

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2026-31.03.2026

I. INTRODUCERE:

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)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia functioneaza cu un numar de 125 paturi de spitalizare continua și 12 paturi de spitalizare de zi . Repartiția paturilor de spitalizare continua este următoarea : MEDICINA INTERNA- 25 de paturi (din care 6 paturi neurologie, 6 paturi Cardiologie, 6 paturi gastroenterologie), CHIRURGIE GENERALA - 25 de paturi (din care : 5 paturi chirurgie, 10 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI), OBSTETRICA-GINECOLOGIE -7 paturi, NOU-NASCUTI- 3 paturi, BOLI CRONICE-20 paturi, RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE-15 paturi, PNEUMOLOGIE- 30 paturi (din care : 16 paturi TBC, 14 paturi Pneumologie).

Urgențele sunt preluate prin 3 linii de garda : medicală și chirurgicală, la sediul spitalului și Pneumologie la sediul de funcționare a secției .

În structura ambulatoriului integrat funcționează un număr de 20 cabinete : Medicină internă, Neurologie, Cardiologie, Chirurgie generală, Ortopedie-traumatologie, Urologie, Anestezie Terapie Intensivă, Obstetrică-ginecologie, Pediatrie, Neonatologie, Gastroenterologie, Otorinolaringologie, Dermatovenerologie, Pneumologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Psihiatrie, Psihologie, Endocrinologie, diabet zaharat, nutriție și alte boli metabolice, oncologie medicală.

Nu avem angajați medici specialiști în cabinetele : boli infecțioase , planificare familială .

Spitalul are un numar total de 261 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.03.2026 , 223 posturi:

| AN | Total posturi ocupate, din care | Medici și alt personal medical superior | Asistenți medicali și registratori medicali | Infirmiere, brancardieri | Îngrijitoare de curățenie, spalatoresc | Personal de întreținere și pază (muncitori, bucătărie, poartă) | TESA |
|------|---------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|------|
| 2024 | 220 | 37 | 83 | 35 | 25 | 22 | 18 |
| 2025 | 230 | 43 | 86 | 36 | 26 | 22 | 17 |
| 2026 | 223 | 41 | 86 | 37 | 24 | 20 | 15 |

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

| Tip asistenta medicala | Suma contractata lei | Suma realizata lei |
|--|----------------------|--------------------|
| DRG | 1.684.732 | 1.941.790 |
| CRONICI | 771.785 | 635.181 |
| PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale | 411.196 | 268.851 |
| Spitalizare de zi | 255.702 | 220.713 |
| AMBULATOR | 1.566.681 | 1.566.681 |
| SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie -ambulator | 54.070 | 54.060 |
| ECOGRAFII | 11.000 | 11.167 |
| Venituri din contract CASS ptr.achitare creșteri salariale | 4.936.102 | 4.936.102 |
| Venituri din contract cu CASS ptr alocația de hrană | 181.428 | 148.148 |
| TOTAL | 9.872.696 | 9.782.693 |

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **1008**, din care:

- 750 servicii DRG
- 258 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **940**, din care:

- 716 servicii DRG
- 224 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **969** pacienți, din care:

- 425 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 544 pacienți cărora li s-a întocmit fișă de spitalizare-urgente

III. ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. VENITURI – conform anexa

La începutul anului s-au repartizat pe prevederi bugetare :

Cheltuieli de funcționare :

- suma de 1.235,32 mii lei reprezentând servicii medicale realizate în luna decembrie 2025 și care au fost facturate în ianuarie 2026
- suma de 597,42 mii lei , suma din soldul de trezorerie la data de 31.12.2025, secțiunea funcționare

Cheltuieli de dezvoltare :

- 266,02 mii lei provenită din contul de excedent al anului 2025, care va acoperi deficitul secțiunii de dezvoltare în TRIM II 2026/

Din suma de 6,94 mii lei existentă în cont la data de 30.12.2024 din sponsorizări neutilizate în anii anteriori, se vor face plăți directe respectând destinația acestora.

Veniturile din gospodăria anexă reprezintă, în principal, valoarea produselor rezultate din producția proprie de legume, lapte, carne, cereale, care se cuantifică la prețul pieței și se consumă ca atare în hrana pacienților.

Diferențele de încasat, înregistrate în evidența contabilă la data de 31.03.2026, în suma totală de 9.919,85 lei, se constituie din :

- sume facturate la CASS = 9.401,11 lei;
- servicii medicale la cerere = 315 lei;
- vanzare deseu hartie si plastic = 203,74 lei;

Soldul de trezorerie la data de 31.03.2026 este de 614.306 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS = 218.947 lei ;
- Venituri proprii = 388.417 lei
- sponsorizări din anul 2024= 6.942 lei

Analiza veniturilor realizate, comparativ perioada 2022-2026:

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Venituri constatate | Venituri constatate | Venituri constatate | Venituri constatate | Venituri constatate |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05.30 | 285 | 236 | 92 | 46 | 94 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 127.099 | 83.603 | 83.683 | 121.211 | 102.601 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | 8.937 | 0 | 13.847 | 10.132 | 7.024 |
| Venituri din contractele incheiate cu CASS | 33.10.21 | 3.326.363 | 2.289.179 | 2.281.421 | 3.531.150 | 3.922.323 |
| Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat | 33.10.30 | 183.978 | 188.597 | 174.620 | 164.140 | 132.905 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 14.439 | 13.952 | 10.211 | 22.370 | 19.720 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 130.000 | 120.500 | 52.000 | 80.000 | 0 |
| Alocări din sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.10.88 | 0 | 0 | 0 | 82.805 | 0 |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii | 43.10.10 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii | 43.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 2.488.206 | 3.561.846 | 3.653.012 | 5.008.850 | 4.936.102 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609.990 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609.990 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45.10.48.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609.990 |
| TOTAL | | 6.279.307 | 6.307.913 | 6.418.886 | 9.020.704 | 16.950.739 |

CONCLUZII :

În TRIM I 2026, veniturile curente se mențin la un nivel aproximativ egal cu cele din aceeași perioadă a anului 2025.

S-a înregistrat o creștere a veniturilor din contractul cu CASS TIMIȘ (aproximativ cu +11%), rezultată din creșterea numărului de servicii realizate în spitalizarea continuă acuti și creșterea tarifului de decontare a serviciilor medicale în ambulatoriu.

În cadrul proiectului: "Investiții pentru dotarea Ambulatoriului Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia" în trim. I 2026 s-a depus cerere de finanțare în sumă de 2610 mii lei.

Bunurile achiziționate și puse în funcțiune sunt :

| Dotări / echipamente / mijloace de transport / servicii achiziționate până la data raportării | Nr. bucăți | Valoare totală -lei- | Loc de utilizare |
|---|------------|----------------------|---------------------------|
| ECOGRAF ENDOCRINOLOGIE | 1 | 401720 | cabinet endocrinologie |
| ECOGRAF GASTROENTEROLOGIE | 1 | 535425 | cabinet gastroenterologie |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| TOMOGRAF ÎN COERENȚĂ OPTICĂ SI RETINOGRAF DIGITAL | 1 | 424226 | cabinet oftalmologie |
| PERIMETRU AUTOMAT | 1 | 60500 | cabinet oftalmologie |
| ECOGRAF PEDIATRIE ȘI NOU NĂSCUȚI | 1 | 471900 | cabinet pediatrie |
| MASĂ RADIANTĂ PENTRU CONSULT NOU-NĂSCUȚI | 1 | 47317,05 | cabinet pediatrie |
| POLIGRAF VITALNIGHT | 2 | 47993,44 | cabinet pneumologie |
| CENTRIFUGA DE LABORATOR CU SISTEM DE RACIRE | 2 | 69938 | LABORATOR ANALIZE MEDICALE |
| ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE | 1 | 302500 | LABORATOR ANALIZE MEDICALE |
| MICROSCOP CU CAMERĂ DIGITALĂ, FLUORESCENȚĂ SI TABLETĂ | 2 | 312180 | LABORATOR ANALIZE MEDICALE |
| OSTEODENSITOMETRU | 1 | 396880 | RADIOLOGIE În curs de autorizare- pentru utilizare |

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea situației încasărilor
- Atingerea contractului cu CASS TIMIȘ
- Atragerea de noi surse de finanțare

2. PLĂȚI ȘI CHELTUIELI EFECTIVE

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI-CHELTUIELI 2022/2023/2024/2025/2026 -LEI

LEI

| titlu de cheltuiala | PLAȚI 2022 | PLAȚI 2023 | PLAȚI 2024 | PLAȚI 2025 | PLAȚI 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cheltuieli de personal | 5.116.988 | 5.416.152 | 5.747.831 | 7.115.427 | 7.083.027 |
| Cheltuieli materiale | 1.344.585 | 1.695.095 | 2.179.216 | 1.747.496 | 2.231.865 |
| Alte cheltuieli | 53.735 | 62.604 | 75.570 | 82.460 | 93.678 |
| Cheltuieli de capital | 0 | 86.494 | 52.930 | 34.070 | 0 |
| Proiecte cu finantare din PNRR | 0 | 0 | 0 | 82.805 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 2026 (concedii medicale suportate din CASS) | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.380 |
| Total | 6.358.501 | 7.260.345 | 8.055.547 | 8.903.989 | 9.373.190 |

LEI

| titlu de cheltuiala | Cheltuieli efective 2022 | Cheltuieli efective 2023 | Cheltuieli efective 2024 | Cheltuieli efective 2025 | Cheltuieli efective 2026 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cheltuieli de personal | 5.130.875 | 5.379.395 | 5.931.440 | 7.095.707 | 6.877.096 |
| Cheltuieli materiale | 1.487.211 | 2.043.521 | 1.950.131 | 2.095.635 | 2.482.725 |
| Alte cheltuieli | 55.617 | 66.270 | 75.042 | 126.987 | 123.023 |
| Cheltuieli de capital | 209.860 | 208.517 | 164.149 | 462.957 | 216.203 |
| Proiecte finanțate din FEDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.004 |
| Proiecte cu finantare din PNRR | 0 | 0 | 6.466 | 60.006 | 112.805 |
| Total | 6.883.563 | 7.697.703 | 8.127.228 | 9.841.292 | 9.830.856 |

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

I. PLĂȚI-LEI

| TITLUL | Cod indicator | Plati efectuate 2021 | Plati efectuate 2022 | Plati efectuate 2023 | Plati efectuate 2024 | Plati efectuate 2025 | Plati efectuate 2026 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,189,973.78 | 1.344.585,39 | 1.695.094,98 | 2.179.216,43 | 1.747.496,35 | 2.231.865,02 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 707,118.49 | 664.984,98 | 870.064,22 | 1.099.620,22 | 797.930,66 | 1.078.937,53 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 11,916.62 | 24.417,00 | 22.201,18 | 17.233,15 | 7.558,90 | 6.808,80 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 13,843.93 | 8.145,30 | 16.195,03 | 24.390,43 | 24.511,55 | 5.291,08 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 216,849.96 | 252.612,58 | 345.505,72 | 424.359,47 | 291.215,75 | 385.319,01 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 25,780.97 | 45.347,78 | 42.425,55 | 93.539,33 | 42.933,28 | 47.567,17 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 3,860.67 | 5.056,71 | 2.976,27 | 5.403,44 | 7.940,89 | 6.761,62 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 8,934.78 | 2.027,01 | 43.847,93 | 9.436,17 | 24.218,84 | 28.958,93 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 1.588,02 | 4.495,80 | 5.233,32 | 6.609,36 | 4.911,84 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 8,171.27 | 10.856,29 | 9.610,34 | 10.207,97 | 13.454,10 | 18.633,29 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 257,731.99 | 175.895,21 | 196.924,64 | 344.146,80 | 157.365,48 | 324.463,61 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 160,028.30 | 139.039,08 | 185.881,76 | 165.670,14 | 222.122,51 | 250.222,18 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 27,154.51 | 31.432,62 | 25.393,85 | 218.343,39 | 130.460,34 | 30.386,49 |
| Hrana | 20.03 | 41,132.74 | 37.114,07 | 73.508,61 | 86.410,63 | 92.230,46 | 104.725,91 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 41,012.74 | 37.114,07 | 73.508,61 | 86.410,63 | 90.813,46 | 104.725,91 |
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | 120.00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.417,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 360,055.64 | 545.419,65 | 628.668,94 | 688.278,88 | 649.973,24 | 893.719,31 |
| Medicamente | 20.04.01 | 106,877.58 | 185.046,25 | 173.941,27 | 233.222,60 | 210.607,24 | 275.156,82 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 63,213.92 | 124.571,87 | 88.029,95 | 142.857,25 | 140.599,58 | 132.388,16 |
| Reactivi | 20.04.03 | 138,622.99 | 184.823,38 | 346.249,47 | 255.973,03 | 283.924,14 | 444.663,07 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 51,341.15 | 50.978,15 | 20.448,25 | 56.226,00 | 14.842,28 | 41.511,26 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 15,975.72 | 17.473,42 | 42.202,24 | 9.518,33 | 2.799,93 | 8.665,01 |

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 17.473,42 | 42.202,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 15,975.72 | 152,72 | 989,60 | 9.518,33 | 2.799,93 | 8.665,01 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | 37.60 | 152,72 | 989,60 | 196,8 | 47,22 | 178,14 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 37.60 | 0,00 | 0,00 | 196,8 | 47,22 | 178,14 |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 17,425.78 | 23.600,72 | 20.469,20 | 22.259,58 | 22.010,58 | 20.881,91 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 9,561.30 | 11.067,00 | 11.257,65 | 33.619,60 | 37.582,07 | 79.502,10 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 5,246.00 | 4.304,61 | 1.961,00 | 11.880,00 | 4.069,19 | 0,00 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 6,266.00 | 8.886,45 | 13.373,70 | 8.470,00 | 10.392,66 | 14.121,51 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0.00 | 149,15 | 7.205,97 | 420 | 0,00 | 747,11 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0.00 | 149,15 | 7.205,97 | 420 | 0,00 | 747,11 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 56.48.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.48.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.48.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 46,085.00 | 53.735,00 | 62.604,00 | 75.570,00 | 82.460,00 | 93.678,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 46,085.00 | 53.735,00 | 86.493,55 | 75.570,00 | 82.460,00 | 93.678,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.804,96 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.584,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.220,96 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0,00 | 86.493,55 | 52.929,90 | 34.070,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0,00 | 86.493,55 | 52.929,90 | 34.070,00 | 0,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0,00 | 86.493,55 | 52.929,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0,00 | 81.971,55 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0,00 | 4.522,00 | 52.929,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 34.070,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.381,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.381,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.381,00 |

II. CHELTUIELI-LEI

| TITLUL | Cod indicator | Cheltuieli efective 2022 | Cheltuieli efective 2023 | Cheltuieli efective 2024 | Cheltuieli efective 2025 | Cheltuieli efective 2026 |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.487.210,63 | 2.043.520,86 | 1.950.131,12 | 2.095.636,04 | 2.482.726,35 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 728.641,48 | 845.129,78 | 1.074.484,04 | 974.263,29 | 1.210.735,24 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 15.347,72 | 24.852,27 | 17.869,00 | 14.874,45 | 9.474,26 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 12.217,13 | 17.335,85 | 17.191,58 | 17.038,33 | 12.892,06 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 304.216,95 | 343.097,85 | 424.700,93 | 467.982,26 | 417.054,74 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 50.215,86 | 42.425,55 | 111.819,72 | 30.233,58 | 76.217,94 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 5.130,99 | 5.552,00 | 6.295,13 | 9.728,99 | 6.206,84 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 7.301,46 | 2.289,96 | 10.002,43 | 21.084,00 | 8.081,66 |
| Transport | 20.01.07 | 2.988,90 | 7.234,20 | 7.008,92 | 6.609,36 | 4.596,87 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 10.804,10 | 9.672,05 | 10.198,12 | 13.459,82 | 18.992,44 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 198.184,71 | 204.635,65 | 278.954,13 | 180.233,37 | 388.972,65 |

| | | | | | | |
|--|----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 122.233,66 | 188.034,40 | 190.444,08 | 213.019,13 | 268.245,78 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 25.073,66 | 29.903,10 | 172.270,04 | 105.555,03 | 17.672,70 |
| Hrana | 20.03 | 52.706,84 | 93.445,94 | 107.646,30 | 109.156,99 | 125.419,90 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 47.938,84 | 85.155,91 | 104.980,24 | 106.209,57 | 121.512,90 |
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | 4.768,00 | 8.290,03 | 2.666,06 | 2.947,42 | 3.907,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 641.677,61 | 1.022.456,22 | 531.814,34 | 813.462,81 | 1.017.047,08 |
| Medicamente | 20.04.01 | 380.350,62 | 620.687,74 | 229.395,61 | 231.958,51 | 297.176,71 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 69.237,48 | 125.779,25 | 137.467,12 | 105.215,42 | 280.340,98 |
| Reactivi | 20.04.03 | 141.957,11 | 249.693,25 | 139.768,83 | 443.138,19 | 395.007,77 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 50.132,40 | 26.295,98 | 25.182,78 | 33.150,69 | 44.521,62 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 10.656,45 | 0,00 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 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 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 989,60 | 10.656,45 | 0,00 | 0,00 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | 152,72 | 989,60 | 196,80 | 47,22 | 178,14 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 152,72 | 0,00 | 196,80 | 47,22 | 178,14 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 19.837,31 | 16.711,60 | 5.810,85 | 28.095,50 | 23.232,16 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 0 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 6.069,00 | 11.257,65 | 23.504,60 | 49.189,13 | 70.898,44 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 4.304,61 | 1.961,00 | 11.880,00 | 4.069,19 | 1.516,75 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 8.598,25 | 13.424,70 | 11.248,70 | 11.796,88 | 15.278,83 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 149,15 | 8.241,27 | 420,00 | 0,00 | 747,11 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 149,15 | 1.035,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 7.205,97 | 420,00 | 0,00 | 747,11 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19004,00 |
| Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19004,00 |
| Finantare nationala | 56.48.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.48.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19004,00 |

| | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli neeligibile | 56.48.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 55.617,00 | 66.270,00 | 75.042,00 | 126.987,02 | 123.022,52 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 55.617,00 | 66.270,00 | 75.042,00 | 126.987,02 | 123.022,52 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 0 | 0 | 6.465,88 | 60.005,76 | 112.805,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 0 | 0 | 5.649,34 | 49.754,13 | 102.553,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 0 | 0 | 816,54 | 10.251,63 | 10.252,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 209.859,62 | 208.515,80 | 157.682,42 | 462.957,07 | 216.201,09 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 209.859,62 | 208.515,80 | 157.682,42 | 462.957,07 | 216.201,09 |
| Active fixe | 71.01 | 209.859,62 | 208.515,80 | 157.682,42 | 213.605,68 | 216.201,09 |
| Constructii | 71.01.01 | 2.491,17 | 1.987,02 | 1.987,02 | 3.008,79 | 3.409,77 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 196.692,05 | 198.080,85 | 145.983,83 | 203.524,57 | 207.282,63 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 6.936,06 | 7.011,42 | 9.056,28 | 6.417,03 | 5.108,07 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 3.740,34 | 1.436,51 | 655,29 | 655,29 | 400,62 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0,00 | 0 | 0 | 249.351 | 0,00 |

Situație plăți pe categorii de finanțare:

- a) **Din venituri obținute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 9.275.665 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 6.952.132 lei;
 - cheltuieli materiale = 2.231.354 lei;
 - alte cheltuieli = 92.179 lei;
 - cheltuieli de capital = 0 lei;
 - plăți efectuate anul precedent și recuperate în anul curent = -35.381 lei.
- b) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finanțare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 132.905 lei, din care :
- cheltuieli de personal = 130.895 lei
 - cheltuieli materiale = 511 lei
 - alte cheltuieli = 1.499 lei
 - cheltuieli de capital = 0 lei
 - plăți efectuate anul precedent și recuperate în anul curent = -4538 lei.
- c) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finanțarea cadrului programelor de sănătate atât buget de stat cât și venituri proprii ale Ministerului Sănătății nu s-au efectuat plăți .
- d) **Din subvenții de la bugetul local** nu s-au efectuat plăți;
- e) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS, nu s-au efectuat plăți

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.03.2026 este de 5.381.086 lei, din care 3.915.360 lei aferenți bunurilor furnizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate sau în curs de implementare.
Nu se înregistrează arierate.

CONCLUZII:

Din total plăți, 76% reprezintă plăți pentru cheltuieli salariale, 5% utilități, 10% medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți.

Față de aceeași perioadă a anului 2025, în anul 2026 plățile au crescut cu aproximativ 5%.

- Cheltuieli salariale au înregistrat o scădere cu 1%
- Cheltuielile materiale au înregistrat o creștere cu 27%, creșteri semnificative înregistrându-se la categoria materialelor funcționale (consumabile medicale, contracte de service și întreținere echipamente medicale, contracte de servicii medicale (examinări histopatologice, laborator de analize, RMN, personal medical-medici radiologi, fizician), cheltuieli de întreținere și funcționare, utilități- preluare deșeuri.

Prevederile bugetare , atât cele de personal cât și cele materiale, au fost angajate lunar, în limita a 1/12 din media anului 2025, deoarece bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 nu a fost aprobat până la închiderea perioadei de raportare.

Au fost achitate toate drepturile salariale, nu s-au înregistrat arierate la cheltuieli materiale.

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea execuției cheltuielilor
- Măsuri de reducere și eficientizare a cheltuielilor materiale.

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI
 Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați , comparativ cu anii anteriori

| Categoria de indicatori | Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public | Valoare realizată 2022 | Valoare realizată 2023 | Valoare realizată 2024 | Valoare realizată 2025 | Valoare realizată 2026 | Observatii ptr indicatori 2020 |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| A. Indicatori de management ai resurselor umane | Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic | 42 | 54 | 64 | 49 | 55 | 940 pac. externati/ 17 medici spital |
| | Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu | 339 | 395 | 370 | 331 | 357 | 9661 consultatii/27 medici |
| | Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU | 131 | 147 | 151 | 123 | 99 | 2285 consultații/23 medici |
| | Proporția medicilor din totalul personalului | 13% | 13% | 13% | 14% | 15% | 33 medici/223 posturi ocupate |
| | Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului | 50% | 53% | 55% | 56% | 57% | 127/223 posturi ocupate |
| | Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical | 33% | 32% | 31% | 33% | 32% | 41 posturi /127 posturi ocupate |
| | I. Numarul de bolnavi externati pe total, din care: | 468 | 808 | 838 | 827 | 940 | |
| B. Indicatori de utilizare a serviciilor | Medicina interna | 110 | 248 | 256 | 232 | 271 | |
| | Chirurgie generala | 192 | 248 | 230 | 224 | 241 | |
| | Pneumologie | 0 | 53 | 73 | 83 | 162 | |
| | Obstetrica ginecologie | 48 | 42 | 45 | 45 | 42 | |
| | Nou nascuti | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| | TBC | 28 | 34 | 26 | 41 | 25 | |
| | BOLI CRONICE | 80 | 109 | 133 | 122 | 114 | |
| | Recuperare, medicină fizică, | 0 | 69 | 70 | 77 | 85 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| balneologie | | | | | | |
| 2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie | 6,59 | 7,22 | 7,02 | 7,48 | 6,75 | |
| Medicina interna | 5,76 | 6,22 | 5,93 | 6,03 | 5,56 | |
| Chirurgie generala | 4,42 | 4,27 | 4,54 | 4,35 | 4,63 | |
| Pneumologie | 0 | 4,36 | 4,08 | 4,86 | 4,75 | |
| Obstetrica ginecologie | 3,50 | 2,98 | 2,82 | 2,44 | 2,26 | |
| Nou nascuti | 6,10 | 5,40 | 5,40 | 6,67 | 0 | |
| TBC | 28,50 | 26,50 | 24,42 | 26,15 | 27,13 | |
| BOLI CRONICE | 7,20 | 10,60 | 10,69 | 10,57 | 10,32 | |
| Recuperare, medicină fizică, balneologie | 0 | 11,48 | 11,51 | 11,99 | 11,80 | |
| 3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*) | | | 1,2737 | 1,4510 | 1,5901 | |
| Medicina interna | 1,3904 | 1,3724 | | | | |
| Chirurgie generala | 1,0967 | 1,1956 | 1,2210 | 1,2520 | 1,3541 | |
| Pneumologie | 1,8022 | 1,6811 | 1,4172 | 1,8775 | 2,3224 | |
| Obstetrica ginecologie | 0 | 1,1059 | 1,1187 | 1,1071 | 1,0839 | |
| Nou nascuti | 0,7576 | 0,9052 | 0,9952 | 0,8858 | 0,8339 | |
| TBC | 2,1835 | 2,2934 | 2,0956 | 2,2934 | 0 | |
| BOLI CRONICE | - | - | - | - | - | |
| Recuperare, medicină fizică, balneologie | - | - | - | - | - | |
| 4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie | 25 42 acuți 37 cronici | 52 53 acuți 51 cronici | 52 50 acuți 53 cronici | 55 49 acuți 62 cronici | 59 48 acuți 62 cronici | Optim 72-acuti 79-cronici |
| Medicina interna | 25 | 44 | 67 | 62 | 67 | |
| Chirurgie generala | 34 | 47 | 46 | 44 | 50 | |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--|
| Pneumologie | 0 | 43 | 55 | 75 | 61 | |
| Obstetrica ginecologie | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | |
| Nou nascuti | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | |
| TBC | 33 | 42 | 29 | 50 | 47 | |
| BOLI CRONICE | 34 | 46 | 78 | 72 | 65 | |
| Recuperare, medicină fizică, balneologie | 0 | 59 | 59 | 68 | 74 | |
| 5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale | 81 % | 75% | 81% | 72% | 73% | 208 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale /283 pacienti externati |
| 6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie | 32% | 47% | 45% | 45% | 57% | 575 pacienti pe listele de asteptare/ 1001 pacienti internati |
| Medicina interna | 5% | 16% | 16% | 16% | 27% | 79/292 |
| Chirurgie generala | 71% | 69% | 61% | 65% | 80% | 205/255 |
| Boli cronice | 0 | 78% | 100% | 91% | 85% | 105/123 |
| Pneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 50/166 |
| Obstetrica ginecologie | 4% | 15% | 22% | 7% | 45% | 19/42 |
| Nou nascuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22/22 |
| Recuperare, medicină fizică, balneologie | 0 | 100% | 83% | 86% | 95% | 96/101 |
| 7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte | 62% | 39% | 41% | 40% | 39% | |
| Medicina interna | 95% | 79% | 84% | 84% | 68% | |
| Chirurgie generala | 21% | 22% | 28% | 25% | 19% | |
| Pneumologie | 0 | 23% | 29% | 46% | 69% | |
| Obstetrica ginecologie | 90% | 83% | 78% | 93% | 55% | |
| Nou nascuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | | |
| BOLI CRONICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu | 6.787 | 8683 | 9240 | 9.942 | 9.661 | | |
| 9. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie | 364 pacienți SZ+553 fișe UPU 66% | 294 pacienți SZ+575 fișe UPU 52% | 299 SZ+635 FIȘE UPU 53% | 344 SZ+803 FIȘE UPU 58% | 425 SZ+544 FIȘE UPU 51% | 969SZ/1909 total servicii SC+SZ=51 % | |
| Medicina interna | 82% | 37% | 66% | 69% | 63% | 462/733 | |
| Chirurgie generala | 60% | 58% | 56% | 67% | 58% | 330/571 | |
| Pediatrie | 20 | 0 | 100% | 0 | 0 | 28 | |
| Pneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 41/203 | |
| Obstetrica ginecologie | 68% | 64% | 74% | 73% | 69% | 92/134 | |
| Nou nascuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLI CRONICE | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Indicatori economico-financiari | 1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat | 69% | 62% | 71% | 82% | 60% | 9.373 mii LEI plăți / 15.764 mii lei total prevederi |
| | 2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului | 69% | 53% | 55% | 70% | 46% | 7.193 mii lei prevederi ch. De personal/ 15.764 mii lei total prevederi |
| | 3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic | 79% | 78% | 80% | 82% | 79% | 7.083 mii lei plăți ptr cheltuieli de personal/ 8.991 mii total încasări din Contractul cu CASS și |

| | | | | | | bugetulMS | |
|--|---|------|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie | | | | | | | |
| 4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 297 mii lei prevederi ch. Med/ 15.764 mii lei total prevederi | |
| 5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie | 2.013 | 1208 | 1253 | 1457 | 1402 | | |
| Medicina interna | 1.443 | 825 | 935 | 1217 | 1107 | | |
| Chirurgie generala | 1.759 | 1643 | 1827 | 2380 | 2191 | | |
| Pneumologie | 1.314 | 1102 | 1485 | 1197 | 1449 | | |
| Obstetrica ginecologie | 3.022 | 4685 | 4338 | 5778 | 5860 | | |
| NOU născuți | 2.734 | 7089 | 6622 | 10.340 | 0 | | |
| BOLI CRONICE | 2.061 | 916 | 755 | 1008 | 1177 | | |
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 0 | 1000 | 1051 | 1184 | 1003 | | |
| 6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului | 7% | 4% | 11% | 5% | 3% | 263 prevederi alte venituri / 9563 mii lei total prevederi | |
| D.Indicatori de calitate | 1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie | 1,5% | 0,99% | 1,31% | 0,84% | 1% | 11 decese/940 pac externati |
| | Medicina interna | 0 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5/271 |
| | Chirurgie generala | 0 | 0 | 0,4% | 0 | 0,41% | 1/241 |
| | Pneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Obstetrica ginecologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nou nascuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TBC | 0 | 2,94% | 4% | 0 | 0 | 0 |
| | BOLI CRONICE | 9% | 2% | 3% | 2% | 4% | 5/114 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-----|-------|---|
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție în parte: | 0,21% | 2,48% | 0,69% | 0 | 0,50% | 5 cazuri infecție nosocomială/1001 pacienți internați |
| Medicina interna | 0,9% | 4,84% | 0,75% | 0 | 0,68 | 2/292 |
| Chirurgie generală | 0 | 0,81% | 1,72% | 0 | 0 | 0 |
| Pneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstetrică ginecologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nou născuți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boli cronice | 0 | 5,50% | 0 | 0 | 0,81 | 1/123 |
| TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 2/22 |
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rata pacienților reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare | 9% | 12% | 12% | 15% | 13% | 132 pacienți reinternati/ 1001 pacienți internati |
| 4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare | 49% | 66,58% | 63% | 67% | 64% | |
| 5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați | 4% | 2% | 2,30% | 2% | 2% | 16 transferuri/ 1001 pacienți internati |
| 6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

RAPORT indicatori de eficiență raportat la medii naționale

| Specialitate | ICM național | ICM realizat | DMS național | DMS realizat |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Medicină internă | 1,6714 | 1,3820 | 6,18 | 6,31 |
| Cardiologie | 1,9071 | 1,1504 | 4,90 | 6,59 |
| Gastroenterologie | 1,9037 | 1,4625 | 4,77 | 5,25 |
| Neurologie | 1,9885 | 1,3892 | 7,38 | 4,82 |
| Obstetrică-ginecologie | 1,2752 | 0,8339 | 3,64 | 2,26 |
| Neonatologie | 1,1044 | 0 | 3,94 | 0 |
| Chirurgie generală | 2,2370 | 1,2183 | 5,60 | 6,19 |
| Urologie | 1,9109 | 1,9475 | 4,12 | 3,92 |
| Ortopedie traumatologie | 2,2887 | 3.3505 | 5,52 | 4,67 |
| Pneumologie | 1,7774 | 1,0839 | 7,07 | 4,75 |
| Pneumoftiziologie | - | - | | 27,16 |
| Boli cronice | - | - | | 10,32 |
| RMFB | - | - | | 11,80 |
| TOTAL | 1,5104 | 1,5901 | 4,88 | 6,75 |

Situația privind activitatea ambulatorului:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| NR. CONSULTAȚII | 6.787 | 8683 | 9240 | 9942 | 9.661 |
| VENIT REALIZAT- LEI | 665.440 | 803.163 | 863.924 | 925.364 | 1.077.268 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care : | 483.948 | 471.403 | 555.187 | 651.370 | 814.161 |
| CH DE PERSONAL - LEI | 441.904 | 430.001 | 520442 | 613988 | 704709 |
| CH MATERIALE- LEI | 5.069 | 1.939 | 30836 | 35877 | 45597 |
| CH. DE CAPITAL- LEI | 36.975 | 34.873 | 3909 | 1505 | 63855 |

INDICATORI SERVICII MEDICALE PARACLINICE

| RADIOLOGIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|
| DENUMIRE INDICATOR | | | | | |
| Tip investigații de radiologie realizate | | | | | |
| Nr de investigații de radiologie efectuate din care | 2258 | 2867 | 2696 | 2594 | 3097 |
| a. Pentru pacienții internați total, din care: | 723 | 1267 | 1083 | 1290 | 1140 |
| pentru urgențe, fișe UPU | 165 | 345 | 293 | 461 | 270 |
| pentru spitalizare de zi | 165 | 97 | 94 | 72 | 135 |
| b. Pentru pacienți ambulator | 1535 | 1600 | 1613 | 1304 | 1957 |
| Nr de pacienți investigați, din care: | 1779 | 2166 | 2020 | 2008 | 2154 |
| a. Pacienți internați | 609 | 875 | 761 | 948 | 831 |
| b. Pacienți ambulator | 1170 | 1291 | 1214 | 1060 | 1303 |

LABORATOR ANALIZE

| DENUMIRE INDICATOR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tip investigații de laborator realizate | | | | | |
| Nr. De investigații de laborator efectuate, din care | 33431 | 45921 | 48299 | 49916 | 54658 |
| a) pentru pacienți internați, din care | 20128 | 28582 | 31066 | 30862 | 35282 |
| pentru urgențe | 5127 | 4024 | 4752 | 6091 | 5856 |
| b) pentru pacienți ambulator | 11480 | 15799 | 15469 | 17485 | 17954 |
| c) pentru pacienți neasigurați și la cerere | 1823 | 1540 | 1764 | 1569 | 1422 |
| Nr. de pacienți investigați, din care | 2938 | 3833 | 4162 | 4301 | 4734 |
| a) pacienți internați | 1515 | 2050 | 2281 | 2378 | 2659 |
| b) pacienți ambulator | 1056 | 1409 | 1416 | 1495 | 1612 |
| c) pentru pacienți neasigurați și la cerere | 367 | 374 | 465 | 428 | 463 |

Computer tomograf

| DENUMIRE INDICATOR | 2026 |
|--|------|
| Tip investigații de laborator realizate | |
| Nr. De investigații de laborator efectuate, din care | 638 |
| a) pentru pacienți internați, din care | 504 |
| pentru urgențe | 3 |
| b) pentru pacienți ambulator | 59 |
| c) pentru pacienți neasigurați și la cerere | 45 |
| Nr. de pacienți investigați, din care | 394 |
| a) pacienți internați | 351 |
| b) pacienți ambulator | 43 |
| c) pentru pacienți neasigurați și la cerere | 638 |

CONCLUZII:

Activitatea de spitalizare continua și spitalizare de zi este într-o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, în ce privește numărul serviciilor efectuate, activitatea în ambulatoriu a înregistrat o scădere cu 3% față de Trim I 2025, cabinetul de dermatologie (medic în concediu medical) și pediatrie (activitate cu un singur medic, față de 2 anul trecut) au înregistrat un regres .

Indicatorii de ocupare ai paturilor au înregistrat o ușoară creștere, cu excepția compartimentelor: obstetrică-ginecologie și nou -născuți, Pneumoftiziologie (TBC) , toate secțiile și compartimentele au înregistrat o ușoară creștere.

ICM-ul înregistrează o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea în sectorul paraclinic -radiologie și laborator este în creștere. Sumele contractate cu CASS timiș sunt suficiente pentru acoperirea cererii de servicii.

RECOMANDĂRI

- efectuarea periodică a analizei activității medicale în cadrul Consiliului medical, în vederea monitorizării modului de îndeplinire a indicatorilor de volum și calitate la nivelul tuturor sectoarelor de activitate
- realizarea serviciilor medicale contractate cu CASS TIMIȘ
- angajarea unuia sau a doi medici radiologie
- creșterea capacității de recoltare în sectorul paraclinic-laborator de analize medicale pentru a putea efectua un număr mai mare de analize /zi și astfel să se scurteze timpii pe lista de așteptare a pacienților
- analizarea oportunității modificării structurii organizatorice pentru optimizarea modului de acordare a serviciilor
- finanțarea de programe de pregătire profesională pentru angajații în vederea dobândirii de noi competențe pentru diversificarea serviciilor medicale
- continuarea procesului de dotare cu echipamente medicale care să concure la dezvoltarea serviciilor medicale și chirurgicale
- Identificarea de resurse financiare pentru efectuarea de reparații în cadrul pavilioanelor spitalului

ACTIVITĂȚI REALIZATE LA NIVELUL SPITALULUI ÎN TRIM I 2026:

- S-au recepționat echipamente în cadrul Proiectului Dotarea Ambulatoriului Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
- S-au ocupat posturile de medic: gastroenterologie, oncologie medicală

ACTIVITĂȚI VIITOARE, NECESARE :

- Identificarea de fonduri pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a saloanelor de pacienți.
- Se vor face demersuri permanente pentru accesarea de fonduri în cadrul Programelor de finanțare inițiate pentru dezvoltarea spitalelor, în vederea:

- Construcție nouă pentru relocarea compartimentelor de Boli Cronice, Compartiment Recuperare, medicină fizică și balneologie și baza de tratament. Secția medicină internă
- Reabilitarea clădirii în care funcționează în prezent Secția Pneumologie
- Executarea lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației de Securitate la incendii la Secția Chirurgie Generală
- Reabilitarea toată a instalației de încălzire, a rețelei de apă potabilă, menajeră și canalizare
- Reabilitarea construcției în care funcționează spălătoria spitalului.
- Refacerea căilor de acces în interiorul spitalului
- Dotări cu echipamente medicale.

Prezentul raport se comunică : Consiliului de administrație, tuturor sectoarelor de activitate din cadrul spitalului.

MANAGER,
Dr. MEZEI ANDREA

