

SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
NR. 1226 / 14.05.2018

AVIZAT
PRESEDINTE CONS ADMINISTR.
SCOB RADU

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2017-31.03.2018

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 31.03.2018 , 198,50.

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	966.185,19	1.028.684,41	931.178,65
CRONICI	827.431,63	846.333,73	817.000,21
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	129.454,32	125.564,11	125.564,11
Spitalizare de zi	142.509	116284	116.187
AMBULATOR	227.750,61	227.750,61	227.750,61
SERVICII ECOGRAFIE	5.130	5.130	5.130
SERVICII Recuperare, medicină fizică și	10.080	10.076	10.076

balneologie ambulator -			
Hemoglobina Glicozilată	3.340	1.180	1.180
Venituri din dif.de contract ptr.salarii cass	1.283.620	1.283.620	1.283.620
TOTAL	3.595.500,75	3.644.622,86	3.517.686,58

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **891**, din care:

- 668 servicii DRG
- 223 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **962**, din care:

- 669 servicii DRG
- 293 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **1.176** pacienți, din care:

- 308 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 868 pacienți cărora li s-a întocmit fișă de spitalizare-urgente

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. VENITURI – conform anexa

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.

Veniturile din gospodăria anexă nu reprezintă sume care se încasează, ci se concretizează în producția proprie de legume, lapte, carne, cereale, care se cuantifică la prețul pieței și se consumă ca atare în hrana pacienților.

Diferențele de încasat la data de 31.03.2018 de constituie din :

- 779.100,12 lei, sume facturate la CASS;
- 5.170 lei servicii medicale la cerere facturate SC Medlife;
- 430,65 venituri din chirie

Soldul de trezorerie la data de 31.03.2018 este de 787.623 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS 2018 – 43.253 lei ;
- sume din excedentul anului 2017 - 579.445 lei;
- donatii din 2017/2018 - 109.567 lei
- venituri proprii an 2018 - 55.358 lei.

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2018	2017
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	218	260
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	50.490	32.906
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.926	7.521
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	2.234.064	2.298.238
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	96.270	99.110
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile propri ale MS	33.10.31	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	9.324	2.890
Donatii si sponsorizari	37.10.01	128.300	52.000
Transferuri voluntare	37.10.50	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.10.01	0	314
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	120.000	127.500
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	1.283.620	763.451
TOTAL		3.929.212	3.384.190

II.2 PLĂȚI

lei

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare anuale	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	3.228.170	2.820.401	77,6%	3.297.752	74,6%
Cheltuieli materiale	1.992.455	790.972	21,9%	1.029.703	23,3%
Alte cheltuieli	4.020	2.680		2.680	
Cheltuieli de capital	212.820	16.111	0,5%	88.929	2,10%
Total	5.437.465	3.630.164		4.419.064	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLĂȚI 2018	PLĂȚI 2017	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2017	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	2.820.401	2.543.836	+11%	3.297.752	2.576.020	+28%
Cheltuieli materiale	790.972	802.178	-1,4%	1.029.703	821.089	+25,4%
Alte cheltuieli	2.680	2.445		2.680	2.445	
Cheltuieli de capital	16.111	-	%	88.929	84.997	+4,7%
Total	3.630.164	3.348.459	+8,5%	4.419.064	3.484.551	+26,9%

Din analiza execuției rezultă o creștere atât a plăților cât și a cheltuielilor în anul 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.

- O creștere semnificativă se înregistrează la cheltuieli de personal (46%). Creșterea salariilor aplicată în mai multe tranșe începând cu octombrie 2010, creșterea numărului de posturi ocupate au dus la aceste creșteri de cheltuieli și plăți.

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

TITLUL	Cod indicator	Plati efectuate 2017	Plati efectuate 2018	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	802.178,23	790.971,40	821.089,52	1.029.703,11
Bunuri si servicii	20.01	483.238,69	351.610,03	410.467,57	468.758,18
Furnituri de birou	20.01.01	11.345,83	14.058,13	9.763,63	13.131,85
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.426,53	6.934,25	10.954,62	12.452,07
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	183.987,83	123.351,88	144.828,76	202.048,92
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33.985,87	16.886,84	52.898,05	19.609,09
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.858,34	3.392,47	3.057,69	3.218,68
Piese de schimb	20.01.06	4.588,20	5.689,28	4.371,84	4.796,78
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.793,80	7.524,77	7.793,80	5.848,85
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	111.297,28	71.776,36	77.776,14	98.455,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	111.955,01	101.996,05	99.023,04	109.196,44
Reparatii curente	20.02.00	21.626,69	32.527,65	21.900,44	34.415,73
Hrana	20.03	42.598,83	37.597,29	62.450,99	61.131,02
Hrana pentru oameni	20.03.01	42.451,41	37.582,57	56.522,71	56.621,50
Hrana pentru animale	20.03.02	147,42	14,72	5.928,28	4.509,52
Medicamente si materiale sanitare	20.04	209.439,60	272.699,73	293.576,51	371.375,51
Medicamente	20.04.01	85.798,04	104.030,43	115.533,20	104.563,24
Materiale sanitare	20.04.02	43.673,80	30.776,25	32.431,95	43.294,77
Reactivi	20.04.03	73.109,76	125.743,15	138.313,77	210.234,82
Dezinfectanti	20.04.04	6.858,00	12.149,90	7.297,59	13.282,68
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.563,27	24.342,23	0	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0,00	0	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.037,67	0,00	0	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	18.525,60	24.342,23	0	0,00
Daplasari, detasari, transferari	20.06	591,83	752,83	591,83	752,83
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	591,83	649,83	591,83	649,83
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	103,00	0	103,00
Materiale de laborator	20.09.00	10.418,50	22.484,64	22.038,71	37.454,84
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	92,46	0,00	92,46	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	4.654,00	3.594,00	3.094,00	5.141,00
Pregatire profesionala	20.13.00	800	3.630,00	800	3.630,00
Protectia muncii	20.14.00	6.100,00	3.696,00	6.077,00	6.181,00

Alte cheltuieli	20.30	54,36	38.037,00	0	40.863,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54,36	38.037,00	0	40.863,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.445,00	2.680,00	2.445,00	2.680,00
Burse	59.01.00	2.445,00	2.680,00	2.445,00	2.680,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
Active fixe	71.01	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
Constructii	71.01.01	0	0,00	677,06	1.010,94
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	16.111,00	84.167,38	85.670,67
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0,00	0	0,00
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0,00	153,32	2.247,14
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00				0,00

Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile sunt în creștere. Creșterea se înregistrează atât la cheltuieli de personal cât și la cheltuieli materiale. Aplicarea legii salarizării unice care prevede creșterea salariilor pentru medici și asistente medicale începând cu data de 01.03.2018 a determinat creșterea cheltuielilor de personal.

În ce privesc cheltuielile materiale se înregistrează creșteri mari pe articolele:

- Încalzit-iluminat -- datorită creșterii debitului de apă în lunile de iarnă la apa geotermală, valoarea facturii lunare a crescut semnificativ.
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional- față de cheltuielile obișnuite în acest an se adaugă contractual de prestări servicii pentru farmacist (4.291 lei/luna)
- Alte bunuri ptr întreținere și funcționare -- în trim I 2018 am înregistrat o cheltuială și plată suplimentară de 14.000 lei pentru traducerea documentelor necesare depunerii cererilor de finanțare pe programele transfrontaliere.
- Reactivi- s-au înregistrat cheltuieli suplimentare urmare a schimbării metodelor de lucru (s-a trecut la metode automate) pentru determinarea unor investigații și care atrag costuri suplimentare de reactivi, controale.
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii- reprezintă plata pentru fondul de handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (anul trecut acest fond era utilizat pentru achiziția de bunuri de la unități protejate)

În ce privesc plățile, acestea au scăzut doar într-un procent de 1,4 % . Pentru anul 2018 este în vigoare art. 15 din OG 90/2017 de reducere cu 10% a plăților efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției, față de anul 2017.

Acest fapt este deosebit de greu de realizat deoarece prețurile bunurilor și serviciilor necesare nu au scăzut; pentru servicii am reușit să menținem valoarea contractelor la același nivel cu anul 2017, însă pentru bunuri prețurile sunt în creștere față de anul trecut.

Urmare a dotărilor cu echipamente medicale apar nevoi noi de bunuri/consumabile; pentru materiale de curățenie și dezinfectanți am stabilit normative de consum pentru menținerea igienei corespunzătoare în spital și sub care nu putem funcționa fără a periclita siguranța mediului de lucru.

Consumul de reactivi și materiale de laborator este în creștere prin îmbunătățirea metodelor de lucru care atrag reactivi, consumabile, controale mai scumpe. Menținerea unui nivel ridicat al calității analizelor de laborator este un obiectiv esențial în diagnosticarea bolilor.

Consumul de materiale este monitorizat de conducerea spitalului, aprovizionarea se face ritmic funcție de nevoi.

Deasemenea, apar cheltuieli neprevăzute, necesare pentru buna funcționare a spitalului.

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s valoare de 3.397.783 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 2.730.405 lei
- cheltuieli materiale = 667.378 lei
- cheltuieli de capital = 0

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate** s-au efectuat plati in valoare de 96.270 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 89.996 lei
- cheltuieli materiale = 3.594 lei
- alte cheltuieli = 2.680 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finantarea cadrul programelor de sanatate atat buget de stat cat si venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(**accize**) nu s-au efectuat plati deoarece nu au fost alocate prevederi bugetare.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 120.000,00 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 108.895 lei;
- apa,canal,salubritate- 11.105 lei;

e) **Din venituri proprii, incasate in anul 2017**, altele decât contractul cu CASS nu s-au făcut plăți pana la data de 31.03.2018, veniturile proprii incasate regasindu-se in contul de disponibilitati de la trezorerie.

e)1. **Din veniturile proprii, reportate** (aflate in contul de trezorerie) s-a achitat suma de 760 lei reprezentând o diferență de preț din achiziția unui frigider de produse sanguine din anul 2017.

f) **Din donatiile in bani** în sumă de 128.300 lei, s-au efectuat plati in suma de 18.733,34 lei din care

- 15.351 lei pentru achiziția unui videolaringoscop pentru compartimentul ATI.

- 3.382,34 lei pentru achiziția unui mobilier în oficiul alimentar și vestiarul personalului în secția de chirurgie generală.

Valoarea donatiilor in bani disponibilă în contul de Trezorerie la data de 31.03.2018 = 109.567 in cont curent si 3017 lei in cont de mandat .

Sumele din sponsorizări provin de la:

- 3000 lei SIL-GEL CĂRPINIS
- 1000 LEI KINGA SRL
- 2500 LEI AGRI ELEN
- 300 LEI KABA SRL
- 5000 LEI COLUMIRON
- 8000 LEI MIDANIF
- 2000 LEI BANCOM
- 4000 LEI AGROKISS
- 1500 LEI AGRIBIOTEHNIC
- 20.000 LEI SAN GIORGIO
- 3.000 LEI CESIL
- 1000 LEI SOTICA
- 3000 LEI KASA AGROPREST
- 80.000 LEI ASOCIAȚIA SPITALULUI DR. KARL DIEL JIMBOLIA

(Ptr Asociație au donat :

- 10.000 lei CAN LEO
- 20.000 LEI LUMIAGRO
- 5.000 LEI INTER TEHNO FARM
- 10.000 LEI AGRO POPA OVIDIU
- 10.000 LEI SILAGRO
- 20.000 LEI ASOCIATIA SPERANTA TARIII OASULUI
- 10.000 LEI ABELDA SRL
- 5.000 LEI – din declarații 2% din impozit pe salarii)

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-septembrie . Au fost acordate toate drepturile de personal salariaților 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 31.03.2018 este de 518.179 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 31.03.2018 este urmatoarea:

nr. Crt	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și alte cheltuieli de investiții	UM	Cantit	Program 2018, din care :
0	1	2	3	4
I.	Achiziții de imobile			
II.	Dotări independente, din care			309,57
II.1	Dotari independente, venituri proprii, din care:			309,57
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	CURRENT HUFSCHEMIDT	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
	TOTAL			345,57

Până la data de 31.03.2018 s-a lansat comenzi de achiziție pentru :

- Analizor automat de electroforeză = 47.600 lei
- Videolaringoscop = 15.351 lei
- Trusă nefrolitotomie = 28.560 lei
- Chit pentru biopsie = 3.831,80 lei
- Circuit electroterapie = 4.379,70 lei

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2017	Valoare realizată 2018	Observatii ptr indicatori 2018
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	70	64	962 pac. externati/17 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	176	203	4866 consultatii/24 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	217	161	3065 consultații/19 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	16%	32 medici/198,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52,35%	53%	105,5 posturi/198,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	36%	37%	39,5 posturi/105,5 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	1.048	962	
	Medicina interna	254	241	
	Chirurgie generala	278	235	

Pediatrie	136	49	
Pneumologie	64	65	
Obstetrica ginecologie	43	75	
Nou nascuti	6	4	
TBC	48	55	
BOLI CRONICE	150	136	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	69	102	
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	7,89	8,48	
Medicina interna	4,84	5,67	
Chirurgie generala	5,39	5,29	
Pediatrie	4,45	4,55	
Pneumologie	5,80	6,34	
Obstetrica ginecologie	4,26	4,12	
Nou nascuti	4,83	6,67	
TBC	35,54	34,65	
BOLI CRONICE	10,46	10,56	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,26	12,14	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	0,9747	1,0502	
Medicina interna	0,9818	1,0748	
Chirurgie generala	0,9883	1,2190	
Pediatrie	1,0480	1,0362	
Pneumologie	1,0424	1,0257	
Obstetrica ginecologie	0,5579	0,5097	
Nou nascuti	0,8023	0,4190	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	66	65	Optim 72-acuti 79-cronici
Medicina interna	81	76	
Chirurgie generala	60	50	
Pediatrie	60	22	
Pneumologie	62	69	
Obstetrica ginecologie	26	44	

Nou nascuti	10	7	
TBC	71	79	
BOLI CRONICE	71	65	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	85	124	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	56%	59%	184 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/310pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	25%	38%	379 pacienti pe listele de asteptare/ 1004 pacienti internati
Medicina interna	9%	23	57/248
Chirurgie generala	33%	39	93/240
Pediatrie	0%	0	0/48
Boli cronice	70%	83	113/137
Pneumologie	0%	0	0/68
Obstetrica ginecologie	7%	27	20/75
Nou nascuti	0	0	0/5
TBC	0	0	0/31
Recuperare, medicină fizică, balneologie	100%	83%	96/116
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	49%	40%	
Medicina interna	71%	75%	
Chirurgie generala	51%	33%	
Pediatrie	97%	96%	
Pneumologie	28%	29%	
Obstetrica ginecologie	67%	68%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	6%	0%	
BOLI CRONICE	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	51%	60%	
Medicina interna	29%	25%	
Chirurgie generala	49%	67%	
Pediatrie	3%	4%	

Pneumologie	72%	71%		
Obstetrica ginecologie	23%	32%		
Nou nascuti	0	0		
TBC	94%	100%		
BOLI CRONICE	100%	100%		
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%		
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	4046	4866		
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	230 pacienți spitalizare de zi+1198 fișe UPU 58%	308 pacienți spitalizare de zi+868 fișe UPU 55 %	1176 SZ/2138 total servicii SC+SZ=55%	
Medicina interna	59%	67%	497/738	
Chirurgie generala	62%	58%	319/554	
Pediatrie	79%	85%	284/333	
Pneumologie	12%	6%	4/69	
Obstetrica ginecologie	63%	49%	72/147	
Nou nascuti	0	-	0	
TBC	0	-	0	
BOLI CRONICE	0	-	0	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	-	0	
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	74%	67%	3624516 lei plati/ 5437465 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	59%	59%	3228170 lei preved.ch. pers/ 54737465 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	82%	80%	2820401 lei ch. Personal/ 3.528.276 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3,5%	3%	179020 lei prevederi ch. Medic/ 5473465 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	388,36	490,16	

	Medicina interna	310,21	350,33	
	Chirurgie generala	525,70	793,09	
	Pediatrie	567,18	1742,31	
	Pneumologie	303,31	336,76	
	Obstetrica ginecologie	1279,96	1038,02	
	NOU născuți	2699,71	4030,49	
	Boli Cronice	269,16	367,76	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	8%	448970 lei venit proprii/ 5376945 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	1,8%	0,90%	8 decese/962 pac externati
	Medicina interna	5,20%	1,66%	4/241
	Chirurgie generala	0,80%	0	0/235
	Pediatrie	0%	0	0/49
	Pneumologie	3,20%	0%	0/65
	Obstetrica ginecologie	0%	0	0/75
	Nou nascuti	0%	0	0/4
	TBC	0%	0%	0/55
	BOLI CRONICE	1,40%	2,94%	4/136
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0/102
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0	0	
	Medicina interna	0	0	
	Chirurgie generala	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	
3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	13%	17%	160 pacienti reinternati/ 1192 pacienti internati	
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la	69%	68%		

internare și diagnosticul la externare			
5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	1,6%	1,47%	16 transferuri/1004 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	0	0	

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2017 = 4.046

NR. CONSULTAȚII 2018 = 4.866

TOTAL VENIT REALIZAT

AN 2017	AN 2018
101388,4	227.750,61

În cadrul veniturilor din anul 2017 nu sunt incluse veniturile lunii martie 2017, (64.251 lei), care la cerința CASS au fost facturate în luna aprilie 2017

TOTAL CHELTUIELI

	AN 2017	AN 2018
CH DE PERSONAL	181784,5	281068
CH MATERIALE	3361,69	5520
CH CAPITAL	289,08	434
TOTAL CHELTUIELI	185435,22	287022

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA




