



**Activitatea
economico-financiară
IMSP SR Ungheni
anul 2019**

Raportor – Ludmila Crijevschi

Ungheni 2020

Executarea contractului cu CNAM

anul 2019 IMSP SR Ungheni

(dupa modificarea contractului)



	Plan (mii lei)	Achitate servicii (mii lei)	Executat %	Servicii neexecutat	
				(mii lei)	inclusiv: pe profiluri
Total pe instituție: inclusiv:	59 407,2	59 383,8	99,5	-23,4	
Sectorul spitalicesc	49 034,4	49 030,9	99,99	- 3,5	Chirurgie zi-1,1 Protezare-2,4 mii lei
Sectorul specializat de ambulator/SIP	8 895,8 127,4	8 895,8 126,1	100,0 99,0	-1.3	SIP -1,3 mii lei
Alocații alimentația bolnavilor de TBC/metadona	431,1 326,8	418,3 321,0	97,0 98,2	-12,8 -5,8	TBC-12,8 mii lei Metadona-5,8 mii lei

*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune anul 2019
(pe tipuri de programe)*



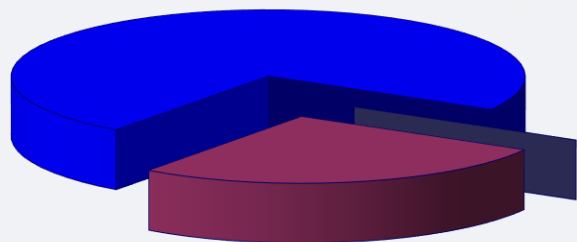
	Contract initial a.2019	Executat	Devieri de la contract	Numarul de cazuri		
				Contractat	Efectuat	Devieri
Programul general	36 940,2	37 022,1	+82,0	9796	9799	+3
Chirurgie de zi	922,5	921,4	-1,1	389	410	+21
Program special "Protezare articulații"	1 474,2	1471,8	-2.4	34	34	
Cazuri cronice	6001,4	6249.6	+248,2	1279	1395	+86
Buget global	1804.9	1804.9		510	508	-2
Departamentul Medicină de Urgență	821,4	821,4				
TOTAL SIP	127,4	126,1	-1,3			

Servicii contra plata anul 2019

Total – 5092,9 mii lei, cu +142,8 mii lei față de anul 2018 (4950,1 mii lei)



■ 66,8%



■ 33,2%

■ *Sectorul spitalicesc - 1691,6 mii lei (33,2 %) (cu + 235,4 mii lei față de anul 2018).*

■ *A/m specializată de ambulator - 3 401,3 mii lei (66,8 %) (cu - 62,6 mii lei fata de anul 2018).*



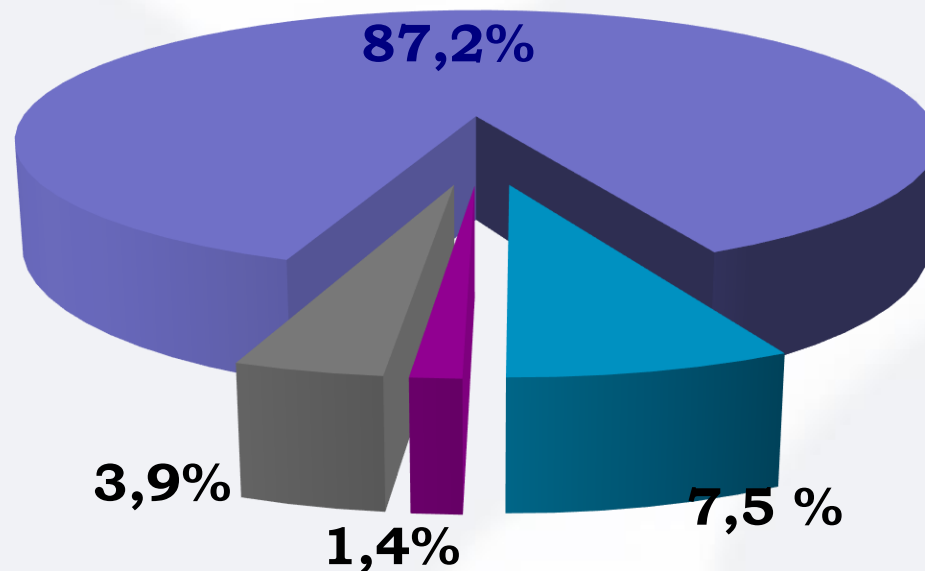
Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii

Tipul serviciului	s/spitalicesc	AMSA
Internări,serv.medical.	386,4	
Anestezii, operații, proced.servicii med.	329,7	40,5
Radiologia	351,9	239,6
Laborator,	181,4	820,2
Examen profilactic,		1253,6
S/endoscopic,UZI	15,1	297,5
s/funcțional diagnostic	23,2	183,5
Vizita la medic, consultație ,	366,6	352,0
Fizioterapia /masaj	37,3	36,9
Perinatologia		177,5
SS Cornești, inclusiv	-	
Filiața Sculeni,inlusiv		
Total	1691,6	3401,3

Structura veniturilor în anul 2019

IMSP SR Ungheni la data de 01.01.2020

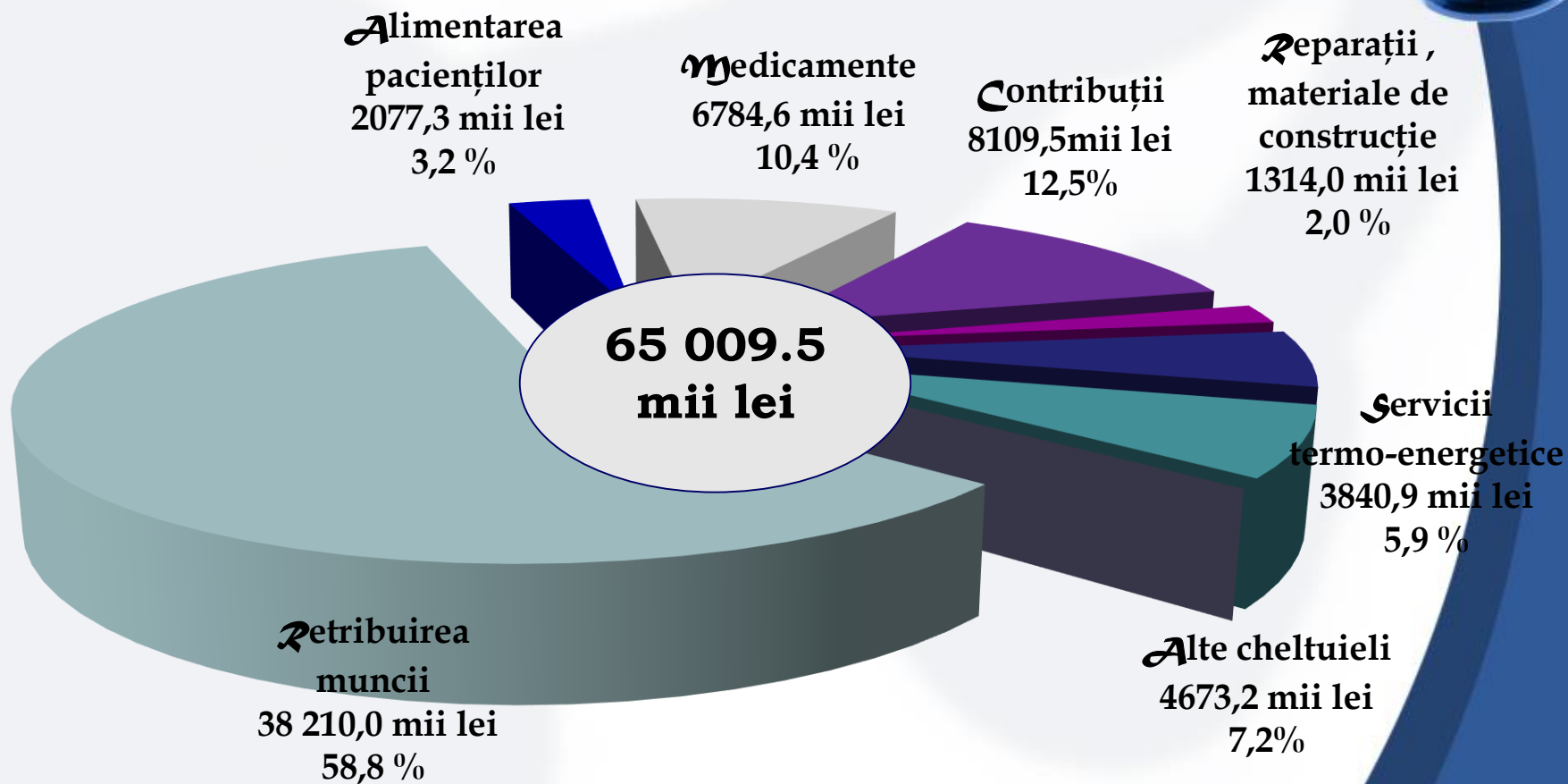
(total venituri 68 227,4 mii lei)



- **Fondurile asigurațiilor obligatorii de asistență medicală - 59 489,4 mii lei (87,2%)**
- **Servicii contra plată - 5 124,9mii lei (7,5%)**
- **Alocațiile fondatorului - 927,6 mii lei (1,4%)**
- **Alte surse (ajutor umanitar -642,0 mii lei ,medicamente centralizat-1820,8 mii lei ,alte surse-222,7 mii lei) - 2 685,5 mii lei(3,9 %)**

Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni anul 2019,

au fost angajate plăți în valoare de 65009.5 mii lei



Alte cheltuieli în gestionare

- **Investigații de laborator – 793,8 mii lei;**
- **Perfectionarea – 375,9mii lei;**
- **Servicii de spălare – 838,0mii lei;**
- **Mărfuri uz gospodăresc, formulare, inventar tare și moale – 559,6 mii lei.**
- **Intretinerea transportului -262,1mii lei**
- **Procurari utilaj, reparatii -771,0 mii lei**



Datorii la 01.01.2020– 10110,3 mii lei

- Fond salariu - **3754,6 mii lei**
- Contributii , prima - **1139,6 mii lei**
- Alte cheltuieli -**5216,1 mii lei , inclusiv:**
- Surse termo-energetice – **428,1 mii lei;**
- Servicii de spălare – **303,9 mii lei;**
- Repartii capitale fond. fixe–**1859,5 mii lei**
- Medicamente – **1562,9 mii lei,**
- Alimentatia – **238,4 mii lei**
- Procurarea mijloace fixe -**346,8 mii lei**
- **Servicii neachitate CNAM -1399.4 -mii lei**
, sold banesc 2654,1 mii lei



*Datorii la 01.01.2020 sectorul spitalicesc- Total datorii
-8502,6 mii lei
(Cheltuieli neacoperite-4795,7 mii lei)*

- **Cheltuieli de personal-3784,7 mii lei**
- **Alte datorii – 4717,9 mii lei inclusiv:**
- **Alimente – 202,4 mii lei**
- **Medicamente-1434,5 mii lei**
- **Servicii de spalare-303,9 mii lei**
- **Apa, canalizare, solubritate-95,9 mii lei**
- **Energia electrica-157,5 mii lei**
- **Gaz/e.termica-139,3 mii lei**
- **Datorii proiect-1847,2**

**Servicii neachitate de CNAM la 01.01.2020-
1180.0 mii lei, sold banesc -679.7 mii lei.**

Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:



pentru consumul de energie electrică 1414,3 **mii lei** consumul fiind de
– **720.4 mii kw** (anul 2018 – 717,9 mii kw)

consumul este în creștere + 2,5 mii kw

pentru consumul de gaz pu producerea agentului termic – 729,6 **mii lei**
– (anul 2018 cheltuieli – 1622,4 mii lei)

Micsorarea cheltuielilor cu - 893,0 mii lei

pentru consumul de apă 908,4 **mii lei** - consumul fiind de 19472 m3
(anul 2018 – 21499 m3)

consumul este în descreștere cu - 2027 m3

Salariul mediu la o unitate statală



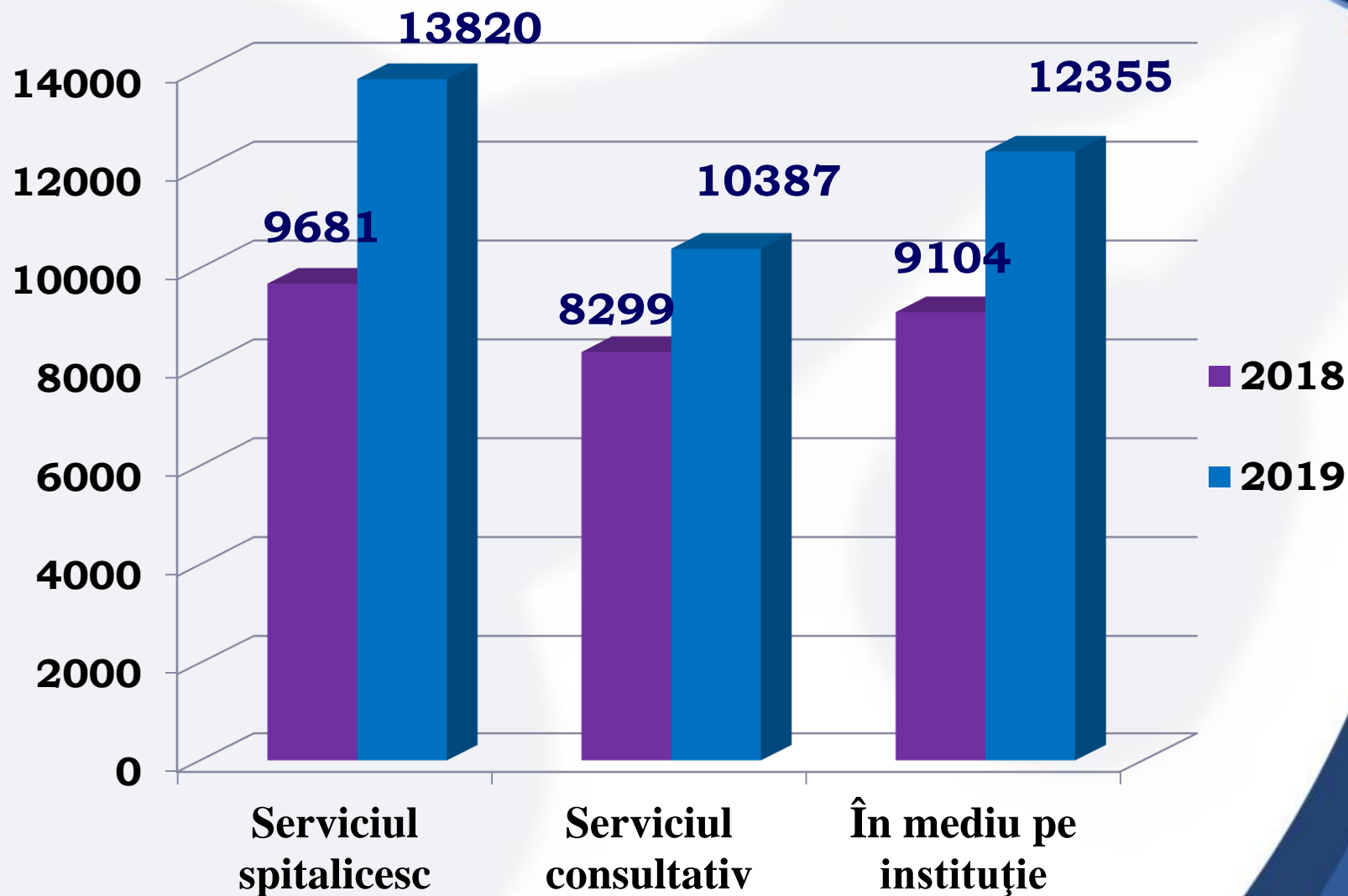
Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Personal medical inferior	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
S/ spitalicesc	6851	9214	4484	5708	2703	3299
S/consultativă	6639	8058	4323	4762	2478	2878
În mediu pe instituție	6769	8763	4450	5451	2679	3256

Salariul mediu la o persoană fizică anul 2019 fata de anul 2018



Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Total pe institutie	
	2018	2019	2017	2019	2018	2019
S/ spitalicesc	9681	13820	5591	7109	5145	6574
S/ consultativă	8299	10387	5036	5300	5609	6478
În mediu pe instituție	9104	12355	5468	6682	5245	6553

Salariile medii ale medicilor în IMSP SR Ungheni la o persoană fizică anul 2019 fata de media anului 2018



*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune anul 2019
(program general)*



Secția	Plan a. 2019 (mii lei)	Efectuat servicii (mii lei)	ICM Plan	ICM Realizat	Acordate servicii contra plata
Terapie	5530,8	6 106,0	1,5602	1.5634	139.4
Boli contagioase	1510,8	1468,6	0,7049	0.6439	35.2
Chirurgia	4818,5	4981,0	1,2198	1.2878	337.7
Traumatologia	2347,4	2127,3	1,4602	1.3522	128.1
Maternitate	3652,4	3310,7	0,6778/0,3898	0.7262/0.3773	5,5
Ginecologia	607,0	578,2	0,4568/0,1810	0.3385/0.1899	57.2
Neurologia	5 403,8	5455,1	1,5244	1.5524	41.9
Otolaringologia	843,6	729,2	0,4548	0.4106	58.2
Pediatria	4946,2	5057,8	1,4457	1,4158	3.2
Filiala Sculeni	2870,8	2635,2	1,089/1,3483	1.0142/1.2606	12.7
SC Cornești	2538,2	2828,7	1,2316	1.3794	0,0
Reanimarea	1532,0	1743,4	2,8591	2.6573	29,0
Total	36 580,0	37 022,2	1,08743	1.0999	

*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune anul 2019
(program general)*



Secția	Plan 2019 (caz)	Efectuat servicii (caz)	Devieri fata de plan	ICM Plan	ICM Realizat
Terapie	1030	1137	+107	1.5602	1.5634
Boli contagioase	620	664	+44	0.7049	0.6439
Chirurgia	1150	1126	-24	1.2198	1.2878
Traumatologia	470	458	-12	1.4602	1.3522
Maternitate	1000/1000	870/880	-130/-120	0.6778/0.3898	0.7262/0.3773
Ginecologia	303/210	352/259	+49/+49	0.4568/0.181	0.3385/0.1899
Neurologia	1030	1023	-7	1.5244	1.5524
Otolaringologia	540	517	-23	0.4548	0.4106
Pediatria	990	1040	+50	1.4457	1,4158
Filiala Sculeni	395/298	391/294	-4/-4	1.089/1.3483	1.0142/1.2606
SC Cornești	600	597	-3	1.2316	1.3794
Reanimarea	160	191	+31	2.8591	2.6573
Total	9796	9799	+3	1.08743	1.0999

*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune anul 2019
(Chirurgie de una zi , contract initial)*



Secția	Caz planificat a.2019	Cazuri efectuate a.2019	Devieri de la contract	Efectuat servicii (mii lei)	Devieri fata de contract initial
Chirurgia	160	157	-3	174,3	
Traumatologia	70	69	-1	86,0	
Ginecologia	109	126	+17	143,3	
Otolaringologia	50	58	+8	78,8	
Total	389	410	+21	482.4	
ICM	0,7254			0,6896	- 46,8mii lei

ICM SR Ungheni anul 2019

program general



Obiective de realizat



- **Executarea planului financiar stabilit conform numarului de CT si ICM stabilit,**
- **Îmbunătățirea ICM.**
- **Utilizarea eficientă a resurselor financiare, conform bugetului de venituri și cheltuieli, corelat cu necesitățile reale ale unității.**
- **Cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale sa fie acoperite din veniturile realizate în condiții de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli.**

Obiective de realizat

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

