



**Activitatea  
economico-financiară  
IMSP SR Ungheni  
anul 2018**

*Raportor – Ludmila Crijevschi*

Ungheni 2019

# *Executarea contractului cu CNAM anul 2018 IMSP SR Ungheni*



	Plan (mii lei)	Achitate servicii (mii lei)	Executat %	Servicii neexecutat	
				(mii lei)	inclusiv: pe profiluri
<b>Total pe instituție: inclusiv:</b>	<b>55 685,9</b>	<b>54 544,2</b>	<b>98,0 %</b>		
<b>Sectorul spitalicesc</b>	<b>46 088,2</b>	<b>44 949,8</b>	<b>97,5%</b>	<b>1138,4</b>	<b>Program special protezarea de sold</b>
<b>Sectorul specializat de ambulator/SIP</b>	<b>8 910,5 127,4</b>	<b>8 910,5 127,4</b>	<b>100%</b>		
<b>Alocații alimentația bolnavilor de TBC</b>	<b>559,9</b>	<b>556,5</b>	<b>99,4%</b>		

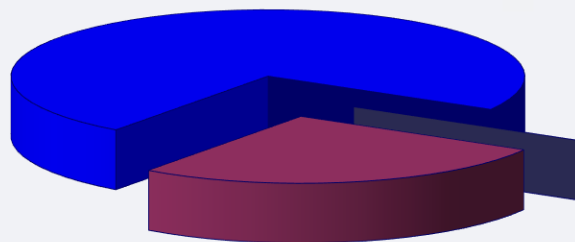
# *Servicii contra plata anul 2018*

*Total – 4920,1mii lei, cu-132,9 mii lei fața de anul 2017*

*(5053,0 mii lei)*



■ 70.0%



■ 30.0%

■ *Sectorul spitalicesc - 1456,2 mii lei (30,0 %) ( cu + 270,9 mii lei fața de anul 2017).*

■ *A/m specializată de ambulator - 3463,9 mii lei (70,0 %) (cu -403,8 mii lei fata de anul 2017).*



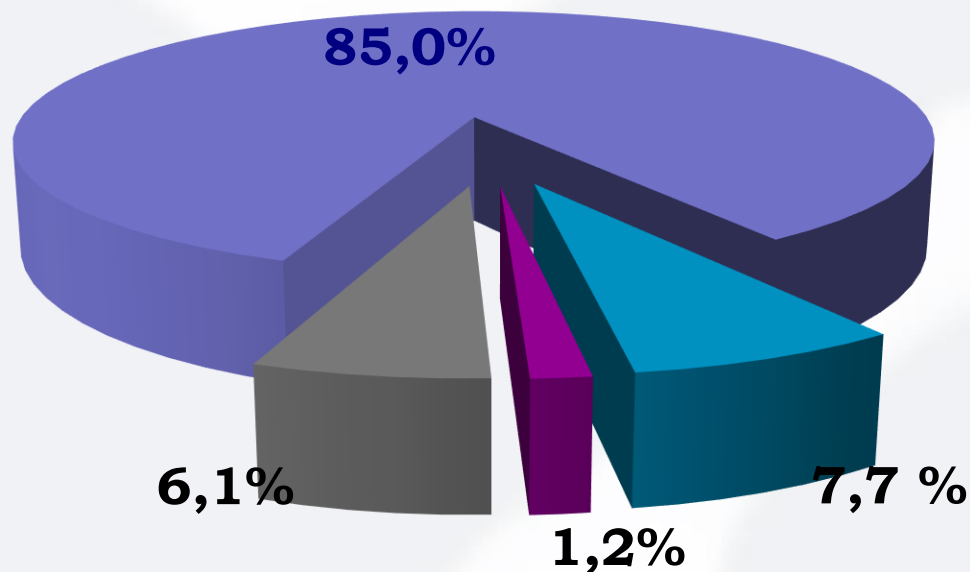
## **Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii**

<b>Tipul serviciului</b>	<b>s/spitalicesc</b>	<b>AMSA</b>
Internări,serv.medical.	535,6	
Anestezii, operații, proced.servicii med.	235,3	240,4
Radiologia	280,2	294,5
Laborator,	155,8	1100,3
Examen profilactic,		642,3
S/endoscopic,UZI	18,8	477,1
s/funcțional diagnostic	28,7	207,2
Vizita la medic, consultație ,	160,2	326,8
Fizioterapia/masaj	41,6	23,4
Perinatologia		151,9
SS Cornești, inclusiv	-	
Filiala Sculeni,inlusiv		
<b>Total</b>	<b>1456,2</b>	<b>3463,9</b>

# *Structura veniturilor în anul 2018*

## *IMSP SR Ungheni la data de 01.01.2019*

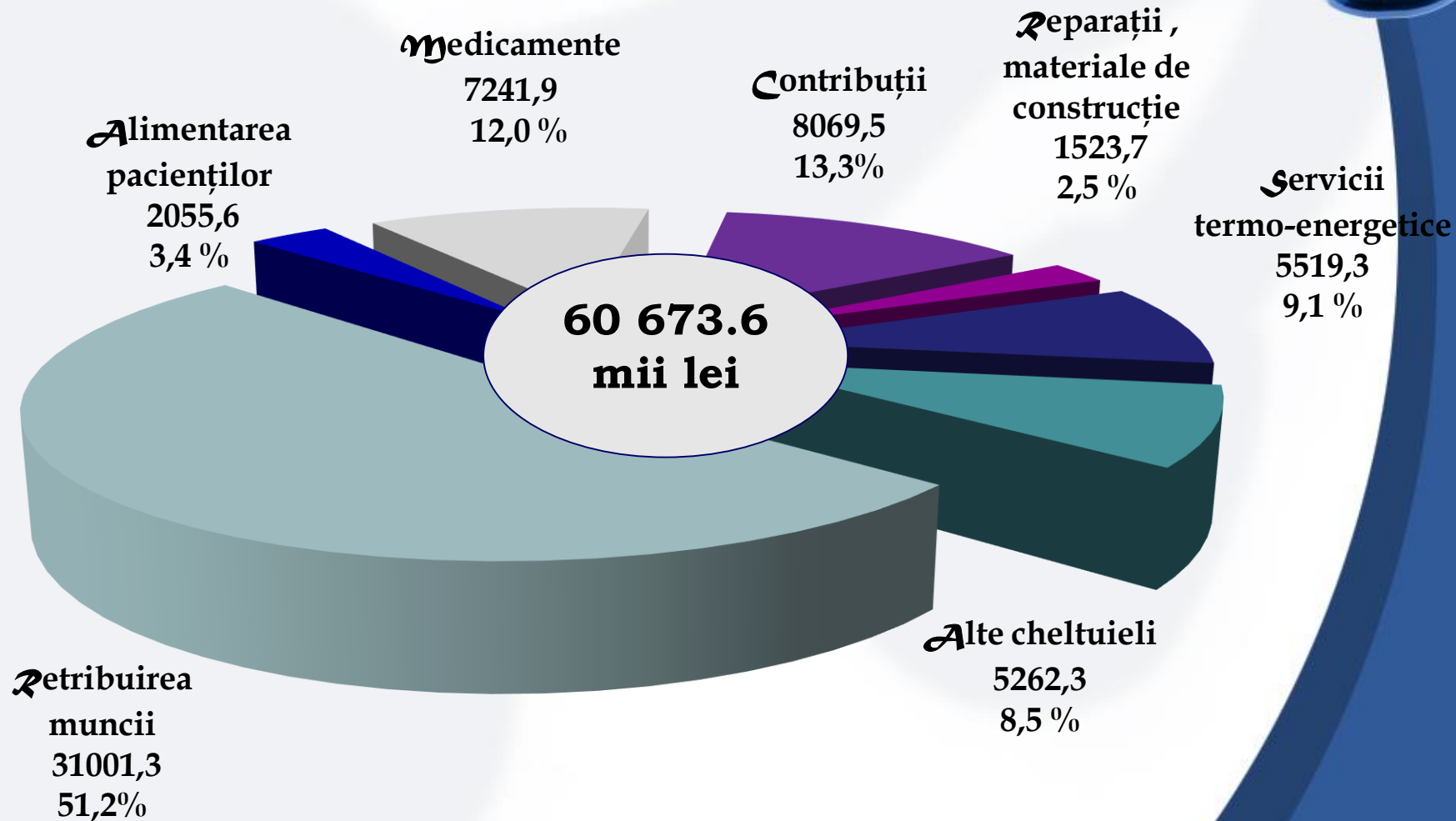
*(total venituri 64 170,3 mii lei)*



- **Fondurile asigurarilor obligatorii de asistență medicală - 54544,2 mii lei (85,0%)**
- **Servicii contra plată - 4920,1 mii lei (7,7%)**
- **Alocațiile fondatorului - 791,3 mii lei (1,2%)**
- **Alte surse (ajutor umanitar -263,7 mii lei ,medicamente centralizat-2573,3 ,alte surse-1077,7 mii lei) - 3914,8 mii lei(6,1 %)**

# Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni anul 2018,

au fost angajate plati in valoare de 60673.6 mii lei  
(surse CNAM ,cont special,surse fondator)



# *Alte cheltuieli în gestionare*



- **Investigații de laborator – 501,0 mii lei;**
- **Perfectionarea – 258,8 mii lei;**
- **Servicii de spălare – 1015,6 mii lei;**
- **Mărfuri uz gospodăresc, formulare, inventar tare și moale – 708,0 mii lei.**
- **Intretinerea transportului -246,9 mii lei**
- **Reparatii capitale cladiri , materiale de constructie -1523.7mii lei**



*Datorii la 01.01.2019–8764,6 mii lei  
(5102.9mii lei datorii fara acperie financiara)*

- Fond salariu -**2933,5mii lei**
- Contributii , prima – **613,6 mii lei**
- Investigatii de laborator – **190.9 mii lei;**
- Surse termo-energetice – **626.9 mii lei;**
- Servicii de spălare – **171.0 mii lei;**
- Repartii capitale a fond. fixe– **596.6 mii lei**
- Medicamente – **2235.7mii lei,**
- Alimentatia – **345.1 mii lei**
- Procurarea mijloace fixe -**599.6 mii lei**
- **Sold banesc-2773.0 mii lei , datorii debitoare 889.0 mii lei**

*Datorii la 01.01.2019 sectorul spitalicesc-*  
*Total datorii - **6362.0** mii lei (**5704.7**mii lei*  
*neacoperite)*

- **Retribuirea muncii-2275.8mii lei**
- **Contributii asigurari sociale-389.5mii lei**
- **Prima de asigurare medicala-95.9mii lei**
- **Alte cheltuieli de regie- 3591.6**

**inclusiv:**

- **Alimente-344.7 mii lei**
- **Medicamente-1985.9 mii lei**

**Sold banesc la 01.01.2019-657.3 mii lei**



# *Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:*



pentru consumul de energie electrică 1438,1 **mii lei** consumul fiind de – 698,1 **mii kw** ( anul 2017 – 711.4 mii kw)

*consumul este în descreștere - 13,3 mii kw*

pentru consumul de energie termică 1501,6 **mii lei** – consumul fiind ( anul 2017 – 1792,3 mii lei)

*Micsorarea cheltuielilor cu - 290,7 mii lei*

pentru consumul de apă 1050,3 **mii lei** - consumul fiind de 21499 m<sup>3</sup> ( anul 2017 – 26255 m<sup>3</sup> )

*consumul este în descreștere cu - 4 756 m<sup>3</sup>*

# *Salariul mediu la o persoană fizică anul 2018 fata de anul 2017*



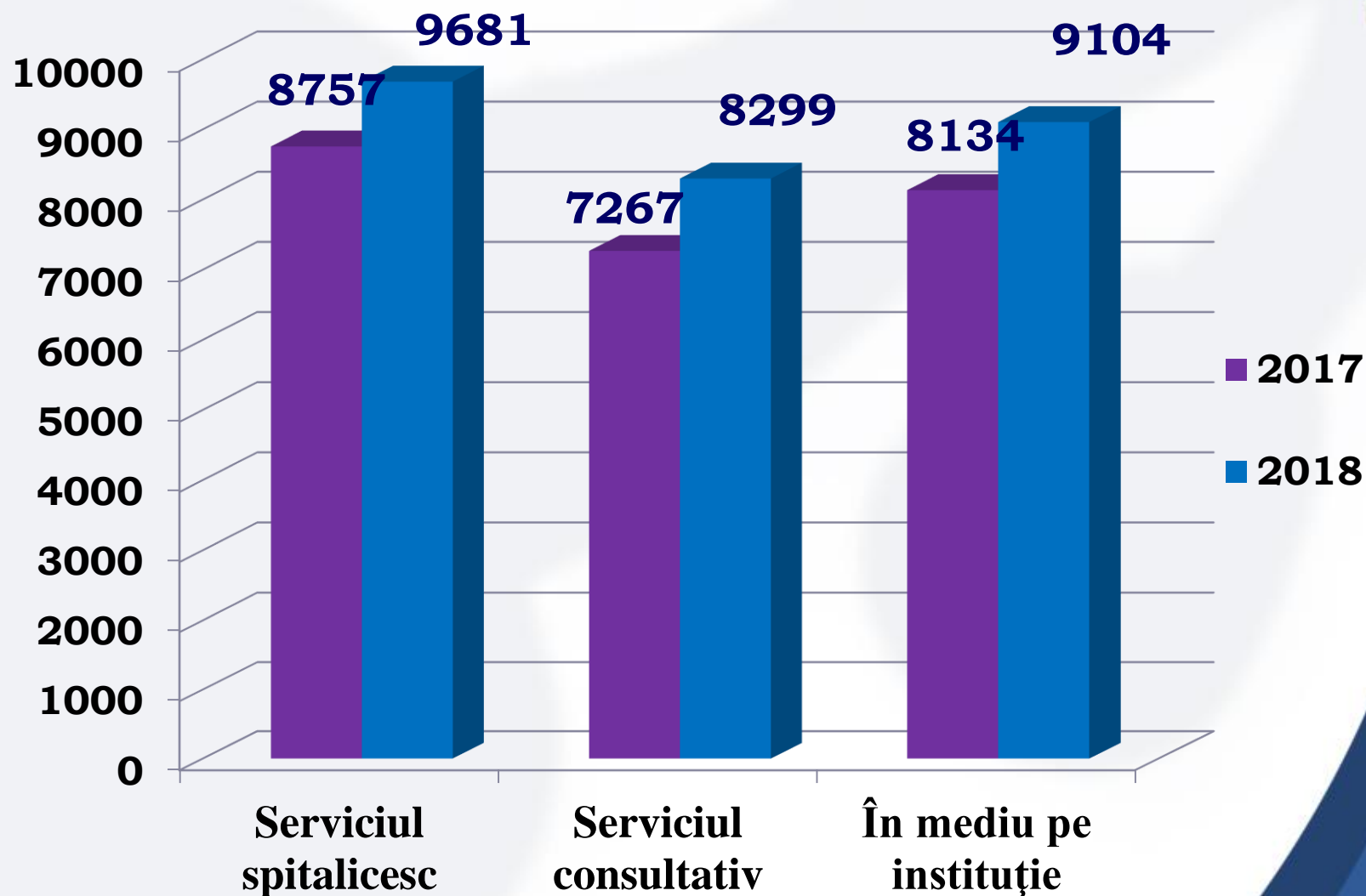
Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Total pe institutie	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
S/ spitalicesc	8757	9681	5562	5591	5012	5145
S/ consultativă	7267	8299	4626	5036	5127	5609
În mediu pe instituție	8134	9104	5357	5468	5038	5245

# *Salariul mediu la o unitate statală*

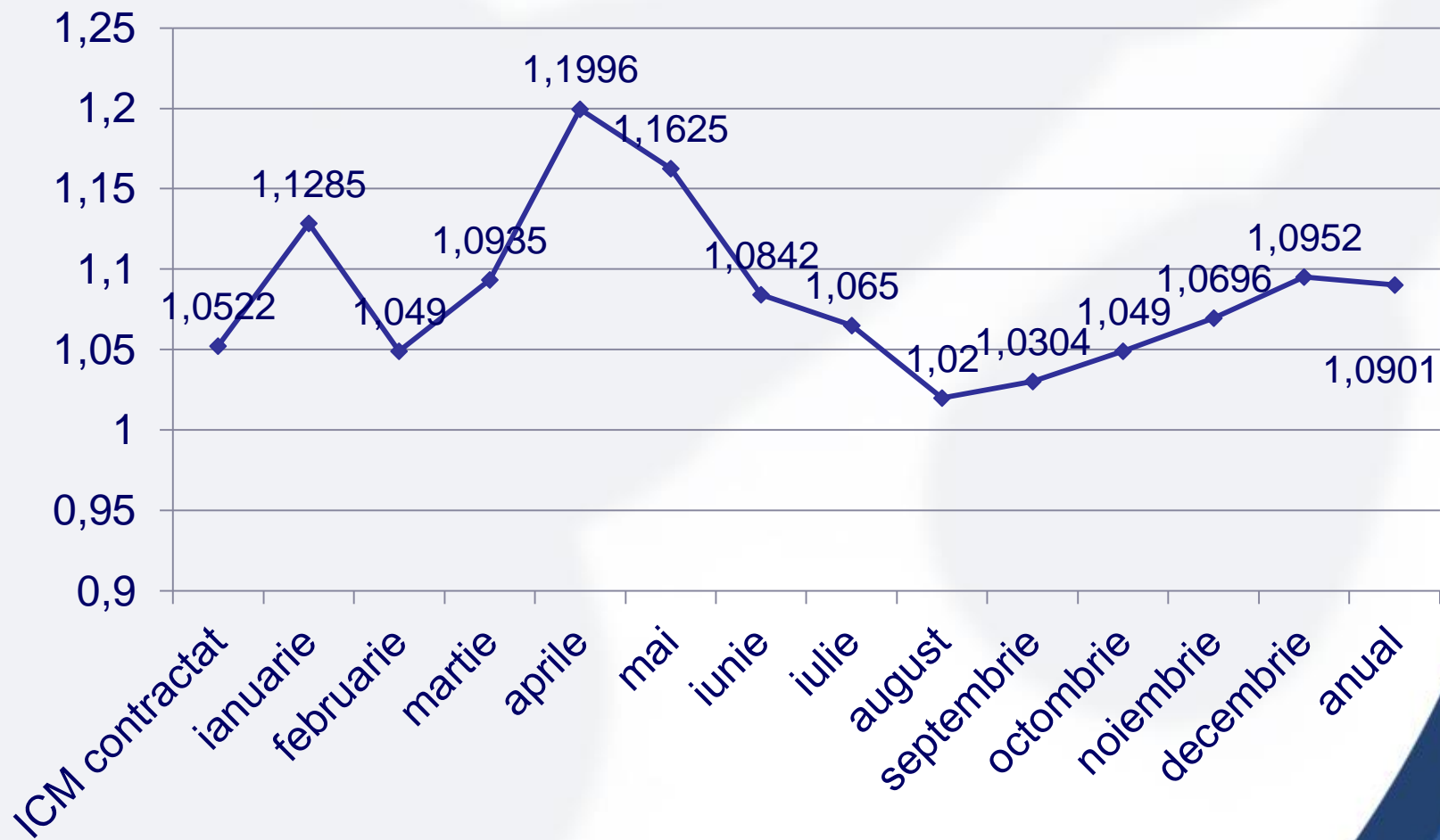


Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Personal medical inferior	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018/
S/ spitalicesc	<b>6369</b>	<b>6851</b>	<b>4418</b>	<b>4484</b>	<b>2603</b>	<b>2703</b>
S/consultativă	<b>5946</b>	<b>6639</b>	<b>3733</b>	<b>4323</b>	<b>2412</b>	<b>2478</b>
În mediu pe instituție	<b>6204</b>	<b>6769</b>	<b>4270</b>	<b>4450</b>	<b>2583</b>	<b>2679</b>

# *Salariile medii ale medicilor în IMSP SR Ungheni la o persoană fizică anul 2018 fata de anul 2017*



# ICM SRUngheni anul 2018



*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni  
perioada de gestiune 2018  
(executarea planului financiar)*



<b>Secția</b>	<b>Anul 2018</b>	<b>Efectuat servicii (lei)</b>	<b>ICM Plan</b>	<b>ICM Realizat</b>
<b>Terapie</b>	<b>5 717 912</b>	<b>6 262 652</b>	<b>1.4589</b>	<b>1.5602</b>
<b>Boli cronice</b>	<b>4 104 571</b>	<b>4 113 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Boli contagioase</b>	<b>1 932 186</b>	<b>1 560 673</b>	<b>0.7202</b>	<b>0.7049</b>
<b>Chirurgia</b>	<b>6 414 889</b>	<b>5 699 928</b>	<b>1.3103</b>	<b>1.2198</b>
<b>Traumatologia</b>	<b>2 838 206</b>	<b>3 093 951</b>	<b>1.4500</b>	<b>1.7435</b>
<b>Maternitate</b>	<b>3 613 260</b>	<b>3 774 584</b>	<b>0.9862</b>	<b>1.0676</b>
<b>Ginecologia</b>	<b>801 129</b>	<b>817 216</b>	<b>0.4800/0.1862</b>	<b>0.4568/0.181</b>
<b>Neurologia</b>	<b>6 658 405</b>	<b>6 581 185</b>	<b>1.4185</b>	<b>1.5244</b>
<b>Narcologia</b>	<b>1 804 841</b>	<b>1 804 841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otolaringologia</b>	<b>974 398</b>	<b>1 040 826</b>	<b>0.4573</b>	<b>0.4602</b>
<b>Pediatria</b>	<b>4 842 157</b>	<b>5 367 070</b>	<b>1.2634</b>	<b>1.4457</b>
<b>Filiala Sculeni</b>	<b>3 098 704</b>	<b>2 814 351</b>	<b>1.0771/1.5076</b>	<b>1.0316/1.3483</b>
<b>SC Cornești</b>	<b>2 722 793</b>	<b>2 292 707</b>	<b>1.2694</b>	<b>1.2316</b>
<b>Reanimarea</b>		<b>1 761 091</b>		<b>2.8591</b>
<b>Total</b>				



# Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni perioada de gestiune anul 2018



Secția	Plan anul 2018	Executat anual	Efectuat servicii		Paturi	
			CNAM	C/special	Existent	Realizat
<b>Terapie</b>	<b>1104</b>	<b>1173</b>	<b>6 262 652</b>	<b>110 049</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>Boli cronice</b>	<b>340</b>	<b>367</b>				
-reabilitare	<b>466</b>	<b>424</b>				
-geriatrie	<b>1700</b>	<b>2104</b>	<b>4 113 326</b>	<b>6 063</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
-paleative	<b>zi/pat</b>	<b>zi/pat</b>				
<b>Boli contagioase</b>	<b>756</b>	<b>647</b>	<b>1 560 673</b>	<b>29 274</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
<b>Chirurgia – CT acute</b>	<b>1380</b>	<b>1348</b>	<b>5 699 928</b>	<b>418 105</b>	<b>40</b>	<b>32</b>
-paleative		<b>180zi/pat</b>				
<b>Traumatologia-acute</b>	<b>552</b>	<b>453</b>	<b>3 093 951</b>	<b>77 740</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
-reabilitare		<b>42</b>				
<b>Maternitate</b>	<b>2064</b>	<b>2068</b>	<b>3 774 584</b>	<b>9 916</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
<b>Ginecologia</b>	<b>588</b>	<b>652</b>	<b>817 216</b>	<b>52 053</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
<b>Neurologia-acute</b>	<b>984</b>	<b>947</b>	<b>6 581 185</b>	<b>56 665</b>	<b>40</b>	<b>34</b>
-reabilitare	<b>326</b>	<b>323</b>				
<b>Narcologia</b>	<b>533</b>	<b>415</b>	<b>1 804 841</b>	<b>45 603</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>Otolaringologia-acute</b>	<b>600</b>	<b>624</b>	<b>1 040 826</b>	<b>64 146</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
-paleative		<b>203zi/pat</b>				
<b>Pediatria</b>	<b>1080</b>	<b>1083</b>	<b>5 367 070</b>	<b>4 963</b>	<b>27</b>	<b>24</b>
<b>Filiala Sculeni-acute</b>	<b>696</b>	<b>704</b>	<b>2 814 351</b>	<b>5 356</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
-paleative	<b>340zi/pat</b>	<b>18zi/pat</b>				
<b>SC Cornești –acute</b>	<b>600</b>	<b>544</b>	<b>2 292 707</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
-geriatrie	<b>20</b>	<b>0</b>				
<b>Reanimarea</b>		<b>180</b>	<b>1 761 091</b>	<b>61 419</b>		
					<b>325</b>	<b>283</b>

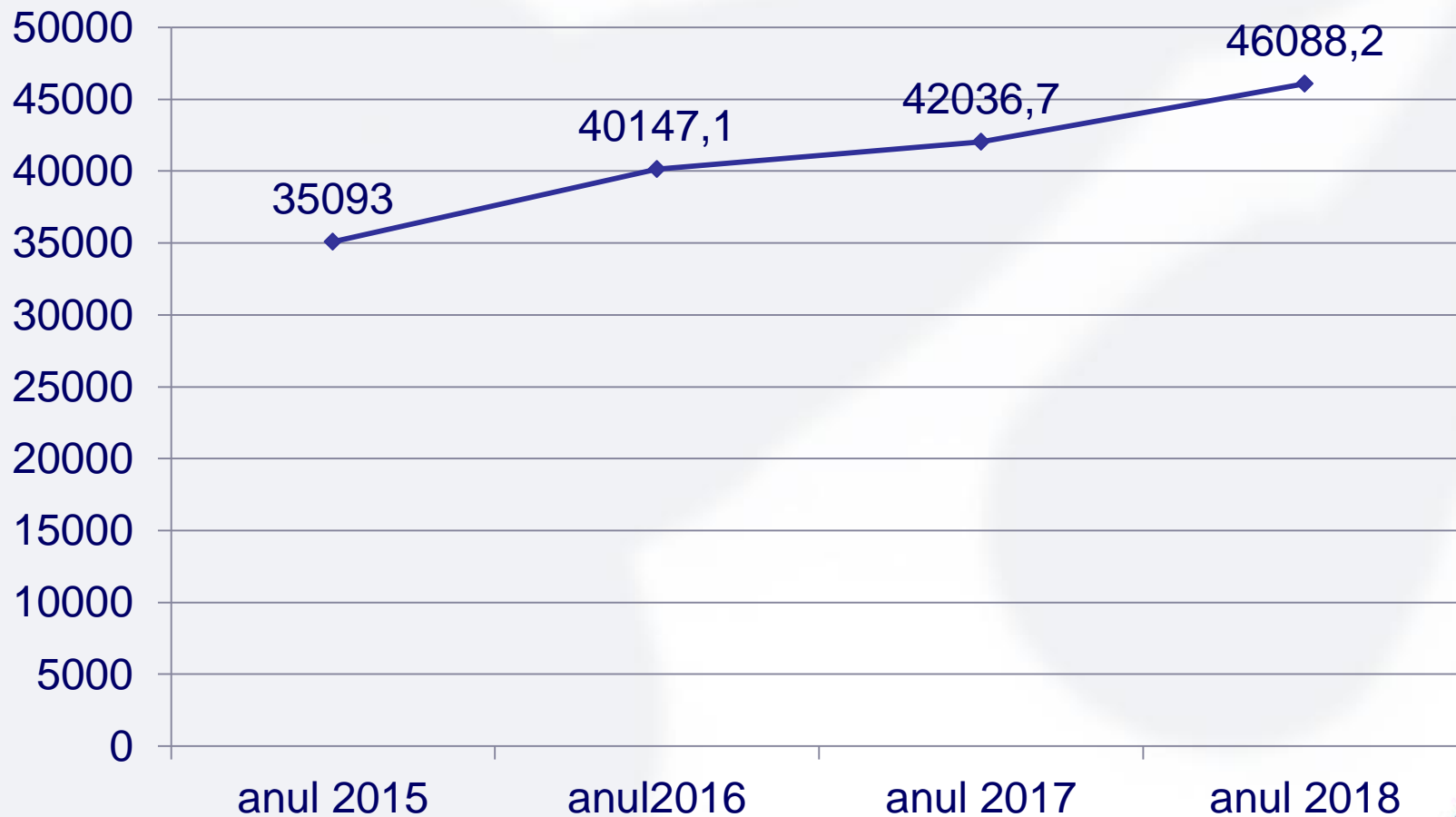
# Informatie privind majorarea contractului cu CNAM pe parcursul anului 2018, in baza acordurilor aditionale(mii lei)



Subdiviziuni	Alocatii anul 2017	Contract din 29.12.2017 anul 2018	acord nr.2 10/04/2018	acord nr.3 din 20/06/2018	acord nr.3 din 02/07/2018	acord nr.5 din 03/08/2018	Majorarea alocatii fata de contractul initial	Majorare alocatii anul 2018 fata de anul2017
AMS	42 957,4	43 376,6	44 034, 4	44 034 ,4	44 896,3	46 088,2	+2 711,6	+3 130,8
AMSA	9 105,6	9 407,3	9 407,3	9 407, 3	9 407, 3	9 470 ,3	+63,0	+364,7
SIP		100 ,0	100,0	127,4	127,4	127,4	+27,4	+127,4
<b>Total</b>	<b>52 063,1</b>	<b>52 883, 9</b>	<b>53 541,7</b>	<b>53 569 ,1</b>	<b>54 431,0</b>	<b>55 685, 9</b>	<b>+2 802,0</b>	<b>+3 622,9</b>

# *Dinamica finantarii AMS de catre CNAM*

## *anii 2015- 2018*



# Obiective de realizat

- **Executarea planului financiar stabilit conform numarului de CT si ICM stabilit,**
- **Îmbunătățirea ICM.**
- **Urmărirea cu mai multa atentie a indicatorilor de către seful de secție**
- **Utilizarea eficientă a resurselor financiare, conform bugetului de venituri și cheltuieli, corelat cu necesitățile reale ale unității în condiții de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli.**
- **Monitorizarea cheltuielilor lunar și încadrarea lor în bugetul aprobat .**



# Obiective de realizat

- **Eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;**
- **Economisirea resurselor termoenergetice și consumul rational al apei;**
- **Dezvoltarea serviciilor de laborator, imagistica oferite , creșterea eficienței furnizării lor;**
- **Eliminarea cheltuielilor inutile prin evitarea risipei;**
- **Atragerea de finanțări externe;**



# *Premisele finanțării prin DRG*



**1**

- **Clasificarea tuturor pacienților externați în grupe DRG.**

**2**

- **Stabilirea de costuri pentru fiecare grupă DRG ( costuri relative sau valori relative) calculate local /importate și ajustate local.**

**3**

- **Bugetul asistenței spitalicești.**