



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-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 | | | 13.592.491,55 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | | | 10.125.204,78 |
| 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 | | | 2.980.000,00 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 4.823.079,98 |
| TOTAL VENTURI: | | | | | | 36.561.806,50 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100101 | Salarii de baza | 12.248.314,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 812.755,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100106 | Alte sporuri | 671.730,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 55.253,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 11.952,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100113 | Drepturi de delegare | 293,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100117 | Indemnizatii de hrana | 723.465,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 133.533,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100206 | Vouchere de vacanta | 370.000,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 328.422,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200101 | Furnituri de birou | 86.558,74 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200102 | Materiale pentru curatenie | 280.389,07 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 1.875.667,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200104 | Apa, canal si salubritate | 727.036,04 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 34.001,36 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200106 | Piese de schimb | 36.235,50 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200107 | Transport | 28.950,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 53.167,62 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 297.522,21 |

| 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 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 1.345.964,39 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200200 | Reparatii curente | 279.219,85 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200301 | Hrana pentru oameni | 2.371.615,23 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200401 | Medicamente | 8.141,16 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200402 | Materiale sanitare | 459.053,74 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200403 | Reactivi | 62.269,71 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200404 | Dezinfectanti | 178.872,56 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200501 | Uniforme si echipament | 4.010,30 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200503 | Lenjerie si accesorii de pat | 285,60 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200530 | Alte obiecte de inventar | 221.584,24 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 2.760,97 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200900 | Materiale de laborator | 14.597,89 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201300 | Pregatire profesionala | 11.490,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201400 | Protectia muncii | 1.420,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 4.638,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203004 | Chirii | 1.450.681,86 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203009 | Executarea silita a creantelor bugetare | 527.294,52 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 123.799,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710101 | Constructii | 48.806,43 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 3.071.772,89 |
| 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: | | | | | | 28.946.853,48 |

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 | | | 13.592.491,55 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 332100 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | | | 10.125.204,78 |
| 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 | | | 2.980.000,00 |
| Venit | F - Integral venituri proprii | 433300 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | | | 4.823.079,98 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 36.561.806,50 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100101 | Salarii de baza | 12.248.314,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 812.755,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100106 | Alte sporuri | 671.730,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100111 | Fond aferent platii cu ora | 55.253,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 11.952,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100113 | Drepturi de delegare | 293,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100117 | Indemnizatii de hrana | 723.465,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 133.533,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100206 | Vouchere de vacanta | 370.000,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 328.422,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200101 | Furnituri de birou | 86.558,74 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200102 | Materiale pentru curatenie | 280.389,07 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 1.875.667,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200104 | Apa, canal si salubritate | 727.036,04 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 34.001,36 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200106 | Piese de schimb | 36.235,50 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200107 | Transport | 28.950,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 53.167,62 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 297.522,21 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 1.345.964,39 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200200 | Reparatii curente | 279.219,85 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200301 | Hrana pentru oameni | 2.371.615,23 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200401 | Medicamente | 8.141,16 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200402 | Materiale sanitare | 459.053,74 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200403 | Reactivi | 62.269,71 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200404 | Dezinfectanti | 178.872,56 |

| 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 | 200501 | Uniforme si echipament | 4.010,30 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200503 | Lenjerie si accesorii de pat | 285,60 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200530 | Alte obiecte de inventar | 221.584,24 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 2.760,97 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 200900 | Materiale de laborator | 14.597,89 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201300 | Pregatire profesionala | 11.490,02 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 201400 | Protectia muncii | 1.420,48 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 4.638,55 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203004 | Chirii | 1.450.681,86 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 203009 | Executarea silita a creantelor bugetare | 527.294,52 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 123.799,00 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710101 | Constructii | 48.806,43 |
| Cheltuiala | F - Integral venituri proprii | 660606 | Sanatorii balneare si de recuperare | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 3.071.772,89 |
| 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: | | | | | | 28.946.853,48 |