,000	3,963,242	0	3,963,242	3,963,242	0	47%	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)	1,080,000	650,000	1,906,725	897,261	1,009,464	579,990	46,162	54%	1,280,573
impozite pe mij de transport PJ (16.02)	520,000	320,000	361,301	121,688	239,613	249,600	30,916	48%	80,785
sume defalcate din TVA (11.02)	8,771,250	4,357,800	3,972,857	0	3,972,857	3,972,857		45%	0
sume defalcate din TVA (11.05)	4,000	4,000	0	0	0	0		0%	0
sume defalcate din TVA (11.06)	42,000	42,000	0	0	0	0		0%	0
Impozit pe cladiri PF (07.01.01)	914,000	734,000	1,399,061	278,570	1,120,491	739,289	64,808	81%	594,964
Impozit pe cladiri PJ (07.01.02)	1,710,000	1,132,000	1,581,732	330,198	1,251,534	911,688	98,409	53%	571,635
Impozit pe terenuri PF (07.02.01)	830,000	600,000	1,221,098	528,188	692,910	479,774	43,279	58%	698,045
Impozit pe terenuri PJ (07.02.02)	770,000	450,000	727,018	212,202	514,816	320,561	35,032	42%	371,425
Impozit pe teren extravilan (07.02.03)	380,920	280,000	557,047	237,306	319,741	248,320	20,312	65%	288,415
Taxa judiciara de tmb si alte taxe (07.03)	200,000	100,000	42,806	2,977	39,829	27,961		14%	14,845
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)	3,000	3,000	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)	698,000	400,000	376,280	117,229	259,051	160,985	440	23%	214,855
VENITURI NEFISCALE	3,224,520	1,883,520	3,280,361	1,727,103	1,553,258	1,030,335	231	32%	2,249,795
Redevente miniere (30.05.01)	390,000	300,000	138,696	0	138,696	114,838	0	29%	23,858
Alta venituri din concesiuni si inchirieri (30.05.30)	200,020	109,020	63,397	0	63,397	63,397		32%	0
Venituri din prestari de servicii (33.02.08)	1,910,500	1,060,500	1,447,433	359,371	1,088,062	546,116	231	29%	901,086
Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.01.02)	400,000	230,000	789,231	664,069	125,162	161,084		40%	628,147
Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.50.00)	320,000	180,000	809,140	703,663	105,477	112,436		35%	696,704
Alte venituri (36.50)	4,000	4,000	32,464		32,464	32,464		812%	0
varsaminte din SF pt. finantarea SD	-4,075,400	-2,349,700	-1,389,968		-1,389,968	-1,389,968		34%	0
varsaminte din SF	4,075,400	2,349,700	1,389,968		1,389,968	1,389,968		34%	0
donatii/sponsorizari	0	0	0		0	0		0%	0
venituri din valorificarea unor bunuri (39.01)	0	0	0	0	0	0		0%	0
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	33,622,910	30,112,910	18,759,318	0	18,759,318	18,759,318		56%	0

Sume in curs de distribuire (4704)	0	0	0		0	0		#DIV/0!	0
subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234)	200,000	108,000	7,680		7,680	7,680		4%	0
subventii din BS pt. finantarea sanatatii (420241)	80,000	50,000	38,914		38,914	38,914		49%	0
Subventii din bugetul de stat alocate cf contractelor incheiate cu DSP (420266)	215,000	120,000	103,579		103,579	103,579		48%	0
subventii de la bugetul de statcatre BL pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny (42.02.87)	11,293,000	8,000,000	6,655,639		6,655,639	6,655,639		59%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta asistentei financiare nerambursabile_Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR (42.88.04 - Statii incarcare)	878,710	878,710	0			0		0%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Fonduri de imprumut rambursabil (42.89.01)	11,347,600	11,347,600	9,839,750		9,839,750	9,839,750		87%	0
Alocari de sume din PNRR aferenta componentei imprumut_Sume aferente TVA (42.89.03)	2,456,100	2,456,100	2,066,347		2,066,347	2,066,347		84%	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 2021-2027 (42.93.03 - VO)	2,622,670	2,622,670						0%	
Sume alocate din bugetul ANCPi (43.02.34)	225,000	225,000	47,409		47,409	47,409		21%	0
FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027 - PREFINANTARE	4,304,830	4,304,830	0			0		0%	0
C. EXCEDENT (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00	0	0	1,357,528	0	1,357,528	1,357,528		0%	0

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2026, 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	33,016,186	53.61
	Venituri totale programate	61,585,600	

Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10,284,011	53.72
	Venituri proprii programate	19,145,440	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10,284,011	31.15
	Venituri totale incasate	33,016,186	
Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote(0401,0404)	6,320,769	19.14
	Venituri totale incasate	33,016,186	
Gradul de autonomie decizionala (total venituri - tva-subventii+PREFINANTARE)	Venituri depersonalizate incasate	10,284,011	31.15
	Venituri totale incasate	33,016,186	

- Executia cheltuielilor la data de 30.06.2026 s-a realizat in suma totala de 28.372.480 lei, rezultand un excedent in suma de 4.643.706 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :
- Executia cheltuielilor de functionare s-a realizat in suma de 9.209.912 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.497.042 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare s-a realizat in suma de 19.162.568 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 2.146.664 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2026, 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	4,559,236	
	Total plati efectuate	28,372,480	
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	9,209,912	32%
	Total plati efectuate	28,372,480	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	19,162,568	68%
	Total plati efectuate	28,372,480	

La data de 30.06.2026 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 trimestrul al II-lea 2026	Plati efectuate trimestrul al II- lea 2026	Realizat trimestrul al II- lea 2026 %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Cheltuieli de personal	2,555,550.00	2,304,385.00	90.17
Bunuri si servicii	1,061,200.00	354,293.00	33.39
Asistenta sociala	15,000.00	0.00	0.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	1,800.00	1,800.00	0.00
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	-16,718.00	0.00
Total	3,635,550.00	2,643,760.00	72.72
ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02			
Cheltuieli de personal	192,600.00	186,196.00	96.67
Bunuri si servicii	29,100.00	414.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	4,000.00	2,025.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugeatara	200,000.00	0.00	0.00
Total	425,700.00	188,635.00	44.31
PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00			
Cheltuieli de personal	135,200.00	129,887.00	96.07
Bunuri si servicii	109,100.00	66,047.00	60.54
Sume aferente pers cu handicap	4,000.00	1,094.00	27.35
Investitii	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	248,300.00	197,028.00	79.35
LICEUL GEORGE TARNEA – 65.02			
Alocatii pt. Transportul la si de la locul de munca	89,000.00	11,115.00	12.49
Bunuri si servicii	1,315,000.00	436,877.00	33.22
Ajutoare sociale	173,390.00	97,459.00	56.21
Burse	0.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	1,577,390.00	545,451.00	34.58
ALTE CHELTI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI– 65.02			

Bunuri si servicii	125,100.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FEN	5,064,500.00		
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	6,580.00	0.00	0.00
Cadouri in natura	0.00	0.00	0.00
Investitii	599,400.00	0.00	0.00
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	5,795,580.00	0.00	0.00
SANATATE – cont 66.02			
Cheltuieli de personal	218,500.00	211,020.00	96.58
Bunuri si servicii	14,800.00	0.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap	3,000.00	972.00	0.00
Investitii	0.00		0.00
Total	236,300.00	211,992.00	89.71
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – BIBLIOTECA, SPORT, SPATII VERZI, ALTE ACTIUNI			
Cheltuieli de personal	89,200.00	41,404.00	46.42
Bunuri si servicii	500,300.00	188,652.00	37.71
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00
Investitii	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	180,000.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	217,000.00	122,894.00	0.00
Sume aferente pers cu handicap			0.00
	1,180.00	0.00	
Total	987,680.00	352,950.00	35.74
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – 68.02			
Salarii asistenti personali	2,064,900.00	1,675,229.00	81.13
Indemnizatii	2,319,000.00	2,313,514.00	99.76
Bunuri si servicii	18,000.00	935.00	5.19
Ajutoare sociale	77,420.00	6,960.00	8.99
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	4,481,320.00	3,996,638.00	89.18
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02			
Bunuri si servicii	476,470.00	200,887.00	42.16
transferuri intre unitatile ad. Publice 55.01.42	15,000.00	0.00	0.00
Transferuri catre asociatii intercomunitare si Fond IID	45,000.00	37,100.00	82.44
Proiecte cu finantare din sume dezangajate PNRR	878,710.00	0.00	0.00

Proiecte cu finantare din comp de imprumut PNRR	14,084,200.00	11,886,850.00	84.40
Investitii	2,706,200.00	1,387,665.00	51.28
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	18,205,580.00	13,512,502.00	74.22
PROTECTIA MEDIULUI – 74.02			
Bunuri si servicii	1,307,000.00	817,761.00	62.57
Transferuri catre institutii publice	0.00	0.00	0.00
Transferuri catre ADI	6,000.00	0.00	0.00
Investitii	7,300.00	0.00	0.00
Total	1,320,300.00	817,761.00	61.94
AGRICULTURA– 83.02			
Bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	31,000.00	0.00	0.00
Total	31,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTURI – 84.02			
Bunuri si servicii	139,240.00	17,710.00	0.00
Alte transferuri interne	0.00	0.00	0.00
Investitii	12,053,000.00	5,888,053.00	48.85
Plati recuperate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00
Total	12,192,240.00	5,905,763.00	48.44
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	49,136,940.00	28,372,480.00	57.74

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

B.1. VENITURI:

- buget initial 2026 = 102.100 lei;
- prevederi bugetare trimestriale = 57.600 lei;
- incasari realizate = **47.682** lei;

B.2. CHELTUIELI:

- credite bugetare = 102.100 lei;
- credite bugetare trimestriale = 57.600 lei;
- plati efectuate = **30.072** lei.

Veniturile totale incasate ale bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2026 sunt in suma de **47.682** 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 47.682 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 0 lei ;

Potrivit prevederilor Bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2026, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Program an 2026	Program trimestrul al II-lea 2026	Incasat trimestrul al II-lea 2026	Realizat din plan trimestrul al II-lea 2026	Realizat din program an %
TOTAL VENITURI, din care :	102,100	57,600	47,682	83%	47%
VENITURI PROPRII	102,100	57,600	47,682	83%	47%
A. VENITURI CURENTE, din care :	26,600	12,600	15,290	121%	57%
A.VENITURI DIN PROPRIETATE	26,600	12,600	15,290	121%	57%
venituri din proprietate (30.05.30)-concesiuni si inchirieri sala de sport	26,600	12,600	15,290	121%	57%
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	75,500	45,000	32,392	72%	43%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	75,500	45,000	32,392	72%	43%
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. EXCEDENT (sume folosite din excedentul anului precedent)	0	0	0	0%	0%
C. DONATII SI SPONSORIZARI	0	0	0	0%	0%

Executia cheltuielilor pe anul 2026 este in suma totala de 30.072 lei, rezultand un excedent in suma de 17.610 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :

- Executia cheltuielilor de functionare s-a realizat in suma de 30.072 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 17.610 lei.
- Executia cheltuielilor de dezvoltare s-a realizat in suma de 0 lei.

La finele trimestrului al II-lea 2026, 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 2026	Plati efectuate trimestrul al II-lea 2026	Realizat trimestrul al II-lea 2026 %
INVATAMANT – 65.10			
Bunuri si servicii	57.600	30.072	52%
Transferuri	0	0	0%
Plati recuperate din ani anteriori	0	0	0%
Total	57.600	30.072	52%

La nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Babeni, la finele trimestrului al II-lea 2026, atat primaria oras Babeni, cat si unitatile subordonate, respectiv Liceul George Tarnea implicate pentru angajarea cheltuielilor, procurarea materialelor, obiectelor de inventar, achizitionarea activelor fixe corporale si necorporale, au respectat prevederile legislatiei in vigoare, conform declaratiilor pe propria raspundere privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale.

Bazele contabilitatii.

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

Moneda de prezentare.

Moneda in care sunt intocmite situatiile financiare este in Lei.

1. Informatii referitoare la elementele din bilant

La data de 30.06.2026 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele modificari la:

- a) activele fixe corporale amortizabile
- b) 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	6.073.576,47	0	0	6.073.576,74
Cont 213 –Echipamente si instalatii	2.535.248,41	0	0	2.535.248,41
Cont 214-mobilier, aparatura	719.868,09	0	0	719.868,09
Contul 208 – Alte active fixe necorporale	297.042,19	0	0	297.042,19
Contul 205 – Concesiuni, brevete	1.653	0	0	1653

1. Cont 212.09.01- constructii:
 - Cresteri: 0 lei ;
 - Descresteri : 0;
 2. Cont 213 – Echipamente si instalatii:
 - Cresteri : 0 lei;
 - Descresteri 0 lei;
 3. Cont 214 – Mobilier, aparatura:
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri: 0 lei
 4. Contul 208 –
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri : 0 lei;
 5. Contul 205 –
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri : 0 lei;
- c) 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 212.01.01.01.01 – drumurii	4.143.430,66	486.680,76	0	4.630.111,42
Cont 212.09.01.01.02 – alte activ fixe incadrat gr. constructii	114.957.363,96	2.347.747,34	0	117.305.111,30
Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie	16.599.651,61	17.405.551,65	2.834.428,10	31.170.775,16
Cont 233 – active fixe necorporale in curs de executie	130.682,74	0	0	130.682,74

1. Cont 211 – terenuri:
 - Cresteri: 0 lei;
 - Descresteri : 0 lei;
2. Cont 212.01.01.01.01 - drumuri:
 - Cresteri: 486.680,76 lei – Rigola betonata si podete DN64
 - Descresteri : 0 lei;
3. Cont 212.09.01.01.02 – alte activ fixe incadrat gr. Constructii
 - Cresteri:
 - 728.722,50 lei – Extindere retea gaze naturale str. Paduretu;
 - 513.932 lei - Extindere alimentare cu apa str. Targului;
 - 1.105.092,84 - Extindere alimentare cu apa str. Raioasa;
 - Descresteri:
4. Cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie:
 - **Cresteri** : in suma de 17.405.551,65 lei valoarea imobilizărilor corporale care sunt în curs de executie, respectiv:
 - 1.321.335,39 lei – Reabilitare drumuri si strazi in loc comp Babeni;
 - 957.646,72 lei - Reabilitare drumuri si strazi in loc comp Romani;
 - 1.166.011,21 lei - Reabilitare drumuri si strazi in loc comp Bonciu Capu Dealului...;
 - 1.385.344,78 lei – Construire loc. NZEB
 - 68.635,86 lei – rigola betonata si podete pe dn 64;
 - 1.108.760,38 lei – Reabilitare drumuri comp Babeni;
 - 831.321,05 lei – Reabilitare drumuri sat Romani;
 - 1.296.140,46 lei – Reabilitare drumuri si strazi Bonciu Capu dealului;
 - 419.331,44 lei - Extindere alimentare cu apa str. Raioasa;
 - 145.190 lei - Extindere alimentare cu apa str. Targului;

- 7.132.789,37 lei – Construire locuinte NZEB;
 - 726.000 lei - Extindere retea gaze naturale str. Paduretu;
 - 847.044,99 lei – Statii reincarcare autovehicule electrice
 - **Descrasteri:** 2.834.428.10 lei finalizare iunvestitii si transferul in contul 212, respectiv:
 - 486.680,76 lei – Rigola betonata si podete DN64
 - 728.722,50 lei – Extindere retea gaze naturale str. Paduretu;
 - 513.932 lei - Extindere alimentare cu apa str. Targului;
 - 1.105.092,84 lei - Extindere alimentare cu apa str. Raioasa
5. Cont 233 – active fixe necorporale in curs de executie:
- Cresteri: 0 lei
 - Descrasteri : 0 lei;

d) **stocurile**

DENUMIRE	SOLD INITIAL	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL
Cont 302- Materiale consumabile	417.791,2	52.773,41	288.752,94	181.811,67
Cont 303 – Obiecte de inventar	2.189.580,91	81.375,03	63.488,24	2.207.467,70

1. Cont 302 – Materiale consumabile:
 - Intrari: Achizitie materiale consumabile in suma de 52.773,41 lei;
 - Iesiri : Dare in consum in suma de 288.752,94 lei.
2. Cont 303 - Obiecte de inventar:
 - Intrari: Achizitie bunuri de natura obiectelor de inventar in suma de 81.375,03 lei;
 - Iesiri : Dare in folosinta obiecte de inventar in suma de 63.488,24 lei;

e) **Creante curente**

La data de 30.06.2026 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele **creante in suma de 8.341.222 lei**, dupa cum urmeaza:

1. Creantele din operatiuni comerciale in suma de **618.357 lei**, din care:
 - 24.658 lei sume de incasat clienti (concesiuni domeniul public si privat);
 - 555.713 lei sume de incasat clienti creante comerciale (penalitati neindeplinire obligatii contractuale intocmire Studiu de fezabilitate si DATC ob. „Varianta de ocolire Babeni”;
 - 175 lei sume de incasat clienti creante comerciale valorificarea unor bunuri;
 - 37.811 lei sume de incasat debitori, din care suma de 21.905 lei sume de recuperat CM si suma de 15.906 lei sume de recuperat Ion Iancu)
2. Creantele bugetare:

Creantele bugetare in suma **6.365.337 lei**, din care:

- creantele bugetului local in suma de 6.805.108 lei, provenind din:
 - Impozit pe cladiri de la personae fizice 594.964,00 lei
 - Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 571.635,00 lei
 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice 698.046,00 lei
 - Impozit pe teren de la personae juridice 371.425,00 lei
 - Impozit pe teren extravilan 288.415,00 lei

- | | |
|--|------------------|
| - Impozit pe spectacole | 0,00 lei |
| - Impozit pe mijloace de transport persoane fizice | 1.280.573,00 lei |
| - Impozit pe mijloace de transport persoane juridice | 80.785,00 lei |
| - Alte impozite si taxe | 214.854,00 lei |
| - Taxa miniera | 23.858,00 lei |
| - Servicii salubritate | 901.086,00 lei |
| - Amenzi circulatie, penalitati si confiscari | 628.147,00 lei |
| - Amenzi locale si alte sanctiuni | 696.704,00 lei |
| - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 14.845,00 lei |
- debitori sub 1 an 0 lei;

3. Valoarea creantelor in valuta este de 0 lei;
4. **1.357.528 lei** - Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
5. Valoarea creantelor care devin scadente dupa mai mult de un an de la data incheierii exercitiului financiar este de 0 lei;
6. Suma probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate este de 0 lei.

f) datorii

La data de 30.06.2026 UAT oras Babeni a inregistrat urmatoarele datorii in suma de **5.904.675 lei**, dupa cum urmeaza:

1. **Sume necurente in suma de 23.650 lei** garantii materiale retinute gestionari
2. **Datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de 3.222.486 lei**, respectiv:
 - **3.210.011 lei furnizori de achitat in termen:**
 - 5,281 lei - Rompetrol DOWNSTREAM SRL- ff. 6633955561/30.06.2026-motorina
 - 1,458 lei - Rompetrol DOWNSTREAM SRL- ff. 6633954133/30.06.2026- benzina
 - 2,500 lei - ADI Apa F. 78/21.05.2026
 - 12,100 lei - EDS ENERGY EFFICIENCY SRL - ff. 19/04.03.2026-- SF - Statii reincarcare autovehicule electrice
 - 14,520 lei - Tobimar Group - ff. 848/27.02.2026- PT- Statii reincarcare autovehicule electrice
 - 292,699 lei - Bebe Trans Rom SRL , ff. nr. 2026047/20.05.2026- " Reabilitare drumuri si strazi in localitatea componenta Babeni"
 - 792,971 lei - Bebe Trans Rom SRL , ff. nr. 2026067/11.06.2026 " Reabilitare drumuri si strazi in satele apartinatoare Bonciu, Capul Dealului..."
 - 831,321 lei - Civil Speed SRL- " Reabilitare drumuri si strazi in satul aparinator Romani"
 - 2,500 lei - SC DMC CIVIL SRL- diriginte santier " Extindere alimentare cu apa Targului"
 - 4,500 lei - SC DMC CIVIL SRL- diriginte santier " Extindere alimentare cu apa str Raioasa"
 - 401,447 lei - Bebe Trans Rom SRL , ff. nr. 2026071/19.06.2026- " Reabilitare drumuri si strazi in localitatea componenta Babeni"
 - 14,157 lei - Ramil Proiect - ff. 695/22.06.2026 diriginte santier Construire de locuinte NZEB

- 746,419 lei - Tobimar Group - ff.952/08.04.2026 executie lucrari Statii reincarcare autovehicule electrice
- 1.089 lei –ADI COM_FF 519988/05.06.2026- mentenanta prog informatic_lic GT
- 1.043 lei - APAVIL_FF 325_31.08.2025 APA CANAL_LIC GT;
- 16.588 lei – ENGIE – EN ELECTRICA IUNIE 2026_LIC GT;
- 7.499 lei – ENVIRONMENT – SALUBRITATE IUNIE 2026_LIC GT;
- 1.863 lei - HARRISON CONSULTING_FF 105932, 105244/19.06.2026 _SERVICII SCIM_LIC GT;
- 2.254 lei – MARIA PROTECT SERV PAZA_LIC GT
- 1.452 lei - NOUS_FF 1529/19.09.2025_MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE LIC GT;
- 2.305 lei – ORANGE SERV TELEF NET_ LIC GT;
- 3.787 lei - PREMIER ENERGY _ENERGIE LIC GT;
- 300 lei - RADICAL VISION SOFT_FF 1583/13.06.2026_SERV ARHIVARE LIC GT;
- 339 lei –RCS RDS;
- 31.266 lei – CASA ARSENE
- 18.354 lei – ROMANIAN SECURITY __SERVICII PAZA LIC GT

• **Creditori sub 1 an in suma de 12.475, din care:**

- 6.880 lei garantie inchiriere pajiste Poiana Dejului – Barbusi Nicolae;
- 540 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Amenajare zona centrala”;
- 343 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Reparatii adapost caini”;
- 695 lei reprezentant garantie buna executie Alistra Com SRL ob „Amenaj curte Gr Tatarani”
- 1.621 lei reprezentant garantie buna executie recoltare si transport material lemnos;
- 2.267 lei reprezentand uniunea arhitectilor;
- 129 lei sume HJ scoli.

3. Datorii catre bugetul de stat in suma de 457.479 lei :

- 265.156 lei datorii catre bugetul de stat - contributii salariale si alte datorii;
- 39.598 lei impozit salarii ;
- 0 lei sume incasate din SNEP SI POS;
- 152.725 lei suprasolviri taxe si impozite

4. Salariile angajatilor in suma de 449.143 lei:

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

5. Alte drepturi salariale in suma de 394.389 lei:

- 394.389 lei indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav.

6. Imprumuturi p[er] termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 1.357.528 lei:

- Sume folosite din excedentul anului trecut in suma de 1.357.528 lei pentru SD

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,
Valentin – Daniel CUSENCO

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