

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2021-30.09.2021



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)

În data de 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	20
- RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE	15
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Compartimentul Boli Cronice funcționează din 16.03.2020 ca ZONĂ ROȘIE pentru internarea pacienților confirmați cu infecție Covid 19, cu un număr de 17 paturi de spitalizare continuă.

Compartimentul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie suplinește activitatea de investigare și tratament a pacienților suspecți și confirmați, în perioada 01.01.2021-31.05.2021 secția a funcționat ca ZONĂ GALBENĂ COVID.

Spitalul are un număr total de 228 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 30.09.2021, 208 posturi

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	2898545	2898545	2535345
CRONICI	2417872	2417872	2149620
PARACLINIC- radiologie, laborator	449960	424042	379725

- 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 53831 lei, se constituie din :

- sume facturate la CASS = 49253 lei
- vanzare deseuri hartie și plastic = 2013 lei
- servicii medicale la cerere = 1196 lei.
- Cv utilități serviciul ambulanță = 1324 lei
- chirii = 45 lei.

Soldul de trezorerie la data de 30.09.2021 este de 1.343.769 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS = 875.241 lei ;
- Venituri proprii = 346.098 lei
- sponsorizări = 122.429 lei

SITUAȚII SPONSORIZĂRI ÎN LEI în contul de Trezorerie în anul 2021 : 246359 lei , din care :

- a. Transferat în cont din încasări 2020 = 141.359:
- b. Încasat în anul 2021 : 105.000 lei
 - SC AGRICOLA SAN GIORGIO = 30.000 LEI
 - ASOCIAȚIA SPITALULUI DR. KARL DIEL =75.000 LEI
- c. Plăți efectuate în anul 2021 = 123.930 lei

Situație comparativă venituri constatate 2019/2020/2021 la perioada de raportare:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate	venituri constatate
		2019	2020	2021
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	819	784	852
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	171424	114561	253372
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	55916	8292	33278
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	6905998	6011992	8367426
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	575727	531780	540804
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	27180	25124	33223
Alte venituri	36.10.50	0	0	486
Donatii si sponsorizari	37.10.01	92.730	430888	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	278600	490000	384911
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	7810147	8659278	9047647
TOTAL		15.918.541	16.272.699	18.880.999

Creșterea veniturilor în anul 2021 față de anii anteriori este dată în principal de valoarea influențelor financiare rezultate din creșterile salariale și suma plătită de CASS la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, conform normelor de aplicare a contractului cu CASS TIMIȘ ptr spitalele care tratează pacienți suspecți și confirmați de infecția cu virusul SARS Cov2. Deasemenea, în anul 2021, valoarea veniturilor proprii, în afara contractului cu CASS, a crescut urmare a încasărilor rezultate din efectuarea testărilor rapide populației solicitante.

II.2 SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2019/2020/2021

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2019	PLAȚI 2020	PLAȚI 2021	Cheltuieli efective 2019	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2021
Cheltuieli de personal	13132053	13810432	14694200	12991401	13740843	14431821
Cheltuieli materiale	2926214	2807354	3639728	3007115	2931089	3310184
Alte cheltuieli	128436	139974	140086	129629	141122	141473
Cheltuieli de capital	2334.59	264957	273620	492986	573082	612877
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-98891	-82251	-156895			
Total	16321271	16940466	18590739	16621131	17386136	18496355

- 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	2.926.214,15	2.807.354,30	3.639.728,16	3.007.113,92	2.931.087,57	3.310.185,11
Bunuri si servicii	20.01	1.503.297,95	1.600.917,82	1.840.447,65	1.471.379,74	1.685.940,32	1.700.350,52
Furnituri de birou	20.01.01	21.732,55	17.931,35	31.329,59	27.416,69	24.788,67	26.211,72
Materiale pentru curatenie	20.01.02	36.228,38	39.147,34	50.333,18	38.154,92	39.958,22	42.435,44
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	499.752,40	503.587,01	539.639,41	462.521,35	498.724,09	433.204,39
Apa, canal si salubritate	20.01.04	83.141,42	86.687,33	78.006,56	73.341,95	86.490,98	76.685,83
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	13.594,45	8.851,69	12.419,66	14.641,95	9.300,43	12.519,57
Piese de schimb	20.01.06	3.643,42	3.771,00	17.688,88	8.910,63	1.341,55	25.734,91
Transport	20.01.07	0,00	0,00	2.083,34	0,00	0,00	3.297,28
Posta,	20.01.08	24.835,40	25.648,78	27.336,91	22.147,96	25.261,75	27.350,54

telecomunicatii, radio, tv, internet							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	486.693,54	598.588,39	637.230,84	490.210,61	656.944,68	634.581,21
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	333.676,39	316.704,93	444.379,28	334.033,67	343.129,95	418.329,63
Reparatii curente	20.02.00	87.515,91	57.419,95	88.094,39	96.949,60	61.773,75	68.186,77
Hrana	20.03	140.712,29	139.391,86	133.220,13	190.938,60	181.677,62	163.970,68
Hrana pentru oameni	20.03.01	135.565,29	132.543,77	126.462,83	180.755,63	167.466,01	154.558,06
Hrana pentru animale	20.03.02	5.147,00	6.848,09	6.757,30	10.182,97	14.211,61	9.412,62
Medicamente si materiale sanitare	20.04	934.883,15	865.483,40	1.324.461,62	1.064.665,23	913.896,77	1.234.596,86
Medicamente	20.04.01	262.188,20	226.375,80	401.495,20	316.574,01	267.843,63	419.523,38
Materiale sanitare	20.04.02	150.003,12	171.698,45	256.298,43	164.651,85	175.700,15	255.728,62
Reactivi	20.04.03	459.468,62	377.303,90	514.487,45	498.725,43	367.639,65	426.892,16
Dezinfectanti	20.04.04	63.223,21	90.105,25	152.180,54	84.713,93	102.713,34	132.452,70
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	84.184,66	61.741,98	122.221,00	53.253,80	0,00	21.300,58
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	4.494,66	0,00	30.101,18	0,00	0,00	326,40
Alte obiecte de inventar	20.05.30	79.690,00	61.741,98	92.120,05	53.253,80	0,00	20.974,18
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3.561,06	3.232,39	653,35	3.561,06	3.232,39	653,35
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.561,06	3.232,39	107,54	3.561,06	3.232,39	107,54
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	0,00	545,81	0,00	0,00	545,81
Materiale de laborator	20.09.00	106.252,97	34.841,09	54786,00	58.305,79	39.664,81	39.092,57
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	40.090,00	22.766,80	37648,00	39.490,00	20.766,80	41.363,80
Pregatire profesionala	20.13.00	3.745,75	4.130,00	10317,00	3.745,75	4.130,00	12.797,00
Protectia muncii	20.14.00	20.388,38	17.317,20	27812,00	23.194,25	19.893,30	27.806,68
Alte cheltuieli	20.30	1.582,03	111,81	66,30	1.630,10	111,81	66,30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.582,03	111,81	66,30	1.630,10	111,81	66,30
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	128.436,00	139.974,00	140.086,00	129.629,00	141.122,00	141.473,00
Burse	59.01.00	5.743,00	4.221,00	0,00	5.743,00	4.221,00	0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	122.693,00	135.753,00	140.086,00	123.886,00	136.901,00	141.473,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	233.458,64	264.956,65	273.619,80	492.986,64	573.082,67	612.877,35
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	233.458,64	264.956,65	273.619,80	492.986,64	573.082,67	612.877,35
Active fixe	71.01	233.458,64	264.956,65	271.119,80	492.986,64	573.082,67	612.877,35
Constructii	71.01.01	0,00	21.816,04	26.994,57	3.032,82	24.848,86	3.445,54
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	195.690,25	231.890,66	227.005,29	469.088,51	522.947,66	579.575,23
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37.768,39	6.156,75	10.959,90	17.083,81	18.343,36	19.529,56
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	5.093,20	6.160,04	3.781,50	6.942,79	10.327,02
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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 specifice 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 a crescut din luna aprilie 2021, ceea ce evident a dus la o creștere a cheltuielilor.

Deasemenea, în anul 2021 s-a achitat valoarea facturilor restante din anul 2020 în sumă de 178.672.

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. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 30.09.2021 este de 647.031 lei. Nu se înregistrează furnizori cu termen de plată depășit.

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 17.392.412 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 14.187.581 lei;
- cheltuieli materiale = 3.224.893 lei;
- alte cheltuieli = 136.833 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei

Sume recuperate din CM plătite în anul 2020 = 156.895 lei

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis** pentru finantare **actiuni de sănătate** s-au efectuat plati in valoare de 520.812 lei din care :

- cheltuieli de personal = 506.619 lei
- cheltuieli materiale = 10.940 lei
- alte cheltuieli = 3.253 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 s-au efectuat plati în sumă de 19.922 pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 383.903 lei, din care :

- incalzit si iluminat = 376.483 lei;
- Chirie container triaj = 7.420 LEI

e) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS , s-au efectuat plati in suma de **164.698,21** lei , astfel:

- 16.593,01 lei – diferență de plată ptr. defibrilator
- 26.994,57 , achitat diferență rețea oxigen medical
- 5.929,98 lei , 2 buc -laptop
- 13.899 lei lavoar apă sterilă în sala de nașteri
- 22.754,55, achiziție uscător ptr spălătorie (inclusiv cheltuieli de punere în funcțiune)
- 6.160,04 lei, 14 licențe Windows 10
- 10.959,90 lei, 2 buc dulapuri pentru bucătărie
- 25.038,40, 4 console de gaze și prize electrice ptr salon ATI și sală de operație (inclusiv cheltuielile de punere în funcțiune)
- 16273,25 lei, 4 buc casete radiologice
- 17595,51 lei, 5 buc aparate de aer condiționat (inclusive cheltuieli de punere în funcțiune)
- 2500 lei , Proiect și caiet de sarcini ptr reparații capitale acoperiș spălătorie

f) **Din fonduri obținute din sponsorizări** s-au efectuat plăți în valoare de 123.930,21 lei, astfel:

- 4.730 lei - 1 buc aspirator de secreții pentru blocul operator
- 5.421,64 lei- 2 aparate de dezinfectat aerul
- 9.586,99 lei –diferență de plată defibrillator
- 20.111 lei- 2 buc târghi hidraulice
- 9520 lei – 1 buc targă hidraulică
- 32.130 lei- set instrumentar chirurgie laparoscopică
- 42.430,58 lei – baie galvanică

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principali indicatori de performanță ai activității medicale realizați la data de 30.09.2021 comparativ cu anii anteriori

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2018	Valoare realizată 2019	Valoare realizată 2020	Valoare realizată 2021	Observatii ptr indicatori 2021
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	182	184	87	91	1459 pac. externati/16 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	597	684	435	832	17472 consultatii/21medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	534	514	270	472	6607 consultații/14 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	16%	15%	13%	12%	27 medici/ 208 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	50%	49%	47%	52%	110 posturi/208 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	37%	38%	39%	34%	38 posturi/110 posturi ocupate
	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:		2825	2674	1655	1459
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	Medicina interna	738	726	475	334	
	Chirurgie generala	702	723	510	602	
	Pediatricie	88	6	0	0	
	Pneumologie	200	142	56	0	
	Obstetrica ginecologie	214	231	157	123	
	Nou nascuti	17	36	39	33	
	TBC	158	153	167	150	
	BOLI CRONICE	397	362	107	144	(144 pacienți cu diagnostic de COVID 19)