



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-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	10.505.310,22
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	34.145,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	3.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	1.071.620,12
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	299.621,72
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	9.327.362,58
TOTAL VENITURI:							21.241.059,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	9.476.606,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	2.274.272,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.391.646,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	317.565,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	402.054,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	539.764,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	229.800,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	318.256,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	36.289,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	100.499,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	646.828,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	93.725,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	15.659,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	17.434,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	10.154,48

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	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	113.123,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	418.160,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	77.856,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	1.359.600,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	714.323,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	64.286,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	27.218,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	49.953,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	75.856,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	63.082,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	59.542,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	42.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	1.280,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	13.224,66
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	30.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	1.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	222.720,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	72.785,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	D - DEZVOLTARE	5.402,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	28.785,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	964.647,42
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	-302.795,00
TOTAL CHELTUIELI:							19.986.989,23

Program: 0000000000 - 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	10.505.310,22
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	34.145,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	3.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	1.071.620,12
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			F - FUNCTIONARE	299.621,72
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	9.327.362,58
TOTAL VENITURI:							21.241.059,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	9.476.606,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	2.274.272,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.391.646,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	317.565,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	402.054,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	539.764,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	229.800,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	318.256,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	36.289,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	100.499,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	646.828,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	93.725,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	15.659,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	17.434,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	10.154,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	113.123,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	418.160,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	77.856,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	1.359.600,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	714.323,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	64.286,05

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectioniune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	27.218,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	49.953,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	75.856,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	63.082,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	59.542,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	42.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	1.280,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	13.224,66
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	30.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	1.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	222.720,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	72.785,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	D - DEZVOLTARE	5.402,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	28.785,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	964.647,42
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	-302.795,00
TOTAL CHELTUIELI:							19.986.989,23