



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-22

Cod Fiscal IP : 4266162

Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

| Tip Indicator         | Sursa finantare                    | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                                                                    | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere       | Executie Cumulat      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Venit                 | D - Fonduri externe nerambursabile | 427500                   | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021       |                        |                                        | 117.679,13            |
| Venit                 | D - Fonduri externe nerambursabile | 483103                   | Prefinantare                                                                                                          |                        |                                        | 603.135,26            |
| Venit                 | F - Integral venituri proprii      | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         |                        |                                        | 112.294.144,05        |
| Venit                 | F - Integral venituri proprii      | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat           |                        |                                        | 7.187.677,39          |
| Venit                 | F - Integral venituri proprii      | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             |                        |                                        | 2.836.142,61          |
| Venit                 | F - Integral venituri proprii      | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                          |                        |                                        | 1.327.984,00          |
| Venit                 | F - Integral venituri proprii      | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |                                        | 80.749.624,00         |
| <b>TOTAL VENITURI</b> |                                    |                          |                                                                                                                       |                        |                                        | <b>205.116.386,44</b> |
| Cheltuiala            | D - Fonduri externe nerambursabile | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 583101                 | Finantarea nationala                   | 117.679,13            |
| Cheltuiala            | D - Fonduri externe nerambursabile | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 583102                 | Finantarea externa nerambursabila      | 666.848,45            |
| Cheltuiala            | F - Integral venituri proprii      | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100101                 | Salarii de baza                        | 77.339.328,00         |
| Cheltuiala            | F - Integral venituri proprii      | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca       | 44.173.237,00         |
| Cheltuiala            | F - Integral venituri proprii      | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100106                 | Alte sporuri                           | 3.073.369,00          |
| Cheltuiala            | F - Integral venituri proprii      | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100110                 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 6.151.072,00          |

FXB-EXB-900

| Tip Indicator           | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                                                                              | Executie Cumulat      |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                                                                                    | 674.682,00            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100113                 | Drepturi de delegare                                                                                          | 5.453,00              |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                                                                         | 3.846.428,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                                                                               | 2.295.066,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100206                 | Vouchere de vacanta                                                                                           | 1.634.566,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                         | 3.050.440,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200101                 | Furnituri de birou                                                                                            | 234.536,56            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200102                 | Materiale pentru curatenie                                                                                    | 364.059,93            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                           | 3.687.602,43          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                                                                     | 1.239.444,19          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 47.052,67             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200106                 | Piese de schimb                                                                                               | 67.892,45             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 107.147,68            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 1.120.583,66          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 9.224.575,83          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 504.305,37            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200301                 | Hrana pentru oameni                                                                                           | 2.885.466,91          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 39.264.766,41         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200402                 | Materiale sanitare                                                                                            | 1.529.294,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 1.439.332,52          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 630.652,40            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200501                 | Uniforme si echipament                                                                                        | 114.197,76            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200503                 | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                  | 105.457,80            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 465.408,96            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                                                                      | 81.721,91             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200602                 | Deplasari in strainatate                                                                                      | 24.952,25             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200900                 | Materiale de laborator                                                                                        | 29.829,38             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201100                 | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                    | 5.190,28              |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201200                 | Consultanta si expertiza                                                                                      | 532.081,00            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201300                 | Pregatire profesionala                                                                                        | 97.658,42             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201400                 | Protectia muncii                                                                                              | 26.534,30             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         | 182.321,72            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 1.205.388,00          |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710101                 | Constructii                                                                                                   | 414.368,85            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                  | 670.337,41            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                         | 12.995,12             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710130                 | Alte active fixe                                                                                              | 40.170,00             |
| 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 | -137.643,59           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b> |                               |                          |                                    |                        |                                                                                                               | <b>209.245.851,16</b> |