



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3**  
**AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

**LA DATA: 31-OCT-20**

**Cod Fiscal IP : 4553712**

**Denumire IP : COMUNA CERNATESTI**

**Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)**

| Tip Indicator | Sursa finantare        | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere   | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit         | A-Integral de la buget | 031800                   | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  |                        |                                  | 2.389,50         |
| Venit         | A-Integral de la buget | 040100                   | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)   |                        |                                  | 102.943,95       |
| Venit         | A-Integral de la buget | 040400                   | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  |                        |                                  | 328.353,37       |
| Venit         | A-Integral de la buget | 040500                   | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean   |                        |                                  | 133.632,99       |
| Venit         | A-Integral de la buget | 070101                   | Impozit pe cladiri de la persoane fizice   |                        |                                  | 20.437,00        |
| Venit         | A-Integral de la buget | 070102                   | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice   |                        |                                  | 5.876,09         |
| Venit         | A-Integral de la buget | 070201                   | Impozit pe terenuri de la persoane fizice  |                        |                                  | 53.549,00        |
| Venit         | A-Integral de la buget | 070202                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   |                        |                                  | 1.457,00         |
| Venit         | A-Integral de la buget | 070203                   | Impozit pe terenul din extravilan  |                        |                                  | 167.509,00       |
| Venit         | A-Integral de la buget | 110200                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) |                        |                                  | 99.269,00        |
| Venit         | A-Integral de la buget | 110600                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)  |                        |                                  | 887.000,00       |
| Venit         | A-Integral de la buget | 160201                   | Impozit pe mijloacele de transport   |                        |                                  | 24.897,00        |

| Tip Indicator         | Sursa finantare        | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                      | Executie Cumulat    |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|---------------------|
|                       |                        |                          | detinute de persoane fizice   |                        |   |                     |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 160202                   | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice  |                        |   | 8.624,00            |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 185000                   | Alte impozite si taxe   |                        |   | 12.343,30           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 300530                   | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  |                        |   | 360,75              |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 332800                   | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri  |                        |   | 140,00              |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   |                        |   | 24.362,46           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 340200                   | Taxe extrajudiciare de timbru   |                        |   | 3.538,73            |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 350102                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate   |                        |   | 30.984,50           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 360600                   | Taxe speciale   |                        |   | 43.747,00           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 401400                   | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   |                        |   | 855.000,00          |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 423400                   | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri  |                        |   | 2.076,00            |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 424100                   | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   |                        |   | 60.484,00           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 433100                   | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020   |                        |   | 95.558,57           |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 433400                   | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara |                        |   | 6.106,16            |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 480103                   | Prefinantare  |                        |   | 464.212,57          |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 480401                   | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  |                        |   | 113.106,02          |
| Venit                 | A-Integral de la buget | 480403                   | Prefinantare  |                        |   | 118.283,46          |
| <b>TOTAL VENITURI</b> |                        |                          |   |                        |   | <b>3.666.241,42</b> |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100101                 | Salarii de baza                                       | 697.561,00          |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100112                 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 74.048,00           |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                 | 32.507,00           |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100206                 | Vouchere de vacanta                                   | 17.400,00           |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                 | 17.897,00           |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200101                 | Furnituri de birou                                    | 3.618,14            |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200102                 | Materiale pentru curatenie                            | 450,00              |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                   | 5.372,09            |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200104                 | Apa, canal si salubritate                             | 4.158,25            |
| Cheltuiala            | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                             | 14.861,74           |

| Tip Indicator | Sursa finantare        | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere               | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere   | Executie Cumulat |
|---------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 200106                 | Piese de schimb  | 3.197,39         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 28.056,75        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 6.908,37         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 200530                 | Alte obiecte de inventar   | 1.787,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari   | 3.512,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 201300                 | Pregatire profesionala   | 4.720,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 201400                 | Protectia muncii   | 900,00           |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 201900                 | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 1.138,11         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 100.164,05       |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 580401                 | Finantarea nationala   | 260.198,99       |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 580402                 | Finantarea externa nerambursabila  | 405.207,63       |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 13.000,00        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                             | 850102                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local   | -42.027,90       |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 545000                   | Alte servicii publice generale                   | 100112                 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 1.080,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 545000                   | Alte servicii publice generale                   | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari   | 2.087,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 545000                   | Alte servicii publice generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 15.011,39        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 1.320,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 100115                 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   | 15.480,50        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200101                 | Furnituri de birou   | 1.074,97         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200102                 | Materiale pentru curatenie   | 1.997,26         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica  | 15.000,00        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200104                 | Apa, canal si salubritate  | 1.470,66         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200106                 | Piese de schimb  | 1.665,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 1.411,38         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 620,00           |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 10.720,78        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200200                 | Reparatii curente  | 2.896,26         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200530                 | Alte obiecte de inventar   | 605,53           |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari   | 398,00           |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar  | 7.461,60         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 650401                   | Invatamant secundar inferior                     | 590100                 | Burse  | 1.500,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 655000                   | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului       | 570203                 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita   | 1.200,00         |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                     | 100101                 | Salarii de baza  | 55.841,00        |
| Cheltuiala    | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                     | 100117                 | Indemnizatii de hrana  | 3.315,00         |

| Tip Indicator           | Sursa finantare        | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere   | Executie Cumulat    |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|---------------------|
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                      | 100206                 | Vouchere de vacanta  | 1.450,00            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                      | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca  | 1.328,00            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                      | 200200                 | Reparatii curente  | 90.712,51           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 660800                   | Servicii de sanatate publica                      | 580103                 | Cheltuieli neeligibile   | 5.950,00            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670312                   | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 580101                 | Finantarea nationala   | 29.887,86           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670312                   | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 580102                 | Finantarea externa nerambursabila  | 157.304,50          |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670312                   | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 580401                 | Finantarea nationala   | 18.090,41           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670312                   | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 580402                 | Finantarea externa nerambursabila  | 121.066,60          |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 200200                 | Reparatii curente  | 41.097,50           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 580401                 | Finantarea nationala   | 25.589,89           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 580402                 | Finantarea externa nerambursabila  | 114.000,00          |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 580403                 | Cheltuieli neeligibile   | 21.125,46           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 591100                 | Asociatii si fundatii  | 5.200,00            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670501                   | Sport   | 850102                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | -9.068,99           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 670600                   | Servicii religioase                               | 591200                 | Sustinerea cultelor  | 20.000,00           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 680502                   | Asistenta sociala in caz de invaliditate          | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar  | 146.714,00          |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 681501                   | Ajutor social                                     | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar  | 3.266,00            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 700501                   | Alimentare cu apa                                 | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica  | 20.423,98           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 700501                   | Alimentare cu apa                                 | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 8.276,54            |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 700501                   | Alimentare cu apa                                 | 710101                 | Constructii  | 95.877,86           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 700600                   | Iluminat public si electrificari                  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica  | 32.876,40           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 700600                   | Iluminat public si electrificari                  | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.253,48           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 740501                   | Salubritate                                       | 200104                 | Apa, canal si salubritate  | 56.335,01           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 740501                   | Salubritate                                       | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 19.396,00           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 740600                   | Canalizarea si tratarea apelor reziduale          | 580403                 | Cheltuieli neeligibile   | 75.000,00           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 840301                   | Drumuri si poduri                                 | 200105                 | Carburanti si lubrifianti  | 11.356,80           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 840301                   | Drumuri si poduri                                 | 200200                 | Reparatii curente  | 38.834,46           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 840301                   | Drumuri si poduri                                 | 580103                 | Cheltuieli neeligibile   | 15.470,00           |
| Cheltuiala              | A-Integral de la buget | 840301                   | Drumuri si poduri                                 | 580402                 | Finantarea externa nerambursabila  | 15.306,44           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b> |                        |                          |   |                        |  | <b>2.999.912,65</b> |