



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JUL-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   |                        |  | 6.673.652,49     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   |                        |  | 23.582,28        |
| 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 | 401502                   | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare               |                        |  | 130.677,48       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |  | 5.072.465,84     |
| TOTAL VENITURI: |                               |                          |   |                        |  | 11.902.819,09    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100101                 | Salarii de baza  | 5.066.201,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                         | 1.555.458,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100106                 | Alte sporuri   | 652.627,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                               | 208.342,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                    | 302.945,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                          | 407.767,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100206                 | Vouchere de vacanta                                      | 219.550,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                    | 180.362,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200101                 | Furnituri de birou                                       | 15.327,14        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200102                 | Materiale pentru curatenie                               | 38.421,45        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                      | 123.372,94       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                | 77.779,59        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                | 7.526,99         |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200106                 | Piese de schimb  | 5.275,89         |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet              | 5.511,09         |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 89.976,27        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si            | 175.283,09       |

| 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   | 17.288,19        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200301                 | Hrana pentru oameni   | 823.767,97       |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200401                 | Medicamente   | 330.135,97       |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200402                 | Materiale sanitare  | 34.896,46        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200404                 | Dezinfectanti   | 11.580,99        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200501                 | Uniforme si echipament  | 10.161,35        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200530                 | Alte obiecte de inventar  | 31.207,09        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | 8.131,97         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200900                 | Materiale de laborator  | 33.038,06        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201200                 | Consultanta si expertiza  | 20.364,00        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201300                 | Pregatire profesionala  | 9.204,00         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201400                 | Protectia muncii  | 6.073,19         |
| 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  | 665,00           |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203004                 | Chirii  | 18.000,00        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 3.584,20         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | 111.098,00       |
| 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  | 9.750,00         |
| 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 | -65.427,00       |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                               |                          |                                    |                        |   | 10.664.453,52    |

**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   |                        |   | 6.673.652,49     |
| Venit                  | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   |                        |   | 23.582,28        |
| 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 | 401502                   | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare               |                        |   | 130.677,48       |
| Venit                  | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |   | 5.072.465,84     |
| <b>TOTAL VENITURI:</b> |                               |                          |   |                        |   | 11.902.819,09    |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100101                 | Salarii de baza   | 5.066.201,00     |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                          | 1.555.458,00     |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100106                 | Alte sporuri  | 652.627,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                                | 208.342,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                     | 302.945,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                           | 407.767,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100206                 | Vouchere de vacanta                                       | 219.550,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 180.362,00       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200101                 | Furnituri de birou  | 15.327,14        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200102                 | Materiale pentru curatenie                                | 38.421,45        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                       | 123.372,94       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                 | 77.779,59        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                 | 7.526,99         |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200106                 | Piese de schimb   | 5.275,89         |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 5.511,09         |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 89.976,27        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 175.283,09       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200200                 | Reparatii curente   | 17.288,19        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200301                 | Hrana pentru oameni                                       | 823.767,97       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200401                 | Medicamente   | 330.135,97       |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200402                 | Materiale sanitare  | 34.896,46        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200404                 | Dezinfectanti   | 11.580,99        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200501                 | Uniforme si echipament                                    | 10.161,35        |
| Cheltuiala             | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale  | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                  | 31.207,09        |

| Tip Indicator            | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Executie Cumulat |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | 8.131,97         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200900                 | Materiale de laborator  | 33.038,06        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201200                 | Consultanta si expertiza  | 20.364,00        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201300                 | Pregatire profesionala  | 9.204,00         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201400                 | Protectia muncii  | 6.073,19         |
| 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  | 665,00           |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203004                 | Chirii  | 18.000,00        |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 3.584,20         |
| Cheltuiala               | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | 111.098,00       |
| 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  | 9.750,00         |
| 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 | -65.427,00       |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                               |                          |                                    |                        |   | 10.664.453,52    |