INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA SPITALULUI IN TRIMESTRUL III 2026
conform ORDIN nr. 1117/01.10.2025

MANAGER
ROBERTA GAFITEI

LEI

E.	DATE FINANCIARE						TRIM I 2026	TRIM II 2026	TRIM III 2026	TRIM IV 2026	AN 2026
1	**Venituri totale ale spitalului ***		conform situațiilor financiare și raportărilor contabile	spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	**132,366,795.94**	**121,435,351.51**	**128,075,873.22**	**0.00**	**381,878,020.67**
2	Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	33,766,762.54	29,510,692.46	37,575,752.55	0.00	100,853,207.55
3	Venituri de la bugetul de stat			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	48,519,000.00	46,883,000.00	55,389,000.00	0.00	150,791,000.00
4	Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	0.00	14,143,000.00	4,488,000.00	0.00	18,631,000.00
5	Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Venituri de la autorități ale administrației publice locale			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Venituri din servicii medicale acordate contra cost			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	126,763.32	120,915.73	103,843.28	0.00	351,522.33
8	Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite)	influente salariale+excedent an 2025+venituri din valorificari+sponsorizari +chirii+alte venituri		spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	49,954,270.08	30,777,743.32	30,519,277.39	0.00	111,251,290.79
9	**Cheltuieli totale ***			spital	trimestrial și cumulat de la începutul anului	primele 30 de zile după încheierea unui trimestru	**108,553,217.91**	**119,099,017.51**	**128,033,106.97**	**0.00**	**355,685,342.39**
							AN 2025				
10	Cheltuieli de personal			spital	anual	primele 30 zile ale anului	352,940,522.00				
11	Cheltuieli cu medicamentele			spital	anual	primele 30 zile ale anului	19,953,181.61				

12	Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi şi dezinfectanţi			spital	anual	primele 30 zile ale anului	22,859,178.09
13	Alte cheltuieli			spital	anual	primele 30 zile ale anului	127,790,973.48
14	**Excedent bugetar an 2025 bugetar**	Deficit bugetar al unui spital se înregistrează atunci când cheltuielile depăşesc veniturile. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar.	Deficit bugetar = Venituri totale ale spitalului - Cheltuieli totale ale spitalului	spital	anual	primele 30 zile ale anului	**6,239,985.48**

*** NOTA : Informatiile privind activitatea financiara corespund cu RAPORTUL DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 formular generat de sistemul informatic FOREXEBUG la data de 30 SEPTEMBRIE 2026 pentru veniturile si cheltuielile totale.**

Director financiar contabilitate
ec.Mariana Radu

