



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-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	6.353.283,88
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	19.125,00
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	77.166,77
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	111.152,86
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	5.132.882,38
TOTAL VENITURI:							12.666.268,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	5.280.168,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	1.420.450,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	863.121,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	190.250,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	252.226,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	326.718,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	184.182,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	13.130,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	58.005,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	382.879,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	56.954,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	7.763,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	9.004,84

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	6.314,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	64.866,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	203.313,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	65.526,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	852.016,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	503.426,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	39.032,77
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	43.783,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	32.011,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	28.900,00
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	5.540,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	611,81
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	18.000,00
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	128.832,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	23.476,77
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	52.103,00
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	-226.392,00
TOTAL CHELTUIELI:							10.930.762,29

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	6.353.283,88
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	19.125,00
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	77.166,77
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	111.152,86
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	5.132.882,38
TOTAL VENITURI:							12.666.268,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	5.280.168,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	1.420.450,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	863.121,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	190.250,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	252.226,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	326.718,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	184.182,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	13.130,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	58.005,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	382.879,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	56.954,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	7.763,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	9.004,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	6.314,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	64.866,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	203.313,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	65.526,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	852.016,69

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	503.426,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	39.032,77
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	43.783,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	32.011,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	28.900,00
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	5.540,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	611,81
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	18.000,00
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	128.832,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	23.476,77
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	52.103,00
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	-226.392,00
TOTAL CHELTUIELI:							10.930.762,29