



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4305792 Denumire IP : SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			11.028.318,96
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			40.987,28
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			2.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			441,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			299.621,70
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			8.869.257,84
TOTAL VENITURI:						20.240.626,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	9.090.922,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.651.852,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.267.629,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	357.443,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	506.247,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	703.703,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	220.700,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	321.183,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	26.798,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	119.080,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	434.975,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	142.296,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	19.444,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	9.782,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.432,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	138.299,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	364.373,53

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
					functionare	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	164.907,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	1.431.243,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	590.012,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	79.204,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	22.477,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	51.144,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	50.600,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	39.655,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	19.343,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	63.612,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	34.364,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	25.897,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	10.830,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	1.779,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	12.560,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	36.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.399,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	193.094,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	4.879,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	81.453,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.831,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	25.265,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	83.097,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-81.328,00
TOTAL CHELTUIELI:						19.338.488,20

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			11.028.318,96
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			40.987,28
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			2.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			441,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			299.621,70
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			8.869.257,84
TOTAL VENITURI:						20.240.626,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	9.090.922,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.651.852,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.267.629,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	357.443,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	506.247,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	703.703,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	220.700,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	321.183,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	26.798,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	119.080,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	434.975,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	142.296,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	19.444,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	9.782,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.432,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	138.299,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	364.373,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	164.907,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	1.431.243,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	590.012,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	79.204,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	22.477,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	51.144,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	50.600,50

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	39.655,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	19.343,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	63.612,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	34.364,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	25.897,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	10.830,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	1.779,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	12.560,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	36.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.399,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	193.094,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	4.879,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	81.453,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.831,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	25.265,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	83.097,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-81.328,00
TOTAL CHELTUIELI:						19.338.488,20