MINISTERUL (ORGAN. ENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MATEI

Anexa 1

BILANT
la data de 31 MARTIE 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	39,678,733
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	40,166,304
	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	403,026
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	11,010
	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	1,327,489

BUGET
28. APR. 2022
D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud
BNG STZ

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	6,307
	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	6,307
	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	51,269
	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	44,192
	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+ 4580501+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		13,770
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	70,331
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	69,300	76,200
	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	217,877
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	513,925	217,877
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	45,302,024	46,301,896
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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2022

cod 02 | INTEGRAL | - lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	**01**		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,118,860	1,604,710
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	168,100	161,258
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		4,336
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+ 7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	226,558	107,856
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	**06**	**1,513,518**	**1,878,160**
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	**07**		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	342,773	374,034
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	192,654	252,134
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	148,730	252,120
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	**13**	**684,157**	**878,288**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	**14**		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	**15**	**829,361**	**999,872**
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	**16**		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	**19**		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	**20**		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	**21**		
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	**22**		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	**23**	**829,361**	**999,872**
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	**24**		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	**28**		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	**29**		
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	**29.1**		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	**29.2**	**829,361**	**999,872**
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	**29.3**		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	**29.4**		
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	**31**	**829,361**	**999,872**
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	**32**		

Conducatorul institutiei,
ENCIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MATEI

Anexa 30.b1

Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31 MARTIE 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

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 MARTIE 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 finelei perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Totai, 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**	**5,257,000**	**1,448,000**	**2,975,094**	**944,662**	**2,030,432**	**1,525,430**	**144,188**	**1,305,476**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	**49.90**	**2,293,000**	**701,000**	**2,242,758**	**944,662**	**1,298,096**	**793,094**	**144,188**	**1,305,476**
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**5,245,000**	**1,445,000**	**2,956,988**	**944,662**	**2,012,326**	**1,507,324**	**144,188**	**1,305,476**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**4,769,000**	**1,276,000**	**2,363,656**	**618,192**	**1,745,464**	**1,375,755**	**143,647**	**844,254**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1,253,000**	**330,000**	**289,905**		**289,905**	**289,905**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,253,000	330,000	289,905		289,905	289,905		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**			**1,385**		**1,385**	**1,385**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1,385		1,385	1,385		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	**04.02**	**1,253,000**	**330,000**	**288,520**		**288,520**	**288,520**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	473,000	130,000	104,221		104,221	104,221		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	380,000	100,000	90,165		90,165	90,165		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400,000	100,000	94,134		94,134	94,134		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**472,000**	**169,000**	**1,113,744**	**523,843**	**589,901**	**303,963**	**120,528**	**689,253**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**472,000**	**169,000**	**1,113,744**	**523,843**	**589,901**	**303,963**	**120,528**	**689,253**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	**07.02.01**	**109,000**	**27,000**	**238,470**	**73,887**	**164,583**	**69,060**	**50,090**	**119,320**
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73,000	15,000	167,705	73,433	94,272	47,380	15,225	105,100
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	12,000	70,765	454	70,311	21,680	34,865	14,220
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**351,000**	**139,000**	**866,938**	**449,956**	**416,982**	**226,567**	**70,438**	**569,933**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	39,000	152,451	77,411	75,040	38,641	12,086	101,724
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			487		487	113	345	29
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	291,000	100,000	714,000	372,545	341,455	187,813	58,007	468,180
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12,000	3,000	8,336		8,336	8,336		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**3,044,000**	**777,000**	**959,979**	**94,349**	**865,630**	**781,859**	**23,119**	**155,001**

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
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	**11.02**	**2,952,000**	**744,000**	**728,000**		**728,000**	**728,000**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	13,000	13,000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,790,000	331,000	328,000		328,000	328,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,149,000	400,000	400,000		400,000	400,000		
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**	**33,000**	**231,979**	**94,349**	**137,630**	**53,859**	**23,119**	**155,001**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**91,000**	**33,000**	**231,877**	**94,349**	**137,528**	**53,757**	**23,119**	**155,001**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	88,000	30,000	214,249	83,202	131,047	51,250	22,815	140,184
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	17,628	11,147	6,481	2,507	304	14,817
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1,000		102		102	102		
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**	**169,000**	**593,332**	**326,470**	**266,862**	**131,569**	**541**	**461,222**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**279,000**	**100,000**	**134,717**	**42,337**	**92,380**	**14,673**	**29**	**120,015**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**279,000**	**100,000**	**134,717**	**42,337**	**92,380**	**14,673**	**29**	**120,015**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	279,000	100,000	134,717	42,337	92,380	14,673	29	120,015
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279,000	100,000	134,717	42,337	92,380	14,673	29	120,015
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**197,000**	**69,000**	**458,615**	**284,133**	**174,482**	**116,896**	**512**	**341,207**
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**	**53,000**	**287,852**	**126,210**	**161,642**	**101,151**	**512**	**186,189**
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	53,000	287,852	126,210	161,642	101,151	512	186,189
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**44,000**	**16,000**	**170,763**	**157,923**	**12,840**	**15,745**		**155,018**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	44,000	16,000	170,763	157,923	12,840	15,745		155,018

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	16,000	170,763	157,923	12,840	15,745		155,018
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**			**13,770**		**13,770**	**13,770**		
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**			**13,770**		**13,770**	**13,770**		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			13,770		13,770	13,770		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**12,000**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**12,000**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
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+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	**42.02**	**12,000**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12,000	3,000	4,336		4,336	4,336		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	**00.01**	**5,247,000**	**1,438,000**	**2,961,324**	**944,662**	**2,016,662**	**1,511,660**	**144,188**	**1,305,476**
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	**49.90**	**2,293,000**	**701,000**	**2,228,988**	**944,662**	**1,284,326**	**779,324**	**144,188**	**1,305,476**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**5,235,000**	**1,435,000**	**2,956,988**	**944,662**	**2,012,326**	**1,507,324**	**144,188**	**1,305,476**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**4,769,000**	**1,276,000**	**2,363,656**	**618,192**	**1,745,464**	**1,375,755**	**143,647**	**844,254**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1,253,000**	**330,000**	**289,905**		**289,905**	**289,905**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	1,253,000	330,000	289,905		289,905	289,905		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**			**1,385**		**1,385**	**1,385**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1,385		1,385	1,385		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	**04.02**	**1,253,000**	**330,000**	**288,520**		**288,520**	**288,520**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	473,000	130,000	104,221		104,221	104,221		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	380,000	100,000	90,165		90,165	90,165		

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
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400,000	100,000	94,134		94,134	94,134		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**472,000**	**169,000**	**1,113,744**	**523,843**	**589,901**	**303,963**	**120,528**	**689,253**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**472,000**	**169,000**	**1,113,744**	**523,843**	**589,901**	**303,963**	**120,528**	**689,253**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	**07.02.01**	**109,000**	**27,000**	**238,470**	**73,887**	**164,583**	**69,060**	**50,090**	**119,320**
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	73,000	15,000	167,705	73,433	94,272	47,380	15,225	105,100
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	12,000	70,765	454	70,311	21,680	34,865	14,220
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**351,000**	**139,000**	**866,938**	**449,956**	**416,982**	**226,567**	**70,438**	**569,933**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	39,000	152,451	77,411	75,040	38,641	12,086	101,724
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			487		487	113	345	29
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	291,000	100,000	714,000	372,545	341,455	187,813	58,007	468,180
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12,000	3,000	8,336		8,336	8,336		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**3,044,000**	**777,000**	**959,979**	**94,349**	**865,630**	**781,859**	**23,119**	**155,001**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	**11.02**	**2,952,000**	**744,000**	**728,000**		**728,000**	**728,000**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	13,000	13,000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,790,000	331,000	328,000		328,000	328,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,149,000	400,000	400,000		400,000	400,000		
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**	**33,000**	**231,979**	**94,349**	**137,630**	**53,859**	**23,119**	**155,001**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**91,000**	**33,000**	**231,877**	**94,349**	**137,528**	**53,757**	**23,119**	**155,001**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	88,000	30,000	214,249	83,202	131,047	51,250	22,815	140,184
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	17,628	11,147	6,481	2,507	304	14,817
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1,000		102		102	102		
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		

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
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**466,000**	**159,000**	**593,332**	**326,470**	**266,862**	**131,569**	**541**	**461,222**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**279,000**	**100,000**	**134,717**	**42,337**	**92,380**	**14,673**	**29**	**120,015**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**279,000**	**100,000**	**134,717**	**42,337**	**92,380**	**14,673**	**29**	**120,015**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	279,000	100,000	134,717	42,337	92,380	14,673	29	120,015
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279,000	100,000	134,717	42,337	92,380	14,673	29	120,015
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**187,000**	**59,000**	**458,615**	**284,133**	**174,482**	**116,896**	**512**	**341,207**
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**	**53,000**	**287,852**	**126,210**	**161,642**	**101,151**	**512**	**186,189**
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	53,000	287,852	126,210	161,642	101,151	512	186,189
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**44,000**	**16,000**	**170,763**	**157,923**	**12,840**	**15,745**		**155,018**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	44,000	16,000	170,763	157,923	12,840	15,745		155,018
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	44,000	16,000	170,763	157,923	12,840	15,745		155,018
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**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**12,000**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
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**	**3,000**	**4,336**		**4,336**	**4,336**		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12,000	3,000	4,336		4,336	4,336		
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**	**13,770**		**13,770**	**13,770**		
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**						

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
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**			**13,770**		**13,770**	**13,770**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	**40.02**			**13,770**		**13,770**	**13,770**		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			13,770		13,770	13,770		

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 31 MARTIE 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**	**8,785,000**	**4,780,000**	**8,795,000**	**4,780,000**	**4,778,536**	**891,295**	**891,295**		**878,288**
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	**4,159,000**	**2,595,000**	**4,169,000**	**2,595,000**	**2,595,000**	**296,899**	**296,899**		**286,675**
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	**4,154,000**	**2,595,000**	**4,154,000**	**2,595,000**	**2,595,000**	**296,899**	**296,899**		**286,675**
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,154,000	2,595,000	4,154,000	2,595,000	2,595,000	296,899	296,899		286,675
Autoritati executive	51.02.01.03	4,154,000	2,595,000	4,154,000	2,595,000	2,595,000	296,899	296,899		286,675
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**	**5,000**		**15,000**						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	5,000		5,000						
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**	**69,000**	**15,000**	**69,000**	**15,000**	**15,000**	**12,147**	**12,147**		**12,086**
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**	**69,000**	**15,000**	**69,000**	**15,000**	**15,000**	**12,147**	**12,147**		**12,086**
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	69,000	15,000	69,000	15,000	15,000	12,147	12,147		12,086
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**3,437,000**	**1,456,000**	**3,437,000**	**1,456,000**	**1,454,536**	**532,543**	**532,543**		**534,387**
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	**65.02**	**683,000**	**228,000**	**683,000**	**228,000**	**228,000**	**136,372**	**136,372**		**138,789**
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	421,000	201,000	421,000	201,000	201,000	132,401	132,401		134,818
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	421,000	201,000	421,000	201,000	201,000	132,401	132,401		134,818
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	262,000	27,000	262,000	27,000	27,000	3,971	3,971		3,971
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**	**637,000**	**1,031,000**	**637,000**	**637,000**	**54,493**	**54,493**		**54,655**
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	37,000	246,000	37,000	37,000	22,750	22,750		22,831
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	71,000	22,000	71,000	22,000	22,000	15,773	15,773		15,854
Camine culturale	67.02.03.07	175,000	15,000	175,000	15,000	15,000	6,977	6,977		6,977
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	730,000	600,000	730,000	600,000	600,000	31,743	31,743		31,824
Sport	67.02.05.01	535,000	525,000	535,000	525,000	525,000				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	195,000	75,000	195,000	75,000	75,000	31,743	31,743		31,824
Servicii religioase	67.02.06	40,000		40,000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	15,000		15,000						

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**	**390,000**	**1,522,000**	**390,000**	**388,536**	**341,574**	**341,574**		**340,943**
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,500,000	385,000	1,500,000	385,000	383,536	338,178	338,178		337,547
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,500,000	385,000	1,500,000	385,000	383,536	338,178	338,178		337,547
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	12,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,396	3,396		3,396
Ajutor social	68.02.15.01	12,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,396	3,396		3,396
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	10,000	2,000	10,000	2,000	2,000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	10,000	2,000	10,000	2,000	2,000				
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		**700,000**	**514,000**	**700,000**	**514,000**	**514,000**	**49,706**	**49,706**		**45,140**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**	**170,000**	**99,000**	**170,000**	**99,000**	**99,000**	**16,700**	**16,700**		**16,700**
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				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	100,000	29,000	100,000	29,000	29,000	16,700	16,700		16,700
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**	**530,000**	**415,000**	**530,000**	**415,000**	**415,000**	**33,006**	**33,006**		**28,440**
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	193,000	78,000	193,000	78,000	78,000	28,440	28,440		28,440
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	193,000	78,000	193,000	78,000	78,000	28,440	28,440		28,440
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**	**200,000**	**420,000**	**200,000**	**200,000**				
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	**80.02**	**70,000**		**70,000**						
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		70,000						
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	70,000		70,000						
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**	**-3,332,000**			**634,135**		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							634,135		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				206,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-3,538,000	-3,332,000					
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**	**5,237,000**	**1,232,000**	**5,247,000**	**1,232,000**	**1,230,536**	**877,525**	**877,525**		**878,288**
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	**1,989,000**	**425,000**	**1,999,000**	**425,000**	**425,000**	**287,799**	**287,799**		**286,675**
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	**1,984,000**	**425,000**	**1,984,000**	**425,000**	**425,000**	**287,799**	**287,799**		**286,675**

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		15,000						
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	15,000	69,000	15,000	15,000	12,147	12,147		12,086
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	69,000	15,000	69,000	15,000	15,000	12,147	12,147		12,086
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	2,666,000	685,000	2,666,000	685,000	683,536	532,439	532,439		534,387
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	673,000	218,000	673,000	218,000	218,000	136,372	136,372		138,789
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	77,000	471,000	77,000	77,000	54,493	54,493		54,655
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 domenille 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	390,000	1,522,000	390,000	388,536	341,574	341,574		340,943
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	2,000	10,000	2,000	2,000				
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		293,000	107,000	293,000	107,000	107,000	45,140	45,140		45,140

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	29,000	100,000	29,000	29,000	16,700	16,700		16,700
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	78,000	193,000	78,000	78,000	28,440	28,440		28,440
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		220,000						
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	70,000		70,000						
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				206,000			634,135		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				206,000			634,135		
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	13,770	13,770		
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	9,100	9,100		
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	9,100	9,100		
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	104	104		
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				
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
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	4,566	4,566		
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				
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			-13,770		
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-3,538,000	-3,538,000			-13,770		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3,538,000	-3,538,000			-13,770		

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 31 MARTIE 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**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	**00.13**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	8,000	8,000	2,636		2,636	2,636		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	8,000	8,000	2,636		2,636	2,636		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	**00.13**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**8,000**	**8,000**	**2,636**		**2,636**	**2,636**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	8,000	8,000	2,636		2,636	2,636		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	8,000	8,000	2,636		2,636	2,636		

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 31 MARTIE 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**				
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**				
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**				
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				
Camine culturale	67.10.03.07	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	**96.10**			**-50,000**	**-50,000**			**2,636**		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	**98.10**							**2,636**		
Excedentul sectiuni de functionare	**98.10.96**							**2,636**		
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**				
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**				
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**				
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**			**2,636**		
EXCEDENT (98.10.96)	**98.10**							**2,636**		
Excedentul sectiunii de functionare	**98.10.96**							**2,636**		
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,