

1858/18052020

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2020-31.03.2020

Județul Timiș
Municipalitatea Orașului Jimbolia
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 5791
ziua 19 luna 05 anul 2020
Indicativul dosarului Compartimentul

NOTA INTRODUCATIVĂ

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)

În data de Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia functioneaza cu un numar 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	20
- RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE	15
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un numar total de 220 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.03.2020 , 199 posturi

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

Tip medicala	asistenta	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG		855.462	569.960	569.960
CRONICI		743.225	751.348	450.880
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale		105.886	93.094	93.094
Spitalizare de zi		116.445	123.069	118.469
AMBULATOR		314.765	314.765	313.337
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator		16.548	14.340	14.340

Hemoglobina Glicozilată	1.260	1.400	1.400
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	3.653.144	2.519.951	2.519.951
TOTAL	5.806.735	4.849.810	4.783.450

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **783**, din care:

- 576 servicii DRG
- 207 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **790**, din care:

- 550 servicii DRG
- 240 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **793** pacienți, din care:

- 274 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 519 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 790.952 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2019 și plătite în ianuarie 2020.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 562.942 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 31.03.2020 de constituie din :

- 4.101 lei, sume facturate la CASS
- 1.326 lei venituri neincasate din: prestari servicii medicale la cerere (Medlife); vanzare deseu hartie si plastic = 1.702 lei si chirii =142 lei.

Soldul de trezorerie la data de 31.03.2020 este de 670.787 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 44.640 lei ;
- venituri proprii ani precedenți - 177.690 lei;

- Venituri propri an 2020 = 63.749
- donatii din anii 2018-2019 - 384.709 lei

SITUAȚII SPONSORIZĂRI ÎN LEI în contul de Trezorerie: 384.709 , din care :

a. Transferat în cont din încasări 2019:

- Smithfield= 152.768 lei;
- San Giorgio = 20.000 lei;

b. Încasat în anul 2020 : 211.941 lei

- Nis Petrol = 72.111 lei.
- Asociația spitalului = 92.000 lei (de la societati comerciale si persoane fizice: Abelda= 5000 lei, Cicio Gheorghe= 4750, Inter Tehno Farm = 25.000, Sotica= 10.000, Can Leo= 30.000 lei, Silgra= 6727, contribuție 2% din imp pe venit = 10.523 lei);
- SC Abelda = 10.000 lei
- Tim Rail Cargo = 10.000 lei;
- Donatii alte persoane fizice = 27.830 lei;

Situație comparativă venituri constatate 2019/2020 la perioada de raportare:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2019	venituri constatate 2020
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	225	276
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	58.504	49.103
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7.031	2.858
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	2.244.476	1.509.704
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	187.935	167.656
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.159	11.939
Donatii si sponsorizari	37.10.01	32.500	384.709
Transferuri voluntare	37.10.50	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	0	0

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	93.750	90.000
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	2.519.951	2.754.221
TOTAL		5.150.531	4.970.466

II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare anuale	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	4.596.570	4.507.608	82%	4.507.454	77%
Cheltuieli materiale	1.611.420	862.597	16%	1.106.523	20%
Alte cheltuieli	48.110	46.265		47.212	
Cheltuieli de capital	237.640	59.807	1%	179.919	3%
Total	6.493.740	5.476.277		5.841.108	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2019/2020

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2020	PLAȚI 2019	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2019	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	4.507.608	4.361.862	+33%	4.507.454	4.349.868	+32%
Cheltuieli materiale	862.597	1.004.169	-15%	1.106.523	1.074.125	+3%
Alte cheltuieli	46.265	41.814	+11%	47.212	43.111	10%
Cheltuieli de capital	59.807	0	%	179.919	160.250	+12%
Total	5.476.277	5.407.845	+1%	5.841.108	5.627.354	+4%

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

	Cod	Plati	Plati	Cheltuieli	Cheltuieli
TITLUL	indicator	efectuate	efectuate	efective	efective
		2019	2020	2019	2020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,004,670.97	862,596.45	1,074,123.12	1,106,522.70
Bunuri si servicii	20.01	555,859.30	457,676.81	604,742.94	620,728.70
Furnituri de birou	20.01.01	13,411.25	5,110.85	10,548.32	10,592.07
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,170.22	9,928.96	12,465.90	15,151.48
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	245,903.53	176,098.13	257,893.53	229,289.25
Apa, canal si salubritate	20.01.04	28,356.61	26,481.58	22,012.42	27,115.85
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4,009.77	2,431.84	5,109.03	3,145.35
Piese de schimb	20.01.06	1,163.55	318.00	7,813.54	406.59
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8,815.90	8,004.40	8,158.48	7,450.34
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	147,731.11	147,106.15	155,872.12	202,383.15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	96,297.36	82,196.90	124,869.61	125,194.62
Reparatii curente	20.02.00	28,226.14	21,451.29	32,743.21	37,061.55
Hrana	20.03	38,830.82	63,158.64	52,510.50	67,034.01
Hrana pentru oameni	20.03.01	38,786.67	62,488.64	49,811.67	63,483.33
Hrana pentru animale	20.03.02	44.15	670.00	2,698.84	3,550.68
Medicamente si materiale sanitare	20.04	280,115.78	283,183.53	346,895.70	347,995.23
Medicamente	20.04.01	48,364.11	84,033.76	105,777.72	104,693.80
Materiale sanitare	20.04.02	43,966.06	48,580.84	64,876.26	49,729.29
Reactivi	20.04.03	174,101.80	129,659.84	141,487.25	161,730.01
Dezinfectanti	20.04.04	13,683.81	20,909.09	34,754.47	31,842.13
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	19,932.66	14,717.28	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0,00	0	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0,00	0	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19,932.66	14,717.28	0	0.00
Daplasari, detasari, transferari	20.06	901.64	3,002.39	901.64	3,002.39
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	901,64	3,002.39	901.64	3,002.39
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09.00	72,060.00	785.40	20,194.36	15,538.74
Consultanta si expertiza	20.12.00	5,500.00	7,896.30	5,475.00	5,841.80
Pregatire profesionala	20.13.00	2,300.00	4,130.00	2,245.75	4,130.00
Protectia muncii	20.14.00	7,000.00	6,483.00	7,300.74	5,078.47
Alte cheltuieli	20.30	1,200.00	111.81	1,113.28	111.81

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.200,00	111.81	1,113.28	111.81
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	41,810.00	46,265.00	43,111.00	47,212.00
Burse	59.01.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	39,800.00	44,255.00	41,101.00	45,202.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	59,806.94	160,252.42	179,920.12
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	59,806.94	160,252.42	179,920.12
Active fixe	71.01	0	59,806.94	160,252.42	179,920.12
Constructii	71.01.01	0	0.00	1,010.94	1,010.94
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	59,806.94	153,969.94	172,480.69
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0.00	4,923.30	6,080.25
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0.00	348.24	348.24
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0,00	0	0

Fața de aceeași perioadă a anului 2019 nu sunt variații semnificative în ce privește consumul (valorile cheltuielilor). Din data de 15.03.2020 activitatea a fost redusă la servicii medicale de urgență (urmare a instituirii stării de urgență).

Deficitul de finanțare se reflectă în valoarea plăților , mai scăzută față de anul 2019 .

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s valoare de de 5.158.815 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 4.347.647 lei;
- cheltuieli materiale = 767.982 lei;
- alte cheltuieli = 43.186 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei

b) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate s-au efectuat plati in valoare de 167.655 lei din care :

- cheltuieli de personal = 159.961 lei
- cheltuieli materiale = 4.615 lei
- alte cheltuieli = 3.079 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 90.000 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 90.000 lei;

e) Din venituri proprii, altele decât contractul cu CASS , respectiv din veniturile proprii ale anului 2019, transferate din excedentul anului 2019 (pentru secțiunea de dezvoltare), s-au efectuat plăți în suma de 59.806,94 lei astfel:

- 7.995,45 lei c/v sold cont 404 la 31.12.2019 - SC Sterisystem – stație sterilizare
- 25.479,69 lei achitat SC Sonorom – timpanometru ;
- 22.500 lei –sold cont 404 la 31.12.2019 –SC Supermedical – diferență de plată ecograf;
- 3.831,80 lei – SC Ultrasonic – chit pentru biopsie.

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 drepturile de personal salariaților unității, cu excepția tichetelor de vacanță. 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 31.03.2020 este de 779.063 lei.

Din această valoare, 169.385 lei reprezintă valoare facturi cu termen de plată depășit. (plăți restante).

S-a ajuns la această situație datorită subfinanțării prin contractul cu CASS TIMIȘ. Prin aplicarea prevederilor legii 153/2007 începând cu data de 01.01.2020 cheltuielile salariale au crescut cu aproximativ 50.000 lei/lună, sumă care nu a mai fost contractată cu CASS TIMIȘ , deoarece prin legea bugetului de stat nu s-a mai prevăzut această finanțare și astfel aceste diferențe salariale (aproximativ 120.000 lei) s-au achitat din bugetul alocat și așa diminuat față de anul 2019.

:

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2020-31.03.2020

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2018	Valoare realizată 2019	Valoare realizată 2020	Observatii ptr indicatori 2020
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	64	59	53	790 pac. externati/ 15 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	203	227	256	5379 consultatii/21 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	161	217	120	2145 consultații/18 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	16%	14%	13%	26 medici/199 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	53%	52%	50%	100 posturi/199posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	37%	35%	36%	36 posturi/100 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	962	880	790	
	Medicina interna	241	229	213	
	Chirurgie generala	235	255	195	
	Pediatrica	49	6	0	
	Pneumologie	65	41	56	
	Obstetrica ginecologie	75	80	70	
	Nou nascuti	4	9	16	
	TBC	55	52	47	
	BOLI CRONICE	136	121	107	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	102	87	86	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,48	7,98	8,08	
	Medicina interna	5,67	5,57	5,96	

Chirurgie generala	5,29	4,91	5,47	
Pediatric	4,55	3,50	0	
Pneumologie	6,34	5,66	5,52	
Obstetrica ginecologie	4,12	3,70	4,31	
Nou nascuti	6,67	5,11	6	
TBC	34,65	29,56	25,83	
BOLI CRONICE	10,56	10,92	10,69	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,14	12	11,45	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,0502	1,0903	1,1743	
Medicina interna	1,0748	1,1993	1,1597	
Chirurgie generala	1,2190	1,1591	1,3099	
Pediatric	1,0362	0,9504	0	
Pneumologie	1,0257	1,0355	1,1373	
Obstetrica ginecologie	0,5097	0,6613	0,8445	
Nou nascuti	0,4190	0,5635	1,2644	
TBC	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	65	56	56 51 acuti 62 cronici	Optim 72-acuti 79-cronici
Medicina interna	76	71	57	
Chirurgie generala	50	50	47	
Pediatric	22	21	0	
Pneumologie	69	39	57	
Obstetrica ginecologie	44	42	47	
Nou nascuti	7	15	35	
TBC	79	64	56	
BOLI CRONICE	65	60	57	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	124	104	83	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	59%	64%	75%	200 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 265 pacienti externati

6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	38%	40%	44%	349 pacienti pe listele de asteptare/ 794 pacienti internati
Medicina interna	23	24%	19%	39/208
Chirurgie generala	39	42%	58%	114/195
Pediatrica	0	0%	0	0
Boli cronice	83	90%	98%	103/105
Pneumologie	0	0%	0	0
Obstetrica ginecologie	27	3%	11%	8/70
Nou nascuti	0	0	0	0
TBC	0	0	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	83%	79%	99%	85/86
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	40%	59%	42%	
Medicina interna	75%	74%	79%	
Chirurgie generala	33%	38%	33%	
Pediatrica	96%	100%	0	
Pneumologie	29%	24%	36%	
Obstetrica ginecologie	68%	92%	87%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	
TBC	0%	0%	0%	
BOLI CRONICE	0%	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0 %	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	60%	41%	58%	
Medicina interna	25%	26%	21%	
Chirurgie generala	67%	62%	67%	
Pediatrica	4%	0%	0	
Pneumologie	71%	76%	64%	
Obstetrica ginecologie	32%	8%	13%	
Nou nascuti	0	0	0%	
TBC	100%	100%	100%	
BOLI CRONICE	100%	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%	
9. Numarul consultatiilor acordate	4866	5450	5379	

	in ambulatoriu				
	10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	308 pacienți spitalizare de zi+868 fișe UPU 55 %	330 pacienți spitalizare de zi+791 fișe UPU 56%	274 pacienți spitalizare de zi+ 519 fișe UPU	793 SZ/1583 total servicii SC+SZ=50%
	Medicina interna	67%	68%	65%	381/584
	Chirurgie generala	58%	52%	55%	240/435
	Pediatrie	85%	98%	100%	28
	Pneumologie	6%	0%	0	0
	Obstetrica ginecologie	49%	60%	67%	144/214
	Nou nascuti	-	0	0	0
	TBC	-	0	0	0
	BOLI CRONICE	-	0	0	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	0	0	0
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	67%	94%	84%	5.476.277 LEI plăți / 6.493.740 lei total prevederi
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	59%	59%	71%	4.596.70 lei prevederi ch. De personal/ 6.493.740 lei total prevederi
	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%	87%	86%	4.507.608 lei plăți ptr cheltuieli de personal/ 5.218.432 total încasări din Contractul cu CASS și bugetulMS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3%	1%	3%	185950 lei prevederi ch. Med/ 6.493.740 lei total prevederi
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare	490,16	705,23	832	

	sectie				
	Medicina interna	350,33	483,95	773	
	Chirurgie generala	793,09	948,66	1128	
	Pediatricie	1742,31	21525,39	0	
	Pneumologie	336,76	536,90	640	
	Obstetrica ginecologie	1038,02	1608,14	1557	
	NOU născuți	4030,49	2073,93	1646	
	BOLI CRONICE	367,76	507,25	606	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	559	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	15%	8%	506.740 prevederi alte venituri / 6.493.740 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,90%	0,91%	0,63%	5 decese/790 pac externati
	Medicina interna	1,66%	1,31%	1,87%	4/213
	Chirurgie generala	0	0%	0	0
	Pediatricie	0	0%	0	0
	Pneumologie	0%	2,44%	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0%	0	0
	Nou nascuti	0	0%	0	0
	TBC	0%	5,77%	0	0
	BOLI CRONICE	2,94%	0,83%	0,93%	1/107
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0	0,12	0,12%	1 caz infectie nosocomiala/794 pacienți internați
	Medicina interna	0	0	0	
	Chirurgie generala	0	0,40	0	
	Pediatricie	0	0	0	
	Pneumologie	0	0	0	
	Obstetrica ginecologie	0	0	1,42%	1/70
	Nou nascuti	0	0	0	
	Boli cronice	0	0	0	
	TBC	0	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	

3. Rata pacienților reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare	17%	12%	13%	104 pacienți reinternati/ 794 pacienți internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	68%	62%	61%	
5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,47%	3%	1,89%	15 transferuri/ 790 pacienți internati
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	0	1		

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2018 = 4.866

NR. CONSULTAȚII 2019 = 5.450

NR. CONSULTAȚII 2020 = 5.379

**TOTAL VENIT
REALIZAT**

AN 2018	AN 2019	AN 2020
248.563	336.023	320.312

**TOTAL
CHELTUIELI**

	AN 2018	AN 2019	AN 2020
CH DE PERSONAL	281068	422514	317485
CH MATERIALE	5520	5802	5167
CH CAPITAL	434	35926	37078
TOTAL CHELTUIELI	287022	464242	359730

INDICATORI RADIOLOGIE

	DENUMIRE INDICATOR	TRIM I 2018	TRIM I 2019	TRIM I 2020
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate			
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	2692	2757	2078
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	1077	983	755
	pentru urgențe, fișe UPU	199	198	145
	pentru spitalizare de zi	107	98	58
	b. Pentru pacienți ambulator	1615	1774	1323
	Nr de pacienți investigați, din care:	2132	2089	1577
3	a. Pacienți internați	774	703	555
	b. Pacienți ambulator	1358	1386	1022

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	TRIM I 2018	TRIM I 2019	TRIM I 2020
1	Tip investigații de laborator realizate			
2	Nr. De investigații de laborator efectuate, din care	35,521	39,386	31,524
	a) pentru pacienți internați, din care	20,598	24,466	18,557
	pentru urgențe	2,224	2,929	2893
	b) pentru pacienți ambulator	14,923	14,920	10,871
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere			2096
3	Nr. de pacienți investigați, din care	3,519	3,680	3178
	a) pacienți internați	1,853	2,004	1744
	b) pacienți ambulator	1,666	1,676	1057
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere			377

CONCLUZII:

- nivelul finanțării în TRIM I 2020 a permis acordarea drepturilor salariale angajaților, cu excepția tichetelor de vacanță, pentru care nu dispunem de prevederi bugetare.
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- Nivelul redus al veniturilor rezultă din faptul că, la solicitarea CASS TIMIȘ, serviciile medicale realizate în luna martie au fost facturate în luna aprilie și din acest motiv nu au intrat în contabilitate în TRIM I 2020.
- Pandemia de COVID-19, a impus achiziționarea de materiale de protecție, substanțe dezinfectante, materiale de curățenie și materiale de unică folosință în cantități mult mai mari față de o perioadă normală de activitate și cu costuri foarte mari. În anexă este prezentată o situație a achizițiilor efectuate (întocmită la data întocmirii prezentului raport de activitate).
- Presiunea financiară este una foarte mare. Parte din aceste cheltuieli se suporta din bugetul local (s-a alocat suma de 150.000 lei), parte din sponsorizările de la societăți comerciale și persoane fizice).
- Instituirea stării de urgență, începând cu data de 16.03.2020, a determinat sistarea internărilor programabile și ceea ce afectează bugetul din punct de vedere al încasărilor pentru serviciile realizate este obligația de înjumătățire a activității ambulatoriului (inclusiv serviciile paraclinice de laborator și radiologie).
- Casa de asigurări face decontări pe principii istorice pentru activitatea spitalicească, însă activitatea din ambulatoriu este finanțată funcție de numărul de servicii realizate. Este o pierdere de aproximativ 100.000 lei/lună.
- Această situație, coroborată cu nefinanțarea creșterilor salariale aplicate personalului angajat (cu excepția medicilor și asistentelor medicale) începând cu data de 01.01.2020 a mai dus la cumularea unei pierderi de aproximativ 125.000 lei.
- La data de 31.03.2020 spitalul înregistrează datorii la furnizorii de materiale și servicii în sumă de 169.385 lei urmare a acestor situații.
- Va fi greu să recuperăm acest deficit, având în vedere nivelul crescut al cheltuielilor cu echipamentele de protecție, dezinfectanți care se va menține o bună perioadă de timp de acum înainte.
- Pentru asigurarea unor spații de izolare a pacienților suspecti, am eliberat compartimentul de boli cronice în care am făcut unele modificări pentru asigurarea unor circuite funcționale care să reducă riscul de contaminare.
- Deasemenea am continuat lucrările pentru amenajarea unor noi spații pentru sala de așteptare și punctul de recoltare în laboratorul spitalului.
- 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
- refacerea sistemului de ape uzate la secția pneumologie este de asemenea o problemă urgentă.

Activitatea medicală, prin obligația instituită de introducerea stării de urgență, nu mai poate fi comparată cu aceeași perioadă a anului trecut. Numărul serviciilor medicale este mai mic, deoarece din data de 16.03.2020 nu s-au internat decât cazuri de urgență, iar activitatea ambulatoriului a fost înjumătățită.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



