



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JUL-24

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	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	7.276.590,11
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	21.940,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	3.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			F - FUNCTIONARE	969.658,01
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	101.166,57
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	223.278,32
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	6.179.491,00
TOTAL VENITURI:							14.775.124,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	6.327.150,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	1.647.363,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.006.140,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	222.628,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	290.662,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	360.287,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	217.914,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	17.744,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	74.278,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	512.600,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	63.733,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	11.842,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	9.454,85

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	7.144,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	78.101,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	241.316,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	66.231,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	958.171,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	624.802,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	57.835,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	18.394,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	10.759,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	54.218,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	37.186,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	32.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	790,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	10.430,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	967,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	12.513,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	21.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	150.348,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	34.476,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	1.587,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	65.103,00
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	F - FUNCTIONARE	-248.402,00
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>							12.997.676,24

**Program: 000000000 - 0000**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	7.276.590,11
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	21.940,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	3.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			F - FUNCTIONARE	969.658,01
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	101.166,57
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	223.278,32
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	6.179.491,00
<b>TOTAL VENITURI:</b>							14.775.124,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	6.327.150,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	1.647.363,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.006.140,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	222.628,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	290.662,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	360.287,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	217.914,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	17.744,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	74.278,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	512.600,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	63.733,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	11.842,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	9.454,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	7.144,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	78.101,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	241.316,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	66.231,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	958.171,76

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	624.802,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	57.835,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	18.394,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	10.759,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	54.218,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	37.186,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	32.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	790,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	10.430,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	967,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	12.513,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	21.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	150.348,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	34.476,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	1.587,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	65.103,00
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	F - FUNCTIONARE	-248.402,00
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>							12.997.676,24