



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4443175 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

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                                                                                     |                        |                                                       | 99.173,34        |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         |                        |                                                       | 16.826.288,33    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat           |                        |                                                       | 23.565.320,29    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             |                        |                                                       | 138.040,98       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                          |                        |                                                       | 1.855.353,94     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 431400                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                       |                        |                                                       | 2.452.971,78     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |                                                       | 28.987.010,32    |
| TOTAL VENITURI: |                               |                          |                                                                                                                       |                        |                                                       | 73.924.158,98    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100101                 | Salarii de baza                                       | 24.767.091,00    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                      | 12.565.423,00    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100106                 | Alte sporuri                                          | 2.298.771,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                            | 947.759,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100112                 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 17.451,00        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                 | 1.187.684,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                       | 615.061,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100206                 | Vouchere de vacanta                                   | 504.979,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat              | 624.344,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                 | 1.003.451,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200101                 | Furnituri de birou                                    | 111.210,93       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200102                 | Materiale pentru curatenie                            | 207.576,14       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                   | 1.717.921,11     |

| Tip Indicator     | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                                                                              | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                                                                     | 499.851,54       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 31.934,41        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200106                 | Piese de schimb                                                                                               | 25.022,39        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200107                 | Transport                                                                                                     | 400,00           |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 47.494,22        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 467.533,61       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 1.207.454,36     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 1.612.716,95     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200301                 | Hrana pentru oameni                                                                                           | 830.220,66       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 16.840.115,82    |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200402                 | Materiale sanitare                                                                                            | 940.547,79       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 2.171.150,98     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 71.415,30        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200503                 | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                  | 1.666,00         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 38.522,84        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200900                 | Materiale de laborator                                                                                        | 105.320,45       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201300                 | Pregatire profesionala                                                                                        | 2.874,36         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201400                 | Protectia muncii                                                                                              | 17.231,63        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203003                 | Prime de asigurare non-viata                                                                                  | 14.903,70        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203004                 | Chirii                                                                                                        | 356.156,39       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         | 97.328,12        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 397.503,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710101                 | Constructii                                                                                                   | 17.000,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                  | 2.187.156,90     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                         | 243.314,88       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710130                 | Alte active fixe                                                                                              | 5.500,00         |
| 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 | -66.345,00       |
| TOTAL CHELTUIELI: |                               |                          |                                    |                        |                                                                                                               | 74.732.713,48    |

**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                                                                                     |                        |                                                          | 99.173,34        |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         |                        |                                                          | 16.826.288,33    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat           |                        |                                                          | 23.565.320,29    |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             |                        |                                                          | 138.040,98       |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                          |                        |                                                          | 1.855.353,94     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 431400                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                       |                        |                                                          | 2.452.971,78     |
| Venit           | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |                                                          | 28.987.010,32    |
| TOTAL VENITURI: |                               |                          |                                                                                                                       |                        |                                                          | 73.924.158,98    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100101                 | Salarii de baza                                          | 24.767.091,00    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                         | 12.565.423,00    |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100106                 | Alte sporuri                                             | 2.298.771,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                               | 947.759,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100112                 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii    | 17.451,00        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                    | 1.187.684,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                          | 615.061,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100206                 | Vouchere de vacanta                                      | 504.979,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat                 | 624.344,00       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                    | 1.003.451,00     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200101                 | Furnituri de birou                                       | 111.210,93       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200102                 | Materiale pentru curatenie                               | 207.576,14       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200103                 | Incalzit, iluminat si forta motrica                      | 1.717.921,11     |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                | 499.851,54       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                | 31.934,41        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200106                 | Piese de schimb                                          | 25.022,39        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200107                 | Transport                                                | 400,00           |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet              | 47.494,22        |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 467.533,61       |
| Cheltuiala      | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                                                                                                      | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si            | 1.207.454,36     |

| Tip Indicator     | Sursa finantare               | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                                                                              | Executie Cumulat |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                               |                          |                                    |                        | functionare                                                                                                   |                  |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 1.612.716,95     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200301                 | Hrana pentru oameni                                                                                           | 830.220,66       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 16.840.115,82    |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200402                 | Materiale sanitare                                                                                            | 940.547,79       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 2.171.150,98     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 71.415,30        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200503                 | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                  | 1.666,00         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 38.522,84        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 200900                 | Materiale de laborator                                                                                        | 105.320,45       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201300                 | Pregatire profesionala                                                                                        | 2.874,36         |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 201400                 | Protectia muncii                                                                                              | 17.231,63        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203003                 | Prime de asigurare non-viata                                                                                  | 14.903,70        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203004                 | Chirii                                                                                                        | 356.156,39       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         | 97.328,12        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 397.503,00       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710101                 | Constructii                                                                                                   | 17.000,00        |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                  | 2.187.156,90     |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                         | 243.314,88       |
| Cheltuiala        | F - Integral venituri proprii | 660601                   | Spitale generale                   | 710130                 | Alte active fixe                                                                                              | 5.500,00         |
| 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 | -66.345,00       |
| TOTAL CHELTUIELI: |                               |                          |                                    |                        |                                                                                                               | 74.732.713,48    |