



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-NOV-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			18.124.028,97
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			13.860.109,34
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			8.133.663,00
TOTAL VENITURI:						48.437.039,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100101	Salarii de baza	19.329.327,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	983.419,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100106	Alte sporuri	614.187,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100111	Fond aferent platii cu ora	52.202,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.702,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100113	Drepturi de delegare	598,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100117	Indemnizatii de hrana	820.120,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100130	Alte drepturi salariale in bani	170.604,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100206	Vouchere de vacanta	422.306,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	492.017,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200101	Furnituri de birou	117.461,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200102	Materiale pentru curatenie	469.722,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2.328.993,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200104	Apa, canal si salubritate	942.293,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	32.338,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200106	Piese de schimb	104.799,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200107	Transport	253.089,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	68.867,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.011.158,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	1.676.195,96

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	622.172,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200301	Hrana pentru oameni	3.609.048,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200401	Medicamente	16.487,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200402	Materiale sanitare	682.653,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200403	Reactivi	71.199,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200404	Dezinfectanti	241.736,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200501	Uniforme si echipament	9.493,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200503	Lenjerie si accesorii de pat	116.941,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200530	Alte obiecte de inventar	144.761,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.121,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200900	Materiale de laborator	27.306,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	153,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201300	Pregatire profesionala	14.897,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201400	Protectia muncii	1.451,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203003	Prime de asigurare non-viata	11.361,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203004	Chirii	2.107.737,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	37.968,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	212.466,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710101	Constructii	139.945,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	603.697,48
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
TOTAL CHELTUIELI:						38.502.559,16

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			18.124.028,97
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			13.860.109,34
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			8.133.663,00
TOTAL VENITURI:						48.437.039,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100101	Salarii de baza	19.329.327,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	983.419,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100106	Alte sporuri	614.187,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100111	Fond aferent platii cu ora	52.202,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	11.702,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100113	Drepturi de delegare	598,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100117	Indemnizatii de hrana	820.120,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100130	Alte drepturi salariale in bani	170.604,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100206	Vouchere de vacanta	422.306,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	492.017,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200101	Furnituri de birou	117.461,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200102	Materiale pentru curatenie	469.722,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2.328.993,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200104	Apa, canal si salubritate	942.293,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	32.338,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200106	Piese de schimb	104.799,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200107	Transport	253.089,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	68.867,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.011.158,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.676.195,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200200	Reparatii curente	622.172,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200301	Hrana pentru oameni	3.609.048,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200401	Medicamente	16.487,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200402	Materiale sanitare	682.653,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200403	Reactivi	71.199,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200404	Dezinfectanti	241.736,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200501	Uniforme si echipament	9.493,82

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	200503	Lenjerie si accesorii de pat	116.941,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200530	Alte obiecte de inventar	144.761,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.121,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	200900	Materiale de laborator	27.306,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	153,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201300	Pregatire profesionala	14.897,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	201400	Protectia muncii	1.451,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203003	Prime de asigurare non-viata	11.361,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203004	Chirii	2.107.737,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	37.968,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	212.466,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710101	Constructii	139.945,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660606	Sanatorii balneare si de recuperare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	603.697,48
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
TOTAL CHELTUIELI:						38.502.559,16