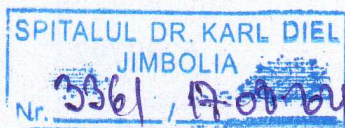


SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
NR.

AVIZAT
PRESEDINTE CONS ADMINISTR.
SCROB RADU



RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2021-30.06.2021



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 30.06.2020 , 204,5 posturi

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

Tip medicala	asistenta	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG		1808946	1808946	1507455
CRONICI		1613118	1613118	1344265
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale		284706	284706	234327
Spitalizare de zi		164428	164428	125536
AMBULATOR		770500	770500	653917
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator	-	47453	47453	39713

Hemoglobina Glicozilată	2240	2240	1920
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	6237792	6237792	6237792
Venituri din contr cu CASS ptr cheltuială efectivă spital COVID	1408509	1408509	1230844
TOTAL	12337692	12337692	11375769

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **1650**, din care:

- 1218 servicii DRG
- 432 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **989**, din care:

- 855 servicii DRG
- 134 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **1544** pacienți, din care:

- 398 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 1146 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 :

- suma de 679.841 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2020 și plătite în ianuarie 2021.
- suma de 187.500 lei, reprezentând suma pentru plata stimulentei de risc, decontate de CASS în luna decembrie 2020 și care s-au achitat salariaților în luna ianuarie 2021
- suma de 141.359 lei, reprezentând sponsorizări încasate în luna decembrie, și care nu au fost incluse în bugetul anului 2020
- suma de 33.485 lei, reprezentând disponibil în cont la finele anului din contractul cu CASS

Pentru prevederi bugetare-cheltuieli pe lângă bugetul estimate pentru anul 2021 s-au inclus în buget următoarele sume:

- 224.683, reprezentând disponibil în contul de trezorerie la data de 31.12.2021 din venituri proprii, altele decât cele din contractual cu CASS.

- 156.931 lei, reprezentând restituiri sume din concedii medicale suportate de CASS și plătite de unitate în anul 2020.

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 în suma totală de 99453 lei, se constituie din :

- sume facturate la CASS = 95438 lei
- vanzare duseu hartie si plastic = 2311 lei
- servicii medicale la cerere = 1560 lei.
- chirii = 144 lei.

Soldul de trezorerie la data de 30.06.2021 este de 1.016.748 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS = 532.982 lei ;
- Venituri proprii = 277.257 lei
- sponsorizări = 206.509 lei

SITUAȚII SPONSORIZĂRI ÎN LEI în contul de Trezorerie: 206.509 lei , din care :

- Transferat în cont din încasări 2020 = 141.359;
- Încasat în anul 2021 : 105.000 lei
 - SC AGRICOLA SAN GIORGIO = 30.000 LEI
 - ASOCIAȚIA SPITALULUI DR. KARL DIEL =75.000 LEI
- Plăți efectuate în anul 2021 = 39.850 lei

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2019	venituri constatate 2020	venituri constatate 2021
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	546	555	568
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	111.474	71.436	94633
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	16.569	13159	14628
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	4.545.079	3637548	5138296
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	379.864	347512	347970

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17.497	18095	20632
Alte venituri	36.10.50	0	0	464
Donatii si sponsorizari	37.10.01	82.500	255121	219000
Transferuri voluntare	37.10.50	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	0	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	180.950	350000	293223
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5.114.731	5672041	6237792
TOTAL		10.449.210	10.294.102	12.367.206

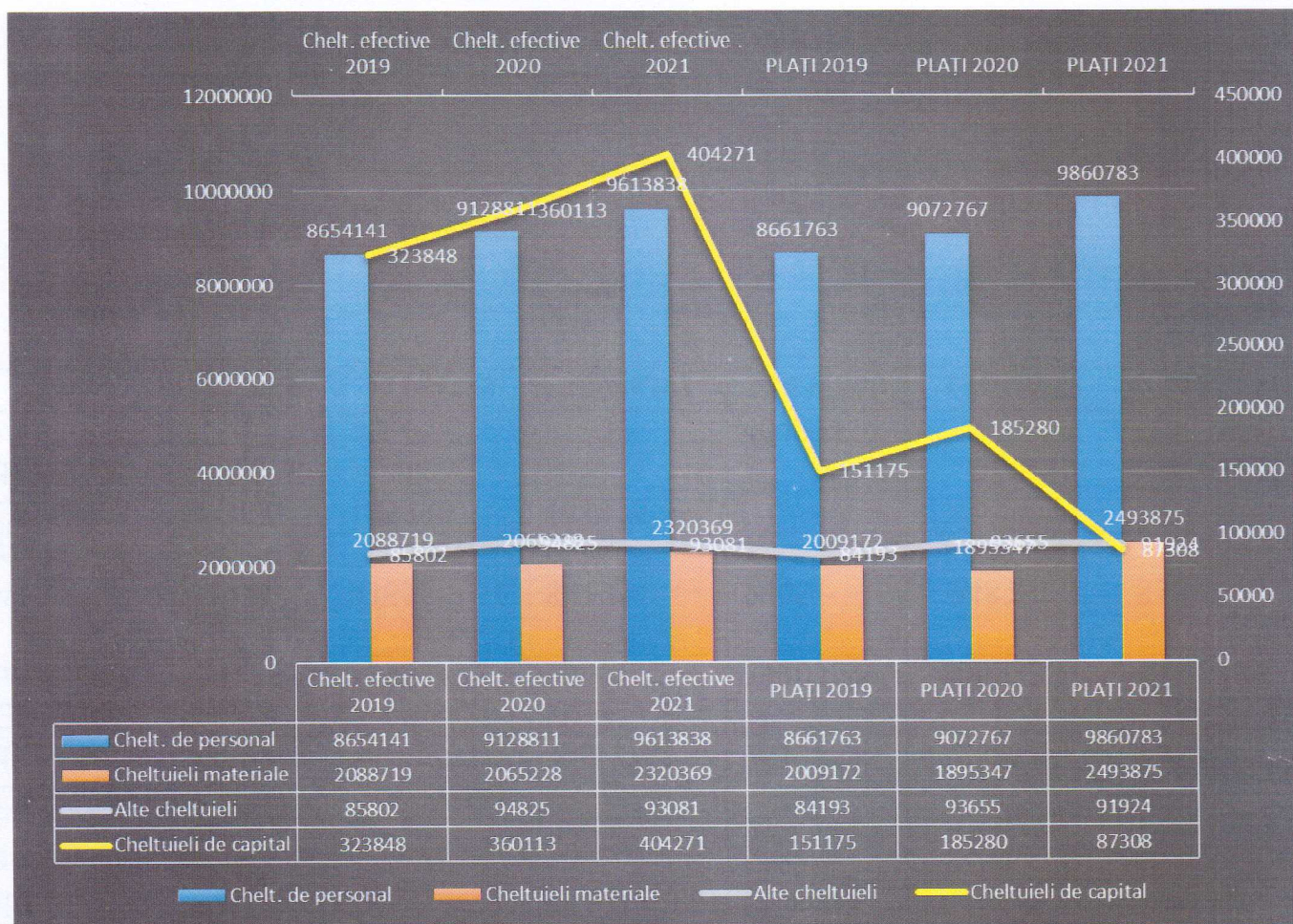
II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare semestru	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	lei % din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	10113760	9860783	80%	9613838	77%
Cheltuieli materiale	2847760	2493875	19%	2320369	20%
Alte cheltuieli	99100	91924		93081	
Cheltuieli de capital	665480	87308	1%	404271	3%
Total	13569170	12376996		12431560	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2019/2020/2021

titlu de cheltuiala	PLĂȚI 2021	PLĂȚI 2020	PLĂȚI 2019	Cheltuieli efective 2021	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2019
Cheltuieli de personal	9860783	9072767	8661763	9613838	9128811	8654141
Cheltuieli materiale	2493875	1895347	2009172	2320369	2065228	2088719
Alte cheltuieli	91924	93655	84193	93081	94825	85802
Cheltuieli de capital	87308	185280	151175	404271	360113	323848
Total	12376996	11164798	10906303	12431560	11648977	11152510

REPREZENTARE GRAFICĂ EVOLUȚIE CHELTUIELI



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2019	plati efectuate 2020	plati efectuate 2021	Cheltuieli efective 2019	cheltuieli efectuate 2020	cheltuieli efectuate 2021
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,009,171.88	1,895,345.62	2.493.875,29	2,088,718.17	2,065,228.90	2.320.369,39
Bunuri si servicii	20.01	1,077,449.12	1,115,165.30	1.319.214,45	1,069,605.05	1,143,932.36	1.155.045,41
Furnituri de birou	20.01.01	19,085.39	11,004.56	20.478,49	19,441.11	16,928.66	16.954,67
Materiale pentru curatenie	20.01.02	23,626.74	27,998.94	30.188,75	25,974.12	27,946.57	28.881,34
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	394,516.70	343,213.58	450.427,61	375,339.20	353,684.74	360.225,56
Apa, canal si	20.01.04	54,272.58	58,909.10	54.268,05	50,366.30	60,373.99	54.698,38

salubritate							
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,639.34	5,864.20	8.510,25	9,601.81	6,450.23	7.736,61
Piese de schimb	20.01.06	2,355.27	3,191.95	15.369,90	8,380.51	1,233.50	18.272,71
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16,280.37	17,099.71	16.899,03	16,202.88	16,695.17	16.962,75
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	338,120.45	437,812.24	435.625,28	331,567.34	417,632.40	375.469,85
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	220,552.28	210,071.02	287.447,09	232,731.77	242,987.10	275.843,54
Reparatii curente	20.02.00	51,993.86	50,490.20	67.492,71	78,727.15	51,818.83	53.874,59
Hrana	20.03	88,145.72	86,902.66	85.375,82	113,355.82	115,628.54	109.618,28
Hrana pentru oameni	20.03.01	87,206.85	85,332.66	83.507,70	107,239.46	109,261.08	102.355,09
Hrana pentru animale	20.03.02	938.87	1,570.00	1.868,12	6,116.36	6,367.46	7.263,19
Medicamente si materiale sanitare	20.04	603,806.05	568,981.38	903.167,39	736,648.28	681,942.99	915.805,95
Medicamente	20.04.01	159,331.70	135,245.84	272.592,29	218,366.75	176,309.29	293.041,01
Materiale sanitare	20.04.02	94,321.65	126,696.79	161.898,31	115,647.84	104,019.63	166.292,99
Reactivi	20.04.03	311,778.79	236,104.63	355.375,10	343,916.27	338,662.91	366.150,62
Dezinfectanti	20.04.04	38,373.91	70,934.12	113.301,69	58,717.42	62,951.16	90.321,33
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	59,844.80	26,297.87	37.713,08	0.00	0.00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	59,844.80	26,297.87	37.713,08	0,00	0.00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2,737.99	3,002.39	653,35	2,737.99	3,002.39	653,35
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2,737.99	3,002.39	107,54	2,737.99	3,002.39	107,54
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	0	545,81	0,00	0	545,81
Materiale de laborator	20.09.00	90,945.76	15,673.51	40.101,29	44,104.92	39,664.81	36.791,60
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0.00	0	0,00	0,00	0	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	17,950.00	15,304.30	15.536,30	24,792.50	16,304.30	22.489,80
Pregatire profesionala	20.13.00	2,745.75	4,130.00	9.317,00	2,745.75	4,130.00	9.317,00
Protectia muncii	20.14.00	12,439.55	9,286.20	15.237,60	14,839.37	8,692.87	16.707,11
Alte cheltuieli	20.30	1,113.28	111.81	66,30	1,161.35	111.81	66,30
Alte cheltuieli	20.30.30	1,113.28	111.81	66,30	1,161.35	111.81	66,30

cu bunuri si servicii							
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	84,193.00	93,655.00	91.924,00	85,802.00	94,825.00	93.081,00
Burse	59.01.00	3,350.00	3,618.00	0,00	3,350.00	3,618.00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	80,843.00	90,037.00	91.924,00	82,452.00	91,207.00	93.081,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	151,175.39	185,280.54	87.308,36	323,848.07	360,112.33	404.271,52
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	151,175.39	185,280.54	87.308,36	323,848.07	360,112.33	404.271,52
Active fixe	71.01	151,175.39	185,280.54	87.308,36	323,848.07	360,112.33	404.271,52
Constructii	71.01.01	0.00	0.00	26.994,57	2,021.88	2,021.88	2.257,72
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	113,407.00	180,187.34	60.313,79	310,126.15	342,326.88	382.558,20
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,768.39	0.00	0,00	11,003.56	12,160.50	12.776,16
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0.00	5,093.20	0,00	696.48	3,603.07	6.679,44

Evoluția cheltuielilor, raportat la aceeași perioadă din anii anteriori reflectă modul de funcționare, în acest an, respectiv un număr mai mic de pacienți , preț crescut la consumabile, materiale sanitare, dezinfectanți, cheltuieli cu medicamentele crescute urmare a achiziționării medicației specific ptr tratamentul COVID 19 (antiviral, anticoagulant, vitamine, etc) .

Secția chirurgie generală a lucrat în marea majoritate a lunilor aproape de capacitate, intervențiile chirurgicale fiind în procent ridicat au dus la costuri semnificativ crescute pentru asigurarea consumabilelor necesare.

Valoarea contractelor de service și întreținere au crescut din luna aprilie 2021, nemaiputând să menținem prețurile din anii anteriori.

Diferența în valoarea plăților din anul 2021 față de aceleași perioade ale anilor anteriori rezultă din faptul că, începînd cu luna martie 2021(o dată cu finanțarea la nivel de cheltuieli), s-a început plata furnizorilor restanți din anul 2019. (sold la 31.12.2021= 806946 lei, din care cu termen de plată depășit = 178.672 lei)

Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare , incluzînd cheltuielile salariale si contributiile aferente acestora pe perioada ianuarie-septembrie. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 30.06.2021 este de 651.226 lei. Nu se înregistrează furnizori cu termen de plată depășit.

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obținute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 11.807.599 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 9.535.079 lei;
- cheltuieli materiale = 2.182.653 lei;
- alte cheltuieli = 89.867 lei;

Sume recuperate din CM plătite în anul 2020 = 156.895 lei

b) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 332.104 lei din care :

- cheltuieli de personal = 325.704 lei
- cheltuieli materiale = 4.343 lei
- alte cheltuieli = 2.057 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finantarea cadrului programelor de sanatate atat buget de stat cat si venituri proprii ale Ministerului Sanatatii s-au efectuat plăți în sumă de 13.655 pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 293.223 lei, din care :

- incalzit si iluminat = 288.303 lei;
- Chirie container triaj = 4.920 LEI

e) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS , s-au efectuat plăți în suma de 62.467,35 lei , astfel:

- 16.593,01 lei – SC ROMBIOMEDICA -defibrilator
- 26.994.57 , achitat diferență rețea oxigen medical, SC LINDE GAZ ROMÂNIA
- 3.329,99 lei laptop, FLANCO RETAIL
- 1650,79 lei materiale ptr punere în funcțiune uscător, ELECTRODAR
- 13.899 lei- SC MEDICAL LOGISTIC MALL- lavoar apă sterile în sala de nașteri

f) **Din fonduri obținute din sponsorizări** s-au efectuat plăți în valoare de 39.849,63 lei, astfel:

-
- 4.730 lei - SC MEDFARM TRADING , aspirator de secreții pentru blocul operator COVID-19
- 5.421,64 lei- SC PC ZONE ONLINE DISTRIBUȚIE, 2 aparate de dezinfectat aerul
- 9.586,99 lei – SC ROMBIOMEDICA, diferență de plată defibrillator
- 20.111 lei- SC RETCO , 2 târghi hidraulice