



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-24

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			4.529.766,41
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			5.847.461,72
Venit	F - Integral venituri proprii	401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			8.319.238,26
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			3.643.206,00
TOTAL VENITURI:						22.339.672,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100101	Salarii de baza	9.536.105,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	483.825,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100106	Alte sporuri	301.321,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100111	Fond aferent platii cu ora	26.960,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	7.142,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100113	Drepturi de delegare	299,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100117	Indemnizatii de hrana	409.201,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100130	Alte drepturi salariale in bani	112.609,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	242.941,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200101	Furnituri de birou	58.422,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200102	Materiale pentru curatenie	197.206,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.188.482,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200104	Apa, canal si salubritate	406.680,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	19.427,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200106	Piese de schimb	23.372,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200107	Transport	112.002,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41.194,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	533.057,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	845.865,36

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	200200	Reparatii curente	477.217,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200301	Hrana pentru oameni	1.500.950,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200401	Medicamente	4.254,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200402	Materiale sanitare	255.985,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200403	Reactivi	36.121,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200404	Dezinfectanti	132.280,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200503	Lenjerie si accesorii de pat	19.123,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200530	Alte obiecte de inventar	100.250,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.525,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200900	Materiale de laborator	12.010,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201300	Pregatire profesionala	4.167,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201400	Protectia muncii	824,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203003	Prime de asigurare non-viata	6.837,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203004	Chirii	1.194.985,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	29.082,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	106.623,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	478.552,32
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	-75.446,00
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>						18.832.460,58

**Program: 000000000 - 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			4.529.766,41
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			5.847.461,72
Venit	F - Integral venituri proprii	401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			8.319.238,26
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			3.643.206,00
TOTAL VENITURI:						22.339.672,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100101	Salarii de baza	9.536.105,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	483.825,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100106	Alte sporuri	301.321,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100111	Fond aferent platii cu ora	26.960,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	7.142,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100113	Drepturi de delegare	299,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100117	Indemnizatii de hrana	409.201,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100130	Alte drepturi salariale in bani	112.609,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	242.941,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200101	Furnituri de birou	58.422,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200102	Materiale pentru curatenie	197.206,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	1.188.482,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200104	Apa, canal si salubritate	406.680,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	19.427,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200106	Piese de schimb	23.372,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200107	Transport	112.002,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41.194,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	533.057,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	845.865,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200200	Reparatii curente	477.217,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200301	Hrana pentru oameni	1.500.950,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200401	Medicamente	4.254,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200402	Materiale sanitare	255.985,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200403	Reactivi	36.121,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200404	Dezinfectanti	132.280,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200503	Lenjerie si accesorii de pat	19.123,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200530	Alte obiecte de inventar	100.250,78

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	2.525,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200900	Materiale de laborator	12.010,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201300	Pregatire profesionala	4.167,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201400	Protectia muncii	824,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203003	Prime de asigurare non-viata	6.837,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203004	Chirii	1.194.985,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	29.082,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	106.623,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	478.552,32
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	-75.446,00
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>						18.832.460,58