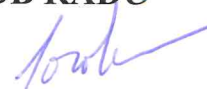


RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2018-31.12.2018



NOTA INTRODUCȚIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfășoară activitate medicală prin servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi ambulatoriu de specialitate, servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia funcționează cu un număr 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)
- OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE	7
- NOU-NĂSCUȚI	3
- PEDIATRIE	10
- BOLI CRONICE	22
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un număr total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2018, 196.

1. Situația realizărilor față de contractul încheiat cu CASS TIMIS- lei

Tip asistență medicală	Suma contractată	Suma realizată	Suma facturată
DRG	3.811.693	4.078.796	3.811.693
CRONICI	3.355.816	3.388.091	3.355.816
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	504.258	489.150	499.819
Hemoglobina glicozilată	5.020	5.020	5.020
Spitalizare de zi	456.020	457.152	456.003
AMBULATOR	1.045.136	1.045.136	1.045.594
ECOGRAFII	7.150	7.150	7.150
Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	52.257	51.971	51.971

Venituri din dif.de contract CASS ptr.salarii	8.799.996	8.799.996	8.799.996
TOTAL	18.037.346	18.322.462	18.053.435

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **3.631**, din care:

- 2.584 servicii DRG
- 1.047 servicii cronici (228 TBC+537 cronici+282 recuperare medicală)

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.721**, din care:

- 2.559 servicii DRG
- 1.162 servicii cronici (210 TBC+532 CRONICI+420 RECUPERARE MEDICALĂ)

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de 4.575 pacienți, din care:

- 1.101 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 3.474 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.

Diferențele de încasat de constituie din :

- 762.388 lei, sume facturate la CASS;
- 4.158 lei, diverse venituri

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2018 este de 862.064 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 575.533 lei ;
- venituri proprii 2018 - 248.436 lei;
- Venituri din sponsorizări - 38.094 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	1.046	1.072
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	160.939	204.218
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	84.631
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	9.253.439
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	647.877
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	36.000	60.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.954	33.989
Alte venituri	36.10.50	312	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.910	182.911
Transferuri voluntare		0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	6.864	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	510.000	375.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	38.287	84.646
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	8.782
Subvenții din FNUASS ptr acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	3.963.365	8.799.996
TOTAL		14.444.234	19.736.561

II.2 PLĂȚI

lei

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	15.884.220	15.191.218	78 %	15.603.437	76%
Cheltuieli materiale	4.511.676	3.712.051	20%	3.781.171	19%
Alte cheltuieli	161.960	146.915		94.058	
Cheltuieli de capital	465.370	299.256	2%	1.122.104	5%
Total	21.023.226	19.349.440		20.600.770	

Până la data de 31.12.2017 , din sumele plătite în contul concediilor medicale suportate din FNUASS s-a recuperat de la CASS TIMIȘ suma de 27.615 lei sumă cu care se diminuează plățile efectuate.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLAȚI 31.12.2017	PLAȚI 31.12.2018	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 31.12.2017	Cheltuieli efective 31.12.2018	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	10.633.609	15.191.218	+43%	10.668.877	15.603.437	+46%
Cheltuieli materiale	3.363.403	3.712.051	+15%	3.367.070	3.781.171	+15%
Alte cheltuieli	2.445	146.915		2.445	94.058	
Cheltuieli de capital	223.990	299.256	34%	474.039	1.122.104	+37%
Total	14.071.578	19.349.440	38%	14.512.431	20.600.770	+42%

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2018	Plati efectuate 2017	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2017
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.712.050,37	3363403	3.781.171,09	3367070
Bunuri si servicii	20.01	1.702.294,75	1663754	1.755.342,49	1576804
Furnituri de birou	20.01.01	47.492,00	35210	41.695,43	33857
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.173,64	53489	45.494,48	43557
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	517.812,95	527014	575.180,47	486479
Apa, canal si salubritate	20.01.04	99.806,08	131470	109.605,55	128725
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.666,61	18082	16.326,21	17595
Piese de schimb	20.01.06	37.403,56	10421	11.700,13	11314
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.122,93	27104	29.092,65	28494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	453.525,08	382787	471.142,23	349608
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	461.291,90	478177	455.105,34	477175
Reparatii curente	20.02.00	199.696,01	230462	200.788,97	227463
Hrana	20.03	174.965,25	176874	244.820,95	271971
Hrana pentru oameni	20.03.01	172.898,07	170101	218.584,99	245777
Hrana pentru animale	20.03.02	2.067,18	6773	26.235,96	26194
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.304.676,81	991499	1.240.933,08	1019554
Medicamente	20.04.01	444.522,69	379715	402.515,49	404586
Materiale sanitare	20.04.02	177.292,94	157996	178.873,44	153070
Reactivi	20.04.03	602.091,71	416545	600.302,76	416293
Dezinfectanti	20.04.04	80.769,47	37243	59.241,39	45605
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	138.567,80	126751	51.717,71	88345
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00		0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	24847	244,80	163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	138.567,80	101904	51.472,91	88182
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3.203,48	4395	3.203,48	4395
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.100,48	4280	3.100,48	4280
Deplasari în strainatate	20.06.02	103,00	115	103,00	115
Materiale de laborator	20.09.00	99.263,49	66120	134.959,38	73846
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	272	0,00	272
Consultanta si expertiza	20.12.00	39.611,81	34501	41.099,31	32941
Pregatire profesionala	20.13.00	7.560,00	14690	7.560,00	14690
Protectia muncii	20.14.00	23.963,36	26136	27.425,11	28923
Alte cheltuieli	20.30	18.247,60	27949	73.320,60	27866
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	18.247,60	27949	73.320,60	27866
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	146.915,00	2445	94.058,00	2445

Burse	59.01.00	8.710,00	2445	8.710,00	2445
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	138.205,00		85.348,00	2445
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
Active fixe	71.01	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
Constructii	71.01.01	0,00		4.043,76	4542
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	217.448,66	170884	1.108.219,74	422085
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	81.808,35	0	7.526,38	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	53106	2.312,85	47412

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s-au efectuat plati in valoare de valoare de 17.939.692 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 14.542.471 lei
- cheltuieli materiale = 3.263.385 lei
- alte cheltuieli = 133.836 lei

b) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate s-au efectuat plati in valoare de 647.87 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 621.132 lei
- cheltuieli materiale = 13.666 lei
- alte cheltuieli = 13.079 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 60.000 lei din care:

- cheltuieli materiale = 60.000 lei

d) Din subventii de la bugetul local s-au făcut plăți în valoare de 459.646 lei, din care :

- încălzit și iluminat - 369.339 lei;
- apă, canal, salubritate - 5.661 lei;
- reparații curente - 0 lei;
- cheltuieli de capital - 84.646 lei (achiziție centrală termică Secția Pneumologie).

e) Din venituri proprii, incasate in anul 2018 si reportate din anii anteriori , altele decât contractul cu reportate CASS s-au făcut plăți pana la data de 31.12.2018 in suma de 58.105,65 lei pentru achiziția de :

- sistem de avertizare incendiu – 45.534,31 lei
- mașină de spălat rufe automată – 9.116,77 lei
- mobilier bucătărie – 3454,57 lei

f) Din donațiile în bani , disponibil în sumă de 182.911 lei , s-au efectuat plăți pentru achiziționarea următoarelor bunuri :

S-au achiziționat următoarele echipamente medicale :

- frigider depozitare produse sanguine în sumă de 760 lei (diferență la valoarea totală de 4760 lei)
- analizor automat de electroforeză în sumă de 47.600 lei
- videolaringoscop în sumă de 15.351 lei
- trusa nefrolitotomie în sumă de 28.560 lei lei
- circuit electroterapie în sumă de 4.379 lei
- sursă de lumină echipament laparoscopie în sumă de 20.230 lei
- Concentrator oxigen 2 buc. = 7140 lei ;

și :

- dulap bloc operator în sumă de 4700,50 lei
- Multifunctional laser = 9.900,00 lei;
- Ușa PVC cu acces control la secția Medicină internă, Pneumologie = 9.102 lei
- reparatii curente bloc operator = 30.611 lei

Valoarea donațiilor în bani disponibilă în contul de Trezorerie la data de 31.12.2018 = 38.094 lei care vor fi utilizati pentru achizitia unui aparat de anestezie.

DONATORI 2018 :

- SC. Kinga =1.000 lei
- -S.C.Aгри Elen = 2.500 lei
- S.C. Kaba = 300 lei
- S.C.Columirom = 5.000 lei
- S.C. Midanif = 5.000 lei
- Bancom = 2.000 lei
- S.C.Agro Kiss = 4.000 lei
- S.C.Agrobiotehn = 1.500 lei
- S.C. San Giorgio = 40.000 lei
- S.C.Cesil = 8.000 lei
- Asociatia spitalului = 80.000 lei
- S.C. Midanif = 8.000 lei
- S.C.Sotica = 1.000 lei
- SC Agro Kasa = 3.000 LEI

- S.C.Agro Spec Carpinis = 5.000 lei
- S.C.Faulhaber = 23.214 lei
- Asociația spitalului = 20.000 lei
- S.C.Rotaract = 3.397 lei
- S.C. Faust Florea Usturoi = 500 lei

Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada de raportare, incluzând cheltuielile salariale și contribuțiile 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.

S-au respectat prevederile Legii nr.285/2010 și a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Începând cu data de 01.01.2018, salariile tuturor angajaților s-au majorat cu 25%.

Începând cu data de 01.01.2018, contribuțiile angajatorului pentru asigurările sociale,(pensie și sanătate) au fost trecute în sarcina angajaților.

Începând cu data de 01.01.2018 angajatorul are obligația calculării și virării a contribuției pentru asigurările sociale de stat (Pensii) de 4% pentru grupa de muncă, a contribuției asiguratorie de muncă de 2,25 % și a contribuției pentru neincadrare a persoanelor cu handicap.

Începând cu data de 01.03.2018, salariile medicilor și asistenților medicali au fost majorate la nivelul salariilor prevăzute pentru anul 2022, în conformitate cu Legea 153/2017.

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2018 este de 357.847,32 lei.

La data de 31.12.2018 unitatea nu înregistrează datorii și arierate.

III. 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 2018	Valoare realizată 2017	Observatii indicatori realizați 2018
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	248	263	3721 pac. externati/15 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	767	614	19176consultatii/25 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	700	694	11.906 consultații/17 medici

	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	15%	29,5 medici/196 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	52%	100,5 posturi/196 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	34%	35%	34,5 posturi/100,5 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3.721	3.946	
	Medicina interna	950	999	
	Chirurgie generala	950	1004	
	Pediatrica	97	370	
	Pneumologie	254	252	
	Obstetrica ginecologie	280	186	
	Nou nascuti	28	36	
	TBC	210	196	
	BOLI CRONICE	532	549	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	420	354	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,38	7,99	
	Medicina interna	5,48	5,27	
	Chirurgie generala	5,29	5,50	
	Pediatrica	4,58	4,41	
	Pneumologie	5,73	5,91	
	Obstetrica ginecologie	4,42	4,34	
	Nou nascuti	5,46	4,72	
	TBC	32,62	35,15	
	BOLI CRONICE	10,72	9,96	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,20	12,08	
	3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,0866	1,0064	
	Medicina interna	1,1328	1,0078	
	Chirurgie generala	1,193	1,0938	
Pediatrica	1,1599	1,0228		
Pneumologie	1,0386	0,9733		
Obstetrica ginecologie	0,6109	0,6107		

Nou nascuti	0,8354	0,6579	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	250	252	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	289	292	
Chirurgie generala	201	221	
Pediatrie	44	163	
Pneumologie	243	248	
Obstetrica ginecologie	177	115	
Nou nascuti	51	57	
TBC	285	287	
BOLI CRONICE	259	248	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	512	428	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	62%	61%	766 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 1230 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	43%	32,7%	1588 pacienti pe listele de asteptare/ 3708 pacienti internati
Medicina interna	28%	16,10%	268/948
Chirurgie generala	44%	35,4%	418/953
Pediatrie	0%	0%	0
Boli cronice	86%	81%	455/529
Pneumologie	0	0	0
Obstetrica ginecologie	18%	7,5%	51/279
Nou nascuti	0	0	0
TBC	0	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	94%	89%	396/420
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	44%	
Medicina interna	71%	70%	
Chirurgie generala	37%	44%	

Pediatrie	98%	95%	
Pneumologie	25%	26%	
Obstetrica ginecologie	79%	76%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	0%	3%	
BOLI CRONICE	0%	0,18%	
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:	62%	66%	
Medicina interna	29%	30%	
Chirurgie generala	63%	56%	
Pediatrie	2%	5%	
Pneumologie	75%	74%	
Obstetrica ginecologie	21%	24%	
Nou nascuti	0	0%	
TBC	100%	97%	
BOLI CRONICE	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	19.176	17795	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1101 pacienți spitalizare de zi+3474 fișe UPU 55 %	1078 pacienți spitalizare de zi+4282 fișe UPU 58%	4575SZ/8296 total servicii SC+SZ=55%
Medicina interna	65%	64%	1810/2760
Chirurgie generala	59%	64%	1357/2307
Pediatrie	91%	80%	966/1063
Pneumologie	2%	18%	5/254
Obstetrica ginecologie	59%	62%	437/717
Nou nascuti	-	-	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	
1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	92%	91%	19321825 lei plati/ 21023226 lei prevederi buget

C. Indicatori

economico-financiari	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	76%	70%	15884220 lei preved.ch. pers/ 21023226lei 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	84%	79%	15603437 lei ch. Personal/ 18.632.344 lei incasari CASS+MS	
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	2%	3,3%	493.040 lei prevederi ch. Medic/ 21023226lei prevederi buget	
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	581	426,08		
	Medicina interna	407,20	323,54		
	Chirurgie generala	910,84	588,85		
	Pediatrie	3652,11	838,66		
	Pneumologie	406,45	309,39		
	Obstetrica ginecologie	1340,84	1324,84		
	NOU născuți	2262,88	1832,93		
	Boli Cronice	410,63	319,880		
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	9%	1.685.470lei venit proprii/ 20.432.325 lei total prevederi	
	D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,76%	1,14	28 decese/ 3721 pac externati
		Medicina interna	1,37%	2,40	13/950
Chirurgie generala		0,43%	0,20	4/950	
Pediatrie		0	0	0	
Pneumologie		0%	0,79	0	
Obstetrica ginecologie		0	0	0	
Nou nascuti		0	0	0	
TBC		1,91%	3,57%	4/210	

BOLI CRONICE	1,32%	1,88%	7/532
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0
2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție în parte:	0,30	0,20	1/3721
Medicina internă	0	0,10	
Chirurgie generală	0,11%	0,4%	1/950
Pediatrie	0	0	
Pneumologie	0	0	
Obstetrică ginecologie	0	0	
Nou născuți	0	0	
Boli cronice	0	0	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0,30	1/355
3. Rata pacienților reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare	18%	17,30%	655 pacienți reinternati/ 3708 pacienți internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	66%	68,27%	
5. Procentul bolnavilor transferati către alte spitale din totalul bolnavilor internati	2,11%	1,9%	78 transferuri/ 3708 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	3	

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2017 = 17.795

AMBULATORIU	2017	2018
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	774.878	1.045.594
ALTE VENITURI	17.904	86.024
Venituri din bunuri transferate	0	1.576.549
TOTAL VENITURI	792.782	2.708.167
CH DE PERSONAL	750.632	1610629
CH MATERIALE	9.844	19148
CH CAPITAL	1.734	143006
TOTAL CHELTUIELI	762.210	1.772.783

În anul 2018, în regie proprie, în cadrul compartimentului pediatrie, bloc alimentar, spălătorie s-au realizat lucrări de reparații curente de zidărie, zugrăveli.

Din fonduri proprii și sponsorizări s-a finanțat un contract de lucrări de reparații curente în blocul operator al spitalului în sumă de 63.677,02 lei.

IV . ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITATII DE INVENTARIERE

In perioada 22.10.2018- 30.11.2018 s-a desfasurat operatiunea de inventariere a patrimoniului unitatii.

Inventarierea patrimoniului s-a organizat si efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

In baza dispozitiei managerului unitatii nr. 405/11.10.2018 s-a constituit o comisie centrală și 6 subcomisii de inventariere cu ajutorul cărora au fost inventariate toate bunurile de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aparținând unității.

Au fost inventariate toate valorile bănești și a celor materiale existente in custodia terților sau primite in custodie, a creanțelor de încasat și a obligațiilor de achitat.

S-a respectat procedura operationala privind inventarierea anuală a patrimoniului stabilindu-se situatia reala a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.

Inventarierea s-a desfășurat în bune condiții.

În cadrul lucrarilor de inventariere , la solicitarea comisiilor de inventariere, gestionarii au inaintat propunerile de mijloace fixe si obiecte de inventar spre a fi casate.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal de inventariere anuală, atasat la prezentul raport.

Pentru obiectele de inventar și activele fixe a căror termen de folosință este expirat și totodată sunt foarte uzate, s-au întocmit propunerile pentru casarea acestora de catre gestionarii vizati, în valoare totală de 54.946,79 lei active fixe si 53.430,61 lei obiecte de inventar. Au fost propuse spre a fi acazute din gestiune a de materiale , piesele de schimb fara miscare din anul 2007 in valoare de 2.060,91 lei.

Prin Hotararea nr. 6/25.01.2018 a Consiliului Local al orașului Jimbolia, s-au aprobat propunerile de casare si scoatere din uz a unor obiecte de inventar si de casare a unor mijloace fixe.

Conform dispozitiei nr. 281/23.07.2018 s-a constituit comisis de casare-valorificare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aprobate spre casare comisie care a definitivat intreaga operatiune de casare efectiva si valorificare a bunurilor rezultate in urma casarii.

Din casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a rezultat urmatoarele cantitati de deseuri :

- deseu D.E.E. = 280 kg.
- fier nepregatit = 880 kg.
- deseu lemn = 213 kg.

Fierul nepregatit și DEE au fost valorificate obținându-se suma de 409,34 lei , iar deseul de lemn a fost tranformat in lemn de foc, folosit pentru incalzirea spatiului destinat gospodariei anexe a spitalului.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA