



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

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

Cod Fiscal IP: 12653879 Denumire IP : INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL

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			525.788,23
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			13.710.406,10
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			84.700,00
Venit	F - Integral venituri proprii	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1.116,22
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			32.537.228,48
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			288.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			176.400,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			11.465.358,03
TOTAL VENITURI:						58.788.997,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	26.014.664,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.638.393,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.019.879,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.584.315,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	1.565.115,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.112.264,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	200.243,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	427.800,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	24.809,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	868.579,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	53.529,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	91.129,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	661.802,63

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	81.467,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	13.683,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	198.117,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200107	Transport	63.844,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.768,28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.507.769,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.139.414,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	287.947,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	461.766,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200401	Medicamente	2.972.829,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	2.590.537,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200403	Reactivi	5.771.300,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	59.307,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	127.841,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	14.534,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	61.696,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	15.395,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	8.598,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	98.382,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	24.057,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	203004	Chirii	217.300,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	233.169,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.665.788,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	1.007,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	60601	Spitale generale	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-324.307,30
TOTAL CHELTUIELI:						58.576.740,44

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			525.788,23
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			13.710.406,10
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			84.700,00
Venit	F - Integral venituri proprii	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1.116,22
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale			32.537.228,48
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			288.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			176.400,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			11.465.358,03
TOTAL						58.788.997,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	26.014.664,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.638.393,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.019.879,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.584.315,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	1.565.115,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.112.264,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	200.243,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	427.800,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	24.809,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	868.579,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	53.529,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materialie pentru curatenie	91.129,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	661.802,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	81.467,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	13.683,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	198.117,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	63.844,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.768,28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	1.507.769,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	1.139.414,46

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	functionare	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Reparatii curente	287.947,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Hrana pentru oameni	461.766,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Medicamente	2.972.829,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Materiale sanitare	2.590.537,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Reactivi	5.771.300,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Dezinfectanti	59.307,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Alte obiecte de inventar	127.841,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Deplasari interne, detasari, transferari	14.534,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Materiale de laborator	61.696,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Consultantia si expertiza	15.395,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Pregatire profesionala	8.598,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Protectia muncii	98.382,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Prime de asigurare non-viata	24.057,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Chirii	217.300,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	233.169,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.665.788,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Alte active fixe	1.007,93
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-324.307,30
TOTAL CHELTUIELI:						58.576.740,44