



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-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			9.366.242,35
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			33.172,28
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			153.183,56
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			7.261.520,84
TOTAL VENITURI:						17.020.584,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	7.479.973,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.200.732,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.003.523,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	297.751,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	426.981,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	577.246,00
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	264.012,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	26.055,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	115.367,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	287.928,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	121.282,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	16.718,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	8.944,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.869,16

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	121.167,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	334.598,96
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	1.248.693,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	543.911,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	54.438,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	15.684,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	39.165,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	25.400,50
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	18.921,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	50.464,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	28.764,00
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	9.240,19
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	30.000,00
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	150.458,00
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:						16.083.494,42

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			9.366.242,35
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			33.172,28
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			153.183,56
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			7.261.520,84
TOTAL VENITURI:						17.020.584,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	7.479.973,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.200.732,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.003.523,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	297.751,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	426.981,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	577.246,00
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	264.012,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	26.055,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	115.367,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	287.928,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	121.282,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	16.718,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	8.944,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.869,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	121.167,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	334.598,96
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	1.248.693,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	543.911,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	54.438,99

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	15.684,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Unifforme si echipament	39.165,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	25.400,50
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	18.921,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	50.464,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	28.764,00
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	9.240,19
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	30.000,00
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	150.458,00
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:						16.083.494,42