



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3**

LA DATA: 31-DEC-24

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 Cumulata
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			716.415,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele inchiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			16.182.094,21
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			84.415,00
Venit	F - Integral venituri proprii	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			4.294,00 *
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale			34.208.486,19
Venit	F - Integral venituri proprii	428801	Fonduri europene nerambursabile			2.324.433,40
Venit	F - Integral venituri proprii	428803	Sume aferente TVA			440.882,34
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			249.999,11
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			649.996,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			14.491.174,00
TOTAL VENITURI:						69.352.189,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	30.818.358,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.384.964,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.236.819,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	2.077.430,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond afereni platii cu ora	1.510.805,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	207,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de brana	1.017.275,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	266.937,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	436.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	28.955,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	983.223,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	65.491,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	106.530,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	426.757,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	97.770,43

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulate
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	13.689,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	99.315,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	79.097,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	38.578,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.044.295,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.297.730,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	187.266,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hirana pentru oameni	423.621,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	4.074.189,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	3.086.395,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	3.590.029,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	83.481,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	32.617,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	65.292,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari inteme, detasari, transferari	12.970,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	58.285,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	15.508,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	5.867,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	114.899,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	64.456,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	193.100,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.046,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	268.740,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600100	Fonduri europene nerambursabile	2.324.433,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	600300	Sume aferente TVA	440.882,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	4.120.409,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-541.709,00
TOTAL CHELTUIELI:						68.677.916,22

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			716.415,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			16.182.094,21
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			84.415,00
Venit	F - Integral venituri proprii	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			4.294,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			34.208.486,19
Venit	F - Integral venituri proprii	428801	Fonduri europene nerambursabile			2.324.433,40
Venit	F - Integral venituri proprii	428803	Sume aferente TVA			440.882,34
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			249.999,11
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			649.996,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			14.491.174,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			69.352.189,25
TOTAL						
VENITURI:						
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	30.818.358,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.384.964,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.236.819,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	2.077.430,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	1.510.805,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	207,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.017.275,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	266.937,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	436.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	28.955,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	983.223,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	65.491,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	106.530,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziti, iluminati si forta motrica	426.757,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	97.770,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	13.689,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	99.315,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	79.097,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	38.578,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.044.295,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	1.297.730,72

cursa unantare		Clasificatie Functionala Descriere		Clasificatie Economica		Clasificatie Economica Descriere		Executie Cumulat	
	Clasificatie Functionala		Clasificatie Functionala Descriere		Clasificatie Economica		Clasificatie Economica Descriere		Executie Cumulat
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200200	si functionare			
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200301	Reparatii curente			187.266,92
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200401	Hrana pentru oameni			423.621,09
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200402	Medicamente			4.074.189,29
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200403	Materiale sanitare			3.086.395,31
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200404	Reactivi			3.590.029,33
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200503	Dezanfectanti			83.481,92
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200530	Lenjerie si accesorii de pat			32.617,90
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200601	Alte obiecte de inventar			65.292,78
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		200900	Deplasari interne, detasari, transferari			12.970,95
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		201200	Materiale de laborator			58.285,82
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		201300	Consultanta si expertiza			15.508,68
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		201400	Pregatire profesionala			5.867,00
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		203003	Protectia muncii			114.899,34
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		203004	Prime de asigurare non-viata			64.456,65
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		203030	Chirii			193.100,00
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		594000	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii neincadrate			26.046,67
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		600100	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			268.740,00
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		600300	Fonduri europene nerambursabile			2.324.433,40
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		710102	Sume aferente TVA			440.882,34
Cheltuiala	660601	F - Integral venituri proprii	Spitale generale		850103	Masini, echipamente si mijloace de transport			4.120.409,14
TOTAL CHELTUIELI:						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice			-541.709,00
									68.677.916,22