

RAPORT DE ACTIVITATE  
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA  
01.01.2019-31.12.2019

## 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	25 (din care 6 paturi neurologie, 6 paturi Cardiologie)
- CHIRURGIE GENERALA	25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE	7
- NOU-NASCUTI	3
- BOLI CRONICE	22
- RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE	13
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un număr total de 217 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2019, 201 posturi

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	3.717.399	4.228.865	3.717.100
CRONICI	3.232.834	3.247.192	3.231.619
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	537.778	530.567	530.567
Hemoglobina glicozilată	6.800	6.040	6.040
Spitalizare de zi	496.681	496.782	496.681
AMBULATOR	1.262.753	1.262.753	1.262.716
Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	60.240	60.062	60.062

Venituri din dif.de contract CASS ptr.salarii	10.515.246	10.515.246	10.515.246
<b>TOTAL</b>	<b>19.829.731</b>	<b>20.347.567</b>	<b>19.820.032</b>

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă ( DRG +cronici) **contractate** este de **3.564**, din care:

- 2503 servicii DRG
- 1.061 servicii cronici (192 TBC+590 cronici+279 recuperare medicală)

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.575**, din care:

- 2.469 servicii DRG
- 1.106 servicii cronici (205 TBC+498 cronici+403 recuperare medicală)

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de 4.455 pacienți, din care:

- 1.306 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 3.1.49 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 762.387 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2018 și plătite în ianuarie 2019.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 862.080 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 de constituie din :

- sume facturate la CASS, 790.952 lei
- prestari servicii medicale la cerere, 4.264 lei - Medlife
- vanzare deseu hartie si plastic = 907 lei
- diverse venituri =430 lei.

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2019 este de 562.942 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 156.509 lei ;
- venituri proprii - 233.665 lei;
- Venituri din sponsorizări - 172.768 lei

Totalul sumelor încasate în contul curent de Trezorerie au fost de 22.392.444 lei , iar plățile totale de 22.864.334 lei, rezultând un deficit de casă în suma de 471.890 lei . Deficitul de casă aferent exercițiului financiar al anului 2019 a fost acoperit din excedentul anilor precedenți.

Situație comparativă venituri constatate 2017/2018/2019 la perioada de raportare:

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2017	venituri constatate 2018	venituri constatate 2019
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.046	1.072	1.093
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	160.939	204.218	221.665
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	84.631	36.260
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	9.253.439	9.304.786
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	647.877	770.480
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	36.000	60.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.954	33.989	38.286
Alte venituri	36.10.50	312	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.910	182.911	234.998
Transferuri voluntare		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	6.864	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	510.000	375.000	378.600
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	38.287	84.646	326.400
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	755.929
Subvenții din FNUASS ptr acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	3.963.365	8.799.996	10.515.246
<b>TOTAL</b>		<b>14.444.234</b>	<b>19.736.561</b>	<b>22.583.743</b>



## II.2 PLĂȚI 2019

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	17.657.600	17.361.025	76 %	17.311.399	78%
Cheltuieli materiale	4.572.050	3.929.376	18%	4.090.450	19%
Alte cheltuieli	175.980	171.339		173.031	
Cheltuieli de capital	1.713.880	1.501.485	6%	677.983	3%
<b>Total</b>	<b>24.119.510</b>	<b>22.963.225</b>		<b>22.252.863</b>	

Până la data de 31.12.2019 , din sumele plătite în contul concediilor medicale suportate din FNUASS s-a recuperat de la CASS TIMIȘ suma de 98.891 lei sumă cu care se diminuează plățile efectuate.

### SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2018/2019

titlu de cheltuiala	PLAȚI 31.12.2019	PLAȚI 31.12.2018	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 31.12.2019	Cheltuieli efective 31.12.2018	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	17.361.025	15.191.218	<b>+14%</b>	17.311.399	15.603.437	<b>+11%</b>
Cheltuieli materiale	3.929.376	3.712.051	<b>+6%</b>	4.090.450	3.781.171	<b>+10%</b>
Alte cheltuieli	171.339	146.915		173.031	94.058	
Cheltuieli de capital	1.501.485	299.256	<b>420%</b>	677.983	1.122.104	<b>-60%</b>
<b>Total</b>	<b>22.963.225</b>	<b>19.349.440</b>	<b>18%</b>	<b>22.252.863</b>	<b>20.600.770</b>	<b>+8%</b>

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate 2017	Plati efectuate 2018	Plati efectuate 2019	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2019
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>3.363.403</b>	<b>3.712.050,37</b>	<b>3.929.376,29</b>	<b>3367070</b>	<b>3.781.171,09</b>	4.090.449,81
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>1.663.754</b>	<b>1.702.294,75</b>	<b>2.036.149,57</b>	<b>1.576.804</b>	<b>1.755.342,49</b>	2.048.308,46
Furnituri de birou	20.01.01	35210	47.492,00	36.359,37	33857	41.695,43	36,179.82
Materiale pentru curatenie	20.01.02	53489	40.173,64	49,821.88	43557	45.494,48	51,158.76
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	527014	517.812,95	661,591.33	486479	575.180,47	651,075.49
Apa, canal si salubritate	20.01.04	131470	99.806,08	104,054.50	128725	109.605,55	94,451.38
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18082	16.666,61	19,607.46	17595	16.326,21	19,008.56
Piese de schimb	20.01.06	10421	37.403,56	17,818.94	11314	11.700,13	23,952.18
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	27104	28.122,93	32,394.44	28494	29.092,65	32,306.56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	382787	453.525,08	648,719.99	349608	471.142,23	666,416.07
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	478177	461.291,90	465,781.66	477175	455.105,34	473,759.63
Reparatii curente	<b>20.02.00</b>	<b>230462</b>	<b>199.696,01</b>	<b>131,390.17</b>	<b>227463</b>	<b>200.788,97</b>	<b>134,347.12</b>
Hrana	<b>20.03</b>	<b>176874</b>	<b>174.965,25</b>	<b>208,360.77</b>	<b>271971</b>	<b>244.820,95</b>	<b>275,189.00</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	170101	172.898,07	202,013.77	245777	218.584,99	253,071.18
Hrana pentru animale	20.03.02	6773	2.067,18	6,347.00	26194	26.235,96	22,117.82
Medicamente si materiale sanitare	<b>20.04</b>	<b>991499</b>	<b>1.304.676,81</b>	<b>1,244,309.54</b>	<b>1019554</b>	<b>1.240.933,08</b>	<b>1,411,063.40</b>
Medicamente	20.04.01	379715	444.522,69	357,835.02	404586	402.515,49	429,502.42
Materiale sanitare	20.04.02	157996	177.292,94	194,473.05	153070	178.873,44	243,407.12
Reactivi	20.04.03	416545	602.091,71	606,959.61	416293	600.302,76	629,595.76
Dezinfectanti	20.04.04	37243	80.769,47	85,041.86	45605	59.241,39	108,558.09
Bunuri de natura obiectelor de inventar	<b>20.05</b>	<b>126751</b>	<b>138.567,80</b>	<b>97,396.24</b>	<b>88345</b>	<b>51.717,71</b>	<b>52,175.73</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	24847	0,00	0	163	244,80	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	101904	138.567,80	97,396.24	88182	51.472,91	52,175.73
Deplasari,	<b>20.06</b>	<b>4395</b>	<b>3.203,48</b>	<b>3,857.06</b>	<b>4395</b>	<b>3.203,48</b>	<b>3,857.06</b>

detasari, transferari							
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4280	3.100,48	3,857.06	4280	3.100,48	3,857.06
Deplasari în strainatate	20.06.02	115	103,00	0	115	103,00	
Materiale de laborator	<b>20.09.00</b>	<b>66120</b>	<b>99.263,49</b>	<b>126,214.17</b>	<b>73846</b>	<b>134.959,38</b>	<b>74,965.34</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	<b>20.11.00</b>	<b>272</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>272</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
Consultanta si expertiza	<b>20.12.00</b>	<b>34501</b>	<b>39.611,81</b>	<b>49,522.50</b>	<b>32941</b>	<b>41.099,31</b>	<b>53,010.00</b>
Pregatire profesionala	<b>20.13.00</b>	<b>14690</b>	<b>7.560,00</b>	<b>3,745.75</b>	<b>14690</b>	<b>7.560,00</b>	<b>3,745.75</b>
Protectia muncii	<b>20.14.00</b>	<b>26136</b>	<b>23.963,36</b>	<b>26,177.78</b>	<b>28923</b>	<b>27.425,11</b>	<b>31,487.14</b>
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>27949</b>	<b>18.247,60</b>	<b>2,252.74</b>	<b>27866</b>	<b>73.320,60</b>	<b>2,300.81</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	27949	18.247,60	2,252.74	27866	73.320,60	2,300.81
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>2445</b>	<b>146.915,00</b>	<b>171,339.00</b>	<b>2445</b>	<b>94.058,00</b>	<b>173,031.00</b>
Burse	59.01.00	2445	8.710,00	7,753.00	2445	8.710,00	7,753.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		138.205,00	163,586.00	2445	85.348,00	165,278.00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>223990</b>	<b>299.257,01</b>	<b>1,501,485.01</b>	<b>474039</b>	<b>1.122.102,73</b>	<b>677,983.51</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>223990</b>	<b>299.257,01</b>	<b>1,501,485.01</b>	<b>474039</b>	<b>1.122.102,73</b>	<b>677,983.51</b>
Active fixe	71.01	223990	299.257,01	1,501,485.01	474039	1.122.102,73	677,983.51
Constructii	71.01.01		0,00	70,808.22	4542	4.043,76	18,935.28
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	170884	217.448,66	1,392,908.40	422085	1.108.219,74	634,491.21
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	81.808,35	37,768.39	0	7.526,38	23,164.06
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	53106	0,00	0.00	47412	2.312,85	1,392.96

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s-au efectuat plăți în valoare de 20.302.431 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 16.638.315 lei;
- cheltuieli materiale = 3.505.030 lei;
- alte cheltuieli = 159.086 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei



**b) Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 748.531 lei, în care :

- cheltuieli de personal = 722.710 lei
- cheltuieli materiale = 13.568 lei
- alte cheltuieli = 12.253 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

**c) Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ pentru finantarea cadrului programelor de sanatate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(accize)** s-au efectuat plăți în suma de 21.949 lei

- cheltuieli materiale = 21.949 lei

**d) Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 455.000 lei, din care :

- o utilități - 378.600 lei;
- o cheltuieli de capital - 76.400 lei (contribuția de 10% din finanțarea Ministerului sănătății), din care :
  - 55.770,45 lei cofinanțare aparat radiologic digital ;
  - 20.629,55 lei cofinanțare stație de sterilizare .

**e) Din subvenții de la Consiliul Județean Timiș** către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sanatate s-au făcut plăți în sumă de 250.000 lei din care:

- 189.210 lei plata linie de videoendoscopie digestiva
- 54.621 lei Histeroscop
- 6.169 lei – plata parțială aparat Hivamat

**f) Din veniturile obținute de la Ministerul Sănătății** pentru finanțarea aparaturii medicale din spitale s-au efectuat plăți în sumă de 755.929 lei, din care :

- 501.929,00 lei – aparat de radiologie digital;
- 254.000,00 lei - stație de sterilizare .

**e) Din venituri proprii, incasate in anul 2019 si reportate din anii anteriori** , altele decât contractul cu reportate CASS s-au făcut plăți până la data de 31.12.2019 în sumă de **336.655 lei** , din care :

- 37.768,39 lei - c/v sistem avertizare incendiu
- 4.637 lei - achitat partial sistemul de sutura ;
- 31.270 lei - achitat partial aparat de anestezie ;
- 15.916,25 lei - achitat masina de gatit ;
- 76.000 lei - achitat partial ecograf Acuson ;
- 31.892 lei - achitat 4 buc. Electrocardiografe;
- -15.313,3 - achitat 3 buc. monitor functii vitale
- 10.015 lei - achitat partial aparat de recuperare medicale- Hivamat ;
- 3.050 lei - achitat taxe documentație avizare proiect construcție platformă betonată pentru rezervor de oxygen medical;
- 14.891,52 lei- achitat ușa radiologica ;
- 16.541 lei - achitat bilirubinometru ;

- 26.494,85 lei - achitat partial defibrilator ;
- 52.866,70 lei achitat investitie in curs ; instalatie fluide medicale

f) **Din donațiile în bani** , disponibil în sumă de 92.730 lei , din care :

- 10.000 lei achitare partiala sistem de sutură- urologie;
- 67.500 lei achitare parțial aparat anestezie .
- 10.230 lei reparatii curente spațiu stația de sterilizare ;
- 5.000 lei achitat parțial monitor functii vitale;

DONATORI 2019 :

- Agro Suin Stan = 2.000 lei;
- Asociația spitalului = 45.000 lei (din donatii 2018-trim I 2019);
- Midanif = 5.000 lei.
- SC Adient = 10.230 lei.
- SC San Giorgio = 20.000 lei
- SC Smithfield = 152.768 lei

În Asociația Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia s-a încasat în mare parte din sponsorizări suma de 103.574 lei, din care:

10.000 LEI = ALINA ELENA

7.824,49 lei = cota 2% impozit salarii

5000 lei = SC ABELDA SRL

1000 LEI = MEDICAL ORTOVIT

4.750 lei = CICIO GHEORGHE

25.000 LEI = SC INTER TEHNO FARM

10.000 LEI = SC SOTICĂ

30.000 LEI = SC CAN LEO

10.000 LEI = SC SILGRA

Din această sumă s-a utilizat 10.000 lei ptr achiziția sistemului de sutură-urologie, diferența urmând a fi virată în contul spitalului în acest an pentru achiziția de aparatură medicală conform contractelor de sponsorizare.

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-decembrie . Au fost acordate toate drepturile de personal salariaților unității, cu excepția tichetelor de vacanță pentru care nu s-au putut aloca prevederi, fără a dezechilibra bugetul și a intra în imposibilitate de asigurare la un nivel minim , cheltuielile de funcționare.

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 .

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 31.12.2019 este de 389.739 lei pentru bunuri și servicii și 56.051 pentru active fixe (echipamente medicale)  
La data de 31.12.2019 unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

### III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2019-31.12.2019

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2017	Valoare realizată 2018	Valoare realizată 2019	Observatii indicatori realizați 2019
<b>A. Indicatori de management ai resurselor umane</b>	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	263	248	238	3575 pac. externati/15 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	614	767	884	22.102 consultatii/25 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	694	700	572	9.731 consultații/17 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	15%	14%	28 medici/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52%	51%	51%	103 posturi/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	35%	34%	36%	37 posturi/103 posturi ocupate
<b>B. Indicatori de utilizare a serviciilor</b>	<b>1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:</b>	3.946	3.721	3575	
	Medicina interna	999	950	966	
	Chirurgie generala	1004	950	962	
	Pediatrie	370	97	6	
	Pneumologie	252	254	198	
	Obstetrica ginecologie	186	280	290	
	Nou nascuti	36	28	47	
	TBC	196	210	205	
	BOLI CRONICE	549	532	498	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	354	420	403	
<b>2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe</b>	7,99	8,38	8,13		

<b>fiecare sectie</b>				
Medicina interna	5,27	5,48	5,39	
Chirurgie generala	5,50	5,29	4,79	
Pediatrie	4,41	4,58	3,50	
Pneumologie	5,91	5,73	5,69	
Obstetrica ginecologie	4,34	4,42	4,03	
Nou nascuti	4,72	5,46	6,17	
TBC	35,15	32,62	31	
BOLI CRONICE	9,96	10,72	11,03	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,08	12,20	11,94	
<b>3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)</b>	1,0064	1,0866	1,1676	
Medicina interna	1,0078	1,1328	1,1903	
Chirurgie generala	1,0938	1,193	1,3178	
Pediatrie	1,0228	1,1599	0,9504	
Pneumologie	0,9733	1,0386	1,0622	
Obstetrica ginecologie	0,6107	0,6109	0,6850	
Nou nascuti	0,6579	0,8354	1,0815	
TBC	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	
<b>4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie</b>	252	250	234	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	292	289	208	
Chirurgie generala	221	201	184	
Pediatrie	163	44	2	
Pneumologie	248	243	188	
Obstetrica ginecologie	115	177	167	
Nou nascuti	57	51	97	
TBC	287	285	265	
BOLI CRONICE	248	259	250	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	428	512	370	
<b>5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din</b>	61%	62%	66%	830 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 1252

secțiile chirurgicale				pacienti externati
<b>6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie</b>	32,7%	43%	33%	1196 pacienti pe listele de asteptare/ 3575 pacienti internati
Medicina interna	16,10%	28%	29%	285/969
Chirurgie generala	35,4%	44%	43%	416/961
Pediatrie	0%	0%	0%	0
Boli cronice	81%	86%	100%	496/496
Pneumologie	0	0	0	0
Obstetrica ginecologie	7,5%	18%	11%	32/289
Nou nascuti	0	0	0	0
TBC	0	0	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	89%	94%	100%	403/403
<b>7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte</b>	44%	38%	38%	
Medicina interna	70%	71%	70%	
Chirurgie generala	44%	37%	37%	
Pediatrie	95%	98%	100%	
Pneumologie	26%	25%	20%	
Obstetrica ginecologie	76%	79%	86%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	
TBC	3%	0%	2%	
BOLI CRONICE	0,18%	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	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>	66%	62%	62%	
Medicina interna	30%	29%	30%	
Chirurgie generala	56%	63%	63%	
Pediatrie	5%	2%	0%	
Pneumologie	74%	75%	80%	
Obstetrica ginecologie	24%	21%	14%	
Nou nascuti	0%	0	0%	
TBC	97%	100%	98%	
BOLI CRONICE	100%	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%	



	<b>9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu</b>	17795	19.176	22.102	
	<b>10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie</b>	1078 pacienți spitalizare de zi+4282 fișe UPU 58%	1101 pacienți spitalizare de zi+3474 fișe UPU 55 %	1306 pacienți spitalizare de zi+3149 fișe UPU 55%	4455SZ/8030 total servicii SC+SZ=55%
	Medicina interna	64%	65%	67%	1934/2900
	Chirurgie generala	64%	59%	56%	1238/2200
	Pediatrie	80%	91%	99%	629/635
	Pneumologie	18%	2%	0%	0
	Obstetrica ginecologie	62%	59%	69%	654/944
	Nou nascuti	-	-	-	
	TBC	-	-	-	
	BOLI CRONICE	-	-	-	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	-	
<b>C. Indicatori economico-financiari</b>	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	91%	92%	95%	22.864.334 lei plati/ 24.119.510 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	70%	76%	73%	17657600 lei preved.ch. pers/ 24119510 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	79%	84%	84%	17.311.399 lei ch. Personal/ 20.542.932 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3,3%	2%	1,82%	438700 lei prevederi ch. Medic/ 24119510 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	426,08	581	678	
	Medicina interna	323,54	407,20	323,54	
	Chirurgie generala	588,85	910,84	588,85	

	Pediatrie	838,66	3652,11	838,66	
	Pneumologie	309,39	406,45	309,39	
	Obstetrica ginecologie	1324,84	1340,84	1324,84	
	NOU născuți	1832,93	2262,88	1832,93	
	Boli Cronice	319,880	410,63	319,880	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	9%	8%	11,24%	2.678.110lei venit proprii/ 23.832.980 lei total prevederi
<b>D.Indicatori de calitate</b>	<b>1. Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție</b>	1,14	0,76%	0,98	35 decese/ 3575 pac externati
	Medicina interna	2,40	1,37%	1,87%	18/966
	Chirurgie generala	0,20	0,43%	0,21%	2/962
	Pediatrie	0	0	0	0
	Pneumologie	0,79	0%	1,52%	3/198
	Obstetrica ginecologie	0	0	0	0
	Nou nascuti	0	0	0	0
	TBC	3,57%	1,91%	3,42%	7/205
	BOLI CRONICE	1,88%	1,32%	1,01%	5/498
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0
	<b>2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție în parte:</b>	0,20	0,30	0,26%	9 cazuri/3575 pac. externați
	Medicina interna	0,10	0	0	0
	Chirurgie generala	0,4%	0,11%	0,42%	4/962
	Pediatrie	0	0	0	0
	Pneumologie	0	0	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0,35%	1/290
	Nou nascuti	0	0	0	0
	Boli cronice	0	0	0,41%	2/498
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0
	<b>3. Rata pacienților reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare</b>	17,30%	18%	15%	534 pacienti reinternati/ 3575 pacienti internati
<b>4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare</b>	68,27%	66%	64,25%		
<b>5. Procentul bolnavilor</b>	1,9%	2,11%	1,85%	66 transferuri/	

transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati				3575 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	3	2	Soluționate prin Consiliul de Etică al Spitalului - un aparținător a reclamat că nu a fost informat telefonic despre transferul unui pacient la un spital din TM o nepoată a unui pacient a reclamat faptul că nu i-au fost furnizate date medicale despre acesta.

#### Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2017 = 17.795

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2019 = 22.102

AMBULATORIU	2017	2018	2019
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	774.878	1.045.594	1.262.716
ALTE VENITURI	17.904	86.024	23.038
Venituri din bunuri transferate	0	1.576.549	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>792.782</b>	<b>2.708.167</b>	<b>1.285.754</b>
CH DE PERSONAL	750.632	1.610.629	1.599.383
CH MATERIALE	9.844	19.148	23.158
CH CAPITAL	1.734	143.006	180.125
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>762.210</b>	<b>1.772.783</b>	<b>1.802.666</b>



### INDICATORI RADIOLOGIE:

DENUMIRE INDICATOR				
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate	AN 2019	AN 2018	AN 2017
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	9568	10466	9936
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	3657	4045	4279
	pentru urgențe, fișe UPU	755	826	855
	pentru spitalizare de zi	340	391	295
	b. Pentru pacienți ambulator	5911	6414	5895
	Nr de pacienți investigați, din care:	7109	7857	7390
3	a. Pacienți internați	2633	2845	2997
	b. Pacienți ambulator	4476	5031	4393

### INDICATORI LABORATOR :

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	TOTAL 2019	AN 2018	AN 2017
1	Tip investigații de laborator realizate			
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	148.327	117.233	125191
	din care			
	a) pentru pacienți internați, din care	92.699	81.839	72276
	pentru urgențe	12.883	9.598	6302
	b) pentru pacienți ambulator	49.896	56.307	52915
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	5.706		
3	Nr. de pacienți investigați, din care	14.427	13.908	13098
	a) pacienți internați	7.927	7.309	6859
	b) pacienți ambulator	5.166	6.599	6239
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	1.334	0	-

### CONCLUZII:

- nivelul finanțării în anul 2019 a permis acordarea parțială a drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comitetul Director a decis ca , în anul 2019, 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 semnificative 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.

- S-au efectuat lucrări de reparații în regie proprie în pavilionul pediatrie pentru definitivarea circuitelor funcționale și în compartimentul de boli cronice pentru refacerea grupurilor sanitare , a spațiului de primire și triaj pacienți și s-au reparat șpaletii ferestrelor; s-au efectuat lucrări de reparații și zugrăveli în toate spațiile din ambulator.
- Cu sprijinul unei sponsorizări din partea SC ADIENT SRL Jimbolia s-a realizat lucrarea de amenajare a unui spațiu pentru sterilizarea unică pe spital
- cu fonduri de la Ministerul Sănătății și buget local s-au achiziționat un aparat de radiologie și un echipament de sterilizare
- cu fonduri de la Consiliul Județean s-a achiziționat : un sistem de endoscopie în gastroenterologie , un histeroscop, un echipament HIVAMAT – ptr fizioterapie.
- Din venituri proprii și sponsorizări s-au achiziționat: un aparat de anestezie , 4 electrocardiografe, 3 monitoare de funcții vitale , un ecograf ptr cabinetul de gastroenterologie , un defibrilator pentru compartimentul boli cronice, o usa cu protecție la radiații ptr radiologie, timpanometru pentru cabinet ORL și s-a realizat extinderea rețelei de oxigen medical.
- Lipsa prevederilor bugetare pentru reparații capitale, extinderi crează mari probleme în funcționarea activității. Sunt necesare investiții în infrastructură și echipamente medicale. Clădirile se degradează tot mai mult de la an la an. Există plan de conformare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare care trebuie îndeplinit. Acesta prevede realizarea sistemului de stocare apă de rezervă și pentru stingere incendii, extinderea clădirii laboratorului de analize medicale, reabilitarea pavilionului pneumologie, reparații capitale acoperiș spălătorie, extinderea clădirii unde funcționează secția medicină internă, reabilitarea pavilionului de boli cronice. Sunt probleme acute de a căror rezolvare depinde autorizarea viitoare a funcționării spitalului.
- instalația de încălzire necesită o evaluare tehnică și optimizare pentru valorificarea la maxim a apei geotermale

În ce privește activitatea medicală , analizând indicatorii, se observă o scădere a numărului de cazuri de spitalizare continuă ( compartimentul de boli cronice, secția pneumologie cu cele două compartimente). O îmbunătățire ușoară a activității înregistrează compartimentul obstetrică-ginecologie , activitatea de spitalizare de zi (în special în secția medicină internă, obstetrică-ginecologie) și ambulatoriul de specialitate.

Se face un management bun al cazurilor, în sensul că se utilizează întreaga structură de servicii pentru rezolvarea cazurilor și nu se abuzează de internarea în forma de spitalizare continuă.

Creșterea Indicelui de complexitate a cazului (ICM) este de remarcat în toate secțiile spitalului.

Activitatea chirurgicală a înregistrat o creștere prin abordarea de noi intervenții în specialitatea ortopedie, urologie și creșterea numărului de intervenții chirurgicale în specialitatea obstetrică-ginecologie.

În continuare sunt necesare a fi efectuate :

- reparații la Secția Pneumologie (igienizări, creare de circuite suplimentare, grupuri sanitare) , racordarea la rețeaua de canalizare.
- Reabilitarea pavilionului Boli Cronice
- Reparații și lucrări de extindere a laboratorului de analize medicale.
- Reparații la acoperișul pavilionului Spălătorie
- Reparații acoperiș pavilion laborator analize medicale-magazie materiale
- 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
- Reabilitarea -eficientizarea sistemului de încălzire centrală.
- Dotări cu echipamente medicale : Blocul operator masa de operații, instrumentar, compartimentul de boli cronice -ecograf, baza de tratament -recuperare, medicină fizică și balneologie -echipamente noi (cele existente dau semne de uzură), cabinet ORL -sistem endoscopie

MANAGER,  
EC. CÎRLIG DANIELA





