

**SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA**

**NR. 3163/20.08.2018**

Județul Timiș  
**Primăria Orașului Jimbolia**  
**REGISTRATURA GENERALĂ**  
 Nr. 8719 21 AUG. 2018  
 ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
 Indicativul dosarului \_\_\_\_\_ Compartimentul \_\_\_\_\_

**AVIZAT**  
**PRESEDINTE CONS ADMINISTR.**  
**SCROB RADU**

*Scrob Radu*

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA**  
**01.01.2017-30.06.2018**

**NOTA INTRODUCȚIVĂ**

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfasoara activitate medicala prin servicii de spitalizare continua, spitalizare de zi ambulatorul de specialitate , servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia functioneaza cu un numar de 125 paturi , după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA 28 (din care 5 paturi neurologie, 5 paturi Cardiologie, 10 paturi recuperare, Medicină fizică, balneologie)
- CHIRURGIE GENERALA 25 ( din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE 7
- NOU-NASCUTI 3
- PEDIATRIE 10
- BOLI CRONICE 22
- PNEUMOLOGIE 30 ( din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un numar total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 30.06.2018 , 193.

**1. Situatia realizărilor față de contractul incheiat cu CASS TIMIS- lei**

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	1.919.577,19	2.055.464,02	1.915.318,27
CRONICI	1.666.021,48	1.717.178,84	1.682.176,21
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	276.573,39	261.285,02	261.285,02
Hemoglobina glicozilată	2.240	2.240	2.240
Spitalizare de zi	241.555	243.818	234.718
AMBULATOR	490.426,23	490.426,23	490.426,23
ECOGRAFII	7.150	7.150	7.150

Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	22.526	22.524	22.524
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	4.592.152	4.592.152	3.810.852
<b>TOTAL</b>	<b>9.218.221,29</b>	<b>9.392.238,11</b>	<b>8.426.689,73</b>

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă ( DRG +cronici) **contractate** este de **1.816**, din care:

- 1310 servicii DRG
- 506 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **1.938**, din care:

- 1.337 servicii DRG
- 601 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **2.414** pacienți, din care:

- 593 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 1.821 pacienți cărora li s-a întocmit fișă de spitalizare-urgențe

## ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

### 1. VENITURI

La începutul anului s-a repartizat pe prevederi bugetare și suma de 695.000 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2017 și plătite în ianuarie 2018.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 579.445 lei .

Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Diferențele de încasat de constituie din :

- 780.240 lei, sume facturate la CASS;
- 7.106 lei servicii medicale la cerere facturate SC Medlife;
- 140 lei venituri din chirie
- 10.997 lei c/v grâului vândut din producția anului 2018 .

Soldul de trezorerie la data de 30.06.2018 este de 787.623 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 652.435,34 lei ;
- venituri proprii 2018 - 103.920 lei;
- Venituri din sponsorizări - 31.267,66 lei

Situație comparativă venituri constatate 2017/2018 la perioada de raportare:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2017	2018
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	475	536
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	67.336	92.667
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	33.518	32.397
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	4.828.826	4.615.838
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	172.355	277.955
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	15.997	12.398
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5.685	17.347
Alte venituri	36.10.50	312	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.500	131.300
Transferuri voluntare	37.10.50	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.10.01	478	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	228.000	200.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	1.644.294	3.810.852
<b>TOTAL</b>		<b>7.049.776</b>	<b>9.191.290</b>

Creștere venituri = 30%

## II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare semestrul I	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	7.311.020	6.971.098	79%	7.420.655	74%
Cheltuieli materiale	2.675.285	1.729.948	19,9%	1.790.502	18%
Alte cheltuieli	47.340	41.088		15.933	
Cheltuieli de capital	257.070	96.650	1,10%	804.869	8%
Recuperări sume din Concedii medicale suportate din FNASS		-22.250			
<b>Total</b>	<b>10.290.715</b>	<b>8.816.534</b>		<b>10.031.959</b>	

## SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2017	PLĂȚI 2018	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	5.213.836	6.971.098	<b>+34%</b>	5.252.496	7.420.655	<b>+41%</b>
Cheltuieli materiale	1.585.009	1.729.948	<b>+12%</b>	1.531.165	1.790.502	<b>+12%</b>
Alte cheltuieli	2.445	41.088		2.445	15.933	
Cheltuieli de capital	1.190	96.650				<b>383%</b>
		-22.250		209.934	804.869	
<b>Total</b>	<b>6.735.497</b>	<b>8.816.534</b>	<b>+31%</b>	<b>6.996.040</b>	<b>10.031.959</b>	<b>+43%</b>

- Pentru cheltuieli materiale situația analitică comparativă a plăților și cheltuielilor este următoarea:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2017	plati efectuate 2018	Cheltuieli efective 2017	cheltuieli efectuate 2018
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	<b>1.585.009,12</b>	<b>1.729.948,17</b>	<b>1.531.165,28</b>	<b>1.790.500,43</b>
Bunuri si servicii	20.01	<b>850.033,94</b>	<b>841.618,60</b>	<b>838.912,28</b>	<b>847.803,50</b>
Furnituri de birou	20.01.01	15.417,39	22.290,37	17.097,68	21.695,87
Materiale pentru curatenie	20.01.02	23.601,85	17.800,44	21.608,09	22.319,22
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	287.687,70	300.757,34	276.714,39	299.026,15
Apa, canal si salubritate	20.01.04	85.160,90	49.978,94	89.948,36	50.809,56
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.921,24	8.381,43	8.655,91	7.809,53
Piese de schimb	20.01.06	5.466,60	10.498,62	4.937,24	9.283,17
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.124,84	14.617,28	13.299,35	12.899,56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	174.901,49	179.894,78	169.206,94	185.015,76
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	235.751,93	237.399,40	237.444,33	238.944,68
Reparatii curente	20.02.00	<b>36.232,28</b>	<b>56.144,27</b>	<b>39.526,08</b>	<b>53.499,46</b>
Hrana	20.03	<b>90.130,68</b>	87.280,64	<b>130.361,98</b>	121.983,33
Hrana pentru oameni	20.03.01	87.304,66	87.251,20	119.564,07	110.588,04
Hrana pentru animale	20.03.02	2.826,03	29,44	10.797,91	11.395,29
Medicamente si materiale sanitare	20.04	<b>483.972,96</b>	<b>584.000,82</b>	<b>466.835,72</b>	<b>617.059,00</b>
Medicamente	20.04.01	191.806,36	183.409,87	217.077,96	204.974,07
Materiale sanitare	20.04.02	74.799,24	81.106,34	72.955,43	89.702,79
Reactivi	20.04.03	204.142,86	287.415,30	157.971,88	297.658,17
Dezinfectanti	20.04.04	13.224,50	32.069,31	18.830,45	24.723,96
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	<b>65.762,75</b>	<b>36.184,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	24.847,31	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.915,44	36.184,51	0,00	0,00
Daplasari, detasari, transferari	20.06	<b>1.084,71</b>	<b>3.086,48</b>	<b>1.084,71</b>	<b>3.086,48</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1.084,71	2.983,48	1.084,71	2.983,48
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	103,00	0,00	103,00
Materiale de laborator	20.09.00	<b>33.834,73</b>	<b>52.999,74</b>	<b>25.906,81</b>	<b>49.083,56</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	<b>92,46</b>	0,00	<b>92,46</b>	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	<b>11.842,00</b>	<b>11.745,50</b>	<b>15.399,00</b>	<b>11.745,50</b>
Pregatire profesionala	20.13.00	<b>1.569,25</b>	<b>6.410,00</b>	<b>1.569,25</b>	<b>6.410,00</b>
Protectia muncii	20.14.00	<b>10.399,00</b>	<b>11.178,00</b>	<b>11.477,00</b>	<b>12.815,00</b>
Alte cheltuieli	20.30	<b>54,36</b>	<b>39.299,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.014,60</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	<b>54,36</b>	<b>39.299,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.014,60</b>
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	<b>2.445,00</b>	<b>41.088,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>15.933,00</b>
Burse	59.01.00	<b>2.445,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>2.445,00</b>	<b>4.020,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		37.068,00		11.913,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	<b>1.190,00</b>	<b>96.650,20</b>	<b>209.933,95</b>	<b>804.870,41</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	<b>1.190,00</b>	<b>96.650,20</b>	<b>209.933,95</b>	<b>804.870,41</b>
Active fixe	71.01	1.190,00	96.650,20	209.933,95	804.870,41
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.031,18	2.021,88

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	96.650,20	207.403,15	797.716,14
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	1.190,00	0,00	499,62	5.132,39

### Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plati in valoare de 8.216.523 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 6.707.672 lei
- cheltuieli materiale = 1.508.851 lei
- cheltuieli de capital = 0

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis** pentru finantare **actiuni de sănătate** s-au efectuat plati în valoare de 277.285 lei, in care :

- cheltuieli de personal = 263.426 lei
- cheltuieli materiale = 8.699 lei
- alte cheltuieli = 5.160 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finantarea cadrul programelor de sanatate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii (**accize**) s-au efectuat plati in suma de 12.398 lei

- cheltuieli materiale = 12.398 lei

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 200.000,00 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 194.339 lei;
- apa,canal,salubritate- 5.661 lei;

e) **Din venituri proprii, incasate in anul 2017 si reportate**, altele decât contractul cu CASS s-au făcut plăți până la data de 30.06.2018 in suma de 1.190 lei reprezentând un modul de program informatic de generare a declarației M500 .

f) **Din donatiile in bani** în sumă de 131.300 lei, din cont curent si 3017 lei din contul de donatii si sponsorizari an 2017 s-au efectuat plăți în suma de 100.032,32 lei din care 95.890 lei pentru plata de echipamente medicale achizitionate si suma de 3.382.34 lei pentru plata mobilierului de la secția de chirurgie.

S-au achiziționat următoarele echipamente medicale :

- analizor automat de electroforeză în sumă de 47.600 lei
- videolarinoscop în sumă de 15.351 lei
- trusa nefrolitotomie în sumă de 28.560 lei lei
- circuit electroterapie în sumă de 4.379 lei

Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare , incluzând cheltuielile salariale si contributiile aferente acestora pe perioada ianuarie-iunie . Au fost acordate toate drepturile de personal salariațiilor unității. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

La cheltuielile cu bunurile si servicii, plățile efectuate nu au depășit angajamentele bugetare si cele legale deschise .

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 30.06.2018 este de 235.693 lei.

Unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

### III. ANALIZA PLANULUI DE INVESTIȚII

Planul de investiții pentru anul 2018 a fost întocmit în baza bugetului estimat a se realiza, pe baza veniturilor aprobate din fonduri de la bugetul local și a veniturilor proprii, altele decât cele din contractul cu CASS TIMIȘ

Stabilirea obiectivelor de investitii, s-a realizat in baza referatelor de necesitate fundamentate la nivel de unitate corelate cu necesitatea îndeplinirii standardelor de acreditare a spitalului.

Lista de investitii aprobată la data de 30.06.2018 este urmatoarea:

nr. Crt	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii	UM	Cantit	Program 2018, din care :
0	1	2	3	4
I.	<b>Achizitii de imobile</b>			
II.	<b>Dotări independente, din care</b>			309,57
II.1	<b>Dotari independente, venituri proprii, din care:</b>			<b>309,57</b>
1	VIDEOLARINGOSCOPI	BUC	1	16
2	CHIT PENTRU BIOPSIE	BUC	1	4
3	TRUSA NEFROLITOTOMIE	SET	1	29
4	ANALIZOR AUTOMAT DE ELECTROFOREZA	BUC	1	51
5	CIRCUIT ELECTROTHERAPIE	BUC	2	4,5
6	CURENT HUFSCHMIDT	BUC	2	1,7
7	MASINA AUTOMATA DE SPALAT RUFEE	BUC	1	15
8	ELECTROCARDIOGRAF	BUC	1	11
9	MONITOR FUNCTII VITALE	BUC	1	17
10	SET ALEZOARE	SET	1	5,5
11	SISTEM DETECTIE SI ALARMARE LA INCENDII	BUC	1	120
12	FIXATOR EXTERN	BUC	1	4

13	SURSA DE LUMINA PENTRU LAPAROSCOPIE	BUC	1	21
14	ANALIZOR TESTARE RAPIDA MARKERI CARDIACI, INFLAMATORI, TOXICOLOGIE	BUC	1	9,87
II.2	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			0
II.3	CONSTRUCTII			0
III.	Consolidari cladiri			
IV.				
V.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor- din care:			36
15	PROIECT TEHNIC PENTRU REABILITARE PAVILION BOLI CRONICE	BUC	1	36
	<b>TOTAL</b>			345,57

Din planul de investiții , până la data de 30.06.2017 s-au achiziționat , după cum am enumerate mai sus : analizor electroforeză, videolarinoscop, trusa nefrolitotomie, circuitele de electroterapie și s-a demarat achiziția pentru sursa de lumină și chitul de biopsie.



#### IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMETULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2018-30.06.2018

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2017	Valoare realizată 2018	Observatii ptr indicatori 2018
<b>A. Indicatori de management ai resurselor umane</b>	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	137	125	1938 pac. externati/15,5 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	448	397	9531 consultatii/24 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	299	373	5.967 consultații/16 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	16%	30 medici/193 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52%	50%	96 posturi/193 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	35%	37%	36 posturi/96 posturi ocupate
<b>B. Indicatori de utilizare a serviciilor</b>	<b>1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:</b>	2052	1938	
	Medicina interna	515	493	
	Chirurgie generala	529	477	
	Pediatrie	216	83	
	Pneumologie	118	133	
	Obstetrica ginecologie	98	145	
	Nou nascuti	23	6	
	TBC	98	107	
	BOLI CRONICE	290	280	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	165	214	
	<b>2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie</b>	8,04	8,23	
	Medicina interna	5,50	5,39	
Chirurgie generala	5,59	5,17		

Pediatrie	4,57	4,60	
Pneumologie	5,72	6,09	
Obstetrica ginecologie	4,42	4,10	
Nou nascuti	5,13	4,67	
TBC	34,44	33,33	
BOLI CRONICE	10,62	10,03	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,38	12,38	
<b>3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)</b>	0,9967	1,0451	
Medicina interna	1,0007	1,0537	
Chirurgie generala	1,0323	1,185	
Pediatrie	1,0658	1,12	
Pneumologie	1,0168	1,0364	
Obstetrica ginecologie	0,6885	0,5518	
Nou nascuti	0,6901	0,3843	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
<b>4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie</b>	132	127	Optim 145-acuti 159-cronici
Medicina interna	157	148	
Chirurgie generala	118	99	
Pediatrie	99	38	
Pneumologie	112	135	
Obstetrica ginecologie	62	85	
Nou nascuti	39	9	
TBC	141	148	
BOLI CRONICE	140	128	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	204	263	
<b>5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale</b>	61%	60%	371 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/622pacienti externati
<b>6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe</b>	29%	41%	807 pacienti pe listele de asteptare/ 1981 pacienti internati

<b>fiecare sectie</b>			
Medicina interna	9%	28%	142/504
Chirurgie generala	35%	41%	201/492
Pediatrie	0%	0%	0/84
Boli cronice	74%	82%	237/289
Pneumologie	0%	0	0/133
Obstetrica ginecologie	9%	23%	33/144
Nou nascuti	0	0	0/6
TBC	0	0	0/104
Recuperare, medicină fizică, balneologie	85%	86%	194/225
<b>7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte</b>	46%	38%	
Medicina interna	67%	71%	
Chirurgie generala	47%	35%	
Pediatrie	77%	98%	
Pneumologie	28%	25%	
Obstetrica ginecologie	66%	73%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	5%	0%	
BOLI CRONICE	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0 %	0%	
<b>8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere ( MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:</b>	54%	62%	
Medicina interna	33%	29%	
Chirurgie generala	53%	65%	
Pediatrie	23%	2%	
Pneumologie	72%	75%	
Obstetrica ginecologie	34%	27%	
Nou nascuti	0	0	
TBC	95%	100%	
BOLI CRONICE	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	
<b>9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu</b>	10283	9531	
<b>10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti</b>	521 pacienți spitalizare de zi+2287 fișe UPU	593 pacienți spitalizare de zi+1821 fișe UPU	2414 SZ/4352total servicii SC+SZ=55%

	<b>acordate pe spital si pe fiecare sectie</b>	58%	55 %	
	Medicina interna	62%	66%	946/1439
	Chirurgie generala	70%	60%	719/1196
	Pediatrie	79%	87%	541/624
	Pneumologie	17%	3%	4/137
	Obstetrica ginecologie	61%	59%	204/348
	Nou nascuti	0	-	0
	TBC	0	-	0
	BOLI CRONICE	0	-	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	-	0
<b>C. Indicatori economico-financiari</b>	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	83%	86%	8816534 lei plati/ 10290715 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	67%	71%	7311020 lei preved.ch. pers/ 10290715 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	80%	86%	7420655 lei ch. Personal/ 8617825 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3,4%	3%	307.000 lei prevederi ch. Medic/ 10290715 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	391,41		
	Medicina interna	298,29	270	
	Chirurgie generala	531,95	455	
	Pediatrie	684,89	435	
	Pneumologie	307,14	283	
	Obstetrica ginecologie	1195,58	366	
	NOU născuți	1321,03	949	
	Boli Cronice	271,91	268	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	8%	780720 lei venit proprii/ 10230195 lei total prevederi

<b>D.Indicatori de calitate</b>	<b>1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie</b>	1,3%	0,9%	17 decese/1938 pac externati
	Medicina interna	3,3%	1,7%	8/493
	Chirurgie generala	0,20%	0,7%	3/477
	Pediatrie	0%	0	0/83
	Pneumologie	1,7%	0%	0/133
	Obstetrica ginecologie	0%	0	0/145
	Nou nascuti	0%	0	0/6
	TBC	2,1%	0%	0/107
	BOLI CRONICE	1,40%	2,2%	6/280
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0/214
	<b>2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:</b>	0,20	0	0
	Medicina interna	0	0	
	Chirurgie generala	0,6	0	0
	Pediatrie	0	0	
	Pneumologie	0	0	
	Obstetrica ginecologie	0	0	
	Nou nascuti	0	0	
	Boli cronice	0	0	
	TBC	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	
<b>3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare</b>	16%	16%	320 pacienti reinternati/ 1981 pacienti internati	
<b>4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare</b>	69%	69,03%		
<b>5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati</b>	1,6%	1,6%	31 transferuri/1981 pacienti internati	
<b>6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților</b>	0	0		

**Situația privind activitatea ambulatorului:**

NR. CONSULTAȚII 2017 = 10283

NR. CONSULTAȚII 2018 = 9.531

**TOTAL VENIT REALIZAT**

AN 2017	AN 2018
365336	490.426

**TOTAL CHELTUIELI**

	AN 2017	AN 2018
CH DE PERSONAL	363194,2	714.835
CH MATERIALE	4731,08	11.557
CH CAPITAL	867,24	867
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>368.792,54</b>	<b>727.529</b>

**CONCLUZII:**

- nivelul finanțării la această dată permite acordarea drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comitetul Director a decis ca , în anul 2018, să nu se acorde personalului tichete de vacanță, deoarece nu sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și efectuarea de virări de credite pentru acordarea acestora ar avea ca rezultat lipsuri în activitatea de funcționare. ( necesarul pentru acordarea tichetelor de vacanță este de aproximativ 290.000 lei)
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- Fluxul mare de personal în categoria de personal mediu sanitar și auxiliar sanitar crează probleme în asigurarea calității actului medical.
- Lipsa prevederilor bugetare pentru investiții îngreunează mult menținerea serviciilor medicale la un nivel calitativ ridicat. Sunt necesare investiții în infrastructură și echipamente medicale.
- Au fost depuse două cereri de finanțare în cadrul Programelor de dezvoltare regională: România-Ungaria ( include reabilitarea pavilionului de boli cronice și dotări pentru acest compartiment, pentru radiologie, pentru gastro-enterologie, fizioterapie) și România-Serbia(include dotări cu echipamente medicale și un autoturism tip ambulanță). În prezent se așteaptă rezultatul evaluării acestor cereri de către autoritatea națională.
- În luna mai s-a depus la ISU BANAT cererea de avizare a proiectului privind realizarea instalației de stingere a incendiilor, încă nu s-a primit avizul.

- Din Fonduri proprii, în regie proprie am realizat : reparații la acoperișului pavilionului unde sunt atelierele și spațiu de depozitare temporară a deșeurilor medicale, reparații în spațiul de depozitare a deșeurilor în secția de medicină internă și sunt în curs de realizare reparații la blocul alimentar și magazia de materiale și reparații la sala 2 din blocul operator ( lucrări realizate cu antreprenor).

În continuare sunt necesare a fi efectuate :

- reparații la Secția Pneumologie, schimbarea centralei termice la această secție, racordarea la rețeaua de canalizare a acestei secții.
- Lucrări de reorganizare a spațiilor în pavilionul Pediatrie în vederea asigurării de circuite funcționale distincte pentru cele două specialități care vor funcționa în acest spațiu.
- Reparații și lucrări de extindere a laboratorului de analize medicale
- Reparații la acoperișului pavilionului Spălătorie
- Lucrări de construcții în vederea extinderii activității de recuperare, medicină fizică și balneologie
- Lucrări de construcții în vederea realizării unei hale pentru spații de magazie și arhivă
- Lucrări în vederea asigurării rezervei de apă a spitalului
- Lucrări de extindere a pavilionului Medicină internă pentru creare spații pentru suplimentarea numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și pentru lărgirea spațiului de primire a urgențelor.
- Asfaltare drumuri și alei în interiorul spitalului

În ce privește activitatea medicală , analizând indicatorii se observă o scădere a numărului de servicii și implicit a gradului de ocupare al paturilor.

Scăderea semnificativă a numărului de internări în compartimentul pediatrie , obstr ginecologie și nou născuți duce la aceste rezultate.

Comitetul director și Consiliul de Administrație al spitalului au analizat situația existentă și au înaintat Consiliului Local propunerea de desființare a compartimentului cu paturi în specialitatea pediatrie. Această specialitate se va putea derula în viitor prin forma de spitalizare de zi și ambulator. Concomitent se propune extinderea activității compartimentului de recuperare, medicină fizică și balneologie, care după cum se observă are o bună adresabilitate și suportă extindere. Pentru pediatrie gândim un serviciu cu un program de 12 ore/zi .

Ne preocupă dezvoltarea activității compartimentului obstetrică-ginecologie. Este o specialitate care , ținând cont de patologia extinsă poate fi dezvoltată. Vom face demersuri în vederea creării unui post de medic în specialitatea neonatologie, astfel asigurând un serviciu complet de nașteri.

Cerințele tot mai multe și mai acute din partea autorităților în ce privesc regulile de acreditare, autorizare necesită cheltuieli de dezvoltare. Lipsa implicării Ministerului Sănătății în dezvoltarea spitalelor orășenești necesită și impune atragerea de fonduri din alte surse. Coniliul Local are un rol esențial în spijinirea activității spitalului în atragerea de fonduri. Fondurile Europene sunt o excelentă sursa de finanțare și ne putem orienta și în viitor pe programele care permit finanțarea spitalelor.

Este necesară stabilirea unei strategii de dezvoltare a spitalului în anii viitori astfel încât să nu se rateze nici o șansă de finanțare.

Comitetul Director lucrează în acest moment la această strategie (plan de dezvoltare) pe care o vom prezenta și supune aprobării Consiliului Local al Orașului Jimbolia.

MANAGER,  
EC. CÎRLIG DANIELA

