MINISTERUL (ORGANUL CEN. RAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MATEI

Anexa 1

BILANT
la data de 30 IUNIE 2022

Cod01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2,965	2,965
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	484,606	484,606
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	39,664,963	39,879,342
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	40,152,534	40,366,913
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	403,026	405,484
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	12,474	10,002
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1,272,742	1,401,450

copyright © CONT-AS

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	944,662	1,382,051
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103"" +4740000+ 4760000), din care:	25	380,328	380,328
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		214,379
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,665,544	2,006,159
3	**Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)**	31		
4	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+ 5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ 5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+ 5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+ 5750300+5750400-7700000)	33	3,594,845	4,270,848
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,594,845	4,270,848
5	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezorerillor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)**	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	**Cheltuieli in avans (ct. 4710000)**	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	5,663,415	6,682,491
8	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	45,815,949	47,049,404
B.	**DATORII**	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:**	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

copyright © CONT-AS

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	310,191	10,478
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3,890	10,478
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	58,054	50,589
	Datoriile Institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47,600	43,663
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580301+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		214,379
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	76,380	69,260
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+ 4380000), din care:	73	69,300	79,248
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	513,925	423,954
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	513,925	423,954
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	45,302,024	46,625,450
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	32,393,346	32,393,346
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11,576,479	12,908,678
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

copyright © CONT-AS

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,332,199	1,323,426
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	45,302,024	46,625,450

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

copyright © CONT-AS

Anexa 30.b1

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MATEI

Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 30 IUNIE 2022

Cod 40

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1 - rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăţi restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituţiei,
ENCIAN VASILE

ROMÂNIA COMUNA MATEI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 IUNIE 2022

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	**00.01**	**5,277,000**	**2,856,000**	**4,366,034**	**944,662**	**3,421,372**	**2,834,034**	**149,949**	**1,382,051**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	**49.90**	**2,293,000**	**1,261,000**	**2,994,900**	**944,662**	**2,050,238**	**1,462,900**	**149,949**	**1,382,051**
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**5,265,000**	**2,850,000**	**4,145,159**	**944,662**	**3,200,497**	**2,613,159**	**149,949**	**1,382,051**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4,789,000	2,579,000	3,384,877	618,192	2,766,685	2,421,771	148,975	814,131
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,253,000	660,000	635,206		635,206	635,206		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,253,000	660,000	635,206		635,206	635,206		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**			**1,813**		**1,813**	**1,813**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1,813		1,813	1,813		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	**04.02**	**1,253,000**	**660,000**	**633,393**		**633,393**	**633,393**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	473,000	250,000	231,245		231,245	231,245		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	380,000	200,000	196,558		196,558	196,558		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400,000	210,000	205,590		205,590	205,590		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**472,000**	**266,000**	**1,149,736**	**523,843**	**625,893**	**357,930**	**125,800**	**666,006**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**472,000**	**266,000**	**1,149,736**	**523,843**	**625,893**	**357,930**	**125,800**	**666,006**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	**07.02.01**	**109,000**	**51,000**	**240,410**	**73,887**	**166,523**	**78,684**	**50,091**	**111,635**
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73,000	30,000	169,645	73,433	96,212	57,004	15,225	97,416
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	21,000	70,765	454	70,311	21,680	34,866	14,219
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**351,000**	**209,000**	**895,737**	**449,956**	**445,781**	**265,657**	**75,709**	**554,371**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	46,000	154,667	77,411	77,256	46,954	12,094	95,619
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			491		491	123	345	23
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	291,000	163,000	740,579	372,545	368,034	218,580	63,270	458,729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12,000	6,000	13,085		13,085	13,085		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			504		504	504		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**3,064,000**	**1,653,000**	**1,599,907**	**94,349**	**1,505,558**	**1,428,607**	**23,175**	**148,125**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	**11.02**	**2,972,000**	**1,589,000**	**1,364,638**		**1,364,638**	**1,364,638**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	13,000	13,000	6,638		6,638	6,638		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,810,000	926,000	708,000		708,000	708,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,149,000	650,000	650,000		650,000	650,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**92,000**	**64,000**	**235,269**	**94,349**	**140,920**	**63,969**	**23,175**	**148,125**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**91,000**	**63,000**	**234,898**	**94,349**	**140,549**	**63,598**	**23,175**	**148,125**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	88,000	60,000	216,992	83,202	133,790	60,827	22,871	133,294
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	17,906	11,147	6,759	2,771	304	14,831
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1,000	1,000	371		371	371		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**			**28**		**28**	**28**		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**			**28**		**28**	**28**		
Alte impozite si taxe	18.02.50			28		28	28		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**476,000**	**271,000**	**760,282**	**326,470**	**433,812**	**191,388**	**974**	**567,920**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**279,000**	**160,000**	**277,906**	**42,337**	**235,569**	**34,657**	**462**	**242,787**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**279,000**	**160,000**	**277,906**	**42,337**	**235,569**	**34,657**	**462**	**242,787**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	279,000	160,000	277,906	42,337	235,569	34,657	462	242,787
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279,000	160,000	277,906	42,337	235,569	34,657	462	242,787
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**197,000**	**111,000**	**482,376**	**284,133**	**198,243**	**156,731**	**512**	**325,133**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	**33.02**	**153,000**	**86,000**	**301,761**	**126,210**	**175,551**	**129,376**	**512**	**171,873**
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	86,000	301,761	126,210	175,551	129,376	512	171,873
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**44,000**	**25,000**	**179,583**	**157,923**	**21,660**	**26,323**		**153,260**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	44,000	25,000	179,583	157,923	21,660	26,323		153,260

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	44,000	25,000	179,583	157,923	21,660	26,323		153,260
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36. 02.31+36.02.47+36.02.50)	**36.02**			**1,032**		**1,032**	**1,032**		
Alte venituri	36.02.50			1,032		1,032	1,032		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-10,000	-10,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	10,000	10,000						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			**214,379**		**214,379**	**214,379**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	**40.02**			**214,379**		**214,379**	**214,379**		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			214,379		214,379	214,379		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.0 2.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	**42.02**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12,000	6,000	6,496		6,496	6,496		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	**00.01**	**5,267,000**	**2,846,000**	**4,151,655**	**944,662**	**3,206,993**	**2,619,655**	**149,949**	**1,382,051**
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	**49.90**	**2,293,000**	**1,261,000**	**2,780,521**	**944,662**	**1,835,859**	**1,248,521**	**149,949**	**1,382,051**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**5,255,000**	**2,840,000**	**4,145,159**	**944,662**	**3,200,497**	**2,613,159**	**149,949**	**1,382,051**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**4,789,000**	**2,579,000**	**3,384,877**	**618,192**	**2,766,685**	**2,421,771**	**148,975**	**814,131**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1,253,000**	**660,000**	**635,206**		**635,206**	**635,206**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	1,253,000	660,000	635,206		635,206	635,206		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**			**1,813**		**1,813**	**1,813**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1,813		1,813	1,813		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	**04.02**	**1,253,000**	**660,000**	**633,393**		**633,393**	**633,393**		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	473,000	250,000	231,245		231,245	231,245		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	380,000	200,000	196,558		196,558	196,558		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400,000	210,000	205,590		205,590	205,590		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**472,000**	**266,000**	**1,149,736**	**523,843**	**625,893**	**357,930**	**125,800**	**666,006**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**472,000**	**266,000**	**1,149,736**	**523,843**	**625,893**	**357,930**	**125,800**	**666,006**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	109,000	51,000	240,410	73,887	166,523	78,684	50,091	111,635
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73,000	30,000	169,645	73,433	96,212	57,004	15,225	97,416
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	21,000	70,765	454	70,311	21,680	34,866	14,219
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**351,000**	**209,000**	**895,737**	**449,956**	**445,781**	**265,657**	**75,709**	**554,371**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	46,000	154,667	77,411	77,256	46,954	12,094	95,619
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			491		491	123	345	23
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	291,000	163,000	740,579	372,545	368,034	218,580	63,270	458,729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12,000	6,000	13,085		13,085	13,085		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			504		504	504		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**3,064,000**	**1,653,000**	**1,599,907**	**94,349**	**1,505,558**	**1,428,607**	**23,175**	**148,125**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	**11.02**	**2,972,000**	**1,589,000**	**1,364,638**		**1,364,638**	**1,364,638**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	13,000	13,000	6,638		6,638	6,638		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,810,000	926,000	708,000		708,000	708,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,149,000	650,000	650,000		650,000	650,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**92,000**	**64,000**	**235,269**	**94,349**	**140,920**	**63,969**	**23,175**	**148,125**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**91,000**	**63,000**	**234,898**	**94,349**	**140,549**	**63,598**	**23,175**	**148,125**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	88,000	60,000	216,992	83,202	133,790	60,827	22,871	133,294
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	17,906	11,147	6,759	2,771	304	14,831

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1,000	1,000	371		371	371		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**			**28**		**28**	**28**		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**			**28**		**28**	**28**		
Alte impozite si taxe	18.02.50			28		28	28		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**466,000**	**261,000**	**760,282**	**326,470**	**433,812**	**191,388**	**974**	**567,920**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**279,000**	**160,000**	**277,906**	**42,337**	**235,569**	**34,657**	**462**	**242,787**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**279,000**	**160,000**	**277,906**	**42,337**	**235,569**	**34,657**	**462**	**242,787**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	279,000	160,000	277,906	42,337	235,569	34,657	462	242,787
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279,000	160,000	277,906	42,337	235,569	34,657	462	242,787
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**187,000**	**101,000**	**482,376**	**284,133**	**198,243**	**156,731**	**512**	**325,133**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	**33.02**	**153,000**	**86,000**	**301,761**	**126,210**	**175,551**	**129,376**	**512**	**171,873**
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	86,000	301,761	126,210	175,551	129,376	512	171,873
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**44,000**	**25,000**	**179,583**	**157,923**	**21,660**	**26,323**		**153,260**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	44,000	25,000	179,583	157,923	21,660	26,323		153,260
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	44,000	25,000	179,583	157,923	21,660	26,323		153,260
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	**36.02**			**1,032**		**1,032**	**1,032**		
Alte venituri	36.02.50			1,032		1,032	1,032		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	**37.02**	**-10,000**	**-10,000**						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-10,000	-10,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.82)	**42.02**	**12,000**	**6,000**	**6,496**		**6,496**	**6,496**		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12,000	6,000	6,496		6,496	6,496		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL	**00.01**	**10,000**	**10,000**	**214,379**		**214,379**	**214,379**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	10,000	10,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	10,000	10,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	10,000	10,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	10,000	10,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	10,000	10,000						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			214,379		214,379	214,379		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			214,379		214,379	214,379		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			214,379		214,379	214,379		

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
UNITATEA COMUNA MATEI

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 IUNIE 2022

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**	**8,805,000**	**6,140,000**	**8,815,000**	**6,145,000**	**6,137,528**	**1,953,325**	**1,953,325**		**1,738,863**
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	**4,159,000**	**3,041,000**	**4,169,000**	**3,046,000**	**3,041,000**	**644,531**	**644,531**		**622,927**
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	**4,154,000**	**3,040,000**	**4,154,000**	**3,040,000**	**3,040,000**	**644,531**	**644,531**		**622,927**
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,154,000	3,040,000	4,154,000	3,040,000	3,040,000	644,531	644,531		622,927
Autoritati executive	51.02.01.03	4,154,000	3,040,000	4,154,000	3,040,000	3,040,000	644,531	644,531		622,927
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**	**5,000**	**1,000**	**15,000**	**6,000**	**1,000**				
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10,000	5,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	5,000	1,000	5,000	1,000	1,000				
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**	**69,000**	**38,000**	**69,000**	**38,000**	**38,000**	**16,572**	**16,572**		**12,436**
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**	**69,000**	**38,000**	**69,000**	**38,000**	**38,000**	**16,572**	**16,572**		**12,436**
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	69,000	38,000	69,000	38,000	38,000	16,572	16,572		12,436
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**3,457,000**	**2,254,000**	**3,457,000**	**2,254,000**	**2,251,528**	**1,118,332**	**1,118,332**		**999,107**
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	**65.02**	**703,000**	**547,000**	**703,000**	**547,000**	**547,000**	**214,270**	**214,270**		**210,922**
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	441,000	298,000	441,000	298,000	298,000	199,967	199,967		196,619
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	441,000	298,000	441,000	298,000	298,000	199,967	199,967		196,619
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	262,000	249,000	262,000	249,000	249,000	14,303	14,303		14,303
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	**66.02**	**201,000**	**201,000**	**201,000**	**201,000**	**201,000**	**104**	**104**		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	104	104		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**	**1,031,000**	**755,000**	**1,031,000**	**755,000**	**755,000**	**237,109**	**237,109**		**109,754**
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	246,000	101,000	246,000	101,000	101,000	38,423	38,423		38,468
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	71,000	39,000	71,000	39,000	39,000	32,883	32,883		32,928
Camine culturale	67.02.03.07	175,000	62,000	175,000	62,000	62,000	5,540	5,540		5,540
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	730,000	649,000	730,000	649,000	649,000	198,686	198,686		71,286
Sport	67.02.05.01	535,000	528,000	535,000	528,000	528,000	125,000	125,000		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	195,000	121,000	195,000	121,000	121,000	73,686	73,686		71,286
Servicii religioase	67.02.06	40,000		40,000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	15,000	5,000	15,000	5,000	5,000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	**68.02**	**1,522,000**	**751,000**	**1,522,000**	**751,000**	**748,528**	**666,849**	**666,849**		**678,431**
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,500,000	742,000	1,500,000	742,000	739,528	661,233	661,233		672,815
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,500,000	742,000	1,500,000	742,000	739,528	661,233	661,233		672,815
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	12,000	6,000	12,000	6,000	6,000	5,616	5,616		5,616
Ajutor social	68.02.15.01	12,000	6,000	12,000	6,000	6,000	5,616	5,616		5,616
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	10,000	3,000	10,000	3,000	3,000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	10,000	3,000	10,000	3,000	3,000				
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		**700,000**	**584,000**	**700,000**	**584,000**	**584,000**	**173,890**	**173,890**		**104,393**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**	**170,000**	**120,000**	**170,000**	**120,000**	**120,000**	**104,889**	**104,889**		**39,958**
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	64,931	64,931		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	64,931	64,931		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	100,000	50,000	100,000	50,000	50,000	39,958	39,958		39,958
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**	**530,000**	**464,000**	**530,000**	**464,000**	**464,000**	**69,001**	**69,001**		**64,435**
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	193,000	127,000	193,000	127,000	127,000	64,435	64,435		64,435
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	193,000	127,000	193,000	127,000	127,000	64,435	64,435		64,435
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	4,566	4,566		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	**79.02**	**420,000**	**223,000**	**420,000**	**223,000**	**223,000**				
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	**80.02**	**70,000**	**23,000**	**70,000**	**23,000**	**23,000**				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	70,000	23,000	70,000	23,000	23,000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	70,000	23,000	70,000	23,000	23,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	**84.02**	**350,000**	**200,000**	**350,000**	**200,000**	**200,000**				
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	350,000	200,000	350,000	200,000	200,000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01	50,000		50,000						
Strazi	84.02.03.03	300,000	200,000	300,000	200,000	200,000				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.02**			**-3,538,000**	**-3,289,000**			**880,709**		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							880,709		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				249,000			880,709		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-3,538,000	-3,289,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97			-3,538,000	-3,538,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02SF**	**5,257,000**	**2,592,000**	**5,267,000**	**2,597,000**	**2,589,528**	**1,738,946**	**1,738,946**		**1,738,863**
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	**1,989,000**	**871,000**	**1,999,000**	**876,000**	**871,000**	**627,234**	**627,234**		**622,927**
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	**1,984,000**	**870,000**	**1,984,000**	**870,000**	**870,000**	**627,234**	**627,234**		**622,927**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	5,000	1,000	15,000	6,000	1,000				
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	69,000	38,000	69,000	38,000	38,000	16,572	16,572		12,436
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	69,000	38,000	69,000	38,000	38,000	16,572	16,572		12,436
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	2,686,000	1,483,000	2,686,000	1,483,000	1,480,528	990,747	990,747		999,107
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	693,000	537,000	693,000	537,000	537,000	214,270	214,270		210,922
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	471,000	195,000	471,000	195,000	195,000	109,628	109,628		109,754
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,522,000	751,000	1,522,000	751,000	748,528	666,849	666,849		678,431
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	10,000	3,000	10,000	3,000	3,000				
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		293,000	177,000	293,000	177,000	177,000	104,393	104,393		104,393

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	100,000	50,000	100,000	50,000	50,000	39,958	39,958		39,958
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	193,000	127,000	193,000	127,000	127,000	64,435	64,435		64,435
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	220,000	23,000	220,000	23,000	23,000				
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	70,000	23,000	70,000	23,000	23,000				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	150,000		150,000						
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02				249,000			880,709		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				249,000			880,709		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	3,548,000	3,548,000	3,548,000	3,548,000	3,548,000	214,379	214,379		
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	17,297	17,297		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	17,297	17,297		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	127,585	127,585		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	104	104		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	127,481	127,481		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	69,497	69,497		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	64,931	64,931		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	4,566	4,566		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000				
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-3,538,000	-3,538,000					
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-3,538,000	-3,538,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3,538,000	-3,538,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
la data de 30 IUNIE 2022

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finelei perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	**00.01**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	**00.13**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	8,000	8,000	3,893		3,893	3,893		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	8,000	8,000	3,893		3,893	3,893		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	**00.13**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**8,000**	**8,000**	**3,893**		**3,893**	**3,893**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	8,000	8,000	3,893		3,893	3,893		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	8,000	8,000	3,893		3,893	3,893		

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
UNITATEA COMUNA MATEI

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30 IUNIE 2022

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	**65.10**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**				
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	**67.10**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	1,698	1,698		1,698
Camine culturale	67.10.03.07	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	1,698	1,698		1,698
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	**96.10**			**-50,000**	**-50,000**			**2,195**		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	**98.10**							**2,195**		
Excedentul sectiuni de functionare	**98.10.96**							**2,195**		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	**99.10**			**-50,000**	**-50,000**					
Deficitul sectiunii de functionare	**99.10.96**			**-50,000**	**-50,000**					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**58,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	**65.10**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**				
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01+65.10.04.02+65.10.04.03)	**65.10.04**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Invatamant secundar inferior	**65.10.04.01**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	**67.10**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**1,698**	**1,698**		**1,698**
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	**67.10.03**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Camine culturale	**67.10.03.07**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	**96.10**			**-50,000**	**-50,000**			**2,195**		
EXCEDENT (98.10.96)	**98.10**							**2,195**		
Excedentul sectiunii de functionare	**98.10.96**							**2,195**		
DEFICIT (99.10.96)	**99.10**			**-50,000**	**-50,000**					
Deficitul sectiunii de functionare	**99.10.96**			**-50,000**	**-50,000**					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,