



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-NOV-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 | | | 10.144.491,11 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | | 36.057,28 |
| 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 | | | 204.024,48 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | | | 240.717,02 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 8.103.253,84 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 18.730.984,73 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100101 | Salarii de baza | 8.292.821,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 2.424.061,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100106 | Alte sporuri | 1.132.423,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 327.675,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100117 | Indemnizatii de hrana | 466.127,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 632.334,00 |
| 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 | 292.661,00 |
| 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 | 332.304,53 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 131.316,47 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 17.886,10 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200106 | Piese de schimb | 9.582,87 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 11.210,20 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 132.113,19 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 347.931,13 |
| 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 | 1.346.461,20 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200401 | Medicamente | 545.015,09 |
| 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 | 19.079,99 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200900 | Materiale de laborator | 56.954,53 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 201200 | Consultanta si expertiza | 31.564,00 |
| 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 | 10.035,19 |
| 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 | 33.000,00 |
| 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 | 171.842,00 |
| 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: | | | | | | 17.703.802,73 |

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 | | | 10.144.491,11 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | | 36.057,28 |
| 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 | | | 204.024,48 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 431000 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | | | 240.717,02 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 8.103.253,84 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 18.730.984,73 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100101 | Salarii de baza | 8.292.821,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 2.424.061,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100106 | Alte sporuri | 1.132.423,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 327.675,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100117 | Indemnizatii de hrana | 466.127,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 632.334,00 |
| 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 | 292.661,00 |
| 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 | 332.304,53 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 131.316,47 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 17.886,10 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200106 | Piese de schimb | 9.582,87 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 11.210,20 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 132.113,19 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 347.931,13 |
| 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 | 1.346.461,20 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200401 | Medicamente | 545.015,09 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200402 | Materiale sanitare | 79.204,19 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200404 | Dezinfectanti | 22.477,74 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200501 | Unifforme 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 | 19.079,99 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 200900 | Materiale de laborator | 56.954,53 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660601 | Spitale generale | 201200 | Consultanta si expertiza | 31.564,00 |
| 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 | 10.035,19 |
| 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 | 33.000,00 |
| 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 | 171.842,00 |
| 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: | | | | | | 17.703.802,73 |