



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JUL-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 4515565 Denumire IP : SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Total programe bugetare

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|------------------|
| Venit | F - Integral venituri proprii | 330800 | Venituri din prestari de servicii | | | 5.666.995,99 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | | | 5.961.503,23 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | | | 5.041.030,19 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | | | 1.941.000,00 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 3.330.713,98 |
| TOTAL VENTURI: | | | | | | 21.941.243,39 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100101 | Salarii de baza | 8.159.984,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 529.680,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100106 | Alte sporuri | 461.792,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 39.478,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 8.964,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100113 | Drepturi de delegare | 86,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100117 | Indemnizatii de hrana | 504.316,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 121.930,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 219.712,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200101 | Furnituri de birou | 37.759,25 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200102 | Materiale pentru curatenie | 166.667,34 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 1.370.511,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200104 | Apa, canal si salubritate | 409.176,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 23.219,93 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200106 | Piese de schimb | 17.903,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200107 | Transport | 12.800,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 32.832,20 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 127.777,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 955.933,30 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| | | | | | functionare | |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200200 | Reparatii curente | 153.938,99 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200301 | Hrana pentru oameni | 972.365,83 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200401 | Medicamente | 2.721,64 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200402 | Materiale sanitare | 264.701,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200403 | Reactivi | 37.398,83 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200404 | Dezinfectanti | 123.483,58 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200530 | Alte obiecte de inventar | 48.318,89 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 1.946,35 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200900 | Materiale de laborator | 9.913,47 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201300 | Pregatire profesionala | 7.485,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201400 | Protectia muncii | 988,84 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203004 | Chirii | 905.392,45 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 82.555,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 2.033.272,89 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710130 | Alte active fixe | 6.500,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -23.171,00 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | 17.828.334,33 |

Program: 0000000000 - 0000

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|
| Venit | F - Integral venituri proprii | 330800 | Venituri din prestari de servicii | | | 5.666.995,99 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | | | 5.961.503,23 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | | | 5.041.030,19 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 421100 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | | | 1.941.000,00 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 3.330.713,98 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 21.941.243,39 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100101 | Salarii de baza | 8.159.984,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 529.680,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100106 | Alte sporuri | 461.792,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 39.478,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 8.964,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100113 | Drepturi de delegare | 86,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100117 | Indemnizatii de hrana | 504.316,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 121.930,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 219.712,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200101 | Furnituri de birou | 37.759,25 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200102 | Materiale pentru curatenie | 166.667,34 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 1.370.511,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200104 | Apa, canal si salubritate | 409.176,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 23.219,93 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200106 | Piese de schimb | 17.903,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200107 | Transport | 12.800,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 32.832,20 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 127.777,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 955.933,30 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200200 | Reparatii curente | 153.938,99 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200301 | Hrana pentru oameni | 972.365,83 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200401 | Medicamente | 2.721,64 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200402 | Materiale sanitare | 264.701,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200403 | Reactivi | 37.398,83 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200404 | Dezinfectanti | 123.483,58 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200530 | Alte obiecte de inventar | 48.318,89 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 1.946,35 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200900 | Materiale de laborator | 9.913,47 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201300 | Pregatire profesionala | 7.485,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201400 | Protectia muncii | 988,84 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203004 | Chirii | 905.392,45 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 82.555,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 2.033.272,89 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710130 | Alte active fixe | 6.500,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -23.171,00 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | 17.828.334,33 |