

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2025-31.12.2025



I. INTRODUCERE:

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfășoară activitate medicală prin servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi ambulatoriu de specialitate, servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia funcționează cu un număr de 125 paturi de spitalizare continuă și 12 paturi de spitalizare de zi. Repartiția paturilor de spitalizare continuă 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), OBSTETRICĂ-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 2 linii de gardă: medicală și chirurgicală, în Trim II va începe să funcționeze și linia de gardă Pneumologie.

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 număr total de 261 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2025, 229 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
2025	229	43	87	39	26	20	14
2024	230	43	85	35	27	22	18
2023	221	35	81	37	27	22	19
2022	215	37	78,5	34,5	24	22	19

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	6.467.072	6.408.854	6.232.171
CRONICI	3.096.091	2.892.036	2.923.626
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	1.085.013	921.616	895.895
Spitalizare de zi	891.793	749.000	758.025
AMBULATOR	3.742.185	3.742.185	3.752.886
ECOGRAFII	44.921	44.127	45.330
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator	291.742	292.810	302.230
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	20.398.303	20.398.303	20.398.303
Venituri din contract cu CASS ptr alocația de hrană	691.239	619.443	652.982
Tichete de vacanță	81.320	81.320	81.320
TOTAL	36.789.679	36.149.694	36.042.768

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **3.824**, din care:

- 2.835 servicii DRG
- 989 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.499**, din care:

- 2.535 servicii DRG
- 964 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **4.216** pacienți, din care:

- 1.354 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 2.862 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-a repartizat pe prevederi bugetare :

Cheltuieli de funcționare :

- suma de 1.093,67 mii lei reprezentând servicii medicale realizate în luna decembrie 2024 și care au fost facturate în ianuarie 2025 (844 mii lei în TRIM I 2025 , respectiv 249,67 mii lei în TRIM II 2025)
- suma de 852,83 mii lei , suma din soldul de trezorerie la data de 31.12.2024, secțiunea funcționare (repartizat în TRIM II 2025)
- suma de 6,20 mii lei reprezentând servicii medicale facturate în anul 2024 și care urmează să fie încasate în anul 2025. (repartizată în TRIM II 2025)
- Din venituri proprii estimate a fi încasate în anul 2025 (din servicii medicale la cerere) în sumă de 760,60 mii lei , suma de 305 mii lei a fost repartizată pe secțiunea de funcționare pentru susținerea cheltuielilor de reparații necesare a fi efectuate în acest an în secțiile spitalului.

Cheltuieli de dezvoltare :

La secțiunea de dezvoltare s-au alocat :

- 455,60 mii lei din venituri proprii estimate a se încasa în anul 2025 din servicii medicale la cerere
- 80 mii lei din sponsorizări aflate în cont
- 221,90 mii lei provenită din contul de excedent al anului 2024, care va acoperi deficitul secțiunii de dezvoltare în TRIM II 2025.
- 258 mii lei, sumă alocată din bugetul local în vederea achiziționării documentației tehnice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.
- 82,90 mii lei, sumă reprezentând ultima tranșă de finanțare în cadrul PNRR nosocomiale.

Din suma de 6,94 mii lei existentă în cont la data de 30.12.2024 din sponsorizări neutilizate în anul 2024, 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 în suma totală de 13.297,76 lei, se constituie din :

- sume facturate la CASS = 12793.39 lei;
- servicii medicale la cerere = 35 lei;
- vanzare deseu hartie si plastic = 166.31 lei;
- vanzare fier vechi din casare = 0 lei;
- Chirii si alte servicii = 303.06 lei.

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2025 este de 872.935 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS = 593.747 lei ;
- Venituri proprii = 272.246 lei
- sponsorizări din anul 2022= 6.942 lei

SITUAȚII SPONSORIZĂRI ÎN LEI în contul de Trezorerie la data de 31.12.2025 :
Sold = 6941 lei, sumă preluată din anii anteriori și neconsumată.

Încasări: 80.000 lei, din care :

– Asociația Spitalului Dr.Karl Diel = 80.000 lei;

Analiza veniturilor realizate, comparativ perioada 2020-2025:

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2020	venituri constatate 2021	venituri constatate 2022	venituri constatate 2023	venituri constatate 2024	venituri constatate 2025
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.120	1137	1.140	592	549	608
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	145.019	388.050	324.295	278.165	331.208	421.372
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	8.292	58.973	78.465	90.575	81.968	79.803
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	8.948.083,95	13.752.209	14.746.073	12.970.183	13.226.625	15.640.928
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	693.168,50	732.182	773.123	765.879	702.753	655.884
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	30.290,58	47.226	48.379	52.428	58.139	90.102
Alte venituri	36.10.50	0	729		3.505	17.493	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	422.119,80	219.000	216.500	165.500	269.951	80.000
Alocări din sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.10.88	0	0	0	0	3.963.484	82.805
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	750.000	500.000	350.000	200.000	400.000	300.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	478.641,80	339.088	246.234	273.647	376.283	109.989

Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate	43.10.16.01	0	27.794	63.538	0	3.386.550	0
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	11.547.381	11.362.016	11.990.653	14.402.466	17.895.978	20.398.303
STIMULENT DE RISC	43.40.00	187.500	0	0	0	0	0
TOTAL		23.181.396,54	27.428.404	28.838.400	29.202.940	40.710.981	37.859.794

CONCLUZII :

- În anul 2025, față de aceeași perioadă a anului 2024 veniturile au scăzut per totala, cu 8%.

Cu 18% au crescut veniturile din contractul cu CASS TIMIȘ și cu 14% a crescut suma necesara pentru plata influentelor salariale, urmare a creșterilor înregistrate începând cu anul 2015. Creșterea înregistrată este insuficientă pentru acoperirea nevoilor de funcționare a spitalului.

Alocarea sumelor se face cu predilecție pentru acoperirea cheltuielilor de personal și acoperirea nevoilor curente de funcționare, dar nu se pot face cheltuieli cu îmbunătățirea condițiilor de cazare ale pacienților și pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Veniturile proprii au crescut cu un procent de 27%.

Au scăzut veniturile din sponsorizări. În anul 2025 nu au fost alocate subvenții de la bugetul de stat pentru achiziționarea de aparatură medicală .

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea situației încasărilor
- Creșterea constantă a numărului de servicii medicale
- Atragerea de noi surse de finanțare, accesarea de proiecte cu finanțare europeană.
- Modificarea structurii organizatorice pentru a crește veniturile din contractual cu CASS.

2. PLĂȚI ȘI CHELTUIELI EFECTIVE

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI-CHELTUIELI 2018/ 2019/2020/2021/2022/2023 -LEI

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2020	PLAȚI 2021	PLAȚI 2022	PLĂȚI 2023	PLĂȚI 2024	PLĂȚI 2025
Cheltuieli de personal	18.463.173	19.774.800	20.880.703	22.498.439	26.359.948	28.957.081
Cheltuieli materiale	3.726.868	4.880.310	6.042.101	6.905.958	7.613.869	8.098.437
Alte cheltuieli	185.355	189.283	224.205	271.584	320.907	387.076
Cheltuieli de capital	1.062.396	908.247	901.305	656.168	8.522.139	657.122
Proiecte cu finantare din PNRR					3.963.483,71	82.805
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-256.912,00	-308.628	-192.160
Total	23.355.541	25.517.810	27.839.380	30.075.237	46.471.719	37.990.359

titlu de cheltuiala	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2021	Cheltuieli efective 2022	Cheltuieli efective 2023	Cheltuieli efective 2024	Cheltuieli efective 2025
Cheltuieli de personal	18.505.322	19.505.698	20.708.567	22.294.229	26.650.959	28.653.359
Cheltuieli materiale	4.078.226	4.946.813	6.295.161	7.403.275	7.500.599	9.246.530
Alte cheltuieli	186.168	191.015	226.163	278.562	333.258	561.971
Cheltuieli de capital	746.605	819.747	862.769	670.513	1.360.273	1.220.065
Proiecte cu finantare din PNRR					286.004,52	254.806
Total	23.516.321	25.463.273	28.092.660	30.646.579	35.845.089	39.936.731

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

I. PLĂȚI-LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	plati efectuate 2020	plati efectuate 2021	plati efectuate 2022	plati efectuate 2023	plati efectuate 2024	plati efectuate 2025
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.912.223,50	4.880.309,48	6.042.101,39	6.905.958,19	7.613.869,10	8.098.437,48
Bunuri si servicii	20.01	2,140,951.94	2.504.143,08	2.832.361,34	3.327.780,83	3.840.425,42	3.865.617,79
Furnituri de birou	20.01.01	25,531.76	41.551,93	86.392,50	86.527,91	77.944,87	36.081,06
Materiale pentru curatenie	20.01.02	48,446.02	69.827,91	112.472,14	79.548,35	81.961,46	51.797,72
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	661,038.01	724.526,60	820.693,13	1.180.531,36	1.264.579,81	1.090.990,25
Apa, canal si salubritate	20.01.04	116,380.90	101.584,81	151.429,24	172.884,88	271.029,05	256.937,82
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,765.55	17.944,53	22.425,99	20.696,26	37.034,99	39.013,82
Piese de schimb	20.01.06	5,462.50	23.472,98	34.325,82	59.832,95	42.988,31	50.269,47
Transport	20.01.07	0,00	4.993,44	9.404,76	19.733,34	22.899,44	21.338,73
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	36,456.86	37.845,60	36.846,11	33.640,72	44.674,82	52.630,27
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	795,161.43	906.089,23	833.836,98	875.061,40	1.157.002,73	1.183.066,76
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	439,708.91	576.306,05	724.534,67	799.323,66	840.309,94	1.083.491,89
Reparatii curente	20.02.00	91,323.79	165.719,75	201.360,89	263.246,46	425.676,77	522.481,92
Hrana	20.03	178,781.47	181.179,98	209.795,66	337.319,09	376.144,42	423.312,67
Hrana pentru oameni	20.03.01	171,641.16	173.894,56	201.196,25	331.510,46	374.384,42	421.895,67
Hrana pentru animale	20.03.02	7,140.31	7.285,42	8.599,41	5.808,63	1.760,00	1.417,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,126,370.83	1.701.781,66	2.228.650,28	2.523.111,84	2.587.139,10	2.910.748,84
Medicamente	20.04.01	291,509.85	612.620,75	615.655,50	808.003,16	849.412,14	950.953,61
Materiale sanitare	20.04.02	246,093.32	325.558,74	395.165,37	407.760,54	517.447,41	576.098,33
Reactivi	20.04.03	457,249.41	577.299,57	1.042.728,81	1.205.048,39	1.083.431,29	1.262.917,96
Dezinfectanti	20.04.04	131,518.25	186.302,60	175.100,60	102.299,75	136.848,26	120.778,94
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	87,914.25	159.189,92	247.264,20	206.763,54	69.616,74	53.130,20
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	3.748,50	36.203,95	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	30.101,18	0,00	12.340,30	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	87,914.25	125.340,24	211.060,25	194.423,24	69.616,74	53.130,20
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3,232.39	1.141,36	899,92	2.585,23	896,85	1.271,68
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,232.39	595,55	899,92	2.585,23	896,85	1.271,68
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09.00	40,859.08	65.413,07	79.766,94	92.603,64	87.156,22	83.515,08
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	160,00	160,00	199,00	0,00	199,00	0,00

Consultanta si expertiza	20.12.00	26,541.80	52.642,30	94.971,00	69.689,65	133.936,60	168.179,00
Pregatire profesionala	20.13.00	8,090.00	12.797,00	80.775,61	16.981,00	27.289,26	15.405,03
Protectia muncii	20.14.00	22,531.20	36.075,06	40.907,40	55.883,36	59.779,34	54.366,11
Alte cheltuieli	20.30	111.81	66,30	25.149,15	9.993,55	5.609,38	409,16
Protocol și reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	111.81	66,30	7.149,15	9.993,55	5.609,38	409,16
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	185,355.00	189.283,00	224.205,00	271.584,00	320.907,00	387.076,00
Burse	59.01.00	4,221.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	181,134.00	189.283,00	224.205,00	271.584,00	320.907,00	387.076,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.483,71	82.804,96
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.658,58	69.584,00
Sume aferente TVA	60.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.825,13	13.220,96
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,062,395.88	908.246,69	901.304,28	656.168,10	4.558.655,70	657.121,84
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,062,395.88	908.246,69	901.304,28	656.168,10	4.558.655,70	657.121,84
Active fixe	71.01	1,062,395.88	905.746,69	901.304,28	656.168,10	4.150.156,49	407.770,45
Constructii	71.01.01	42,448.06	160.814,87	0,00	0,00	121.600,59	19.247,71
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,008,697.87	725.956,67	901.304,28	606.646,25	3.969.676,00	278.533,74
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	6,156.75	10.959,90	0,00	49.521,85	52.929,90	0,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	5,093.20	8.015,25	0,00	0,00	5.950,00	109.989,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	2.500,00	0,00	0,00	408.499,21	249.351,39
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-256.912,00	-308.627,67	-192.162,00

II. CHELTUIELI-LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	cheltuieli efectuate 2020	cheltuieli efectuate 2021	cheltuieli efectuate 2022	cheltuieli efectuate 2023	cheltuieli efectuate 2024	cheltuieli efectuate 2025
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.264.394,41	4.946.811,54	6.295.161,81	7.403.274,35	7.500.598,10	9.242.071,72
Bunuri si servicii	20.01	2,331,248.27	2.417.398,97	2.843.939,21	3.434.246,23	3.740.692,00	4.219.418,52
Furnituri de birou	20.01.01	34,733.62	39.377,92	73.214,16	78.812,41	69.441,03	47.344,09
Materiale pentru curatenie	20.01.02	53,335.36	56.806,38	114.425,35	77.595,69	88.490,88	52.483,30
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	709,112.82	699.695,50	812.014,88	1.218.444,00	1.145.811,30	1.247.704,88
Apa, canal si salubitate	20.01.04	118,676.41	104.881,42	145.640,77	173.242,75	283.370,88	245.341,64
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	13,801.36	17.815,62	22.531,90	20.994,32	35.840,32	41.446,85
Piese de schimb	20.01.06	1,371.56	26.512,25	80.761,96	13.095,43	34.203,98	50.469,61
Transport	20.01.07		5.283,24	9.114,96	19.733,34	22.899,44	23.868,03
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	33,964.89	37.869,48	36.794,45	33.690,16	44.617,45	54.894,09
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	890,862.61	866.849,72	825.777,28	993.002,04	1.111.156,25	1.301.274,34
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	475,389.64	562.307,44	723.663,50	805.636,09	904.860,47	1.154.591,69
Reparatii curente	20.02.00	106,673.48	141.569,14	163.344,95	320.173,48	414.778,06	494.431,95
Hrana	20.03	230,692.82	224.546,39	260.277,34	390.244,28	432.923,72	485.588,73
Hrana pentru oameni	20.03.01	211,912.88	209.663,13	237.434,21	361.723,85	421.545,82	466.548,25
Hrana pentru animale	20.03.02	18,779.94	14.883,26	22.843,13	28.520,43	11.377,90	19.040,48
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,258,310.05	1.978.280,58	2.645.202,77	2.902.479,49	2.520.997,19	3.627.220,85
Medicamente	20.04.01	357,316.76	855.029,42	945.591,47	1.175.647,17	937.791,86	1.016.022,28
Materiale sanitare	20.04.02	240,795.58	366.569,15	339.349,28	496.947,19	541.395,08	826.370,29
Reactivi	20.04.03	506,097.98	577.550,95	1.211.852,25	1.111.393,47	921.835,50	1.633.242,08
Dezinfectanti	20.04.04	154,099.73	179.131,06	148.409,77	118.491,66	119.974,75	151.586,20
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	29,084.90	21.300,58	61.699,92	94.370,49	96.446,21	55.308,12
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0,00	0,00	208,25	833,00	2.520,79
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	326,40	122,40	992,39	2.009,49	2.879,45
Alte obiecte de inventar	20.05.30	29,084.90	20.974,18	61.577,52	93.169,85	93.603,72	49.907,88
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3,232.39	1.141,36	899,92	2.585,23	896,85	1.271,68
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,232.39	595,55	899,92	2.585,23	896,85	0,00
Deplasari în strainatate	20.06.02	0.00	545,81	0,00	0,00	0,00	
Materiale de laborator	20.09.00	57,886.09	60.066,84	84.979,09	95.343,64	68.091,59	93.857,04
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	160.00	160,00	199,00	0,00	199,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	25,229.30	53.977,80	91.996,00	79.804,65	130.366,60	192.752,07
Pregatire profesionala	20.13.00	8,090.00	12.797,00	80.775,61	16.981,00	28.916,26	16.305,03

Protectia muncii	20.14.00	27,507.30	35.506,58	41.107,40	56.017,01	60.681,24	55.508,57
Alte cheltuieli	20.30	111.81	66,30	20.740,60	11.028,85	5.609,38	409,16
Protocol și reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	13.591,45	1.035,30	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	111.81	66,30	7.149,15	9.993,55	5.609,38	409,16
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	186,168.00	191.015,00	226.163,00	278.562,00	333.258,26	561.971,17
Burse	59.01.00	4,221.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	181,947.00	191.015,00	226.163,00	278.562,00	333.258,26	561.971,17
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60					286.004,52	254.805,16
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00					238.928,38	213.609,64
Sume aferente TVA	60.03.00					47.076,14	41.195,52
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	746.604,93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	1.074.268,95	1.218.466,59
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	746.604,93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	1.074.268,95	1.218.466,59
Active fixe	71.01	746.604,93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	665.769,74	969.115,20
Constructii	71.01.01	4.043,76	4.861,65	7.940,16	7.948,08	10.281,33	14.970,78
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	707,547.22	774.415,08	812.473,15	631.185,10	609.368,86	820.375,65
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	24,731.44	26.465,62	27.744,24	28.158,72	37.548,39	21.837,93
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	10,282.51	14.005,52	14.610,42	3.221,82	8.571,16	111.930,84
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0,00	0,00	0,00	408.499,21	249.351,39

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obținute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 36.678.872 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 28.335.693 lei;
- cheltuieli materiale = 7.770.413 lei;
- alte cheltuieli = 380.604 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei;
- plăți efectuate anul precedent și recuperate în anul curent = 192.162 lei.

b) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finanțare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 628.884 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 621.388 lei
- cheltuieli materiale = 1.024 lei
- alte cheltuieli = 6.472 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei
- plăți efectuate anul precedent și recuperate în anul curent = 0 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 s-au efectuat plăți în sumă de 27.000 lei pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subvenții de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 409.989 lei, reprezentând:

- încălzit, iluminat și forța motrică = 300.000 lei;
- chelt. de capital = 109.989 lei

f) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS s-au efectuat plăți în suma de 467.132,84 lei.

1. S.C.M&DARIO S.R.L., reprezentând plata parțială, pentru amenajare spațiu computer tomograf valoare de 169.351,39 lei
2. Concentrator de oxigen de la furnizorul Cristalin Import Export în valoare de 5.689,99 lei
3. Analizor de gaze sanguine, electroliți și metaboliți EPOC de la furnizorul Sanprod Med în valoare de 29.988 lei;
4. Cântar electronic SECA 799 cu taliometru și adaptor de la furnizorul PROMED SPLUTION MD SRL în valoare de 3.400 lei
5. Analizor hemoragii oculare Aidan QuickRead, de la furnizorul JENSEN PHARMA, în valoare de 13.387,50 lei;
6. 2 buc Concentrator de oxigen de la furnizorul Cristalin Import Export în valoare de 11.379,98 lei;
7. Poartă electronică secția Pneumologie de la furnizorul RB ECOLOGIC CONSULTING & RISK, în valoare de 20.015 lei;

8. Lucrari electrice si materiale folosite pentru punerea in functiune a bunurilor de natura mijloacelor fixe enumerate mai sus in valoare de 1.401,37 lei.
9. Container cabină pază de la furnizorul CROS CONSTRUCT SRL în valoare de 15.648, 50 lei;
10. Lucrari electrice si materiale folosite pentru punerea in functiune a bunurilor de natura mijloacelor fixe enumerate mai sus in valoare de 3.599.21 lei.
11. INTEGRA MEDICAL BUSINESS SRL, reprezentând diferență contravaloare Unit microscop ORL, achiziționat în anul 2024]n valoare de 37.944.72 lei;
12. Spirometru Spirolab de la furnizorul LUAN VISION în valoare de 11.840,50 lei;
13. 2 buc Aparat electroterapie de la furnizorul BTL ROMANIA APARATURĂ MEDICALĂ în valoare de 34.652,80 lei;
14. 12 buc aparate de aer condiționat AERO 12000 BTU și AERO 24000 BTU de la furnizorul EPA CONSULT SRL, în valoare de 37.710,02 lei;
15. Lucrari electrice, de montaj si materiale folosite pentru punerea in functiune a bunurilor de natura mijloacelor fixe enumerate mai sus in valoare de 19.819.86 lei.
16. Linie micrometoda S.C. DIALAB SRL in valoare de 36.905 lei;
17. Monitor functii viatale S.C. EVOREVO S.R.L in valoare de 14.399 lei.

f) **din sponsorizări** s-au efectuat plăți în sumă de 80.000 lei, către S.C. M&DARIO S.R.L, reprezentând Plată parțială pentru amenajare SPATIU COMPUTER TOMOGRAF.

h) Din Fonduri Europene nerambursabile s-au facut plăti in valoare de 82.805 lei.

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2025 este de 13.389.253 lei, din care:

- ct.401 furnizori de bunuri și servicii = 12.517.404 lei
- ct.404 furnizori de imobilizări= 0 lei
- ct.401 furnizori de bunuri și servicii în cadrul PNRR-DIGITALIZARE = 871.849 LEI

Nu se înregistrează plăți restante și arierate.

CONCLUZII:

Față de anul 2024 , în anul 2025 cheltuielile totale au crescut cu 12%, din care :

- cheltuieli de personal +8%
- cheltuieli materiale +25%
- cheltuieli de dezvoltare + 8%

Din totalul cheltuielilor înregistrate:

- 72 % reprezintă cheltuieli de personal
- 25 % reprezintă cheltuieli materiale
- 3% cheltuieli de dezvoltare

În cadrul cheltuielilor materiale creșterea înregistrată a fost cauzată pe de-o parte, de creșterea TVA-lui aplicat la achiziția de bunuri și servicii, iar pe de altă parte creșterea unor valori de contract de întreținere și funcționare, nevoia de contractare de noi servicii (radiologie, pază, fizician, consultanță achiziții) , reparații de echipamente de valoare ridicată (urologie, gastroenetrologie, flux laminar), etc.

Din totalul cheltuielilor materiale înregistrate:

- Cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți , au o pondere de 37%
- Cheltuielile cu utilitățile, au o pondere de 16%
- Cheltuielile de întreținere și funcționare (consumabile medicale, contracte de service și întreținere echipamente medicale, utilaje, instalații, contracte cu unități de servicii medicale, achiziții de servicii materiale diverse ptr întreținere și funcționare), au o pondere de 23%

Cheltuielile de personal au crescut urmare a angajării de personal medical superior suplimentar (medic oncologie, medic gastroenetrologie, medic ortopedie-traumatologie).

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

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea execuției cheltuielilor
- monitorizarea consumurilor de materiale și servicii
- analiza posibilității de armonizare a structurii organizatorice a spitalului în raport cu nevoia de servicii medicale a populației și posibilitățile de atragere de fonduri suplimentare din contractual cu CASS TIMIȘ.

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principali indicatori de performanță ai activității medicale realizați , comparativ cu anii anteriori

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2019	Valoare realizată 2020	Valoare realizată 2021	Valoare realizată 2022	Valoare realizată 2023	Valoare realizată 2024	Valoare realizată 2024	Observatii ptr indicatori 2025
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	238	158	161	145	195	207	184	3499 pac. externati/19 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	884	947	1024	1049	1192	1380	1279	38384 consultatii/30medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	572	563	541	613	480	446	452	9491 consultații/21 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	14%	14%	13%	14%	13%	14%	15%	35 medici/ 229 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	53%	53%	54%	53%	56%	57%	130 posturi/229 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	36%	31%	34%	34%	17%	34%	35%	45 posturi/130 posturi ocupate
	1. Numarul de bolnavi externati pe		3575	2136	1940	2174	3123	3.304	3499

B. Indicatori de utilizare a serviciilor	total, din care:								
	Medicina interna	966	653	419	642	931	950	1012	
	Chirurgie generala	962	666	768	766	905	943	925	
	Pneumologie	198	56	0	29	224	277	426	
	Obstetrica ginecologie	290	210	180	197	177	150	148	
	Nou nascuti	47	56	45	29	23	24	24	
	TBC	205	232	183	126	107	130	131	
	BOLI CRONICE	498	107	236	86 145	431	492	475	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	403	156	77+32	154	325	338	358	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,13	8,33	8,20	7,20	7,12	7,23	7,13	
	Medicina interna	5,39	5,12	6,62	5,89	5,59	5,73	5,73	
	Chirurgie generala	4,79	5	4,90	4,75	4,40	4,16	4,27	
	Pneumologie	5,69	5,52	0	4,03	4,59	4,47	4,72	
	Obstetrica ginecologie	4,03	3,73	3,21	2,94	2,95	2,94	2,79	
	Nou nascuti	6,17	5,96	5,56	5,93	5,91	5,38	5,79	
	TBC	31	29,32	27,12	28,83	26,19	26,75	26,65	
	BOLI CRONICE	11,03	10,69	10,05	11,30	11,55	10,71	10,52	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	11,94	11,12	8,02	11,69	11,43	11,72	11,53	
	3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,1268	1,1629	1,2701	1,3482	1,4116	1,3169	1,4905	

Medicina interna	0,9509	1,0828	1,0392	1,1530	1,2140	1,2058	1,3141	
Chirurgie generala	1,3591	1,3350	1,4941	1,6662	1,7901	1,5258	1,9061	
Pneumologie	1,1373	1,1369	0	1,1267	1,0821	1,0921	1,1221	
Obstetrica ginecologie	0,8628	0,8493	1,0075	0,8268	0,8660	1,0062	1,0613	
Nou nascuti	1,3550	1,1759	2,0505	2,0811	2,0595	2,0749	1,9618	
TBC	-	-	-	-	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	-	-	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie/indice de utilizare a paturilor	64/234	39/142	35/127	Rata 34 Indice 125	Rata 49 Indice 178	Rata 52 Indice 191	54,65%	Indice Optim: 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	208	133	111	42/152	58/207	59/218	64/232	
Chirurgie generala	184	133	151	40/146	44/159	43/157	43/158	
Pneumologie	188	51	0	11/20	47/171	56/206	50/183	
Obstetrica ginecologie	167	112	83	23/83	20/75	17/63	16/59	
Nou nascuti	97	111	83	16/57	12/45	12/43	13/46	
TBC	265	283	207	40/109	32/117	40/145	50/184	
BOLI CRONICE	250	57	140	31/113	65/237	72/263	68/250	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	370	115	80	44/120	68/248	72/264	75/275	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	66%	81%	83%	73%	73%	71%	76%	817 pacienți cu procedură chirurgicală în secții chirurgicale/ 1073 pacienti externati

6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	33%	33%	33%	42%	49%	49%	53%	1850 pacienti pe listele de asteptare/ 3498 pacienti internati
Medicina interna	29%	13%	6%	19%	23%	18%	22%	227/1011
Chirurgie generala	43%	61%	67%	71%	66%	68%	65%	598/927
Boli cronice	100%	98%	0	96%- ptr cronici	88%	95%	97%	460/475
Pneumologie	0	0%	0	0	0	0	25%	106/427
Obstetrica ginecologie	11%	6%	9%	10%	17%	20%	17%	25/148
Nou nascuti	0	0	0	0	0	0	0	0/24
TBC	0	0	0	0	0	0	60%	78/130
Recuperare, medicină fizică, balneologie	100%	98%	100%	97%	100%	98%	100%	356/358
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	51%	56%	49%	38%	38%	41%	
Medicina interna	70%	90%	95%	83%	76%	81%	75%	
Chirurgie generala	37%	34%	27%	23%	27%	28%	27%	
Pneumologie	20%	36%	0	41%	24%	30%	61%	
Obstetrica ginecologie	86%	92%	90%	90%	85%	81%	83%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TBC	2%	5%	8%	4%	1%	2%	0	
BOLI CRONICE	0%	0%	0	0-100%	0	0	0	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	0	0%	0	0	0	

	9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	22.102	18.473	23.630	28.336	33.374	37.248	38.384	
	10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1306 pacienți spitalizare de zi+3149 fișe UPU	589 pacienți spitalizare de zi+2248 fișe UPU	860 pacienți spitalizare de zi +2457 fișe UPU	1302 pacienți spitalizare de zi +2268 fișe UPU	1231 pacienți spitalizare de zi +2485 fișe UPU	1146 pacienți spitalizare de zi +3039 fișe UPU	1354 pacienți spitalizare de zi +2862 fișe UPU	4216 SZ/7715 total servicii SC+SZ=54%
		55%	57%	63%	63%	54%	56%	55%	
	Medicina interna	67%	62%		73%	65%	69%	66%	1931/2943
	Chirurgie generala	56%	63%		62%	62%	62%	63%	1606/2531
	Pediatricie	99%	0		0	100%	113 cazuri	68 cazuri	
	Oncologie	-	-	-	-	-	-	16 cazuri	
	Pneumologie	0%	0%		0	0	0	0	
	Obstetrica ginecologie	69%	73%		68%	73%	75%	75%	436/584
	Nou nascuti	-	0	0	0	0	0	0	
	TBC	-	0	0	0	0	0	0	
	BOLI CRONICE	-	0	0	50%	0	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	0	0	0	0	0	0	
C. Indicatori economico-	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	95%	95%	95%	89%	78%	96%	82%	37.990 mii plati/ 46.100 mii lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul	73%	75%	74%	70%	61%	60%	63%	29.314 mii lei preved.ch. pers/ 46.100 mii lei prevederi

financiari

cheltuielilor spitalului								buget
3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	84%	86%	76%	76%	80%	83%	78%	28.653 mii lei lei ch. Personal/ 36.688 mii lei incasari CASS+MS
4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	1,82%	2%	3%	2%	3%	2%	3%	1.199 mii lei prevederi ch. Medicamente/ 46.100 mii lei prevederi buget
5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	678	1198	1445	1621	1.252	1364	1.460	
Medicina interna	627	1194	1423	1174	1.012	1.138	1.191	
Chirurgie generala	1014	1529	1441	1738	1.804	2.143	2.437	
Pneumologie	490	566	802	1190	1.322	1.298	1.300	
Obstetrica ginecologie	1597	2593	3501	3788	4.362	5.551	6.010	
NOU născuți	1773	1881	2590	4137	5.535	5.969	7.164	
Boli Cronice	481	2476	1546	1966	817	905	997	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	441	967	2186	1565	898	974	1.032	

	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	11,24%	8%	9%	7%	5%	23%	4%	1.820 mii lei venit proprii/ 45.879 mii lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,98	1%	3%	0,83%	1%	1%	0,7%	25 decese/3499 pac externati
	Medicina interna	1,87%	3%	5%	0,77%	2%	2,10%	1,78%	18/1012
	Chirurgie generala	0,21%	0,3%	0,26%	0	0	0,1%	0,11%	1/925
	Pneumologie	1,52%	0%	0	0	0,5%	0	0,23%	1/426
	Obstetrica ginecologie	0	0%	0	0	0	0	0	0
	Nou nascuti	0	0%	0	0	0	0	0	0
	TBC	3,42%	2%	9%	2%	0,95%	1,54%	0	0
	BOLI CRONICE	1,01%	1%	6%	0% cronici 7% covid	2%	1,83%	1,05%	5/475
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	3%	0	0	0	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,26%	0,13%	0,10	0,83%	0,95%	0,60%	0,37%	13/3498
	Medicina interna	0	0	0	2,32%	1,60%	0,41	0,10%	1/1011
	Chirurgie generala	0,42%	0,30%	0	0,39%	0,44%	0,75	0,01	5/927
	Pneumologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstetrica ginecologie	0,35%	0,47%	0	0	0	0,67	0	0	
Nou nascuti	0	0	0	0	0	0	0	0	

Boli cronice	0,41%	0%	0	0	2,13%	1,60	0,84%	4/475
TBC	0	0	0	0	0	0	1,54%	2/130
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0,26%	0	2%	0	0,42%	0	0,28%	1/358
3. Rata pacienților reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	15%	11%	11%	12%	14%	18%	17%	600 pacienti reinternati/ 3498 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	64,25%	63%	58%	57%	64%	65%	63%	
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,85%	5%	3%	3%	1,73%	2,20	1,98%	69 transferuri/ 3498 pacienti internati
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	2	0	-	-	-	1	6	Pacienți RMFB, reclamație privind faptul că au fost deranjați în timpul nopții de personal medical de pe o altă secție

RAPORT indicatori de eficiență raportat la medii naționale

Specialitate	ICM național	ICM realizat	DMS național	DMS realizat
Medicină internă	1,4261	1,4297	5,95	5,73
Cardiologie	1,5650	1,1772	4,81	6,19
Neurologie	1,6198	1,3053	-	5,06
Gastroenetrologie	1,6371	1,4903	4,72	5,14
Obstetrică-ginecologie	1,1813	1,0613	3,62	2,79
Neonatologie	1,0221	1,9618	3,93	5,79
Chirurgie generală	1,9021	1,9061	5,74	4,27
Urologie	1,6011	1,9951	4,20	3,29
Ortopedie traumatologie	2,0279	2,4893	5,56	4,65
Pneumologie	1,5692	1,1221	6,80	4,72
Pneumoftiziologie	-	-	28,68	26,65
Boli cronice	-	-	10,29	10,52
RMFB	-	-	11,24	11,53
TOTAL	-	1,4905	-	7,13

Situația privind activitatea ambulatorului:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NR. CONSULTAȚII	22.102	18.473	26.230	28.336	33.374	37.248	38.384
VENIT REALIZAT- LEI	1.285.754	1.379.643	1.895.115	1.618.787	2.956.439	3.270.305	3.798.216
TOTAL CHELTUIELI, din care :	1.802.666	1.493.534	1.747.290	1.937.100	2.057.327	2.621.370	2.933.631
CH DE PERSONAL - LEI	1.599.383	1.320.280	1.564.020	1.735.498	1.869.704	2.447.937	2.758.498
CH MATERIALE- LEI	23.158	24.933	34.957	38.784	140.744	157.936	172.595
CH. DE CAPITAL- LEI	180.125	148.313	148.313	110872	46.879	15.497	2.538

INDICATORI SERVICII MEDICALE PARACLINICE

	RADIOLOGIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	DENUMIRE INDICATOR							
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate							
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	9568	6715	7521	9635	9723	10352	10871
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	3657	2267	2380	3360	4252	4512	4367
	pentru urgențe.fișe UPU	755	732	765	930	1246	1411	1330
	pentru spitalizare de zi	340	137	213	425	319	306	307
	b.Pentru pacienți ambulator	5911	4462	5141	6275	5473	5858	6504
	Nr de pacienți investigați, din care:	7109	5119	5703	7124	7119	7566	8053
3	a. Pacienți internați	2633	1762	1923	2552	3047	3253	3289
	b. Pacienți ambulator	4476	3357	3780	4568	4073	4268	4644

COMPUTER TOMOGRAF

		2025
	DENUMIRE INDICATOR	
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate	
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	1032
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	826
	pentru urgențe, fișe UPU	4
	pentru spitalizare de zi	68
	b. Pentru pacienți ambulator	108
	Nr de pacienți investigați, din care:	591
3	a. Pacienți internați	496
	b. Pacienți ambulator	95

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tip investigații de laborator realizate							
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	148327	99328	125535	145782	159117	185595	197526
	din care							
	a) pentru pacienți internați, din care	92699	56368	74899	83315	98928	117897	125389
	pentru urgențe	12883	10951	16706	16272	14571	20843	23661
	b) pentru pacienți ambulator	49896	34394	44939	52790	54277	61755	66553
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	5706	8566	5697	5983	5250	5943	5584
3	Nr. de pacienți investigați, din care	14427	9826	11517	12453	13769	16414	17208
	a) pacienți internați	7927	5151	5819	6268	7445	9122	9669
	b) pacienți ambulator	5166	3468	4323	4797	4914	5570	5839
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	1334	1207	1375	1380	1410	1722	1700

CONCLUZII:

- Numărul serviciilor medicale este în ușoară creștere față de anul 2024.
- ICM- ul a crescut cu 13% față de anul 2024 și a înregistrat cea mai mare valoare pentru Spitalul Dr. Karl DieI Jimbolia.
- activitatea medicală pe sectorul de spitalizare de zi și ambulatoriu a crescut față de anul 2024
- există specialități medicale în ambulatoriu care suportă o creștere a serviciilor, în special: medicină internă (având în vedere că pe această specialitate activează 4 medici), pediatrie, dermatovenerologie, oncologie medicală, endocrinologie.
- La nivelul serviciilor medicale paraclinice se observă o creștere a numărului de analize/investigații medicale și a numărului de pacienti investigați atât pe sectorul ambulator cât și spital. Investițiile efectuate la nivelul laboratorului de analize medicale a dus la contractarea unei sume mai mari cu CASS TIMIȘ. La nivelul radiologiei și în anul 2025 ne-am confruntat lipsa personalului medical propriu.

RECOMANDĂRI

- Reorganizarea structurii organizatorice a Spitalului Dr. Karl Del Jimbolia în vederea eficientizării activității
- efectuarea periodică a analizei activității medicale în cadrul Consiliului medical, în vederea identificării posibilității de creștere a numărului de servicii de spitalizare continuă
- realizarea serviciilor medicale contractate cu CASS TIMIȘ
- dotarea continuă cu echipamente medicale care să concure la dezvoltarea serviciilor medicale și chirurgicale și la creșterea tipurilor de servicii oferite populației.

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE:

- s-au derulat proceduri de achiziție în cadrul proiectului “Digitalizarea Spitalului Dr. Karl DieI Jimbolia” deus în cadrul PNRR COMPONENTA:7 - Transformare digitală Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică I 3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, în vederea reabilitării întregii rețele informatice a spitalului, dotare cu echipamente informatice și de Securitate. În ultimul trimestru al anului a început implementarea proiectului prin instalarea echipamentelor și a noii rețele de internet la sediul spitalului și secției Pneumologie.
- s-a început activitatea de computer tomografie
- s-au finalizat parțial procedurile de achiziție în cadrul proiectului PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 - Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice – dotare, în valoare de 3.362.000 lei reprezentând dotare cu aparatură medicală, până la data de 30.06.2026, echipamentele vor fi livrate și puse în funcțiune
- S-au efectuat lucrări de reparații în 3 saloane din cadrul Secției Medicină internă
- S-au efectuat reparații în cadrul pavilionului spălătorie
- S-au efectuat lucrări de reparații în cadrul serviciului de radiologie
- S-a deus documentatie în vederea obținerii avizului de Securitate la incendii și procesul s-a finalizat pe toate pavilioanele, cu excepția Pavilionului Obstetrică-Ginecologie, care necesită lucrări specifice.

ACTIVITĂȚI VIITOARE, NECESARE :

- Se vor face demersuri permanente pentru accesarea de fonduri în cadrul Programelor de finanțare inițiate pentru dezvoltarea spitalelor, în vederea:
- Reabilitării clădirii în care funcționează Secția Pneumologie
- Reabilitării pavilioanelor în care funcționează secțiile/compartimentele : Boli Cronice, Recuperare, medicină fizică și balneologie, medicină internă
- Reabilitării toatală a instalației de încălzire, a rețelei de apă potabilă, menajeră și canalizare
- Reabilitării construcției în care funcționează spălătoria spitalului.
- Refacerii căilor de acces în interiorul spitalului , care au fost afectate de lucrările de reabilitare a instalației electrice
- Dotării cu echipamente medicale.

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

MANAGER,
DR. MEZEI ANDREA



SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
NR.

AVIZAT
PREȘEDINTE CONS ADMINISTR.
ANA-MARIA CRĂCIUN

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2024-31.12.2024

I. INTRODUCERE:

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 de spitalizare continuă și 12 paturi de spitalizare de zi. Repartiția paturilor de spitalizare continuă este următoarea: MEDICINA INTERNA- 25 de paturi (din care 6 paturi neurologie, 6 paturi Cardiologie), CHIRURGIE GENERALA - 25 de paturi (din care: 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI), OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE -7 paturi, NOU-NASCUTI- 3 paturi, BOLI CRONICE-20 paturi, RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE-15 paturi, PNEUMOLOGIE- 30 paturi.

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, Oftalmologie, Dermatovenerologie, Pneumologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Psihiatrie, Psihologie, Endocrinologie, Diabet zaharat, nutriție și alte boli metabolice.

Nu sunt încadrați medici specialiști în cabinetele boli infecțioase și planificare familială.

Spitalul are un număr total de 251 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2024, 230 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	230	43	85	35	27	22	18
2023	221	35	81	37	27	22	19
2022	215	37	78,5	34,5	24	22	19

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	5.792.537	5.246.807	4.859.854
CRONICI	2.919.855	2.881.511	2.622.137
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	833.905	816.609	781.417
Spitalizare de zi	606.537	606.445	555.333
AMBULATOR	3.437.250	3.437.250	3.161.078
ECOGRAFII	33.601	33.859	29.047
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator	330.532	328.252	298.857
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	17.895.978	17.895.978	17.895.978
Venituri din contract cu CASS ptr alocația de hrană	699.564	620.147	611.336
Tichete de vacanță	307.550	307.550	307.550
TOTAL	32.857.309	32.174.408	31.122.587

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **3.366**, din care:

- 2.455 servicii DRG
- 911 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.304**, din care:

- 2.344 servicii DRG
- 960 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **4.185** pacienți, din care:

- 1.146 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 3.039 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-a repartizat pe prevederi bugetare :

Cheltuieli de funcționare :

- suma de 1.321.450 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2023 și plătite în ianuarie 2024.
- suma de 1.094.916 lei, reprezentând disponibil în cont la finele anului din contractul cu CASS
- suma de 200.000 lei , alocată din venituri proprii altele decât cele din contractul cu CASS, pentru efectuarea de reparații curente

Cheltuieli de dezvoltare :

- 329.800 lei , reprezentând disponibil în contul de trezorerie la data de 31.12.2023 din venituri proprii, altele decât cele din contractul cu CASS.

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 în suma totală de 8344.98 lei, se constituie din :

- sume facturate la CASS = 6223.98 lei;
- servicii medicale la cerere = 1925 lei;
- vânzare deșeu hartie și plastic = 196 lei;
- vânzare fier vechi din casare = 0 lei;
- Chirii și alte servicii = 0 lei.

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2024 este de 1.081.725 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS = 852.826 lei ;
- Venituri proprii = 221.957 lei
- sponsorizări din anul 2022= 6.942 lei

SPONSORIZĂRI :

Încasări: 269.951 lei , din care :

- SC CAN LEO prin Asociația Spitalului Dr.Karl Diel = 42.000 lei;
- SC ABELDA SRL, prin Asociația Spitalului Dr. Karl Diel = 10.000 lei
- SC Agricola San Giorgio = 10.000 lei;
- SC Midanif, parțial prin Asociația Spitalului = 15.000 lei;
- SC Columirom = 4.000 lei;
- SC Ice Dyp Balaș, parțial prin Asociația Spitalului = 38.000 lei;
- SC Adient România = 9.951 lei;
- SC SUMIDA ROMÂNIA, prin Asociația Spitalului Dr. Karl Diel = 125000,00 lei
- Redirectionare impozit pe profit prin Trezoreria statului = 16.000 lei.

Din anii anteriori s-a preluat în sold suma de 12.202 lei care , parțial s-a utilizat în anul 2024, conform destinației stabilite la finanțare.

Analiza veniturilor realizate, comparativ perioada 2019-2024:

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2019	venituri constatate 2020	venituri constatate 2021	venituri constatate 2022	venituri constatate 2023	venituri constatate 2024
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.093	1.120	1137	1.140	592	549
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	221.665	145.019	388.050	324.295	278.165	331.208
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	8.292	58.973	78.465	90.575	81.968
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	8.948.083,95	13.752.209	14.746.073	12.970.183	13.226.625
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	693.168,50	732.182	773.123	765.879	702.753
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	38.286	30.290,58	47.226	48.379	52.428	58.139
Alte venituri	36.10.50	0	0	729		3.505	17.493
Donatii si sponsorizari	37.10.01	234.998	422.119,80	219.000	216.500	165.500	269.951
Alocări din sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.10.88	0	0	0	0	0	3.963.484
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	378.600	750.000	500.000	350.000	200.000	400.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	326.400	478.641,80	339.088	246.234	273.647	376.283
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01						

		755.929	0	27.794	63.538	0	3.386.550
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	10.515.246	11.547.381	11.362.016	11.990.653	14.402.466	17.895.978
STIMULENT DE RISC	43.40.00	0	187.500	0	0	0	0
TOTAL		22.583.743	23.181.396,54	27.428.404	28.838.400	29.202.940	40.710.981

CONCLUZII :

Veniturile, în anul 2024 au crescut cu aprox. 40% față de anul 2023. Creșterile se înregistrează în secțiunea de dezvoltare urmare a finanțărilor încasate din Bugetul de stat și PNRR pentru obiective de finanțare specifice.

Veniturile încasate de la CASS TIMIȘ pentru servicii medicale prestate au crescut cu 14% față de anul 2023. Creșterile semnificative sunt la serviciile medicale ptr pacienti cronici (+14%), paraclinice (+17%), ambulatoriu (+20%), recuperare medicală- ambulatori (+25%). Valoarea serviciilor medicale pentru pacienti acuți (DRG) a scăzut cu aprox. 4% față de anul 2023.

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea situației încasărilor
- Eficientizarea activității medicale pe secțiile de acuți
- Atragerea de noi surse de finanțare

2. PLĂȚI ȘI CHELTUIELI EFECTIVE

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI-CHELTUIELI 2018/ 2019/2020/2021/2022/2023 -LEI

titlu de cheltuiala	PLAȚI 2019	PLAȚI 2020	PLAȚI 2021	PLAȚI 2022	PLĂȚI 2023	PLĂȚI 2024
Cheltuieli de personal	17.361.025	18.463.173	19.774.800	20.880.703	22.498.439	26.359.948
Cheltuieli materiale	3.929.376	3.726.868	4.880.310	6.042.101	6.905.958	7.613.869
Alte cheltuieli	171.339	185.355	189.283	224.205	271.584	320.907
Cheltuieli de capital	1.501.485	1.062.396	908.247	901.305	656.168	8.522.139
Total	22.963.225	23.355.541	25.517.810	27.839.380	30.075.237	42.508.235

titlu de cheltuiala	Cheltuieli efective 2019	Cheltuieli efective 2020	Cheltuieli efective 2021	Cheltuieli efective 2022	Cheltuieli efective 2023	Cheltuieli efective 2024
Cheltuieli de personal	17.311.399	18.505.322	19.505.698	20.708.567	22.294.229	26.650.959
Cheltuieli materiale	4.090.450	4.078.226	4.946.813	6.295.161	7.403.275	7.500.599
Alte cheltuieli	173.031	186.168	191.015	226.163	278.562	333.258
Cheltuieli de capital	677.983	746.605	819.747	862.769	670.513	1.360.273
Total	22.252.863	23.516.321	25.463.273	28.092.660	30.646.579	35.845.089

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

I. PLĂȚI-LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	plati efectuate 2019	plati efectuate 2020	plati efectuate 2021	plati efectuate 2022	plati efectuate 2023	plati efectuate 2024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.929.376,29	3.912.223,50	4.880.309,48	6.042.101,39	6.905.958,19	7.613.869,10
Bunuri si servicii	20.01	2.036.149,57	2.140.951,94	2.504.143,08	2.832.361,34	3.327.780,83	3.840.425,42
Furnituri de birou	20.01.01	36.359,37	25.531,76	41.551,93	86.392,50	86.527,91	77.944,87
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49.821,88	48.446,02	69.827,91	112.472,14	79.548,35	81.961,46
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	661.591,33	661.038,01	724.526,60	820.693,13	1.180.531,36	1.264.579,81
Apa, canal si salubritate	20.01.04	104.054,50	116.380,90	101.584,81	151.429,24	172.884,88	271.029,05
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19.607,46	12.765,55	17.944,53	22.425,99	20.696,26	37.034,99
Piese de schimb	20.01.06	17.818,94	5.462,50	23.472,98	34.325,82	59.832,95	42.988,31
Transport	20.01.07	0,00	0,00	4.993,44	9.404,76	19.733,34	22.899,44
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32.394,44	36.456,86	37.845,60	36.846,11	33.640,72	44.674,82
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	648.719,99	795.161,43	906.089,23	833.836,98	875.061,40	1.157.002,73
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	465.781,66	439.708,91	576.306,05	724.534,67	799.323,66	840.309,94
Reparatii curente	20.02.00	131.390,17	91.323,79	165.719,75	201.360,89	263.246,46	425.676,77
Hrana	20.03	208.360,77	178.781,47	181.179,98	209.795,66	337.319,09	376.144,42
Hrana pentru oameni	20.03.01	202.013,77	171.641,16	173.894,56	201.196,25	331.510,46	374.384,42
Hrana pentru animale	20.03.02	6.347,00	7.140,31	7.285,42	8.599,41	5.808,63	1.760,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.244.309,54	1.126.370,83	1.701.781,66	2.228.650,28	2.523.111,84	2.587.139,10
Medicamente	20.04.01	357.835,02	291.509,85	612.620,75	615.655,50	808.003,16	849.412,14
Materiale sanitare	20.04.02	194.473,05	246.093,32	325.558,74	395.165,37	407.760,54	517.447,41
Reactivi	20.04.03	606.959,61	457.249,41	577.299,57	1.042.728,81	1.205.048,39	1.083.431,29
Dezinfectanti	20.04.04	85.041,86	131.518,25	186.302,60	175.100,60	102.299,75	136.848,26
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	97.396,24	87.914,25	159.189,92	247.264,20	206.763,54	69.616,74
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	3.748,50	36.203,95	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	30.101,18	0,00	12.340,30	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	97.396,24	87.914,25	125.340,24	211.060,25	194.423,24	69.616,74
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3.857,06	3.232,39	1.141,36	899,92	2.585,23	896,85
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.857,06	3.232,39	595,55	899,92	2.585,23	896,85
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	0,00	545,81	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09.00	126.214,17	40.859,08	65.413,07	79.766,94	92.603,64	87.156,22
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	160,00	160,00	199,00	0,00	199,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	49.522,50	26.541,80	52.642,30	94.971,00	69.689,65	133.936,60

Pregatire profesionala	20.13.00	3,745.75	8,090.00	12.797,00	80.775,61	16.981,00	27.289,26
Protectia muncii	20.14.00	26,177.78	22,531.20	36.075,06	40.907,40	55.883,36	59.779,34
Alte cheltuieli	20.30	2,252.74	111.81	66,30	25.149,15	9.993,55	5.609,38
Protocol și reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,252.74	111.81	66,30	7.149,15	9.993,55	5.609,38
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	171,339.00	185,355.00	189.283,00	224.205,00	271.584,00	320.907,00
Burse	59.01.00	7,753.00	4,221.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	163,586.00	181,134.00	189.283,00	224.205,00	271.584,00	320.907,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.483,71
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.658,58
Sume aferente TVA	60.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.825,13
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,501,485.01	1,062,395.88	908.246,69	901.304,28	656.168,10	4.558.655,70
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,501,485.01	1,062,395.88	908.246,69	901.304,28	656.168,10	4.558.655,70
Active fixe	71.01	1,501,485.01	1,062,395.88	905.746,69	901.304,28	656.168,10	4.150.156,49
Constructii	71.01.01	70,808.22	42,448.06	160.814,87	0,00	0,00	121.600,59
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,392,908.40	1,008,697.87	725.956,67	901.304,28	606.646,25	3.969.676,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,768.39	6,156.75	10.959,90	0,00	49.521,85	52.929,90
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	5,093.20	8.015,25	0,00	0,00	5.950,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	2.500,00	0,00	0,00	408.499,21
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-256.912,00	-308.627,67

II. CHELTUIELI-LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	cheltuieli efectuate 2019	cheltuieli efectuate 2020	cheltuieli efectuate 2021	cheltuieli efectuate 2022	cheltuieli efectuate 2023	cheltuieli efectuate 2024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.090.449,81	4.264.394,41	4.946.811,54	6.295.161,81	7.403.274,35	7.500.598,10
Bunuri si servicii	20.01	2.048.308,46	2,331,248.27	2.417.398,97	2.843.939,21	3.434.246,23	3.740.692,00
Furnituri de birou	20.01.01	36,179.82	34,733.62	39.377.92	73.214,16	78.812,41	69.441,03
Materiale pentru curatenie	20.01.02	51,158.76	53,335.36	56.806,38	114.425,35	77.595,69	88.490,88
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	651,075.49	709,112.82	699.695,50	812.014,88	1.218.444,00	1.145.811,30
Apa, canal si salubritate	20.01.04	94,451.38	118,676.41	104.881.42	145.640,77	173.242,75	283.370,88
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19,008.56	13,801.36	17.815,62	22.531,90	20.994,32	35.840,32
Piese de schimb	20.01.06	23,952.18	1,371.56	26.512,25	80.761,96	13.095,43	34.203,98
Transport	20.01.07			5.283,24	9.114,96	19.733,34	22.899,44
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32,306.56	33,964.89	37.869,48	36.794,45	33.690,16	44.617,45
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	666,416.07	890,862.61	866.849,72	825.777,28	993.002,04	1.111.156,25
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	473,759.63	475,389.64	562.307,44	723.663,50	805.636,09	904.860,47
Reparatii curente	20.02.00	134,347.12	106,673.48	141.569,14	163.344,95	320.173,48	414.778,06
Hrana	20.03	275,189.00	230,692.82	224.546,39	260.277,34	390.244,28	432.923,72
Hrana pentru oameni	20.03.01	253,071.18	211,912.88	209.663,13	237.434,21	361.723,85	421.545,82
Hrana pentru animale	20.03.02	22,117.82	18,779.94	14.883,26	22.843,13	28.520,43	11.377,90
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,411,063.40	1,258,310.05	1.978.280,58	2.645.202,77	2.902.479,49	2.520.997,19
Medicamente	20.04.01	429,502.42	357,316.76	855.029,42	945.591,47	1.175.647,17	937.791,86
Materiale sanitare	20.04.02	243,407.12	240,795.58	366.569,15	339.349,28	496.947,19	541.395,08
Reactivi	20.04.03	629,595.76	506,097.98	577.550,95	1.211.852,25	1.111.393,47	921.835,50
Dezinfectanti	20.04.04	108,558.09	154,099.73	179.131,06	148.409,77	118.491,66	119.974,75
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	52,175.73	29,084.90	21.300,58	61.699,92	94.370,49	96.446,21
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	0,00	0,00	208,25	833,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	0.00	326,40	122,40	992,39	2.009,49
Alte obiecte de inventar	20.05.30	52,175.73	29,084.90	20.974,18	61.577,52	93.169,85	93.603,72
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3,857.06	3,232.39	1.141,36	899,92	2.585,23	896,85
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,857.06	3,232.39	595,55	899,92	2.585,23	896,85
Deplasari în strainatate	20.06.02	0.00	0.00	545,81	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator	20.09.00	74,965.34	57,886.09	60.066,84	84.979,09	95.343,64	68.091,59
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0.00	160.00	160,00	199,00	0.00	199,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	53,010.00	25,229.30	53.977,80	91.996,00	79.804,65	130.366,60
Pregatire profesionala	20.13.00	3,745.75	8,090.00	12.797,00	80.775,61	16.981,00	28.916,26

Protectia muncii	20.14.00	31,487.14	27,507.30	35.506,58	41.107,40	56.017,01	60.681,24
Alte cheltuieli	20.30	2,300.81	111.81	66,30	20.740,60	11.028,85	5.609,38
Protocol și reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00	13.591,45	1.035,30	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,300.81	111.81	66,30	7.149,15	9.993,55	5.609,38
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	173,031.00	186,168.00	191.015,00	226.163,00	278.562,00	333.258,26
Burse	59.01.00	7,753.00	4,221.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	165,278.00	181,947.00	191.015,00	226.163,00	278.562,00	333.258,26
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60						286.004,52
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00						238.928,38
Sume aferente TVA	60.03.00						47.076,14
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	677,983.51	746.604,93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	1.074.268,95
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	677,983.51	746.604,93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	1.074.268,95
Active fixe	71.01	677,983.51	746.604.93	819.747,87	862.767,97	670.513,72	665.769,74
Constructii	71.01.01	18,935.28	4.043,76	4.861,65	7.940,16	7.948,08	10.281,33
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	634,491.21	707,547.22	774.415,08	812.473,15	631.185,10	609.368,86
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	23,164.06	24,731.44	26.465,62	27.744,24	28.158,72	37.548.39
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	1,392.96	10,282.51	14.005,52	14.610,42	3.221,82	8.571,16
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0,00	0,00	0,00	408.499,21

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obținute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de de 33.191.971 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 25.696.275 lei;
- cheltuieli materiale = 7.180.807 lei;
- alte cheltuieli = 314.889 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei
- plăți efectuate anul precedent și recuperate în anul curent = - 308.628 lei.

b) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finanțare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în valoare de 671.689 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 663.673 lei
- cheltuieli materiale = 1.998 lei
- alte cheltuieli = 6.018 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei
- plăți efectuate anul precedent și recuperate (de la CASS TIMIS) în anul curent = - 9838 lei.

c) **Din veniturile obținute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finanțarea cadrului programelor de sanatare atat buget de stat cat si venituri proprii ale Ministerului Sanatatii s-au efectuat plăți în sumă de 31.064 lei pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 776283 lei, reprezentand:

- incalzit, iluminat si forta motrica= 400.000 lei;
- cheltuieli de capital =376.283 lei, din care ptr :
 - cofinanțare Defibrilator buc.2, valoare 7.111 lei
 - cofinanțare Computer Tomograf- 223.839 lei
 - cofinanțare Instrumentar ORL – 11.222 lei
 - cofinanțare Unit ORL cu microscop – 38.778 lei
 - cofinanțare Ecograf cardiologie – 59.666 lei
 - cofinanțare Ecograf medicină internă = 35.667 lei

f) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS s-au efectuat plăți în suma de 526.204,36 lei, din care :

1. Pachet mobilier ptr laborator analize medicale în valoare de 929,90 lei plata parțiala
2. Aparat aer condiționat în valoare de 2.907,98 lei
3. Servicii proiectare intalații gaze medicale, faza proiect tehnic în valoare de 13.000,00 lei
4. Lentilă Volk 3 în valoare de 4.060,88 lei
5. Tonometru ICARE în valoare de 21.182,00 lei
6. Lucrări de realizare rețea internet în laboratorul de analize medicale în valoare de 21.730,59 lei
7. Analizor Feno în valoare de 23.502,50 lei

8. Spirometru în valoare de 13.256,60 lei
9. Cântar electronic în valoare de 2.909,55 lei.
10. Upgrade program informatic SmartLabs modul comunicare analizoare pentru laboratorul de analize medicale , în valoare de 5.950,00 lei
11. Materiale folosite pentru punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia, în valoare de 326,00 lei
12. Materiale folosite pentru punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia în valoare de 8.503,99 lei
13. Materiale folosite pentru punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia în valoare de 1.781,05 lei
14. Lucrări realizate pentru punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia în valoare de 6.738,74 lei
15. Aparat de aer conditionat SC MELINDA GRUP SRL, valoare de 2.909,03 lei;
16. Compresor de aer comprimat SC HOSPITAL TEHNICAL SRL, valoare de 79.730 lei;
17. Scaun ORL SC PROMED SOLUTION SRL, valoare de 13.447 lei;
18. Dulap frigorific SC VIVITRUST COMPANY SRL, valoare de 17.493 lei;
19. Lucrari de extindere retea gaze SC HOSPITAL TEHNICAL SRL; valoare de 86.870 lei;
20. Lucrari circuit prize PFA VASILE COSTEL, valoare de 600 lei;
21. Montat clime SC LEONARD CLIMATEH SRL, valoare de 2.105 lei;
22. Clime buc.2 SC ANTARTICA SYSTEMS SRL, valoare 3.748,50 lei;
23. Întocmire documentație pentru realizarea lucrarilor spatiu-computer tomograf , SC PROIECTMAK SRL, valoare 47.600 lei.
24. Reparatii capitale, amenajare spatiu computer tomograf S.C. M&DARIO COM S.R.L, valoare de 142.948 lei; (plată parțială)
25. Diferenta aferenta achizitiei ecograf doppler S.C. SMGELECTRONICA S.R.L, valoare de 333,33 lei;
26. Diferenta aferenta achizitiei defibrilator , S.C.INTEGRA S.R.L, valoare de 527 lei;
27. Diferenta aferenta achizitiei Set instrumentar FESS, S.C. INTEGRA S.R.L, valoare de 780,18 lei;

f) din sponsorizări s-au efectuat plăți în sumă de 269.951 lei, din care :

- Pachet mobilier ptr laborator analize medicale în valoare de 49.591,95 lei, plată parțială
- Set mobilier bloc operator în valoare de 2.408,05 lei
- Reparații capitale- amenajare spațiu computer tomograf, S.C. M&DARIO COM S.R.L, valoare de 217.951 lei; (plată parțială)

g) Din fonduri de la bugetul de stat alocate de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de echipamente medicale, s-au efectuat plăți în sumă de 3.387.000 lei :

- Defibrilator buc.2, valoare 64.000 lei, furnizate de SC INTEGRA MEDICAL BUSINESS SRL;
- Set instrumentar FESS (chirurgie endoscopica rinosinusala), valoare 101.000 lei SC INTEGRA MEDICAL BUSINESS SRL;
- Computer tomograf Revolution Maxima , valoare 2.015.000 lei , VICI EVOLUTION
- Ecograf doppler color ptr cardiologie , valoare 537.000 lei , SMG ELECTRONICA SRL
- Ecograf doppler color ptr medicină internă, valoare 321.000 lei, SC SMG ELECTRONICA SRL
- Unit microscop ORL, valoare 349.000 LEI, INTEGRA MEDICAL BUSINESS.

h) Din donatiile aflate în contul extrabugetar din anii precedenti s-au efectuat plati in valoare de 4.190 lei, reprezentand echipament medical de protecție pentru personal.

i) Din Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR s-au efectuat plăți în sumă de 3.376.062,82, din care:

Dotări / echipamente/ mijloacelor de transport/servicii achiziționate până la data raportării:	Nr. bucăți	Preț unitar, cu TVA -lei-	Valoare totală -lei-
Incubator	1	36,375.92	36,375.92
Sistem automat de identificare a micro-organismelor si de efectuare a antibiogramelor	1	176,120.00	176,120.00
Sterilizator cu abur	1	642,600.00	642,600.00
Masina de spalat si dezinfectat instrumentar si dispozitive medicale	1	267,750.00	267,750.00
Sistem ventilatie-tratare aer	1	1,075,978.89	1,075,978.89
Aparat de curatat instrumentar cu ultrasunete	4	22,610.00	90,440.00
Containere pentru sterilizare cu capac si filtru permanent: Dimensiuni: 600x270x230 MM	6	2.620.56	15,723.35
Containere pentru sterilizare cu capac si filtru permanent: Dimensiuni: 470x270x120 MM	10	1,957.68	19,576.81
Containere pentru sterilizare cu capac si filtru permanent: Dimensiuni: 300x270x120 MM	10	1,550.84	15,508.44
Containere pentru sterilizare cu capac si filtru permanent: Dimensiuni: 300x270x230 MM	8	2,056.05	16,448.37
Carucior transport truse instrumentar	2	11,305.00	22,610.00
Masina de spalat si dezinfectat recipiente reziduuri umane	6	57,402.84	331,296.00
Lampii de perete pentru dezinfectare aeromicroflora si suprafete - var 1	63	1,713.60	107,956.80
Lampii de tavan pentru dezinfectare aeromicroflora si suprafete - var 2	25	2,945.25	73,631.25
Masina de spalat rufe automata cu bariera septica	1	129,203.06	129,203.06
Aparat pentru dezinfectie mocroaeromiclofora si suprafete prin nebulizare	16	20,825.00	333,200.00
Sistem de evidentiere a incarcaturii microbiologice in aer si suprafete	3	18,921.00	56,763.00

Sistem de control al igienei mainilor, suprafetelor si instrumentarului medical	2	6,780.62	13,561.24
Hota microbiologica clasa II	1	50,021.65	50,021.65
Masina de spalat si dezinfectat endoscoape	1	133,875.00	133,875.00
Dispozitiv de curățare și dezinfectie suprafețe	14	20.742,74	290.398.29
Servicii de consultanță pentru scriere proiect	1	29.750	29.750
Servicii de management de proiect		31732,54	31.732,54
Servicii publicitate		2011,10	2011,10
Servicii publicitate		952	952
TOTAL			3.963.483,71

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2025 este de 800.125 lei, din care:

- ct.401 furnizori de bunuri și servicii = 679.375 lei
- ct.404 furnizori de imobilizări= 37.945 lei
- ct.401 furnizori de bunuri și servicii în cadrul PNRR = 82.805 LEI

Nu se înregistrează plăți restante și arierate.

CONCLUZII:

Față de aceeași perioadă a anului 2023, în anul 2024 plățile au crescut cu 41%, din care :

- cheltuieli de personal +17%
- cheltuieli materiale +11%
- cheltuieli de dezvoltare + 1200%

Evoluția cheltuielilor este relativ similar, în anul 2024 se înregistrează o creștere cu 20%, din care :

- cheltuieli de personal +20 %
- cheltuieli materiale +2%
- cheltuieli de capital +102%

Cheltuielile de personal au crescut urmare a aplicării creșterilor salariale prevăzute în actele normative în vigoare și angajarea de personal pe posturile vacante. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

La bunuri și servicii se înregistrează o creștere totală a consumurilor cu 2% . Pe fondul problemelor de funcționare cauzate de lucrările la instalația electrică, am întâmpinat dificultăți în realizarea contractului cu CASS. În acest context, consumurile au fost foarte bine monitorizate astfel încât să ne încadrăm în prevederile bugetare aprobate. Creșteri mai importante ale cheltuielilor s-au înregistrat la reparații curente (s-au realizat o serie de lucrări necesare pentru menținerea spațiilor de funcționare la nivel corespunzător) , utilități (influențate de o serie de regularizări la consumurile de energie electrică și o pierdere masivă de apă în rețea care a fost foarte greu de identificat.)

Cheltuielile de dezvoltare, în anul 2024 au fost semnificative în ponderea bugetului de venituri și cheltuieli. Proiectul PNRR privind activitatea de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale și finanțarea de la bugetul de stat și bugetul local pentru dotarea cu echipamente medicale au fost principalii factori ai acestui rezultat.

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

RECOMANDĂRI:

- Monitorizarea execuției cheltuielilor
- monitorizarea consumurilor de materiale și servicii
- analiza posibilității de armonizare a structurii organizatorice a spitalului în raport cu nevoia de servicii medicale a populației și posibilitățile de atragere de fonduri suplimentare din contractual cu CASS TIMIȘ.

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMETULUI

Principali indicatori de performanță ai activității medicale realizați , comparativ cu anii anteriori

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2019	Valoare realizată 2020	Valoare realizată 2021	Valoare realizată 2022	Valoare realizată 2023	Valoare realizată 2024	Observatii ptr indicatori 2023
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	238	158	161	145	195	207	3304 pac. externati/16 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	884	947	1024	1049	1192	1380	37248 consultatii/27 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	572	563	541	613	480	446	8.024 consultatii/18 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	14%	14%	13%	14%	13%	14%	32 medici/ 230 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	53%	53%	54%	53%	56%	128 posturi/230 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	36%	31%	34%	34%	17%	34%	43 posturi/128 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3575	2136	1940	2174	3123	3.304	
	Medicina interna	966	653	419	642	931	950	
	Chirurgie generala	962	666	768	766	905	943	
	Pediatrie	6	0	0	0	0	0	
	Pneumologie	198	56	0	29	224	277	
	Obstetrica ginecologie	290	210	180	197	177	150	
	Nou nascuti	47	56	45	29	23	24	

TBC	205	232
BOLI CRONICE	498	107
Recuperare, medicină fizică, balneologie	403	156
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,13	8,33
Medicina interna	5,39	5,12
Chirurgie generala	4,79	5
Pediatrie	3,50	0
Pneumologie	5,69	5,52
Obstetrica ginecologie	4,03	3,73
Nou nascuti	6,17	5,96
TBC	31	29,32
BOLI CRONICE	11,03	10,69
Recuperare, medicină fizică, balneologie	11,94	11,12
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,1268	1,1629
Medicina interna	0,9509	1,0828
Chirurgie generala	1,3591	1,3350
Pediatrie	0	0
Pneumologie	1,1373	1,1369
Obstetrica ginecologie	0,8628	0,8493
Nou nascuti	1,3550	1,1759

183	126	107	130	
236	86 145	431	492	
77+32	154	325	338	
8.20	7.20	7.12	7.23	
6.62	5.89	5.59	5.73	
4.90	4.75	4.40	4.16	
0	0	0	0	
0	4.03	4.59	4.47	
3.21	2.94	2.95	2,94	
5.56	5,93	5,91	5.38	
27.12	28.83	26.19	26.75	
10.05	11.30	11.55	10.71	Pacienți cronici
	6.76	6,85		Pacienți covid
8.02	11.69	11.43	11,72	
1.2701	1.3482	1.4116	1.3169	
1.0392	1.1530	1.2140	1.2058	
1.4941	1.6662	1.7901	1.5258	
0	0	0	0	
0	1.1267	1.0821	1.0921	
1.0075	0.8268	0.8660	1.0062	
2.0505	2.0811	2.0595	2.0749	

TBC	-	-
BOLI CRONICE	-	-
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie/indice de utilizare a paturilor	234	142
Medicina interna	208	133
Chirurgie generala	184	133
Pediatrie	2	-
Pneumologie	188	51
Obstetrica ginecologie	167	112
Nou nascuti	97	111
TBC	265	283
BOLI CRONICE	250	57
Recuperare, medicină fizică, balneologie	370	115
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	66%	81%
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	33%	33%
Medicina interna	29%	13%
Chirurgie generala	43%	61%
Boli cronice	100%	98%
Pneumologie	0	0%

-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
127	Rata 34 Indice 125	Rata 49 Indice 178	Rata 52 Indice 191	Indice Optim: 290 zile acuti. 320 zile cronici
111	42/152	58/207	59/218	
151	40/146	44/159	43/157	
-	-	-	-	
0	11/20	47/171	56/206	
83	23/83	20/75	17/63	
83	16/57	12/45	12/43	
207	40/109	32/117	40/145	
140	31/113	65/237	72/263	
80	44/120	68/248	72/264	
83%	73%	73%	71%	776 pacienți cu procedură chirurgicală în secții chirurgicale/ 1093 pacienți externati
33%	42%	49%	49%	1634 pacienți pe listele de asteptare/ 3313 pacienți internati
6%	19%	23%	18%	168/956
67%	71%	66%	68%	637/942
0	96%- ptr cronici	88%	95%	468/493
0	0	0	0	0/275

Obstetrica ginecologie	11%	6%
Nou nascuti	0	0
TBC	0	0
Recuperare. medicină fizică. balneologie	100%	98%
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	51%
Medicina interna	70%	90%
Chirurgie generala	37%	34%
Pediatric	100%	0%
Pneumologie	20%	36%
Obstetrica ginecologie	86%	92%
Nou nascuti	100%	100%
TBC	2%	5%
BOLI CRONICE	0%	0%
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	22.102	18.473
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1306 pacienți spitalizar e de zi+3149 fișe UPU	589 pacienți spitalizare de zi+2248 fișe UPU
		57%
	55%	
Medicina interna	67%	62%
Chirurgie generala	56%	63%
Pediatric	99%	0

9%	10%	17%	20%	30/149
0	0	0	0	0/24
0	0	0	0	0/136
100%	97%	100%	98%	331/338
56%	49%	38%	38%	
95%	83%	76%	81%	
27%	23%	27%	28%	
0	0	0	0	
0	41%	24%	30%	
90%	90%	85%	81%	
100%	100%	100%	100%	
8%	4%	1%	2%	
0	0-100%	0	0	
0	0%	0	0	
23.630	28.336	33.374	37.248	
860 pacienți spitalizar e de zi +2457 fișe UPU	1302 pacienți spitalizar e de zi +2268 fișe UPU	1231 pacienți spitalizare de zi +2485 fișe UPU	1146 pacienți spitalizare de zi +3039 fișe UPU	4185 SZ/7489 total servicii SC+SZ=54%
63%	63%	54%	56%	
	73%	65%	69%	2073/3023
	62%	62%	62%	1556/2499
	0	100%	0	113

	Pneumologie	0%	0%
	Obstetrică ginecologie	69%	73%
	Nou nascuti	-	0
	TBC	-	0
	BOLI CRONICE	-	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	0
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	95%	95%
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	73%	75%
	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 și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	84%	86%
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	1.82%	2%
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	678	1198
	Medicina interna	627	1194
	Chirurgie generala	1014	1529
	Pneumologie	490	566

	0	0	0	0/277
	68%	73%	75%	443/593
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	50%	0	0	0
0	0	0	0	0
95%	89%	78%	96%	42.508 mii plati/ 44.363 mii lei prevederi buget
74%	70%	61%	60%	26508 mii lei preved.ch. pers/ 44.363.400 mii lei prevederi buget
76%	76%	80%	83%	26.360 mii lei lei ch. Personal/ 31.825 mii lei incasari CASS+MS
3%	2%	3%	2%	1084 mii lei prevederi ch. Medicamente/ 44.363 mii lei prevederi buget
1445	1621	1.252	1364	
1423	1174	1.012	1.138	
1441	1738	1.804	2.143	
802	1190	1.322	1.298	

	Obstetrica ginecologie	1597	2593
	NOU născuți	1773	1881
	Boli Cronice	481	2476
	Recuperare. medicină fizică și balneologie	441	967
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	11.24%	8%
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0.98	1%
	Medicina interna	1,87%	3%
	Chirurgie generala	0,21%	0,3%
	Pneumologie	1,52%	0%
	Obstetrica ginecologie	0	0%
	Nou nascuti	0	0%
	TBC	3,42%	2%
	BOLI CRONICE	1,01%	1%
	Recuperare. medicină fizică și balneologie	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,26%	0,13%
	Medicina interna	0	0
	Chirurgie generala	0,42%	0,30%
	Pneumologie	0	0
	Obstetrica ginecologie	0,35%	0,47%

3501	3788	4.362	5.551	
2590	4137	5.535	5.969	
1546	1966	817	905	
2186	1565	898	974	
9%	7%	5%	23%	9.920 mii lei venit proprii/ 44.034 mii lei total prevederi
3%	0.83%	1%	1%	32 decese/3304 pac externati
5%	0.77%	2%	2.10%	20/950
0,26%	0	0	0,1%	1/943
0	0	0.5%	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9%	2%	0.95%	1.54%	2/130
6%	0% cronici 7% covid	2%	1.83%	9/492
3%	0	0	0	0
0.10	0.83%	0.95%	0.60%	20/3313
0	2.32%	1.60%	0.41	4/956
0	0.39%	0.44%	0.75	7/942
0	0	0	0	0
0	0	0	0.67	1/149

Nou nascuti	0	0	0
Boli cronice	0.41%	0%	0
TBC	0	0	0
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0.26%	0	2%
3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	15%	11%	11%
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	64.25%	63%	58%
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1.85%	5%	3%
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	2	0	

0	0	0	0
0	2.13%	1.60	8/493
0	0	0	0
0	0.42%	0	0
12%	14%	18%	568 pacienti reinternati/ 3113 pacienti internati
57%	64%	65%	
3%	1,73%	2,20	74 transferuri/ 3313 pacienti internati
-	-	1	ambulatoriu

RAPORT indicatori de eficiență raportat la medii naționale

Specialitate	ICM național	ICM realizat	DMS național	DMS realizat
Medicină internă	1,3642	1,2042	6,06	5,86
Cardiologie	1,4404	1,1620	4,96	5,53
Neurologie	1,5657	1,3385	-	5,53
Obstetrică-ginecologie	1,1157	1,0062	3,69	2,94
Neonatologie	0,9774	2,0749	3,91	5,91
Chirurgie generală	1,8297	1,2933	5,83	5,78
Urologie	1,5339	1,3439	4,35	3,14
Ortopedie traumatologie	1,9121	2,1731	5,75	4,24
Pneumologie	1,5101	1,0921	7,04	4,47
Pneumoftiziologie	-	-	28,49	26,75
Boli cronice	-	-	10,38	10,71
RMFB	-	-	11,21	11,72
TOTAL	-	1,3169		7,23

Situația privind activitatea ambulatorului:

	2019	2020	2021
NR. CONSULTAȚII	22.102	18.473	26.230
VENIT REALIZAT- LEI	1.285.754	1.379.643	1.895.115
TOTAL CHELTUIELI, din care :	1.802.666	1.493.534	1.747.290
CH DE PERSONAL - LEI	1.599.383	1.320.280	1.564.020
CH MATERIALE- LEI	23.158	24.933	34.957
CH. DE CAPITAL- LEI	180.125	148.313	148.313

INDICATORI SERVICII MEDICALE PARACLINICE

		RADIOLOGIE	2019	2020
		DENUMIRE INDICATOR		
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate			
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care		9568	671
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:		3657	226
	pentru urgențe.fișe UPU		755	73
	pentru spitalizare de zi		340	13
	b.Pentru pacienți ambulator		5911	446
	Nr de pacienți investigați, din care:		7109	511
3	a. Pacienți internați		2633	176
	b. Pacienți ambulator		4476	335

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

2022	2023	2024
28.336	33.374	37.248
1.618.787	2.956.439	3.270.305
1.937.100	2.057.327	2.621.370
1.735.498	1.869.704	2.447.937
38.784	140.744	157.936
110872	46.879	15.497

0	2021	2022	2023	2024
5	7521	9635	9723	10352
7	2380	3360	4252	4512
2	765	930	1246	1411
7	213	425	319	306
2	5141	6275	5473	5858
9	5703	7124	7119	7566
2	1923	2552	3047	3253
7	3780	4568	4073	4268

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	2019	2020
1	Tip investigații de laborator realizate		
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	148327	99328
	din care		
	a) pentru pacienți internați.din care	92699	56368
	pentru urgențe	12883	10951
	b) pentru pacienți ambulator	49896	34394
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	5706	8566
3	Nr.de pacienți investigați.din care	14427	9826
	a)pacienți internați	7927	5151
	b)pacienți ambulator	5166	3468
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere	1334	1207

2021	2022	2023	2024
125535	145782	159117	185595
74899	83315	98928	117897
16706	16272	14571	20843
44939	52790	54277	61755
5697	5983	5250	5943
11517	12453	13769	16414
5819	6268	7445	9122
4323	4797	4914	5570
1375	1380	1410	1722

CONCLUZII:

- Numărul serviciilor medicale este în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu excepția compartimentului obstetrică-ginecologie și nou născuți, nr de cazuri rezolvate a crescut pe toate sectoarele de activitate.
- ICM- ul este în ușoară scădere, lucrările la instalația electrică au blocat activitatea chirurgicală în blocul operator , ceea ce a avut ca efect scăderea complexității cazurilor internate la nivelul spitalului. Acest indicator va avea un impact negativ asupra finanțării cazurilor rezolvate în anul 2025.
- activitatea medicală pe sectorul de spitalizare de zi și ambulatoriu este relativ constantă
- există specialități medicale în ambulatoriu care suportă o creștere a serviciilor, în special: medicină internă (având în vedere că pe această specialitate activează 4 medici), pediatrie, dermatovenerologie.
- La nivelul serviciilor medicale paraclinice se observă o creștere a numărului de analize/investigații medicale și a numărului de pacienți investigați atât pe sectorul ambulator cât și spital. Investițiile efectuate la nivelul laboratorului de analize medicale a dus la contractarea unei sume mai mari cu CASS TIMIȘ. La nivelul radiologiei, în anul 2024 ne-am confruntat cu o problemă majoră prin demisia unuia dintre Medici și reducerea normei celui de-al doilea. Acest fapt a dus la suspendarea contractului cu CASS pe servicii medicale paraclinice de radiologie, pacienții fiind nevoiți să plătească investigațiile efectuate în regim ambulatoriu. Deși s-a scos postul de medic la concurs, nu s-a prezentat nici un candidat.

RECOMANDĂRI

- efectuarea periodică a analizei activității medicale în cadrul Consiliului medical, în vederea identificării posibilității de creștere a numărului de servicii de spitalizare continuă
- angajarea de medici pe specialitățile deficitare și pe cele nou introduse în structura organizatorică.
- realizarea serviciilor medicale contractate cu CASS TIMIȘ
- dotarea cu echipamente medicale care să concure la dezvoltarea serviciilor medicale și chirurgicale și la creșterea tipurilor de servicii oferite populației.

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE:

- Lucrările de reparații la instalația electrică a spitalului derulate în cadrul proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 prin consolidarea infrastructurii medicale și creșterea siguranței pacienților în structure spitalicești publice care utilizează fluide medicale" au fost finalizate.
- UAT Jimbolia a depus o cerere de finanțare în cadrul Programului de Sănătate. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening, cu obiectivul de a se construi un pavilion nou pentru activitate de prevenție și screening în bolile de cancer, inclusiv laborator de analize medicale.
- UAT Jimbolia a depus în luna decembrie o cerere de finanțare în cadrul Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești aprobat prin OUG 29/2024 . obiectul proiectului este construirea unui corp de clădire nou cu funcțiuni medicale diverse: camera de gardă, spitalizare de zi, serviciul de imagistică, secție medicină internă, secție boli cronice, secție recuperare medicală cu bază de tratament , dotări.
- În regie proprie s-au efectuat lucrări de reparații ptr corectarea zidăriei după montarea instalației electrice pe perete

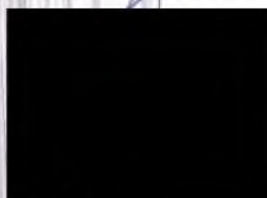
- S-au efectuat lucrări de reparații spații în sterilizare pentru amenajarea spațiului în vederea instalării conforme a echipamentelor achiziționate prin PNRR
- s-au realizat lucrările necesare punerii în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul PNRR-nosocomiale
- S-au efectuat lucrări de reparații în ambulatoriu (în cabinetele în care umezeala a afectat zidăria și/sau pardoseaua: diabet, endocrinologie, ORL)
- S-au efectuat lucrările necesare pentru efectuarea schimbului de spații în Baza de tratament și serviciul de pediatrie.
- S-a primit acordul de finanțare a proiectului "Digitalizarea Spitalului Dr. Karl DieI Jimbolia" depus în cadrul PNRR COMPONENTA:7 - Transformare digitală Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică I 3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, în vederea reabilitării întregii rețele informatice a spitalului, dotare cu echipamente informatice și de Securitate
Prin acest proiect, spitalul va beneficia de o rețea nouă de internet, dotări cu calculatoare , îmbunătățirea softului medical și un site nou.
- S-au ocupat posturile de medic epidemiolog, medic gastroenterologie, medic oftalmologie, medic ortopedie-traumatologie.
- S-a obținut finanțare de la Ministerul Sănătății în sumă de 3.387.000 lei , pentru care Orașul Jimbolia asigură o cofinanțare de 380.000 lei, pentru achiziția : 1 buc computer tomograf, 2 ecografe (1 cardiologie, 1 medicină internă), 1 unit cu microscop ptr ORL, trusă instrumentar FEES ptr ORL, 2 defibrilatoare (1 buc. ptr pneumologie, 1 buc ptr Obstetrică-ginecologie) și s-a demarat procedura de achiziție
- S-au finalizat lucrările pentru amenajarea spațiului în care va funcționa Computerul tomograf.
- S-a depus cerere de finanțare în cadrul apelului PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 - Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice -- dotare, în valoare de 3.362.000 lei reprezentând dotare cu aparatură medicală.
- S-au început lucrări de reparații la pavilionul unde funcționează serviciul de Spălătorie al spitalului.

ACTIVITĂȚI VIITOARE. NECESARE :

- Se vor face demersuri permanente pentru accesarea de fonduri în cadrul Programelor de finanțare inițiate pentru dezvoltarea spitalelor.
- Efectuarea de lucrări de reparații în toate pavilioanele (este necesar ca vechea instalație electrică să fie dezafectată și sunt necesare lucrări de reparație zidărie, pardoseli, în toate pavilioanele spitalului)
- Întocmirea documentației pentru obținerea avizului de Securitate la incendii
- Reabilitarea totală a instalației de încălzire, a rețelei de apă potabilă, menajeră și canalizare
- Repararea acoperișului în care funcționează spălătoria spitalului.
- Refacerea căilor de acces în interiorul spitalului , care au fost afectate de lucrările de reabilitare a instalației electrice
- Dotări cu echipamente medicale.

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

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
NR. 5770/11.11.2021

AVIZAT
PREȘEDINTE CONS ADMINISTR.
SCROB RADU NICOLAE

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

NOTA INTRODUCTIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfasoara activitate medicala prin servicii de spitalizare continua, spitalizare de zi ambulatoarea 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).

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 continua.

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 medicala	asistenta	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 stimulentele 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 deșeu 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 intretinere 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 întâzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

La cheltuielile cu bunurile și servicii, 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 obținute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 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 obținute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finanțare actiuni de sănătate** s-au efectuat plăți în 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 obținute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ** pentru finanțarea cadrul programelor de sanatate atat buget de stat cat si venituri proprii ale Ministerului Sanatatii s-au efectuat plăți în sumă de 19.922 pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subvenții 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 plăți în 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 tărgi 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/21 medici
	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
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	2825	2674	1655	1459	
	Medicina interna	738	726	475	334	
	Chirurgie generala	702	723	510	602	
	Pediatrie	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)

Recuperare, medicină fizică, balneologie	311	295	144	73	În perioada 01.01.2021- 30.05.2021 secția a funcționat ptr internarea pacienților suspecți COVID
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,28	8,07	8,37	8,14	
Medicina interna	5,38	5,51	5,42	6,53	
Chirurgie generala	5,21	4,53	4,81	4,62	
Pediatrie	4,64	4,64	0	0	
Pneumologie	5,84	5,88	5,52	0	
Obstetrica ginecologie	4,26	4,03	3,83	3,17	
Nou nascuti	5,82	6,06	5,62	5,18	
TBC	33,34	30,97	29,65	26,97	
BOLI CRONICE	10,39	11,12	10,69	10,35	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,20	11,93	11,15	11,12	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,0614	1,1223			
			1,1277	1,2246	
Medicina interna	1,1075	1,2031	1,0090	1,0621	
Chirurgie generala	1,1601	1,2027	1,3173	1,3682	
Pediatrie	1,1484	0,9504	0	0	
Pneumologie	1,0274	1,0360	1,1373	0	
Obstetrica ginecologie	0,5936	0,6901	0,8480	0,9571	
Nou nascuti	0,8202	1,0454	1,1722	1,9883	
TBC	-	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	-	

4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	187	172	111	95	Optim 145-acuti 159-cronici
Medicina interna	187	160	103	87	
Chirurgie generala	146	131	98	111	
Pediatrie	41	41	-	-	
Pneumologie	195	139	52	0	
Obstetrica ginecologie	130	133	86	56	
Nou nascuti	33	73	73	57	
TBC	219	197	206	168	
BOLI CRONICE	188	183	57	88	Raportat la 17 paturi ptr pacienți COVID
Recuperare, medicină fizică, balneologie	379	271	107	54	1 luna de funcționare
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	61%	64%	70%	84%	609 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 725 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	41%	43%	37%	35%	520 pacienti pe liste de asteptare/ 1475 pacienti internati
Medicina interna	29%	30%	9%	7%	23/314
Chirurgie generala	42%	40%	61%	66%	409/615
Pediatrie	0%	0%	0%	0	0/0
Boli cronice	83%	100%	100%	0	0
Pneumologie	0	0	0%	0	0
Obstetrica ginecologie	18%	10%	7%	12%	15/124
Nou nascuti	0	0	0	0	0
TBC	0	0	0%	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	90%	88%	100%	100%	75/75
7. Proportia urgentelor din totalul	38%	40%	49%	55%	53%

pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte					
Medicina interna	70%	70%	88%	97%	94%
Chirurgie generala	36%	39%	36%	24%	27%
Pediatric	98%	100%	0%	0	0
Pneumologie	24%	18%	36%	0	0
Obstetrica ginecologie	79%	87%	93%	92%	87%
Nou nascuti	100%	100%	100%	100%	100%
TBC	0%	0,65%	0%	10%	9%
BOLI CRONICE	0%	0%	0%	100%	0
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	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:	62%	60%	51%	45%	47%
Medicina interna	30%	30%	12%	3%	6%
Chirurgie generala	64%	61%	64%	76%	73%
Pediatric	2%	0%	0%	0	0
Pneumologie	76%	72%	64%	0	0
Obstetrica ginecologie	21%	13%	7%	8%	13%
Nou nascuti	0	0%	0%	0	0
TBC	100%	99%	100%	90%	91%
BOLI CRONICE	100%	100%	100%	0	100%
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%	0	-%
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	14.326	16.415	14000	17472	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	846 pacienți spitalizare de zi+2707 fișe UPU 56 %	3533 SZ/6207 total servicii SC+SZ 57%	472 pacienți spitalizare de zi+1703 fișe UPU 56%	641 pacienți spitalizare de zi+1842 fișe UPU 62%	2483 SZ/3942 total servicii SC+SZ

	Medicina interna	66%	67%	69%	74%	978/1312
	Chirurgie generala	60%	58%	62%	62%	1005/1607
	Pediatrie	89%	99%	0	0	3
	Pneumologie	2%	0%	0%	0	0
	Obstetrica ginecologie	61%	68%	73%	78%	452/575
	Nou nascuti	-	0	0	0	0
	TBC	-	0	0	0	0
	BOLI CRONICE	-	0	0	31	45/144
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	0	0	0	0
C. Indicatori economico-financiar	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	89%	93%	89%	91%	18.590.739 lei plati/ 20.344.820 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	74%	75%	74%	74%	15.252.860 lei preved.ch. pers/ 20.344.820 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	85%	85%	87%	77%	14.431.821 lei ch. Personal/ 18.586.464 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3%	2%	1%	2%	460.650 prevederi ch. Medic/ 20.344.820 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	577	680	1132	1401	
	Medicina interna	416	736		1358	
	Chirurgie generala	897	1054		1441	
	Pediatrie	3020	0		0	
	Pneumologie	400	492		727	

	Obstetrica ginecologie	1297	1479		3877	
	NOU născuți	2655	1620		2795	
	Boli Cronice	424	501		1652	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	326		906	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	50%	7%	6%	10%	2.018.470 lei venit proprii/ 20.120.140 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalității intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,71%	0,79	1%	2,53%	37 decese/1459 pac externati
	Medicina interna	1,36%	1,24%	2%	5%	16/334
	Chirurgie generala	0,43%	0,14%	0,001%	0,33%	2/602
	Pediatrie	0	0	0%	0	0
	Pneumologie	0%	0,71%	0%	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0%	0	0
	Nou nascuti	0	0	0%	0	0
	TBC	0,64%	3,93%	1%	10%	15/150
	BOLI CRONICE	1,52%	1,11%	0,01%	2,77%	4/144
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,03%	0,15%	0,001%	0,13%	2/1459
	Medicina interna	0	0	0	0	0
	Chirurgie generala	0,13	0,14%	0,001%	0	0
	Pediatrie	0	0	0	0	0
	Pneumologie	0	0	0	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0,44%	0,001%	0	0
	Nou nascuti	0	0	0	0	0

Boli cronice	0	0,54%	0%	0	0
TBC	0	0	0	0	0
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	2,73%	2/73
3. Rata pacienților reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	17,32%	14%	11%	10%	154 pacienti reinternati/ 1475 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	65,70%	63%	62%	77%	
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	2,03%	1,91%	3%	3%	46 transferuri/ 1475 pacienti internati
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	2	2	2	-	-

Situația privind activitatea ambulatorului:

	2018	2019	2020	2021
NR. CONSULTAȚII	14.326	16.415	14.000	17.472
VENIT REALIZAT- LEI	805.449	953.540	960.256	1.297.578
CH DE PERSONAL - LEI	1.144.959	1.220.090	990.452	1.130.964
CH MATERIALE- LEI	15.538	17.521	18.795	30.231
CH. DE CAPITAL- LEI	57.809	143.161	111.235	111.235

INDICATORI LABORATOR

RADIOLOGIE		2018	2019	2020	2021
DENUMIRE INDICATOR					
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate				
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	8303	7586	5120	5862
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	3196	2860	1754	1838
	pentru urgențe, fișe UPU	646	614	520	597
	pentru spitalizare de zi	311	272	114	165
	b. Pentru pacienți ambulator	5100	4726	3384	4024
	Nr de pacienți investigați, din care:	6287	5650	3864	4325
3	a. Pacienți internați	2245	2046	1316	1457
	b. Pacienți ambulator	4042	3604	2548	2868

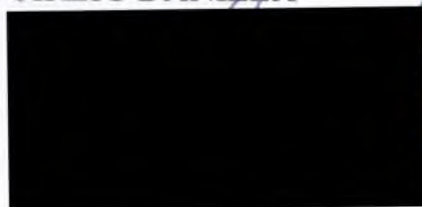
INDICATORI LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	2018	2019	2020	2021
1	Tip investigații de laborator realizate				
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	94402	113269	75890	93321
	din care				0
	a) pentru pacienți internați, din care	60716	70650	41708	54739
	pentru urgențe	6746	9838	8080	11912
	b) pentru pacienți ambulator	42678	39161	27430	34289
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		3458	6752	4293
3	Nr. de pacienți investigați, din care	10471	10942	7633	8569
	a) pacienți internați	5441	5958	3930	4241
	b) pacienți ambulator	5030	4075	2736	3309
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		909	967	1019

CONCLUZII:

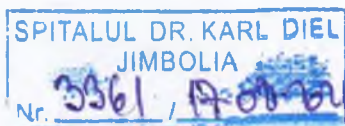
- Finanțarea serviciilor medicale în anul 2021 se realizează la nivel istoric, raportat la anii anteriori pandemiei
- Activitatea medical de spitalizare continua se desfășoară încă în mod restrâns, la jumătate de capacitate, de unde indicatorii de ocupare deosebit de mici.
- numărul redus de servicii determină și creșterea tarifului /zi spitalizare în condițiile în care cheltuielile au înregistrat o creștere de 6% față de anul 2020 și de 11% față de anul 2019.
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- În semestrul I 2021 s-a realizat în regie proprie o reamenajare a unui spațiu în vederea creării unui grup sanitar și vestiar pentru pacienții care se prezintă în regim ambulatoriu la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie.
- S-a achiziționat lenjerie de pat ptr paturile pacienților
- S-au achiziționat UPS-uri ptr protecția la șocuri electrice a computerelor și a unor echipamente
- S-a demarat contractul de furnizare și montaj a unei stații de pompare a apei potabile în vederea asigurării debitului necesar de funcționare optima a echipamentelor, grupurilor sanitare și ptr asigurarea unui stoc de apă potabilă ptr o perioadă de 12 ore.
- Administrația Publică a Orașului Jimbolia a făcut demersuri pentru incheierea unui contract de servicii în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul POIM, în vederea reabilitării instalației electrice și achiziția unui sistem de alarmare la incendii în cadrul spitalului.
- S-au achiziționat un număr de 40 calorifere din fontă pentru înlocuirea celor de uzate, colmatate, sparte
- S-a pus în conformitate salonul ATI, prin achiziționarea consolelor de gaze și schimbarea ușii de acces în salon
- 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 rezerva de apă pentru stingere incendii, 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
- sistemul de tratare de ape uzate la secția pneumologie este deasemenea o problemă care necesită rezolvare

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



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 stimulentele 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
- vânzare deșeu hartie și 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	venituri constatate	venituri constatate
		2019	2020	2021
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	546	555	568
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	111.474	71.436	94633
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	16.569	13159	14628
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	4.545.079	3637548	5138296
Venituri din contracte încheiate 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

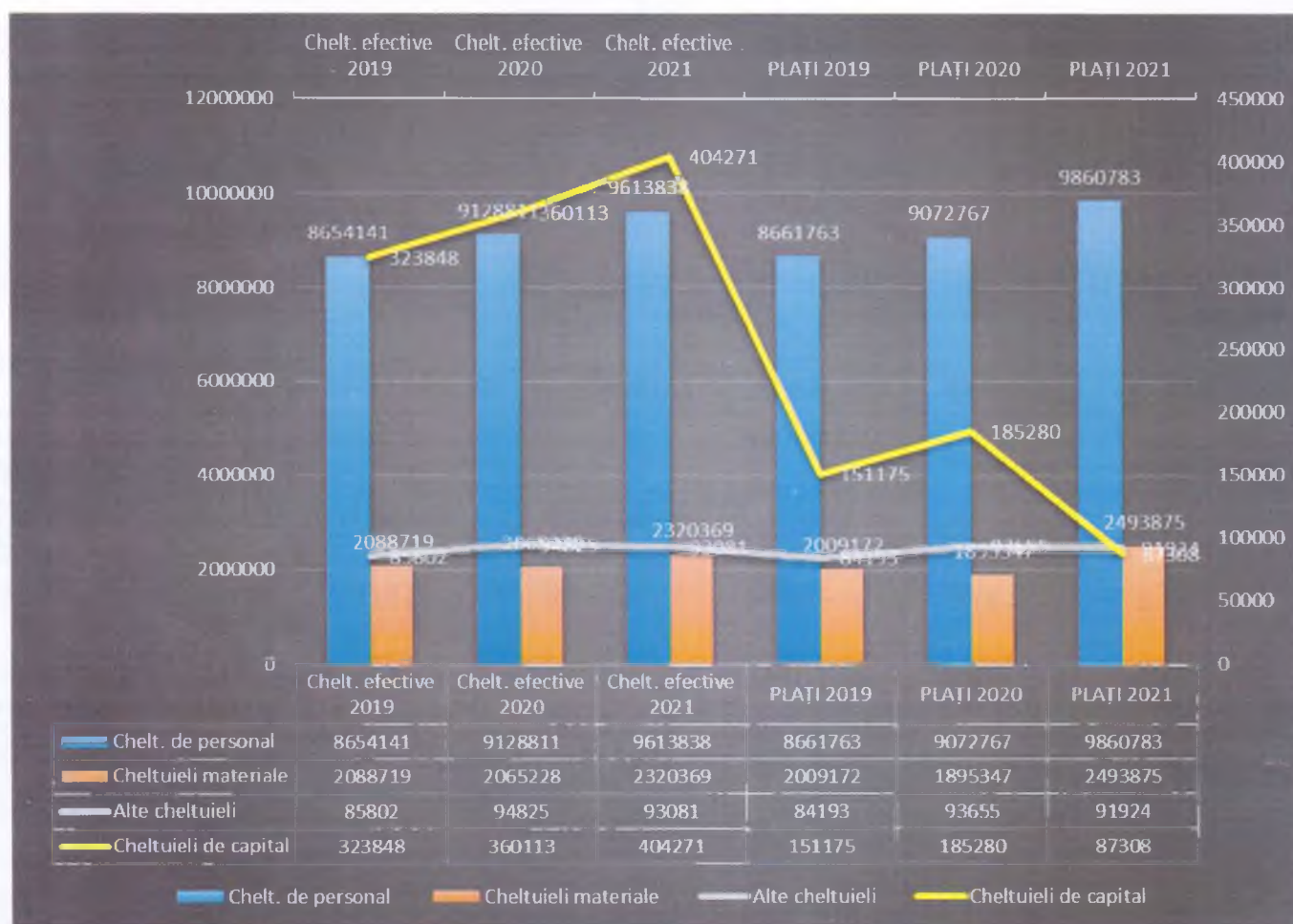
lei

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare semestru	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% 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 specifică pentru 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, începând 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 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 servicii, plățile efectuate nu au depășit angajamentele bugetare și 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 obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de 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 obtinute 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 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 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 târgi hidraulice

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în SEM I 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 2020
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	125	124	86	73	989 pac. externati/13,5 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	397	448	465	627	11290 consultatii/18 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	373	341	283	275	4131 consultații/15 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	16%	15%	13%	13%	27,5 medici/ 206,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	50%	49%	47%	53%	109 posturi/206,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	37%	38%	39%	35%	38 posturi/109 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	I. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	1938	1796	1162	989	
	Medicina interna	493	479	319	213	
	Chirurgie generala	477	513	338	401	
	Pediatrica	83	6	0	0	
	Pneumologie	133	91	56	0	
	Obstetrica ginecologie	145	155	103	83	
	Nou nascuti	6	20	25	28	
	TBC	107	100	113	120	
	BOLI CRONICE	280	238	107	130	(130 pacienți cu diagnostic de COVID 19)

4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	127	132	80	67	Optim 145-acuti 159-cronici
Medicina interna	148	110	77	54	
Chirurgie generala	99	99	66	75	
Pediatrie	38	-	-	-	
Pneumologie	135	87	51	-	
Obstetrica ginecologie	85	86	61	40	
Nou nascuti	9	40	48	48	
TBC	148	126	134	136	
BOLI CRONICE	128	119	57	80	Raportat la 17 paturi ptr pacienți COVID
Recuperare, medicină fizică, balneologie	263	178	78	11	1 luna de funcționare
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	60%	64%	67%	77%	425 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 484 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	41%	42%	38%	36%	363 pacienti pe listele de asteptare/ 1001 pacienti internati
Medicina interna	28%	28%	13%	4%	9/213
Chirurgie generala	41%	41%	57%	77%	320/415
Pediatrie	0%	0%	0%	0	0/0
Boli cronice	82%	98%	98%	0	0
Pneumologie	0	0%	0%	0	0
Obstetrica ginecologie	23%	11%	8%	10%	8/84
Nou nascuti	0	0	0		0
TBC	0	0	0		0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	86%	81%	92%	100%	26/27
7. Proportia urgentelor din totalul	38%	40%	47%	55%	

Recuperare, medicină fizică, balneologie	214	194	101	14	În perioada 01.01.2021- 30.05.2021 secția a funcționat ptr internarea pacienților suspecți COVID
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,23	8,04	8,61	8,52	
Medicina interna	5,39	5,73	6,04	6,34	
Chirurgie generala	5,17	4,83	4,89	4,65	
Pediatrie	4,60	5,95	0	0	
Pneumologie	6,09	5,75	5,52	0	
Obstetrica ginecologie	4,10	3,88	4,14	3,34	
Nou nascuti	4,67	5,95	5,80	5,18	
TBC	33,33	30,24	28,53	27,19	
BOLI CRONICE	10,03	11,01	10,69	10,46	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,38	11,92	11,58	11,57	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)					
Medicina interna	1,0451	1,1397	1,1629	1,2188	
Chirurgie generala	1,0537	1,2123	1,0828	1,0212	
Pediatrie	1,185	1,2373	1,3350	1,3695	
Pneumologie	1,12	0,9504	0	0	
Obstetrica ginecologie	1,0364	1,0309	1,1369	0	
Nou nascuti	0,5518	0,6889	0,8493	1,0561	
TBC	0,3843	0,9709	1,1759	2,0004	
TBC	-	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	-	

pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte					
Medicina interna	71%	71%	85%	97%	
Chirurgie generala	35%	37%	39%	24%	
Pediatrie	98%	100%	0%	0	
Pneumologie	25%	22%	36%	0	
Obstetrica ginecologie	73%	86%	91%	92%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	100%	
TBC	0%	1%	3,54%	10%	
BOLI CRONICE	0%	0%	0%	100%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	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:	62%	60%	63%	45%	
Medicina interna	29%	29%	15%	3%	
Chirurgie generala	65%	63%	61%	76%	
Pediatrie	2%	0%	0%	0	
Pneumologie	75%	78%	64%	0	
Obstetrica ginecologie	27%	14%	9%	8%	
Nou nascuti	0	0	0	0	
TBC	100%	99%	97%	90%	
BOLI CRONICE	100%	100%	100%	0	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%	0	
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	9531	10.952	9066	11290	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	593 pacienți spitalizare de zi+1821 fișe UPU 55 %	662 pacienți spitalizare de zi+1617 fișe UPU 56%	284 pacienți spitalizare de zi+1073 fișe UPU 54%	398 pacienți spitalizare de zi+1146 fișe UPU 61%	1544 SZ/2533 total servicii SC+SZ

	Medicina interna	66%	67%	63%	73%	603/816
	Chirurgie generala	60%	54%	61%	60%	603/1004
	Pediatrie	87%	98%	0	0	0
	Pneumologie	3%	0%	0%	0	0
	Obstetrica ginecologie	59%	64%	72%	78%	294/377
	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	86%	88%	85%	91%	12990998 lei plati/ 13569170 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	71%	71%	70%	74%	10113760 lei preved.ch. pers/ 13569170 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	86%	86%	87%	78%	9613838 lei ch. Personal/ 12308461 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3%	2%	2%	2%	272750 lei prevederi ch. Medic/ 13569170 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	563	682	1053	1334	
	Medicina interna	398	535	1012	1479	
	Chirurgie generala	891	908	1469	1437	
	Pediatrie	2226	0	0	0	
	Pneumologie	392	527	552	608	

	Obstetrica ginecologie	1263	1537	2295	3670	
	NOU născuți	6307	1838	2127	2235	
	Boli Cronice	525	525	1205	1250	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	512	935	906	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	7%	58%	9%	1212104 lei venit proprii/ 13344490 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție	0,9%	0,89%	1%	3%	27 decese/989 pac externati
	Medicina interna	1,7%	1,47%	3%	6%	12/213
	Chirurgie generala	0,7%	0%	0%	0,24%	1/401
	Pediatrie	0	0%	0%	0	0
	Pneumologie	0%	1,10%	0%	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0%	0%	0	0
	Nou nascuti	0	0%	0%	0	0
	TBC	0%	4%	2%	11%	12/110
	BOLI CRONICE	2,2%	1,68%	1%	2%	2/130
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0		0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție in parte:	0	0,17%	0,25%	0	0
	Medicina interna	0	0	0		0
	Chirurgie generala	0	0,20%	0,60%		0
	Pediatrie	0	0	0		0
	Pneumologie	0	0	0		0
	Obstetrica ginecologie	0	0,63%	1%		0
	Nou nascuti	0	0	0		0

Boli cronice	0	0,41%	0%		0
TBC	0	0	0		0
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0		0
3. Rata pacienților reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	16%	14%	13%	11%	112 pacienti reinternati/ 1001 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	69,03%	63%	60%	60%	
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,6%	2,23%	2%	3%	33 transferuri/ 1001 pacienti internati
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	0	2	0	-	-

Situația privind activitatea ambulatorului:

	2018	2019	2020	2021
NR. CONSULTAȚII	9.531	10.952	9.066	11.290
VENIT REALIZAT- LEI	490.426	677.441	538.955	1.177.169
CH DE PERSONAL - LEI	714.835	808.063	655895	718.832
CH MATERIALE- LEI	11557	9484	8105	24.336
CH. DE CAPITAL- LEI	867	106427	74157	74.157

INDICATORI LABORATOR ANALIZE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	SEM I 2018	SEM I 2019	SEM I 2020	SEM I 2021
1	Tip investigații de laborator realizate				
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	70139	77136	49457	64039
	din care				
	a) pentru pacienți internați, din care	40606	48301	27663	38200
	pentru urgențe	4441	6642	5258	8756
	b) pentru pacienți ambulator	44164	27644	17830	23106
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		1191	3964	2733
3	Nr. de pacienți investigați, din care	29241	7286	5098	5776
	a) pacienți internați	2693	4034	2695	2931
	b) pacienți ambulator	3326	2914	1742	2235
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		338	661	610

INDICATORI RADIOLOGIE

	RADIOLOGIE	SEM I 2018	SEM I 2019	SEM I 2020	SEM I 2021
	DENUMIRE INDICATOR				
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate				
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	5532	5167	3376	3844
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	2164	1893	1221	1163
	pentru urgențe, fișe UPU	435	415	323	360
	pentru spitalizare de zi	225	197	60	107
	b. Pentru pacienți ambulator	3368	3274	2173	2681
	Nr de pacienți investigați, din care:	4229	3884	2524	2960
3	a. Pacienți internați	1008	1372	900	966
	b. Pacienți ambulator	2670	2512	1624	1994

CONCLUZII:

- Indicatorii de management nu mai pot fi comparați din punct de vedere al performanței cu cei înregistrați în anii anteriori (2018-2019) deoarece, modul de funcționare al spitalului a fost unul diferit începând cu data de 15.03.2020, impus de pandemia de COVID-19.
- Activitatea medicală se desfășoară încă în mod restrâns, la jumătate de capacitate, de unde indicatorii de ocupare deosebit de mici.
- numărul redus de servicii determină și creșterea tarifului /zi spitalizare în condițiile în care cheltuielile au înregistrat o creștere de 6% față de anul 2020 și de 11% față de anul 2019.
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- Începând cu data de 01.06.2021 compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie și-a reluat funcționarea conform specialității, pacienții suspecți și confirmați fiind preluați pe compartimentul de Boli Cronice.
- În semestrul I 2021 s-a realizat în regie proprie o reamenajare a unui spațiu în vederea creării unui grup sanitar și vestiar pentru pacienții care se prezintă în regim ambulatoriu la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie.
- S-a achiziționat lenjerie de pat ptr paturile pacienților
- S-au achiziționat UPS-uri ptr protecția la șocuri electrice a computerelor și a unor echipamente
- S-au făcut demersuri pentru încheierea unui contract de furnizare și montaj a unei stații de pompare a apei potabile în vederea asigurării debitului necesar de funcționare optima a echipamentelor, grupurilor sanitare și ptr asigurarea unui stoc de apă potabilă ptr o perioadă de 12 ore.
- Administrația Publică a Orașului Jimbolia a contractat un serviciu în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul POIM, în vederea reabilitării instalației electrice și achiziția unui sistem de alarmare la incendii în cadrul 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 rezerva de apă pentru stingere incendii, 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
- sistemul de tratare de ape uzate la secția pneumologie este deasemenea o problemă urgentă.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA

19

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2020-31.12.2020

NOTA INTRODUCIVĂ

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 de spitalizare continuă**, repartizate 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).

* **12 paturi spitalizare de zi**, repartizate astfel:

- 2 paturi -Secția medicină internă
- 4 paturi specialități chirurgicale
- 4 paturi Pediatrie
- 2 paturi pneumologie

Spitalul are un numar total de 223 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2020 , 201 posturi

Total posturi ocupate, din care	Medici și alt personal medical superior	Asistenți medicali și registratori medicali	infirmiere	Îngrijitoare de curățenie Brancardieri spalatoresc	Personal de întreținere și pază (muncitori, bucătărie, poartă)	TESA
201	33	74	29	27	22	16

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	3.622.347,90	2.705.197,22	3.622.562,08
CRONICI	3.117.697,41	2.006.847,25	3.123.520,59
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	416.990,91	416.990,91	416.990,91
Spitalizare de zi	331387,49	331.551,30	331.551,30
AMBULATOR	1.359.203,46	1.359.203,46	1.359203,46
SERVICII Recuperare, medicină fizică și balneologie ambulator	89.256	89.256	89.256
Hemoglobina Glicozilată	5.000	5.000	5.000
Venituri din dif.de contract ptr.salarii cass	11.547.381	11.547.381	11.547.381
TOTAL	20.489.426,98	18.461.046,14	20.495.465,34

Începând cu data de 15.03.2020 , odată cu decretarea stării de urgență și apoi, începând cu data de 16.05.2020 decretarea stării de alertă, decontarea serviciilor medicale spitalicești (DRG; CRONICI) s-a făcut la nivel istoric, indiferent de numărul de servicii realizate. Serviciile medicale ambulatorii (ambulator, laborator, radiologie, fizioterapie, hemoglobină) și începând cu data de 16.05.2020 și serviciile medicale de spitalizare de zi s-au decontat la nivel de realizat.

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 31.12.2020 sunt în sumă de 682.600,12 de constituie din :

- 679.841,25 lei, sume facturate la CASS
- 2.758 lei venituri de încasat din: vanzare deseu hartie si plastic = 445,90 lei , 2210 lei servicii medicale prestate ptr clienți, 102,97 lei -cv amplasare echipament de cafea

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2020 este de 587.027,68 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 220.985,59 lei ;
- Venituri proprii = 224.682,68lei
- sponsorizări = 141.359,41 lei

Venituri din sponsorizări gestionate în anul 2020: **594.887,80 lei** , din care :

a. Transferat în cont din încasări 2019, **172.768 lei** , din care :

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

b. Încasat în anul 2020 : 422.119,80 lei

- Nis Petrol = 72.111 lei.
- Asociatia spitalului = 125.500 lei (de la societati comerciale si persoane fizice: Abelda= 5000 lei, Cicio Gheorghe= 4750, Inter Tehno Farm = 25.000, Sotica= 10.000, Can Leo= 42.750 lei, Silgra= 6727, Work Mixing = 250 lei, MIDANIF = 8000 LEI, MICONS = 2500 LEI, AGROKISS = 2800 LEI, CAMINUL DE SENIORI LENAUEHEIM = 1000 LEI, LRO JIM = 5000 LEI, 1.200 LEI de la persoane fizice , contribuție 2% din imp pe venit = 10.523 lei);
- SC Abelda = 10.000 lei
- Tim Rail Cargo = 10.000 lei;
- Donatii alte persoane fizice = 30930 lei;
- WEST LAND SRL = 4000 LEI
- BISERICA GRECO-CATOLICĂ CĂRPINIȘ = 2.580 LEI
- REIFFEISEN BANK = 2998,80 LEI
- SANITAS= 50.000 LEI
- SMITHFIELD= 83.000 LEI
- ASOCIAȚIA CIVICĂ PENTRU ORAȘUL JIMBOLIA = 31.000 LEI

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate	venituri constatate
		2018	2020	2020
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.072	1.046	1066,25
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	204.218	160.939	145.021,16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	84.631	112.365	8.292
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.253.439	9.226.046	8.948.083,95
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	647.877	317.146	693.168,50
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	33.989	38.286	30.290,58
Alte venituri	36.10.50	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	182.911	234.998	422.119,80
Transferuri voluntare	37.10.50		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	375.000	378.600	750.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor capital in domeniul sanatatii	43.10.14	84.646	326.400	478.641,80
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	8.782	755.929	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	8.799.996	10.515.246	11.547.381
STIMULENT DE RISC	43.40.00	0	0	187.500
TOTAL		19.736.561	22.583.743	23.181.396,54

II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare anuale	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	18.612.050	18.463.173	79%	18.505.322	79%
Cheltuieli materiale	4.619.021	3.726.868	17%	4.078.226	18%
Alte cheltuieli	186.750	185.355		186.168	
Cheltuieli de capital	1.338.680	1.062.396	4%	746.605	3%
Total	24.674.250	23.355.541		23.516.321	

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	18.463.173	17.361.025	6%	18.505.322	17.311.399	7%
Cheltuieli materiale	3.726.868	3.929.376	-5%	4.078.226	4.090.450	0
Alte cheltuieli	185.355	171.339		186.168	173.031	
Cheltuieli de capital	1.062.396	1.501.485	-29%	746.605	677.983	+13%
Total	23.355.541	22.963.225	+2%	23.516.321	22.252.863	+6%

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2018	plati efectuate 2019	plati efectuate 2020	Cheltuieli efective 2018	cheltuieli efectuate 2019	cheltuieli efectuate 2020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.712.050,37	3.929.376,29	3.912.223,50	3.781.171,09	4.090.449,81	4.264.394,41
Bunuri si servicii	20.01	1.702.294,75	2.036.149,57	2.140.951,94	1.755.342,49	2.048.308,46	2,331,248.27
Furnituri de birou	20.01.01	47.492,00	36,359.37	25,531.76	41.695,43	36,179.82	34,733.62
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.173,64	49,821.88	48,446.02	45.494,48	51,158.76	53,335.36
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	517.812,95	661,591.33	661,038.01	575.180,47	651,075.49	709,112.82
Apa, canal si salubritate	20.01.04	99.806,08	104,054.50	116,380.90	109.605,55	94,451.38	118,676.41
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.666,61	19,607.46	12,765.55	16.326,21	19,008.56	13,801.36
Piese de schimb	20.01.06	37.403,56	17,818.94	5,462.50	11.700,13	23,952.18	1,371.56
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.122,93	32,394.44	36,456.86	29.092,65	32,306.56	33,964.89
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	453.525,08	648,719.99	795,161.43	471.142,23	666,416.07	890,862.61
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	461.291,90	465,781.66	439,708.91	455.105,34	473,759.63	475,389.64
Reparatii curente	20.02.00	199.696,01	131,390.17	91,323.79	200.788,97	134,347.12	106,673.48
Hrana	20.03	174.965,25	208,360.77	178,781.47	244.820,95	275,189.00	230,692.82
Hrana pentru oameni	20.03.01	172.898,07	202,013.77	171,641.16	218.584,99	253,071.18	211,912.88
Hrana pentru animale	20.03.02	2.067,18	6,347.00	7,140.31	26.235,96	22,117.82	18,779.94
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.304.676,81	1,244,309.54	1,126,370.83	1.240.933,08	1,411,063.40	1,258,310.05
Medicamente	20.04.01	444.522,69	357,835.02	291,509.85	402.515,49	429,502.42	357,316.76
Materiale sanitare	20.04.02	177.292,94	194,473.05	246,093.32	178.873,44	243,407.12	240,795.58
Reactivi	20.04.03	602.091,71	606,959.61	457,249.41	600.302,76	629,595.76	506,097.98
Dezinfectanti	20.04.04	80.769,47	85,041.86	131,518.25	59.241,39	108,558.09	154,099.73
Bunuri de natura obiectelor de	20.05	138.567,80	97,396.24	87,914.25	51.717,71	52,175.73	29,084.90

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	244,80	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	138.567,80	97,396.24	87,914.25	51.472,91	52,175.73	29,084.90
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3.203,48	3,857.06	3,232.39	3.203,48	3,857.06	3,232.39
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.100,48	3,857.06	3,232.39	3.100,48	3,857.06	3,232.39
Deplasari în strainatate	20.06.02	103,00	0.00	0.00	103,00	0.00	0.00
Materiale de laborator	20.09.00	99.263,49	126,214.17	40,859.08	134.959,38	74,965.34	57,886.09
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	0.00	160.00	0,00	0.00	160.00
Consultanta si expertiza	20.12.00	39.611,81	49,522.50	26,541.80	41.099,31	53,010.00	25,229.30
Pregatire profesionala	20.13.00	7.560,00	3,745.75	8,090.00	7.560,00	3,745.75	8,090.00
Protectia muncii	20.14.00	23.963,36	26,177.78	22,531.20	27.425,11	31,487.14	27,507.30
Alte cheltuieli	20.30	18.247,60	2,252.74	111.81	73.320,60	2,300.81	111.81
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	18.247,60	2,252.74	111.81	73.320,60	2,300.81	111.81
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	146.915,00	171,339.00	185,355.00	94.058,00	173,031.00	186,168.00
Burse	59.01.00	8.710,00	7,753.00	4,221.00	8.710,00	7,753.00	4,221.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	138.205,00	163,586.00	181,134.00	85.348,00	165,278.00	181,947.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
Active fixe	71.01	299.257,01	1,501,485.01	1,062,395.88	1.122.102,73	677,983.51	746.604,93
Constructii	71.01.01	0,00	70,808.22	42,448.06	4.043,76	18,935.28	4.043,76
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	217.448,66	1,392,908.40	1,008,697.87	1.108.219,74	634,491.21	707,547.22
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	81.808,35	37,768.39	6,156.75	7.526,38	23,164.06	24,731.44
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	0.00	5,093.20	2.312,85	1,392.96	10,282.51

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plăți în valoare de de **20.750.708 lei**, din care:

- cheltuieli de personal = 17.803.137 lei;
- cheltuieli materiale = 2.853.148 lei;
- alte cheltuieli = 176.674 lei;
- cheltuieli de capital = 0 lei

Sume recuperate din plata concediilor medicale suportate din FNUASS= 82.251 LEI

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis** pentru finantare **actiuni de sănătate** s-au efectuat plati in valoare de 693.168,50 lei din care :

- cheltuieli de personal = 660.036 lei
- cheltuieli materiale = 24.451,50 lei
- alte cheltuieli = 8.681 lei (burse+fond de handicap)
- 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 **33.000 lei** pentru cheltuieli materiale.

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 750.000 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 442.775 lei;
- materiale necesare pentru combaterea COVID -19 = 307.225 LEI

e) **Din subvenții de la Consiliul Județean Timiș** către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sanatate s-au facut plăți în sumă de 478.641,80 lei din care:

- aparat de radiologie mobil = 333.200 lei
- ecograf = 72.375,80 lei
- sistem endoscopie ORL = 73.066 LEI

f) **Din venituri proprii**, altele decât contractul cu CASS , respectiv din veniturile proprii ale anului 2019,transferate din excedentul anului 2019 (pentru sectiunea de dezvoltare), s-au efectuat plati in suma de **196.494,64 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.
- 5.093,20 lei – SC NEOLOGIS SRL- modul transmitere date echipament radiologie
- 34.700,40 lei-SC PHYSIOMED SRL- 2 aparate de electroterapie

- 8.465,18 lei - dulap depozitare casolete sterile (ptr punctul de sterilizare)
- 14.334,23 lei – centrală termică laborator analize medicale
- 6.156,75 lei – set mobilier ptr laborator analize medicale
- 8.449 lei – uscător de rufe ptr secția Pneumologie
- 11900 lei- mașină de spălat rufe ptr secția Pneumologie
- 43.528,10 lei – lucrări de construcții șapă și circuit electric ptr rezervorul de oxigen medical

g) Din fonduri obținute din sponsorizări s-au efectuat plăți în valoare de **453.528,40 lei**, astfel:

- 47600 lei - aparat de terapie TECAR- ptr fizioterapie
- 38.080 lei - set de ureteroscopie- ptr Bloc Operator (urologie)
- 24.511 lei – casolete pentru sterilizare cu etichete – ptr sterilizare
- 24.990 lei – aparat de detectare vene- ptr ATI
- 152.320 LEI – ecograf ptr secția Medicină internă
- 40.936 lei- electrocauter chirurgical – ptr Bloc operator
- 29.819,02 lei – 11 buc aparate de dezinfectat aerul – repartizate pe toate sectoarele
- 2.408,56 lei -20 de termometre non-contact- repartizate pe toate sectoarele
- 16.422 lei – 2 electrocardiografe (1 buc zona galbenă covid, 1 bucată secția Pneumologie)
- 9.733,01 lei – monitor funcții vitale ptr zona galbenă COVID
- 66.708,80 lei - materiale ptr combaterea COVID-19

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 salariațiilor unității, cu excepția tichetelor de vacanță. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

În data de 31.12.2020, Casa de Asigurări de Sănătate a virat suma de 187.500 lei pentru plata stimulentele financiare aferente personalului care în perioada de urgență a fost implicat în acordarea serviciilor medicale pentru pacienții suspecți și confirmați covid. Aceste stimulente s-au acordat personalului în luna ianuarie 2021, o dată cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2020.

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2020 este de 806.946,09 lei.

Din această valoare, 178.672 lei reprezintă valoare facturi cu termen de plată depășit. (plăți restante).

S-a ajuns la această situație datorită subfinanțării prin contractul cu CASS TIMIȘ în primul trimestrul al anului 2020. 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 a început a fi plătită de CASS urmare a actelor normative aprobate începând cu luna aprilie (după instituirea stării de urgență) .

După încetarea stării de urgență, serviciile medicale din ambulatoriul spitalului, serviciile medicale paraclinice au început să scadă adâncind deficitul bugetar.

Achiziționarea de materiale necesare combaterii COVID-19 a necesitat rezervarea de credite bugetare mult peste estimările de început de an.

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMETULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2020-30.06.2020

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	248	238	158	2136 pac. externati/13,5 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	767	884	947	18473 consultatii/19,5 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	700	572	563	7887 consultații/14 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	14%	14%	27,50 medici/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	51%	53%	107 posturi/201 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	34%	36%	31%	33 posturi/107 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3.721	3575	2136	
	Medicina interna	950	966	653	
	Chirurgie generala	950	962	666	
	Pediatrie	97	6	0	
	Pneumologie	254	198	56	
	Obstetrica ginecologie	280	290	210	
	Nou nascuti	28	47	56	
TBC	210	205	232		

BOLI CRONICE	532	498	107	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	420	403	156	
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,38	8,13	8,33	
Medicina interna	5,48	5,39	5,12	
Chirurgie generala	5,29	4,79	5	
Pediatrie	4,58	3,50	0	
Pneumologie	5,73	5,69	5,52	
Obstetrica ginecologie	4,42	4,03	3,73	
Nou nascuti	5,46	6,17	5,96	
TBC	32,62	31	29,32	
BOLI CRONICE	10,72	11,03	10,69	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,20	11,94	11,12	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,1676	1,1268	1,1629	
Medicina interna	1,1903	0,9509	1,0828	
Chirurgie generala	1,3178	1,3591	1,3350	
Pediatrie	0,9504	0	0	
Pneumologie	1,0622	1,1373	1,1369	
Obstetrica ginecologie	0,6850	0,8628	0,8493	
Nou nascuti	1,0815	1,3550	1,1759	
TBC	-	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	250	234	142	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	289	208	133	
Chirurgie generala	201	184	133	
Pediatrie	44	2	-	
Pneumologie	243	188	51	
Obstetrica ginecologie	177	167	112	
Nou nascuti	51	97	111	
TBC	285	265	283	
BOLI CRONICE	259	250	57	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	512	370	115	

5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	62%	66%	81%	707 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale(131 cazuri obstr ginecologie, 576 cazuri chirurgie /876 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	43%	33%	33%	720 pacienti pe listele de asteptare/ 2165 pacienti internati
Medicina interna	28%	29%	13%	45/655
Chirurgie generala	44%	43%	61%	406/665
Pediatrie	0%	0%	0%	0/0
Boli cronice	86%	100%	98%	103/105
Pneumologie	0	0	0%	0/55
Obstetrica ginecologie	18%	11%	6%	13/210
Nou nascuti	0	0	0	0/56
TBC	0	0	0	0/240
Recuperare, medicină fizică, balneologie	94%	100%	98%	153/256
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	38%	51%	
Medicina interna	71%	70%	90%	
Chirurgie generala	37%	37%	34%	
Pediatrie	98%	100%	0%	
Pneumologie	25%	20%	36%	
Obstetrica ginecologie	79%	86%	92%	
Nou nascuti	100%	100%	100%	
TBC	0%	2%	5%	
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:	62%	62%	49%	

Chirurgie generala	63%	63%	66%		
Pediatrie	2%	0%	0%		
Pneumologie	75%	80%	64%		
Obstetrica ginecologie	21%	14%	8%		
Nou nascuti	0	0%	0		
TBC	100%	98%	95%		
BOLI CRONICE	100%	100%	100%		
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	100%		
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	19.176	22.102	18473		
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1101 pacienți spitalizare de zi+3474 fișe UPU 55 %	1306 pacienți spitalizare de zi+3149 fișe UPU 55%	589 pacienți spitalizare de zi+2248 fișe UPU 57%	2837 SZ/4973 total servicii SC+SZ=55%	
Medicina interna	65%	67%	62%	1081/1734	
Chirurgie generala	59%	56%	63%	1129/1795	
Pediatrie	91%	99%	0	63 SZ	
Pneumologie	2%	0%	0%	0	
Obstetrica ginecologie	59%	69%	73%	564/771	
Nou nascuti	-	-	0	0	
TBC	-	-	0	0	
	BOLI CRONICE	-	-	0	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	0	0
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	92%	95%	95%	23355 mii lei plati/ 24674 mii lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	76%	73%	75%	18612 mii lei preved.ch. pers/ 24674 mii lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din	84%	84%	86%	18.463 mii lei ch. Personal/ 21481 lei incasari CASS+MS

	sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie				
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	2%	1,82%	2%	413051 lei prevederi ch. Medic/ 24674 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	581	678	1198	
	Medicina interna	407,20	627	1194	
	Chirurgie generala	910,84	1014	1529	
	Pediatrie	3652,11	0	0	
	Pneumologie	406,45	490	566	
	Obstetrica ginecologie	1340,84	1597	2593	
	NOU născuți	2262,88	1773	1881	
	Boli Cronice	410,63	481	2476	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	441	967	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	11,24%	58%	14.107 lei venit proprii/ 24441 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,76%	0,98	1%	27 decese/2136 pac externati
	Medicina interna	1,37%	1,87%	3%	19/653
	Chirurgie generala	0,43%	0,21%	0,3%	2/666
	Pediatrie	0	0	0%	0
	Pneumologie	0%	1,52%	0%	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0%	0
	Nou nascuti	0	0	0%	0
	TBC	1,91%	3,42%	2%	5/232
	BOLI CRONICE	1,32%	1,01%	1%	1/107
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0	0
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,30	0,26%	0,13%	3 cazuri /2165 pac internați
	Medicina interna	0	0	0	0

Pediatrie	0	0	0	0
Pneumologie	0	0	0	0
Obstetrica ginecologie	0	0,35%	0,47%	1/210
Nou nascuti	0	0	0	0
Boli cronice	0	0,41%	0%	0
TBC	0	0	0	0
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0,30	0,26%	0	0
3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	18%	15%	11%	249 pacienti reinternati/ 2165 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	66%	64,25%	63%	
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	2,11%	1,85%	5%	112 pacienți transferați/2165 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	2	0	-

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2019 = 22.102

NR. CONSULTAȚII 2020= 18.473

AMBULATORIU	2018	2019	2020
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	1.045.594	1.262.716	1.359.203
ALTE VENITURI	86.024	23.038	20.440
Venituri din bunuri transferate	1.576.549	0	0
TOTAL VENITURI	2.708.167	1.285.754	1.379.643
CH DE PERSONAL	1.610.629	1.599.383	1.320.280
CH MATERIALE	19.148	23.158	24.933
CH CAPITAL	143.006	180.125	148.313
TOTAL CHELTUIELI	1.772.783	1.802.666	1.493.534

INDICATORI PARACLINICE

LABORATOR ANALIZE

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	2018	2019	2020
1	Tip investigații de laborator realizate			
2	Nr. De investigații de laborator efectuate,	117273	148327	99328
	din care			
	a) pentru pacienți internați, din care	81839	92699	56368
	pentru urgențe	9598	12883	10951
	b) pentru pacienți ambulator	56307	49896	34394
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		5706	8566
3	Nr. de pacienți investigați, din care	13908	14427	9826
	a) pacienți internați	7309	7927	5151
	b) pacienți ambulator	6599	5166	3468
	c) pentru pacienți neasigurați și la cerere		1334	1207

	RADIOLOGIE	2018	2019	2020
	DENUMIRE INDICATOR			
NR.CRT	Tip investigații de radiologie realizate			
1	Nr de investigații de radiologie efectuate din care	10466	9568	6715
2	a. Pentru pacienții internați total, din care:	4045	3657	2267
	pentru urgențe, fișe UPU	826	755	732
	pentru spitalizare de zi	391	340	137
	b. Pentru pacienți ambulator	6414	5911	4462
	Nr de pacienți investigați, din care:	7857	7109	5119
3	a. Pacienți internați	2845	2633	1762
	b. Pacienți ambulator	5031	4476	3357

CONCLUZII:

- a) anul 2020 a fost unul dominat de pandemia cu COVID 19. Structura organizatorică a spitalului a suferit modificări de funcționare avizate de DSP, în primă fază prin crearea de puncte de triaj și reorganizarea compartimentului de boli cronice în compartiment de izolare pacienți suspecți și confirmați covid-19 (ZONA GALBENĂ) . Ulterior, deoarece numărul pacienților suspecți și confirmați a rămas unul constant, Comitetul Director a decis transformarea compartimentului de boli cronice în compartiment ZONA ROȘIE COVID, în care se internează pacienți pozitivi, iar compartimentul RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE s-a transformat în ZONA GALBENĂ COVID, în care sunt cazați pacienți suspecți până la obținerea rezultatului testului PCR. Aceste modificări de structură au fost avizate de Direcția de Sănătate Publică și au caracter temporar .

În anul 2020 au fost internați un număr de 307 pacienți prin zona de suspecți covid, din care 127 pozitivi.

b) evoluția cheltuielilor este una crescătoare față de anii anteriori, pe de-o parte pe titlul de cheltuieli de personal (datorită creșterilor salariale aplicate conform prevederilor legale), cât și pe titlul de bunuri și servicii.

Din totalul cheltuielilor înregistrate în anul 2020:

- 79 % reprezintă cheltuieli de personal,
 - 18% cheltuieli materiale
 - 3% cheltuieli de capital
 - din totalul cheltuielilor materiale : 20% reprezintă cheltuieli cu utilități, 29% cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți.
 - creșteri semnificative s-au înregistrat pe capitolul de dezinfectanți(urmare a creșterilor semnificative de prețuri în perioada de stare de urgență) și cheltuieli cu materiale și servicii funcționale (în cadrul acestui capitol, cheltuielile cu echipamentele de protecție au pondere majoritară, prețurile de achiziție în prima parte a anului fiind mult peste media prețurilor de achiziție din ultimii ani). Pe de altă parte alte cheltuieli au înregistrat o scădere, urmare a numărului mai redus de pacienți (emdicamente, reactive, hrană, etc)
- c) veniturile din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate rezultate din servicii medicale au scăzut în anul 2020, față de anul 2019, deoarece, chiar dacă finanțarea serviciilor spitalicești s-a făcut la nivel istoric (media lunară a finanțării din anul 2019 pe servicii medicale spitalicești) , serviciile medicale în ambulatoriu și servicii paraclinice au înregistrat o scădere semnificativă în anul 2020 față de 2019, urmare a restricțiilor de acordare a acestor tipuri de servicii în perioada de stare de urgență și ulterior, populația a rămas cu o reticiență față de accesarea serviciilor medicale în general.
- d) în anul 2020 nu s-a ocupat postul de medic gastroenterolog, urmare a unor situații care nu au depins de organizare
- e) Indicatorii de management nu mai pot fi comparați din punct de vedere al performanței cu cei înregistrați în anii anteriori deoarece, modul de funcționare al spitalului a fost unul diferit în acest an, impus de pandemia de COVID-19. Numărul mic de pacienți internați impus de restricțiile privind criteriile de internare, de păstrare a distanței între paturi în cadrul saloanelor au făcut ca indicatorii de ocupare să fie foarte reduși în comparație cu anii anteriori.
- f) nivelul finanțării în anul 2020 a permis acordarea drepturilor salariale angajaților, cu excepția tichetelor de vacanță, pentru care nu am dispus de prevederi bugetare.
- g) Spitalul a asigurat materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- h) finanțarea suplimentară alocată de Consiliul Local a Orașului Jimbolia pentru susținerea achiziționării de materiale necesare pentru protecția personalului a fost deosebit de utilă.

REALIZĂRI AN 2020:

- a) S-a finalizat amenajarea unei noi săli de așteptare pentru laboratorul de analize medicale.
- b) s-a finalizat construcția platformei pentru rezervorul de oxigen medical .
- c) s-a efectuat racordarea secțiilor la rezervorul de oxigen medical
- d) s-au început lucrări de reparații interioare în secția Pneumologie

- e) s-au achiziționat echipamente medicale importante care cresc calitatea actului medical și diversificarea serviciilor medicale.
- f) s-au obținut sume considerabile din sponsorizări care au permis achiziționarea de echipamente medicale, inclusiv pentru anul 2021.
- g) s-a modificat structura organizatorică a spitalului (temporar) astfel încât pe perioada funcționării Zonei Roșii Covid , contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate să crească valoric .
- h) s-a schimbat o porțiune din conducta de alimentare cu apă geotermală (cu sprijinul Aquatim și Primăria Oraș Jimbolia) ceea ce a dus la creșterea debitului de apă cu efect în creșterea temperaturii pe secții.

PROBLEME care necesită găsirea unor surse de finanțare pentru rezolvare :

- a) Lipsa prevederilor bugetare pentru reparații capitale, extinderi crează mari probleme în funcționarea activității. Sunt necesare investiții în infrastructură. 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, 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.
- b) instalațiile electrice din cadrul pavilioanelor necesită reparații capitale. Pavilionul în care funcționează secția Chirurgie generală și compartimentul obstetrică-ginecologie necesită lucrări în vederea obținerii avizului de Securitate la incendii . (se necesită crearea a încă unei căi de evacuare la etaj în zona blocului operator și instalarea rețelei de avertizare la incendii).
- c) instalația de încălzire necesită o evaluare tehnică și optimizare pentru valorificarea la maxim a apei geotermale.
- d) achiziționarea unor sisteme de monitorizare a concentrației de oxigen medical în saloanele unde se aplică oxigenoterapie continua pacienților internați.
- e) întocmirea unui studio tehnic pentru stabilirea numărului de prize de oxigen maxim pe fiecare secție raportat la volumul încăperii.
- f) construirea unui sistem de colectare și dezinfectare a apelor uzate la secția pneumologie.
- g) punerea în conformitate a salonului ATI (achiziția și instalarea consolei cu prize de oxigen, aer comprimat, prize electrice la patul pacinetului).
- h) modernizarea bazei de tratament din cadrul Compartimentului Recuperare, medicină fizică și balneologie.
- i) dezvoltare continua a serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente medicale, atragerea de noi medici specialiști

PROBLEME DE PERSONAL

- a) lipsa medic epidemiologie, medic boli infecțioase face deosebit de dificilă susținerea activităților compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale.
- b) lipsa medic gastroenterologie.

În anul 2021, Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia va avea loc auditul în vederea obținerii acreditării spitalului. Se necesită luarea măsurilor pentru conformarea activității la indicatorii de evaluare și alocarea unor prevederi bugetare pentru punerea în conformitate a unor spații. această acțiune va atrage cheltuieli suplimentare, inclusiv pentru plata taxei de audit.

1858 / 18 OT 2020

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 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).

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

1. Situația realizărilor față de contractul încheiat 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	venituri constatate
		2019	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:

TITLUL	Cod indicator	Plati efectuate 2019	Plati efectuate 2020	Cheltuieli efective 2019	Cheltuieli efective 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 întretinere 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 (inclusiv 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 sectiunea de dezvoltare), s-au efectuat plati in 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 salariațiilor 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 începînd 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	
Pediatric		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	
Pediatrie	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	
Pediatrie	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	
Pediatrie	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
Pediatrie	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%	
Pediatrie	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%	
Pediatrie	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	
Pediatrica	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	
	Pediatrie	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
	Pediatrie	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	
	Pediatrie	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 in intervalul de 30 de zile de la externare	17%	12%	13%	104 pacienti reinternati/ 794 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	68%	62%	61%	
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,47%	3%	1,89%	15 transferuri/ 790 pacienti 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 suportă 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 suspecți, 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



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

NOTA INTRODUCȚIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfășoară activitate medicală prin servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi ambulatoriu de specialitate, servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia funcționează cu un număr de 125 paturi, după cum urmează:

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

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

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

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

Venituri din dif.de contract CASS ptr.salarii	10.515.246	10.515.246	10.515.246
TOTAL	19.829.731	20.347.567	19.820.032

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

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

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

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

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

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

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. VENITURI – conform anexa

La începutul anului s-a repartizat pe prevederi bugetare și suma de 762.387 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2018 și plătite în ianuarie 2019.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 862.080 lei .

Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Veniturile din gospodăria anexă nu reprezintă sume care se încasează, ci se concretizează în producția proprie de legume, lapte, carne, cereale, care se cuantifică la prețul pieței și se consumă ca atare în hrana pacienților.

Diferențele de încasat de constituie din :

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

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

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

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

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

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate 2017	venituri constatate 2018	venituri constatate 2019
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.046	1.072	1.093
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	160.939	204.218	221.665
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	84.631	36.260
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	9.253.439	9.304.786
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	647.877	770.480
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	36.000	60.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.954	33.989	38.286
Alte venituri	36.10.50	312	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.910	182.911	234.998
Transferuri voluntare		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	6.864	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	510.000	375.000	378.600
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	38.287	84.646	326.400
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	8.782	755.929
Subvenții din FNUASS ptr acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	3.963.365	8.799.996	10.515.246
TOTAL		14.444.234	19.736.561	22.583.743

II.2 PLĂȚI 2019

lei

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

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

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2018/2019

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți efectuate 2017	Plati efectuate 2018	Plati efectuate 2019	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2019
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.363.403	3.712.050,37	3.929.376,29	3367070	3.781.171,09	4.090.449,81
Bunuri si servicii	20.01	1.663.754	1.702.294,75	2.036.149,57	1.576.804	1.755.342,49	2.048.308,46
Furnituri de birou	20.01.01	35210	47.492,00	36.359,37	33857	41.695,43	36.179,82
Materiale pentru curatenie	20.01.02	53489	40.173,64	49.821,88	43557	45.494,48	51.158,76
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	527014	517.812,95	661.591,33	486479	575.180,47	651,075.49
Apa, canal si salubritate	20.01.04	131470	99.806,08	104,054.50	128725	109.605,55	94,451.38
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18082	16.666,61	19,607.46	17595	16.326,21	19,008.56
Piese de schimb	20.01.06	10421	37.403,56	17,818.94	11314	11.700,13	23,952.18
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	27104	28.122,93	32,394.44	28494	29.092,65	32,306.56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	382787	453.525,08	648,719.99	349608	471.142,23	666,416.07
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	478177	461.291,90	465,781.66	477175	455.105,34	473,759.63
Reparatii curente	20.02.00	230462	199.696,01	131,390.17	227463	200.788,97	134,347.12
Hrana	20.03	176874	174.965,25	208,360.77	271971	244.820,95	275,189.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	170101	172.898,07	202,013.77	245777	218.584,99	253,071.18
Hrana pentru animale	20.03.02	6773	2.067,18	6,347.00	26194	26.235,96	22,117.82
Medicamente si materiale sanitare	20.04	991499	1.304.676,81	1,244,309.54	1019554	1.240.933,08	1,411,063.40
Medicamente	20.04.01	379715	444.522,69	357,835.02	404586	402.515,49	429,502.42
Materiale sanitare	20.04.02	157996	177.292,94	194,473.05	153070	178.873,44	243,407.12
Reactivi	20.04.03	416545	602.091,71	606,959.61	416293	600.302,76	629,595.76
Dezinfectanti	20.04.04	37243	80.769,47	85,041.86	45605	59.241,39	108,558.09
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	126751	138.567,80	97,396.24	88345	51.717,71	52,175.73
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	24847	0,00	0	163	244,80	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	101904	138.567,80	97,396.24	88182	51.472,91	52,175.73
Deplasari,	20.06	4395	3.203,48	3,857.06	4395	3.203,48	3,857.06

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

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

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

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

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

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

- cheltuieli materiale = 21.949 lei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DONATORI 2019 :

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

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

10.000 LEI = ALINA ELENA

7.824,49 lei = cota 2% impozit salarii

5000 lei = SC ABELDA SRL

1000 LEI = MEDICAL ORTOVIT

4.750 lei = CICIO GHEORGHE

25.000 LEI = SC INTER TEHNO FARM

10.000 LEI = SC SOTICĂ

30.000 LEI = SC CAN LEO

10.000 LEI = SC SILGRA

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

Cheltuielile de personal au fost angajate la nivelul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare , incluzând cheltuielile salariale si contributiile aferente acestora pe perioada ianuarie-decembrie . Au fost acordate toate drepturile de personal salariaților unității, cu excepția tichetelor de vacanță pentru care nu s-au putut aloca prevederi, fără a dezechilibra bugetul și a intra în imposibilitate de asigurare la un nivel minim , cheltuielile de funcționare.

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

S-au respectat prevederile Legii nr.285/2010 și a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2019 este de 389.739 lei pentru bunuri și servicii și 56.051 pentru active fixe (echipamente medicale)

La data de 31.12.2019 unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

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

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

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

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

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

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

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

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2017 = 17.795

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2019 = 22.102

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

INDICATORI RADIOLOGIE:

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

INDICATORI LABORATOR :

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

CONCLUZII:

- nivelul finanțării în anul 2019 a permis acordarea parțială a drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comitetul Director a decis ca , în anul 2019, să nu se acorde personalului tichete de vacanță, deoarece nu sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și efectuarea de virări de credite pentru acordarea acestora ar avea ca rezultat lipsuri semnificative în activitatea de funcționare. (necesarul pentru acordarea tichetelor de vacanță este de aproximativ 290.000 lei).
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.

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

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

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

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

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

În continuare sunt necesare a fi efectuate :

- reparații la Secția Pneumologie (igienizări, creare de circuite suplimentare, grupuri sanitare) , racordarea la rețeaua de canalizare.
- Reabilitarea pavilionului Boli Cronice
- Reparații și lucrări de extindere a laboratorului de analize medicale.
- Reparații la acoperișul pavilionului Spălătorie
- Reparații acoperiș pavilion laborator analize medicale-magazie materiale
- Lucrări de construcții în vederea extinderii activității de recuperare, medicină fizică și balneologie
- Lucrări de construcții în vederea realizării unei hale pentru spații de magazie și arhivă
- Lucrări în vederea asigurării rezervei de apă a spitalului
- Lucrări de extindere a pavilionului Medicină internă pentru creare spații pentru suplimentarea numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și pentru lărgirea spațiului de primire a urgențelor.
- Asfaltare drumuri și alei în interiorul spitalului
- Reabilitarea -eficientizarea sistemului de încălzire centrală.
- Dotări cu echipamente medicale : Blocul operator masa de operații, instrumentar, compartimentul de boli cronice -ecograf, baza de tratament -recuperare, medicină fizică și balneologie -echipamente noi (cele existente dau semne de uzură), cabinet ORL -sistem endoscopie

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2018-31.12.2018

NOTA INTRODUCȚIVĂ

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 , după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA	28 (din care 5 paturi neurologie, 5 paturi Cardiologie, 10 paturi recuperare, Medicină fizică, balneologie)
- CHIRURGIE GENERALA	25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE	7
- NOU-NASCUTI	3
- PEDIATRIE	10
- BOLI CRONICE	22
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un numar total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2018 , 196.

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	3.811.693	4.078.796	3.811.693
CRONICI	3.355.816	3.388.091	3.355.816
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	504.258	489.150	499.819
Hemoglobina glicozilată	5.020	5.020	5.020
Spitalizare de zi	456.020	457.152	456.003
AMBULATOR	1.045.136	1.045.136	1.045.594
ECOGRAFII	7.150	7.150	7.150
Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	52.257	51.971	51.971

Venituri din dif.de contract CASS ptr.salarii	8.799.996	8.799.996	8.799.996
TOTAL	18.037.346	18.322.462	18.053.435

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **3.631**, din care:

- 2.584 servicii DRG
- 1.047 servicii cronici (228 TBC+537 cronici+282 recuperare medicală)

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.721**, din care:

- 2.559 servicii DRG
- 1.162 servicii cronici (210 TBC+532 CRONICI+420 RECUPERARE MEDICALĂ)

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de 4.575 pacienți, din care:

- 1.101 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 3.474 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 695.000 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2017 și plătite în ianuarie 2018.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 579.445 lei .

Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Diferențele de încasat de constituie din :

- 762.388 lei, sume facturate la CASS;
- 4.158 lei, diverse venituri

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2018 este de 862.064 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 575.533 lei ;
- venituri proprii 2018 - 248.436 lei;
- Venituri din sponsorizări - 38.094 lei

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2017	2018
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.046	1.072
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	160.939	204.218
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	84.631
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	9.253.439
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	647.877
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	36.000	60.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.954	33.989
Alte venituri	36.10.50	312	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.910	182.911
Transferuri voluntare		0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	6.864	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	510.000	375.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	38.287	84.646
Sume din bugetul de stat către bugetele locale ptr finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	8.782
Subvenții din FNUASS ptr acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	3.963.365	8.799.996
TOTAL		14.444.234	19.736.561

II.2 PLĂȚI

lei

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	15.884.220	15.191.218	78 %	15.603.437	76%
Cheltuieli materiale	4.511.676	3.712.051	20%	3.781.171	19%
Alte cheltuieli	161.960	146.915		94.058	
Cheltuieli de capital	465.370	299.256	2%	1.122.104	5%
Total	21.023.226	19.349.440		20.600.770	

Până la data de 31.12.2017 , din sumele plătite în contul concediilor medicale suportate din FNUASS s-a recuperat de la CASS TIMIȘ suma de 27.615 lei sumă cu care se diminuează plățile efectuate.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLAȚI 31.12.2017	PLAȚI 31.12.2018	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 31.12.2017	Cheltuieli efective 31.12.2018	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	10.633.609	15.191.218	+43%	10.668.877	15.603.437	+46%
Cheltuieli materiale	3.363.403	3.712.051	+15%	3.367.070	3.781.171	+15%
Alte cheltuieli	2.445	146.915		2.445	94.058	
Cheltuieli de capital	223.990	299.256	34%	474.039	1.122.104	+37%
Total	14.071.578	19.349.440	38%	14.512.431	20.600.770	+42%

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2018	Plati efectuate 2017	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2017
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.712.050,37	3363403	3.781.171,09	3367070
Bunuri si servicii	20.01	1.702.294,75	1663754	1.755.342,49	1576804
Furnituri de birou	20.01.01	47.492,00	35210	41.695,43	33857
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.173,64	53489	45.494,48	43557
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	517.812,95	527014	575.180,47	486479
Apa, canal si salubritate	20.01.04	99.806,08	131470	109.605,55	128725
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.666,61	18082	16.326,21	17595
Piese de schimb	20.01.06	37.403,56	10421	11.700,13	11314
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.122,93	27104	29.092,65	28494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	453.525,08	382787	471.142,23	349608
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	461.291,90	478177	455.105,34	477175
Reparatii curente	20.02.00	199.696,01	230462	200.788,97	227463
Hrana	20.03	174.965,25	176874	244.820,95	271971
Hrana pentru oameni	20.03.01	172.898,07	170101	218.584,99	245777
Hrana pentru animale	20.03.02	2.067,18	6773	26.235,96	26194
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.304.676,81	991499	1.240.933,08	1019554
Medicamente	20.04.01	444.522,69	379715	402.515,49	404586
Materiale sanitare	20.04.02	177.292,94	157996	178.873,44	153070
Reactivi	20.04.03	602.091,71	416545	600.302,76	416293
Dezinfectanti	20.04.04	80.769,47	37243	59.241,39	45605
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	138.567,80	126751	51.717,71	88345
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00		0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	24847	244,80	163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	138.567,80	101904	51.472,91	88182
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3.203,48	4395	3.203,48	4395
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.100,48	4280	3.100,48	4280
Deplasari în strainatate	20.06.02	103,00	115	103,00	115
Materiale de laborator	20.09.00	99.263,49	66120	134.959,38	73846
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0,00	272	0,00	272
Consultanta si expertiza	20.12.00	39.611,81	34501	41.099,31	32941
Pregatire profesionala	20.13.00	7.560,00	14690	7.560,00	14690
Protectia muncii	20.14.00	23.963,36	26136	27.425,11	28923
Alte cheltuieli	20.30	18.247,60	27949	73.320,60	27866
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	18.247,60	27949	73.320,60	27866
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	146.915,00	2445	94.058,00	2445

Burse	59.01.00	8.710,00	2445	8.710,00	2445
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	138.205,00		85.348,00	2445
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
Active fixe	71.01	299.257,01	223990	1.122.102,73	474039
Constructii	71.01.01	0,00		4.043,76	4542
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	217.448,66	170884	1.108.219,74	422085
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	81.808,35	0	7.526,38	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	53106	2.312,85	47412

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s-au efectuat plati in valoare de valoare de 17.939.692 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 14.542.471 lei
- cheltuieli materiale = 3.263.385 lei
- alte cheltuieli = 133.836 lei

b) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate s-au efectuat plati in valoare de 647.87 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 621.132 lei
- cheltuieli materiale = 13.666 lei
- alte cheltuieli = 13.079 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ pentru finantarea cadrul programelor de sanatate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(accize) s-au efectua plati in suma de 60.000 lei din care:

- cheltuieli materiale = 60.000 lei

d) Din subventii de la bugetul local s-au făcut plăți în valoare de 459.646 lei, din care :

- încălzit și iluminat - 369.339 lei;
- apă, canal, salubritate - 5.661 lei;
- reparații curente - 0 lei;
- cheltuieli de capital - 84.646 lei (achiziție centrală termică Secția Pneumologie).

e) Din venituri proprii, incasate in anul 2018 si reportate din anii anteriori , altele decât contractul cu reportate CASS s-au făcut plăți pana la data de 31.12.2018 in suma de 58.105,65 lei pentru achiziția de :

- sistem de avertizare incendiu – 45.534,31 lei
- mașină de spălat rufe automată – 9.116,77 lei
- mobilier bucătărie – 3454,57 lei

f) Din donațiile în bani , disponibil în sumă de 182.911 lei , s-au efectuat plăți pentru achiziționarea următoarelor bunuri :

S-au achiziționat următoarele echipamente medicale :

- frigider depozitare produse sanguine în sumă de 760 lei (diferență la valoarea totală de 4760 lei)
- analizor automat de electroforeză în sumă de 47.600 lei
- videolaringoscop în sumă de 15.351 lei
- trusa nefrolitotomie în sumă de 28.560 lei lei
- circuit electroterapie în sumă de 4.379 lei
- sursă de lumină echipament laparoscopie în sumă de 20.230 lei
- Concentrator oxigen 2 buc. = 7140 lei ;

și :

- dulap bloc operator în sumă de 4700,50 lei
- Multifunctional laser = 9.900,00 lei;
- Ușa PVC cu acces control la secția Medicină internă, Pneumologie = 9.102 lei
- reparatii curente bloc operator = 30.611 lei

Valoarea donațiilor în bani disponibilă în contul de Trezorerie la data de 31.12.2018 = 38.094 lei care vor fi utilizati pentru achizitia unui aparat de anestezie.

DONATORI 2018 :

- SC. Kinga = 1.000 lei
- S.C. Agri Elen = 2.500 lei
- S.C. Kaba = 300 lei
- S.C. Columirom = 5.000 lei
- S.C. Midanif = 5.000 lei
- Bancom = 2.000 lei
- S.C. Agro Kiss = 4.000 lei
- S.C. Agrobiotehn = 1.500 lei
- S.C. San Giorgio = 40.000 lei
- S.C. Cesil = 8.000 lei
- Asociatia spitalului = 80.000 lei
- S.C. Midanif = 8.000 lei
- S.C. Sotica = 1.000 lei
- SC Agro Kasa = 3.000 LEI

- S.C.Agro Spec Carpinis = 5.000 lei
- S.C.Faulhaber = 23.214 lei
- Asociația spitalului = 20.000 lei
- S.C.Rotaract = 3.397 lei
- S.C. Faust Florea Usturoi = 500 lei

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. Au fost acordate toate drepturile de personal salariaților unității. Nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor și a contribuțiilor aferente acestora.

S-au respectat prevederile Legii nr.285/2010 și a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Începând cu data de 01.01.2018, salariile tuturor angajaților s-au majorat cu 25%.

Începând cu data de 01.01.2018, contribuțiile angajatorului pentru asigurările sociale,(pensie și sănătate) au fost trecute în sarcina angajaților.

Începând cu data de 01.01.2018 angajatorul are obligația calculării și virării a contribuției pentru asigurările sociale de stat (Pensii) de 4% pentru grupa de muncă, a contribuției asiguratorie de muncă de 2,25 % și a contribuției pentru neincadrare a persoanelor cu handicap.

Începând cu data de 01.03.2018, salariile medicilor și asistenților medicali au fost majorate la nivelul salariilor prevăzute pentru anul 2022, în conformitate cu Legea 153/2017.

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

Soldul contului de furnizori neachitați la data de 31.12.2018 este de 357.847,32 lei.

La data de 31.12.2018 unitatea nu înregistrează datorii și arierate.

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2018	Valoare realizată 2017	Observatii indicatori realizați 2018
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	248	263	3721 pac. externati/15 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic în ambulatoriu	767	614	19176consultatii/25 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	700	694	11.906 consultații/17 medici

	Propoția medicilor din totalul personalului	15%	15%	29,5 medici/196 posturi ocupate
	Propoția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%	52%	100,5 posturi/196 posturi ocupate
	Propoția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	34%	35%	34,5 posturi/100,5 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3.721	3.946	
	Medicina interna	950	999	
	Chirurgie generala	950	1004	
	Pediatrie	97	370	
	Pneumologie	254	252	
	Obstetrica ginecologie	280	186	
	Nou nascuti	28	36	
	TBC	210	196	
	BOLI CRONICE	532	549	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	420	354	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,38	7,99	
	Medicina interna	5,48	5,27	
	Chirurgie generala	5,29	5,50	
	Pediatrie	4,58	4,41	
	Pneumologie	5,73	5,91	
	Obstetrica ginecologie	4,42	4,34	
	Nou nascuti	5,46	4,72	
	TBC	32,62	35,15	
	BOLI CRONICE	10,72	9,96	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,20	12,08	
	3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	1,0866	1,0064	
	Medicina interna	1,1328	1,0078	
	Chirurgie generala	1,193	1,0938	
	Pediatrie	1,1599	1,0228	
	Pneumologie	1,0386	0,9733	
	Obstetrica ginecologie	0,6109	0,6107	

Nou nascuti	0,8354	0,6579	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	250	252	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	289	292	
Chirurgie generala	201	221	
Pediatrie	44	163	
Pneumologie	243	248	
Obstetrica ginecologie	177	115	
Nou nascuti	51	57	
TBC	285	287	
BOLI CRONICE	259	248	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	512	428	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	62%	61%	766 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 1230 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	43%	32,7%	1588 pacienti pe listele de asteptare/ 3708 pacienti internati
Medicina interna	28%	16,10%	268/948
Chirurgie generala	44%	35,4%	418/953
Pediatrie	0%	0%	0
Boli cronice	86%	81%	455/529
Pneumologie	0	0	0
Obstetrica ginecologie	18%	7,5%	51/279
Nou nascuti	0	0	0
TBC	0	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	94%	89%	396/420
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	38%	44%	
Medicina interna	71%	70%	
Chirurgie generala	37%	44%	

Pediatrie	98%	95%	
Pneumologie	25%	26%	
Obstetrica ginecologie	79%	76%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	0%	3%	
BOLI CRONICE	0%	0,18%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	62%	66%	
Medicina interna	29%	30%	
Chirurgie generala	63%	56%	
Pediatrie	2%	5%	
Pneumologie	75%	74%	
Obstetrica ginecologie	21%	24%	
Nou nascuti	0	0%	
TBC	100%	97%	
BOLI CRONICE	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	19.176	17795	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	1101 pacienți spitalizare de zi+3474 fișe UPU 55 %	1078 pacienți spitalizare de zi+4282 fișe UPU 58%	4575SZ/8296 total servicii SC+SZ=55%
Medicina interna	65%	64%	1810/2760
Chirurgie generala	59%	64%	1357/2307
Pediatrie	91%	80%	966/1063
Pneumologie	2%	18%	5/254
Obstetrica ginecologie	59%	62%	437/717
Nou nascuti	-	-	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	
1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	92%	91%	19321825 lei plati/ 21023226 lei prevederi buget

C. Indicatori

economico-financiari

2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	76%	70%	15884220 lei preved.ch. pers/ 21023226lei prevederi buget
3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	84%	79%	15603437 lei ch. Personal/ 18.632.344 lei incasari CASS+MS
4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	2%	3,3%	493.040 lei prevederi ch. Medic/ 21023226lei prevederi buget
5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	581	426,08	
Medicina interna	407,20	323,54	
Chirurgie generala	910,84	588,85	
Pediatrie	3652,11	838,66	
Pneumologie	406,45	309,39	
Obstetrica ginecologie	1340,84	1324,84	
NOU născuți	2262,88	1832,93	
Boli Cronice	410,63	319,880	
6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	9%	1.685.470lei venit proprii/ 20.432.325 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate			
1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	0,76%	1,14	28 decese/ 3721 pac externati
Medicina interna	1,37%	2,40	13/950
Chirurgie generala	0,43%	0,20	4/950
Pediatrie	0	0	0
Pneumologie	0%	0,79	0
Obstetrica ginecologie	0	0	0
Nou nascuti	0	0	0
TBC	1,91%	3,57%	4/210

BOLI CRONICE	1,32%	1,88%	7/532
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0
2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție în parte:	0,30	0,20	1/3721
Medicina internă	0	0,10	
Chirurgie generală	0,11%	0,4%	1/950
Pediatrie	0	0	
Pneumologie	0	0	
Obstetrică ginecologie	0	0	
Nou născuți	0	0	
Boli cronice	0	0	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0,30	1/355
3. Rata pacienților reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare	18%	17,30%	655 pacienți reinternati/ 3708 pacienți internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	66%	68,27%	
5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	2,11%	1,9%	78 transferuri/ 3708 pacienți internați
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	3	

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2018 = 19.176

NR. CONSULTAȚII 2017 = 17.795

AMBULATORIU	2017	2018
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	774.878	1.045.594
ALTE VENITURI	17.904	86.024
Venituri din bunuri transferate	0	1.576.549
TOTAL VENITURI	792.782	2.708.167
CH DE PERSONAL	750.632	1610629
CH MATERIALE	9.844	19148
CH CAPITAL	1.734	143006
TOTAL CHELTUIELI	762.210	1.772.783

În anul 2018, în regie proprie, în cadrul compartimentului pediatrie, bloc alimentar, spălătorie s-au realizat lucrări de reparații curente de zidărie, zugrăveli.
Din fonduri proprii și sponsorizări s-a finanțat un contract de lucrări de reparații curente în blocul operator al spitalului în sumă de 63.677,02 lei.

IV . ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITATII DE INVENTARIERE

In perioada 22.10.2018- 30.11.2018 s-a desfasurat operatiunea de inventariere a patrimoniului unitatii.

Inventarierea patrimoniului s-a organizat si efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

In baza dispozitiei managerului unitatii nr. 405/11.10.2018 s-a constituit o comisie centrală și 6 subcomisii de inventariere cu ajutorul cărora au fost inventariate toate bunurile de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aparținând unității.

Au fost inventariate toate valorile bănești și a celor materiale existente in custodia terților sau primite in custodie, a creanțelor de încasat și a obligațiilor de achitat.

S-a respectat procedura operationala privind inventarierea anuală a patrimoniului stabilindu-se situatia reala a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.

Inventarierea s-a desfășurat în bune condiții.

În cadrul lucrarilor de inventariere , la solicitarea comisiilor de inventariere, gestionarii au inaintat propunerile de mijloace fixe si obiecte de inventar spre a fi casate.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal de inventariere anuala, atasat la prezentul raport.

Pentru obiectele de inventar și activele fixe a căror termen de folosință este expirat și totodată sunt foarte uzate, s-au intocmit propunerile pentru casarea acestora de catre gestionarii vizati, în valoare totală de 54.946,79 lei active fixe si 53.430,61 lei obiecte de inventar. Au fost propuse spre a fi acazute din gestiune a de materiale , piesele de schimb fara miscare din anul 2007 in valoare de 2.060,91 lei.

Prin Hotararea nr. 6/25.01.2018 a Consiliului Local al orașului Jimbolia, s-au aprobat propunerile de casare si scoatere din uz a unor obiecte de inventar si de casare a unor mijloace fixe.

Conform dispozitiei nr. 281/23.07.2018 s-a constituit comisis de casare-valorificare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aprobate spre casare comisie care a definitivat intreaga operatiune de casare efectiva si valorificare a bunurilor rezultate in urma casarii.

Din casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a rezultat urmatoarele cantitati de deseuri :

- deseu D.E.E. = 280 kg.
- fier nepregatit = 880 kg.
- deseu lemn = 213 kg.

Fierul nepregatit și DEE au fost valorificate obținându-se suma de 409,34 lei , iar deseul de lemn a fost tranformat in lemn de foc, folosit pentru incalzirea spatiului destinat gospodariei anexe a spitalului.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA

NR. 3163/20.08.2018

Primăria Oraşului Jimbolia
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 8719 21. AUG. 2018
ziua luna anul
Indicativul dosarului Compartimentul

AVIZAT
PRESEDINTE CONS ADMINISTR.
SCROB RADU

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2017-30.06.2018

NOTA INTRODUCŢIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfăşoară activitate medicală prin servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi ambulatoriu de specialitate, servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale şi radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia funcţionează cu un număr de 125 paturi, după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA 28 (din care 5 paturi neurologie, 5 paturi Cardiologie, 10 paturi recuperare, Medicină fizică, balneologie)
- CHIRURGIE GENERALA 25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE 7
- NOU-NASCUTI 3
- PEDIATRIE 10
- BOLI CRONICE 22
- PNEUMOLOGIE 30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un număr total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 30.06.2018, 193.

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	1.919.577,19	2.055.464,02	1.915.318,27
CRONICI	1.666.021,48	1.717.178,84	1.682.176,21
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	276.573,39	261.285,02	261.285,02
Hemoglobina glicozilată	2.240	2.240	2.240
Spitalizare de zi	241.555	243.818	234.718
AMBULATOR	490.426,23	490.426,23	490.426,23
ECOGRAFII	7.150	7.150	7.150

Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	22.526	22.524	22.524
Venituri din dif.de contract cass ptr.salarii	4.592.152	4.592.152	3.810.852
TOTAL	9.218.221,29	9.392.238,11	8.426.689,73

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **1.816**, din care:

- 1310 servicii DRG
- 506 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **1.938**, din care:

- 1.337 servicii DRG
- 601 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **2.414** pacienți, din care:

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

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE A CHELTUIELILOR ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. VENITURI

La începutul anului s-a repartizat pe prevederi bugetare și suma de 695.000 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2017 și plătite în ianuarie 2018.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 579.445 lei .

Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Diferențele de încasat de constituie din :

- 780.240 lei, sume facturate la CASS;
- 7.106 lei servicii medicale la cerere facturate SC Medlife;
- 140 lei venituri din chirie
- 10.997 lei c/v grâului vândut din producția anului 2018 .

Soldul de trezorerie la data de 30.06.2018 este de 787.623 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 652.435,34 lei ;
- venituri proprii 2018 - 103.920 lei;
- Venituri din sponsorizări - 31.267,66 lei

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2017	2018
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	475	536
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	67.336	92.667
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	33.518	32.397
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	4.828.826	4.615.838
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	172.355	277.955
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile propri ale MS	33.10.31	15.997	12.398
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5.685	17.347
Alte venituri	36.10.50	312	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.500	131.300
Transferuri voluntare	37.10.50	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	478	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	228.000	200.000
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	1.644.294	3.810.852
TOTAL		7.049.776	9.191.290

Creștere venituri = 30%

II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare semestrul I	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	7.311.020	6.971.098	79%	7.420.655	74%
Cheltuieli materiale	2.675.285	1.729.948	19,9%	1.790.502	18%
Alte cheltuieli	47.340	41.088		15.933	
Cheltuieli de capital	257.070	96.650	1,10%	804.869	8%
Recuperări sume din Concedii medicale suportate din FNASS		-22.250			
Total	10.290.715	8.816.534		10.031.959	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLĂȚI 2017	PLĂȚI 2018	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	5.213.836	6.971.098	+34%	5.252.496	7.420.655	+41%
Cheltuieli materiale	1.585.009	1.729.948	+12%	1.531.165	1.790.502	+12%
Alte cheltuieli	2.445	41.088		2.445	15.933	
Cheltuieli de capital	1.190	96.650		209.934	804.869	383%
		-22.250				
Total	6.735.497	8.816.534	+31%	6.996.040	10.031.959	+43%

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2017	plati efectuate 2018	Cheltuieli efective 2017	cheltuieli efectuate 2018
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.585.009,12	1.729.948,17	1.531.165,28	1.790.500,43
Bunuri si servicii	20.01	850.033,94	841.618,60	838.912,28	847.803,50
Furnituri de birou	20.01.01	15.417,39	22.290,37	17.097,68	21.695,87
Materiale pentru curatenie	20.01.02	23.601,85	17.800,44	21.608,09	22.319,22
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	287.687,70	300.757,34	276.714,39	299.026,15
Apa, canal si salubritate	20.01.04	85.160,90	49.978,94	89.948,36	50.809,56
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.921,24	8.381,43	8.655,91	7.809,53
Piese de schimb	20.01.06	5.466,60	10.498,62	4.937,24	9.283,17
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.124,84	14.617,28	13.299,35	12.899,56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	174.901,49	179.894,78	169.206,94	185.015,76
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	235.751,93	237.399,40	237.444,33	238.944,68
Reparatii curente	20.02.00	36.232,28	56.144,27	39.526,08	53.499,46
Hrana	20.03	90.130,68	87.280,64	130.361,98	121.983,33
Hrana pentru oameni	20.03.01	87.304,66	87.251,20	119.564,07	110.588,04
Hrana pentru animale	20.03.02	2.826,03	29,44	10.797,91	11.395,29
Medicamente si materiale sanitare	20.04	483.972,96	584.000,82	466.835,72	617.059,00
Medicamente	20.04.01	191.806,36	183.409,87	217.077,96	204.974,07
Materiale sanitare	20.04.02	74.799,24	81.106,34	72.955,43	89.702,79
Reactivi	20.04.03	204.142,86	287.415,30	157.971,88	297.658,17
Dezinfectanti	20.04.04	13.224,50	32.069,31	18.830,45	24.723,96
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65.762,75	36.184,51	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	24.847,31	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.915,44	36.184,51	0,00	0,00
Daplasari, detasari, transferari	20.06	1.084,71	3.086,48	1.084,71	3.086,48
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1.084,71	2.983,48	1.084,71	2.983,48
Deplasari în strainatate	20.06.02	0,00	103,00	0,00	103,00
Materiale de laborator	20.09.00	33.834,73	52.999,74	25.906,81	49.083,56
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	92,46	0,00	92,46	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	11.842,00	11.745,50	15.399,00	11.745,50
Pregatire profesionala	20.13.00	1.569,25	6.410,00	1.569,25	6.410,00
Protectia muncii	20.14.00	10.399,00	11.178,00	11.477,00	12.815,00
Alte cheltuieli	20.30	54,36	39.299,60	0,00	67.014,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54,36	39.299,60	0,00	67.014,60
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.445,00	41.088,00	2.445,00	15.933,00
Burse	59.01.00	2.445,00	4.020,00	2.445,00	4.020,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		37.068,00		11.913,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.190,00	96.650,20	209.933,95	804.870,41
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.190,00	96.650,20	209.933,95	804.870,41
Active fixe	71.01	1.190,00	96.650,20	209.933,95	804.870,41
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.031,18	2.021,88

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	96.650,20	207.403,15	797.716,14
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	1.190,00	0,00	499,62	5.132,39

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) **Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS** s-au efectuat plati in valoare de 8.216.523 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 6.707.672 lei
- cheltuieli materiale = 1.508.851 lei
- cheltuieli de capital = 0

b) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate** s-au efectuat plati in valoare de 277.285 lei, in care :

- cheltuieli de personal = 263.426 lei
- cheltuieli materiale = 8.699 lei
- alte cheltuieli = 5.160 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) **Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ pentru finantarea cadrul programelor de sanatate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii (accize)** s-au efectuat plati in suma de 12.398 lei

- cheltuieli materiale = 12.398 lei

d) **Din subventii de la bugetul local** s-au făcut plăți în valoare de 200.000,00 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 194.339 lei;
- apa,canal,salubritate- 5.661 lei;

e) **Din venituri proprii, incasate in anul 2017 si reportate**, altele decât contractul cu CASS s-au făcut plăți până la data de 30.06.2017 în suma de 1.190 lei reprezentând un modul de program informatic de generare a declarației M500 .

f) **Din donatiile in bani** în sumă de 131.300 lei, din cont curent si 3017 lei din contul de donatii si sponsorizari an 2017 s-au efectuat plăți în suma de 100.032,32 lei din care 95.890 lei pentru plata de echipamente medicale achizitionate si suma de 3.382.34 lei pentru plata mobilierului de la secția de chirurgie.

S-au achiziționat următoarele echipamente medicale :

- analizor automat de electroforeză în sumă de 47.600 lei
- videolaringoscop în sumă de 15.351 lei
- trusa nefrolitotomie în sumă de 28.560 lei lei
- circuit electroterapie în sumă de 4.379 lei

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-iunie . Au fost acordate toate drepturile de personal salariațiilor unității. 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 30.06.2018 este de 235.693 lei.
Unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

III. ANALIZA PLANULUI DE INVESTIȚII

Planul de investiții pentru anul 2018 a fost întocmit în baza bugetului estimat a se realiza, pe baza veniturilor aprobate din fonduri de la bugetul local și a veniturilor proprii, altele decât cele din contractul cu CASS TIMIȘ

Stabilirea obiectivelor de investitii, s-a realizat in baza referatelor de necesitate fundamentate la nivel de unitate corelate cu necesitatea îndeplinirii standardelor de acreditare a spitalului.

Lista de investitii aprobată la data de 30.06.2018 este urmatoarea:

nr. Crt	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii	UM	Cantit	Program 2018, din care :
0	1	2	3	4
I.	Achizitii de imobile			
II.	Dotări independente, din care			309,57
II.1	Dotari independente, venituri proprii, din care:			309,57
1	VIDEOLARINGOSCOPIE	BUC	1	16
2	CHIT PENTRU BIOPSIE	BUC	1	4
3	TRUSA NEFROLITOTOMIE	SET	1	29
4	ANALIZOR AUTOMAT DE ELECTROFOREZA	BUC	1	51
5	CIRCUIT ELECTROTHERAPIE	BUC	2	4,5
6	CURENT HUFSCHMIDT	BUC	2	1,7
7	MASINA AUTOMATA DE SPALAT RUFEE	BUC	1	15
8	ELECTROCARDIOGRAF	BUC	1	11
9	MONITOR FUNCTII VITALE	BUC	1	17
10	SET ALEZOARE	SET	1	5,5
11	SISTEM DETECTIE SI ALARMARE LA INCENDII	BUC	1	120
12	FIXATOR EXTERN	BUC	1	4

13	SURSA DE LUMINA PENTRU LAPAROSCOPIE	BUC	1	21
14	ANALIZOR TESTARE RAPIDA MARKERI CARDIACI, INFLAMATORI, TOXICOLOGIE	BUC	1	9,87
II.2	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			0
II.3	CONSTRUCTII			0
III.	Consolidari cladiri			
IV.				
V.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor- din care:			36
15	PROIECT TEHNIC PENTRU REABILITARE PAVILION BOLI CRONICE	BUC	1	36
	TOTAL			345,57

Din planul de investiții , până la data de 30.06.2018 s-au achiziționat , după cum am enumerate mai sus : analizor electroforeză, videolaringoscop, trusa nefrolitotomie, circuitele de electroterapie și s-a demarat achiziția pentru sursa de lumină și chitul de biopsie.

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMETULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2018-30.06.2018

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2017	Valoare realizată 2018	Observatii ptr indicatori 2018
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	137	125	1938 pac. externati/15,5 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	448	397	9531 consultatii/24 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	299	373	5.967 consultații/16 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	16%	30 medici/193 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52%	50%	96 posturi/193 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	35%	37%	36 posturi/96 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	2052	1938	
	Medicina interna	515	493	
	Chirurgie generala	529	477	
	Pediatrie	216	83	
	Pneumologie	118	133	
	Obstetrica ginecologie	98	145	
	Nou nascuti	23	6	
	TBC	98	107	
	BOLI CRONICE	290	280	
	Recuperare, medicină fizică, balneologie	165	214	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	8,04	8,23	
	Medicina interna	5,50	5,39	
	Chirurgie generala	5,59	5,17	

Pediatrie	4,57	4,60	
Pneumologie	5,72	6,09	
Obstetrica ginecologie	4,42	4,10	
Nou nascuti	5,13	4,67	
TBC	34,44	33,33	
BOLI CRONICE	10,62	10,03	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,38	12,38	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	0,9967	1,0451	
Medicina interna	1,0007	1,0537	
Chirurgie generala	1,0323	1,185	
Pediatrie	1,0658	1,12	
Pneumologie	1,0168	1,0364	
Obstetrica ginecologie	0,6885	0,5518	
Nou nascuti	0,6901	0,3843	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	132	127	Optim 145-acuti 159-cronici
Medicina interna	157	148	
Chirurgie generala	118	99	
Pediatrie	99	38	
Pneumologie	112	135	
Obstetrica ginecologie	62	85	
Nou nascuti	39	9	
TBC	141	148	
BOLI CRONICE	140	128	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	204	263	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	61%	60%	371 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/622pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe	29%	41%	807 pacienti pe listele de asteptare/ 1981 pacienti internati

fiecare sectie			
Medicina interna	9%	28%	142/504
Chirurgie generala	35%	41%	201/492
Pediatrie	0%	0%	0/84
Boli cronice	74%	82%	237/289
Pneumologie	0%	0	0/133
Obstetrica ginecologie	9%	23%	33/144
Nou nascuti	0	0	0/6
TBC	0	0	0/104
Recuperare, medicină fizică, balneologie	85%	86%	194/225
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	46%	38%	
Medicina interna	67%	71%	
Chirurgie generala	47%	35%	
Pediatrie	77%	98%	
Pneumologie	28%	25%	
Obstetrica ginecologie	66%	73%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	5%	0%	
BOLI CRONICE	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0 %	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	54%	62%	
Medicina interna	33%	29%	
Chirurgie generala	53%	65%	
Pediatrie	23%	2%	
Pneumologie	72%	75%	
Obstetrica ginecologie	34%	27%	
Nou nascuti	0	0	
TBC	95%	100%	
BOLI CRONICE	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	10283	9531	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti	521 pacienți spitalizare de zi+2287 fișe UPU	593 pacienți spitalizare de zi+1821 fișe UPU	2414 SZ/4352total servicii SC+SZ=55%

	acordate pe spital si pe fiecare sectie	58%	55 %	
	Medicina interna	62%	66%	946/1439
	Chirurgie generala	70%	60%	719/1196
	Pediatrie	79%	87%	541/624
	Pneumologie	17%	3%	4/137
	Obstetrica ginecologie	61%	59%	204/348
	Nou nascuti	0	-	0
	TBC	0	-	0
	BOLI CRONICE	0	-	0
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	-	0
C. Indicatori economico-financiar	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	83%	86%	8816534 lei plati/ 10290715 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	67%	71%	7311020 lei preved.ch. pers/ 10290715 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	80%	86%	7420655 lei ch. Personal/ 8617825 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3,4%	3%	307.000 lei prevederi ch. Medic/ 10290715 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	391,41		
	Medicina interna	298,29	270	
	Chirurgie generala	531,95	455	
	Pediatrie	684,89	435	
	Pneumologie	307,14	283	
	Obstetrica ginecologie	1195,58	366	
	NOU născuți	1321,03	949	
	Boli Cronice	271,91	268	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	8%	780720 lei venit proprii/ 10230195 lei total prevederi

D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	1,3%	0,9%	17 decese/1938 pac externati
	Medicina interna	3,3%	1,7%	8/493
	Chirurgie generala	0,20%	0,7%	3/477
	Pediatrica	0%	0	0/83
	Pneumologie	1,7%	0%	0/133
	Obstetrica ginecologie	0%	0	0/145
	Nou nascuti	0%	0	0/6
	TBC	2,1%	0%	0/107
	BOLI CRONICE	1,40%	2,2%	6/280
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0/214
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0,20	0	0
	Medicina interna	0	0	
	Chirurgie generala	0,6	0	0
	Pediatrica	0	0	
	Pneumologie	0	0	
	Obstetrica ginecologie	0	0	
	Nou nascuti	0	0	
	Boli cronice	0	0	
	TBC	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	
3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	16%	16%	320 pacienti reinternati/ 1981 pacienti internati	
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	69%	69,03%		
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,6%	1,6%	31 transferuri/1981 pacienti internati	
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	0	0		

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2017 = 10283

NR. CONSULTAȚII 2018 = 9.531

TOTAL VENIT REALIZAT

AN 2017	AN 2018
365336	490.426

TOTAL CHELTUIELI

	AN 2017	AN 2018
CH DE PERSONAL	363194,2	714.835
CH MATERIALE	4731,08	11.557
CH CAPITAL	867,24	867
TOTAL CHELTUIELI	368.792,54	727.529

CONCLUZII:

- nivelul finanțării la această dată permite acordarea drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comitetul Director a decis ca , în anul 2018, să nu se acorde personalului tichete de vacanță, deoarece nu sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și efectuarea de virări de credite pentru acordarea acestora ar avea ca rezultat lipsuri în activitatea de funcționare. (necesarul pentru acordarea tichetelor de vacanță este de aproximativ 290.000 lei)
- Spitalul asigură materialele și serviciile necesare desfășurării activității medicale la nivel optim.
- Fluxul mare de personal în categoria de personal mediu sanitar și auxiliar sanitar crează probleme în asigurarea calității actului medical.
- Lipsa prevederilor bugetare pentru investiții îngreunează mult menținerea serviciilor medicale la un nivel calitativ ridicat. Sunt necesare investiții în infrastructură și echipamente medicale.
- Au fost depuse două cereri de finanțare în cadrul Programelor de dezvoltare regională: România-Ungaria (include reabilitarea pavilionului de boli cronice și dotări pentru acest compartiment, pentru radiologie, pentru gastro-enterologie, fizioterapie) și România-Serbia(include dotări cu echipamente medicale și un autoturism tip ambulanță). În prezent se așteaptă rezultatul evaluării acestor cereri de către autoritatea națională.
- În luna mai s-a depus la ISU BANAT cererea de avizare a proiectului privind realizarea instalației de stingere a incendiilor, încă nu s-a primit avizul.

- Din Fonduri proprii, în regie proprie am realizat : reparații la acoperișului pavilionului unde sunt atelierele și spațiu de depozitare temporară a deșeurilor medicale, reparații în spațiul de depozitare a deșeurilor în secția de medicină internă și sunt în curs de realizare reparații la blocul alimentar și magazia de materiale și reparații la sala 2 din blocul operator (lucrări realizate cu antreprenor).

În continuare sunt necesare a fi efectuate :

- reparații la Secția Pneumologie, schimbarea centralei termice la această secție, racordarea la rețeaua de canalizare a acestei secții.
- Lucrări de reorganizare a spațiilor în pavilionul Pediatrie în vederea asigurării de circuite funcționale distincte pentru cele două specialități care vor funcționa în acest spațiu.
- Reparații și lucrări de extindere a laboratorului de analize medicale
- Reparații la acoperișului pavilionului Spălătorie
- Lucrări de construcții în vederea extinderii activității de recuperare, medicină fizică și balneologie
- Lucrări de construcții în vederea realizării unei hale pentru spații de magazie și arhivă
- Lucrări în vederea asigurării rezervei de apă a spitalului
- Lucrări de extindere a pavilionului Medicină internă pentru creare spații pentru suplimentarea numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și pentru lărgirea spațiului de primire a urgențelor.
- Asfaltare drumuri și alei în interiorul spitalului

În ce privește activitatea medicală , analizând indicatorii se observă o scădere a numărului de servicii și implicit a gradului de ocupare al paturilor.

Scăderea semnificativă a numărului de internări în compartimentul pediatrie , obstrucție ginecologie și nou născuți duce la aceste rezultate.

Comitetul director și Consiliul de Administrație al spitalului au analizat situația existentă și au înaintat Consiliului Local propunerea de desființare a compartimentului cu paturi în specialitatea pediatrie. Această specialitate se va putea derula în viitor prin forma de spitalizare de zi și ambulator. Concomitent se propune extinderea activității compartimentului de recuperare, medicină fizică și balneologie, care după cum se observă are o bună adresabilitate și suportă extindere. Pentru pediatrie gândim un serviciu cu un program de 12 ore/zi .

Ne preocupă dezvoltarea activității compartimentului obstetrică-ginecologie. Este o specialitate care , ținând cont de patologia extinsă poate fi dezvoltată. Vom face demersuri în vederea creării unui post de medic în specialitatea neonatologie, astfel asigurând un serviciu complet de nașteri.

Cerințele tot mai multe și mai acute din partea autorităților în ce privesc regulile de acreditare, autorizare necesită cheltuieli de dezvoltare. Lipsa implicării Ministerului Sănătății în dezvoltarea spitalelor orășenești necesită și impune atragerea de fonduri din alte surse. Consiliul Local are un rol esențial în sprijinirea activității spitalului în atragerea de fonduri. Fondurile Europene sunt o excelentă sursă de finanțare și ne putem orienta și în viitor pe programele care permit finanțarea spitalelor.

Este necesară stabilirea unei strategii de dezvoltare a spitalului în anii viitori astfel încât să nu se rateze nici o șansă de finanțare.

Comitetul Director lucrează în acest moment la această strategie (plan de dezvoltare) pe care o vom prezenta și supune aprobării Consiliului Local al Orașului Jimbolia.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
NR. 1226 / 14.05.2018

AVIZAT
PRESEDINTE CONS ADMINISTR.
SCOB RADU

RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
01.01.2017-31.03.2018

NOTA INTRODUCȚIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia desfasoara activitate medicala prin servicii de spitalizare continua, spitalizare de zi ambulatoarea de specialitate , servicii medicale paraclinice (laborator de analize medicale și radiologie)

Spitalul „Dr.Karl Diel” Jimbolia functioneaza cu un numar de 125 paturi , după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA	28 (din care 5 paturi neurologie, 5 paturi Cardiologie, 10 paturi recuperare, Medicină fizică, balneologie)
- CHIRURGIE GENERALA	25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE	7
- NOU-NASCUTI	3
- PEDIATRIE	10
- BOLI CRONICE	22
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 24 paturi TBC).

Spitalul are un numar total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.03.2018 , 198,50.

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	966.185,19	1.028.684,41	931.178,65
CRONICI	827.431,63	846.333,73	817.000,21
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	129.454,32	125.564,11	125.564,11
Spitalizare de zi	142.509	116284	116.187
AMBULATOR	227.750,61	227.750,61	227.750,61
SERVICII ECOGRAFIE	5.130	5.130	5.130
SERVICII Recuperare, medicină fizică și	10.080	10.076	10.076

balneologie ambulator	-			
Hemoglobina Glicozilată		3.340	1.180	1.180
Venituri din dif.de contract ptr.salarii	cass	1.283.620	1.283.620	1.283.620
TOTAL		3.595.500,75	3.644.622,86	3.517.686,58

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **891**, din care:

- 668 servicii DRG
- 223 servicii cronici

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **962**, din care:

- 669 servicii DRG
- 293 servicii cronici

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de **1.176** pacienți, din care:

- 308 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 868 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 695.000 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2017 și plătite în ianuarie 2018.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă de 579.445 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 31.03.2018 de constituie din :

- 779.100,12 lei, sume facturate la CASS;
- 5.170 lei servicii medicale la cerere facturate SC Medlife;
- 430,65 venituri din chirie

Soldul de trezorerie la data de 31.03.2018 este de 787.623 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS 2018 – 43.253 lei ;
- sume din excedentul anului 2017 - 579.445 lei;
- donatii din 2017/2018 - 109.567 lei
- venituri proprii an 2018 - 55.358 lei.

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2018	2017
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	218	260
Venituri din dobânzi	31.10.03	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	50.490	32.906
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.926	7.521
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	2.234.064	2.298.238
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	96.270	99.110
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile propri ale MS	33.10.31	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	9.324	2.890
Donatii si sponsorizari	37.10.01	128.300	52.000
Transferuri voluntare	37.10.50	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.10.01	0	314
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	120.000	127.500
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	1.283.620	763.451
TOTAL		3.929.212	3.384.190

II.2 PLĂȚI

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare anuale	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	3.228.170	2.820.401	77,6%	3.297.752	74,6%
Cheltuieli materiale	1.992.455	790.972	21,9%	1.029.703	23,3%
Alte cheltuieli	4.020	2.680		2.680	
Cheltuieli de capital	212.820	16.111	0,5%	88.929	2,10%
Total	5.437.465	3.630.164		4.419.064	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2017/2018

titlu de cheltuiala	PLĂȚI 2018	PLĂȚI 2017	% creștere/ descreștere	Cheltuieli efective 2018	Cheltuieli efective 2017	% creștere/ descreștere
Cheltuieli de personal	2.820.401	2.543.836	+11%	3.297.752	2.576.020	+28%
Cheltuieli materiale	790.972	802.178	-1,4%	1.029.703	821.089	+25,4%
Alte cheltuieli	2.680	2.445		2.680	2.445	
Cheltuieli de capital	16.111	-	%	88.929	84.997	+4,7%
Total	3.630.164	3.348.459	+8,5%	4.419.064	3.484.551	+26,9%

Din analiza execuției rezultă o creștere atât a plăților cât și a cheltuielilor în anul 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.

- O creștere semnificativă se înregistrează la cheltuieli de personal (46%). Creșterea salariilor aplicată în mai multe tranșe începând cu octombrie 2010, creșterea numărului de posturi ocupate au dus la aceste creșteri de cheltuieli și plăți.

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

TITLUL	Cod indicator	Plati efectuate 2017	Plati efectuate 2018	Cheltuieli efective 2017	Cheltuieli efective 2018
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	802.178,23	790.971,40	821.089,52	1.029.703,11
Bunuri si servicii	20.01	483.238,69	351.610,03	410.467,57	468.758,18
Furnituri de birou	20.01.01	11.345,83	14.058,13	9.763,63	13.131,85
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.426,53	6.934,25	10.954,62	12.452,07
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	183.987,83	123.351,88	144.828,76	202.048,92
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33.985,87	16.886,84	52.898,05	19.609,09
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.858,34	3.392,47	3.057,69	3.218,68
Piese de schimb	20.01.06	4.588,20	5.689,28	4.371,84	4.796,78
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.793,80	7.524,77	7.793,80	5.848,85
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	111.297,28	71.776,36	77.776,14	98.455,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	111.955,01	101.996,05	99.023,04	109.196,44
Reparatii curente	20.02.00	21.626,69	32.527,65	21.900,44	34.415,73
Hrana	20.03	42.598,83	37.597,29	62.450,99	61.131,02
Hrana pentru oameni	20.03.01	42.451,41	37.582,57	56.522,71	56.621,50
Hrana pentru animale	20.03.02	147,42	14,72	5.928,28	4.509,52
Medicamente si materiale sanitare	20.04	209.439,60	272.699,73	293.576,51	371.375,51
Medicamente	20.04.01	85.798,04	104.030,43	115.533,20	104.563,24
Materiale sanitare	20.04.02	43.673,80	30.776,25	32.431,95	43.294,77
Reactivi	20.04.03	73.109,76	125.743,15	138.313,77	210.234,82
Dezinfectanti	20.04.04	6.858,00	12.149,90	7.297,59	13.282,68
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.563,27	24.342,23	0	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0,00	0	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.037,67	0,00	0	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	18.525,60	24.342,23	0	0,00
Daplasari, detasari, transferari	20.06	591,83	752,83	591,83	752,83
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	591,83	649,83	591,83	649,83
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	103,00	0	103,00
Materiale de laborator	20.09.00	10.418,50	22.484,64	22.038,71	37.454,84
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	92,46	0,00	92,46	0,00
Consultanta si expertiza	20.12.00	4.654,00	3.594,00	3.094,00	5.141,00
Pregatire profesionala	20.13.00	800	3.630,00	800	3.630,00
Protectia muncii	20.14.00	6.100,00	3.696,00	6.077,00	6.181,00

Alte cheltuieli	20.30	54,36	38.037,00	0	40.863,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54,36	38.037,00	0	40.863,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.445,00	2.680,00	2.445,00	2.680,00
Burse	59.01.00	2.445,00	2.680,00	2.445,00	2.680,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
Active fixe	71.01	0	16.111,00	84.997,76	88.928,75
Constructii	71.01.01	0	0,00	677,06	1.010,94
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	16.111,00	84.167,38	85.670,67
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0,00	0	0,00
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0,00	153,32	2.247,14
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00				0,00

Față de aceeași perioadă a anului trecut , cheltuielile sunt în creștere.

Creșterea se înregistrează atât la cheltuieli de personal cât și la cheltuieli materiale.

Aplicarea legii salarizării unice care prevede creșterea salariilor pentru medici și asistente medicale începând cu data de 01.03.2018 a determinat creșterea cheltuielilor de personal.

În ce privesc cheltuielile materiale se înregistrează creșteri mari pe articolele:

- Încalzit-iluminat -- datorită creșterii debitului de apă în lunile de iarnă la apa geotermală, valoarea facturii lunare a crescut semnificativ.
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional- față de cheltuielile obișnuite în acest an se adaugă contractual de prestări servicii pentru farmacist (4.291 lei/luna)
- Alte bunuri ptr întreținere și funcționare – în trim I 2018 am înregistrat o cheltuială și plată suplimentară de 14.000 lei pentru traducerea documentelor necesare depunerii cererilor de finanțare pe programele transfrontaliere.
- Reactivi- s-au înregistrat cheltuieli suplimentare urmare a schimbării metodelor de lucru (s-a trecut la metode automate) pentru determinarea unor investigații și care atrag costuri suplimentare de reactivi, controale.
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii- reprezintă plata pentru fondul de handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (anul trecut acest fond era utilizat pentru achiziția de bunuri de la unități protejate)

În ce privesc plățile, acestea au scăzut doar într-un procent de 1,4 % . Pentru anul 2018 este în vigoare art. 15 din OG 90/2017 de reducere cu 10% a plăților efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției, față de anul 2017.

Acest fapt este deosebit de greu de realizat deoarece prețurile bunurilor și serviciilor necesare nu au scăzut; pentru servicii am reușit să menținem valoarea contractelor la același nivel cu anul 2017, însă pentru bunuri prețurile sunt în creștere față de anul trecut.

Urmare a dotărilor cu echipamente medicale apar nevoi noi de bunuri/consumabile; pentru materiale de curățenie și dezinfectanți am stabilit normative de consum pentru menținerea igienei corespunzătoare în spital și sub care nu putem funcționa fără a periclita siguranța mediului de lucru.

Consumul de reactivi și materiale de laborator este în creștere prin îmbunătățirea metodelor de lucru care atrag reactivi, consumabile, controale mai scumpe. Menținerea unui nivel ridicat al calității analizelor de laborator este un obiectiv esențial în diagnosticarea bolilor.

Consumul de materiale este monitorizat de conducerea spitalului, aprovizionarea se face ritmic funcție de nevoi.

Deasemenea, apar cheltuieli neprevăzute, necesare pentru buna funcționare a spitalului.

Situație plăți pe categorii de finanțare:

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s valoare de 3.397.783 lei, din care:

- cheltuieli de personal = 2.730.405 lei
- cheltuieli materiale = 667.378 lei
- cheltuieli de capital = 0

b) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare actiuni de sănătate s-au efectuat plati in valoare de 96.270 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 89.996 lei
- cheltuieli materiale = 3.594 lei
- alte cheltuieli = 2.680 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 120.000,00 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 108.895 lei;
- apa,canal,salubritate- 11.105 lei;

e) Din venituri proprii, incasate in anul 2017, altele decât contractul cu CASS nu s-au făcut plăți pana la data de 31.03.2018, veniturile proprii incasate regasindu-se in contul de disponibilitati de la trezorerie.

e)1. Din veniturile proprii, reportate (aflate in contul de trezorerie) s-a achitat suma de 760 lei reprezentând o diferență de preț din achiziția unui frigider de produse sanguine din anul 2017.

f) Din donatiile in bani în sumă de 128.300 lei, s-au efectuat plati in suma de 18.733,34 lei din care

- 15.351 lei pentru achiziția unui videolaringoscop pentru compartimentul ATI.

- 3.382,34 lei pentru achiziția unui mobilier în oficiul alimentar și vestiarul personalului în secția de chirurgie generală.

Valoarea donatiilor in bani disponibilă în contul de Trezorerie la data de 31.03.2018 = 109.567 in cont curent si 3017 lei in cont de mandat .

Sumele din sponsorizări provin de la:

- 3000 lei SIL-GEL CĂRPINIS
 - 1000 LEI KINGA SRL
 - 2500 LEI AGRI ELEN
 - 300 LEI KABA SRL
 - 5000 LEI COLUMIRON
 - 8000 LEI MIDANIF
 - 2000 LEI BANCOM
 - 4000 LEI AGROKISS
 - 1500 LEI AGRIBIOTEHNIC
 - 20.000 LEI SAN GIORGIO
 - 3.000 LEI CESIL
 - 1000 LEI SOTICA
 - 3000 LEI KASA AGROPREST
 - 80.000 LEI ASOCIAȚIA SPITALULUI DR. KARL DIEL JIMBOLIA
- (Ptr Asociație au donat :
- 10.000 lei CAN LEO
 - 20.000 LEI LUMIAGRO
 - 5.000 LEI INTER TEHNO FARM
 - 10.000 LEI AGRO POPA OVIDIU
 - 10.000 LEI SILAGRO
 - 20.000 LEI ASOCIATIA SPERANTA TARIII OASULUI
 - 10.000 LEI ABELDA SRL
 - 5.000 LEI – din declarații 2% din impozit pe salarii)

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 toate drepturile de personal salariaților unității. 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 31.03.2018 este de 518.179 lei. Unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

III. ANALIZA PLANULUI DE INVESTIȚII

Planul de investiții pentru anul 2018 a fost întocmit în baza bugetului estimat a se realiza, pe baza veniturilor aprobate din fonduri de la bugetul local și a veniturilor proprii, altele decât cele din contractul cu CASS TIMIȘ

Stabilirea obiectivelor de investiții, s-a realizat în baza referatelor de necesitate fundamentate la nivel de unitate corelate cu necesitatea îndeplinirii standardelor de acreditare a spitalului.

Lista de investiții aprobată la data de 31.03.2018 este următoarea:

nr. Crt	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și alte cheltuieli de investiții	UM	Cantit	Program 2018, din care ;
0	1	2	3	4
I.	Achiziții de imobile			
II.	Dotări independente, din care			309,57
II.1	Dotări independente, venituri proprii, din care:			309,57
1	VIDEOLARINGOSCOPIE	BUC	1	16
2	CHIT PENTRU BIOPSIE	BUC	1	4
3	TRUSA NEFROLITOTOMIE	SET	1	29
4	ANALIZOR AUTOMAT DE ELECTROFOREZA	BUC	1	51
5	CIRCUIT ELECTROTHERAPIE	BUC	2	4,5
6	CURENT HUFSCHMIDT	BUC	2	1,7
7	MASINA AUTOMATA DE SPALAT RUFEE	BUC	1	15
8	ELECTROCARDIOGRAF	BUC	1	11
9	MONITOR FUNCTII VITALE	BUC	1	17
10	SET ALEZOARE	SET	1	5,5
11	SISTEM DETECTIE SI ALARMARE LA INCENDII	BUC	1	120
12	FIXATOR EXTERN	BUC	1	4
13	SURSA DE LUMINA PENTRU LAPAROSCOPIE	BUC	1	21
14	ANALIZOR TESTARE RAPIDA MARKERI CARDIACI, INFLAMATORI, TOXICOLOGIE	BUC	1	9,87
II.2	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			0
II.3	CONSTRUCTII			0
III.	Consolidari cladiri			

IV.				
V.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor- din care:			36
15	PROIECT TEHNIC PENTRU REABILITARE PAVILION BOLI CRONICE	BUC	1	36
	TOTAL			345,57

Până la data de 31.03.2018 s-a lansat comenzi de achiziție pentru :

- Analizor automat de electroforeză = 47.600 lei
- Videolaringoscop = 15.351 lei
- Trusă nefrolitotomie = 28.560 lei
- Chit pentru biopsie = 3.831,80 lei
- Circuit electroterapie = 4.379,70 lei

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2017	Valoare realizată 2018	Observatii ptr indicatori 2018
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	70	64	962 pac. externati/17 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	176	203	4866 consultatii/24 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	217	161	3065 consultații/19 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	16%	32 medici/198,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52,35%	53%	105,5 posturi/198,5 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	36%	37%	39,5 posturi/105,5 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	1.048	962	
	Medicina interna	254	241	
	Chirurgie generala	278	235	

Pediatrie	136	49	
Pneumologie	64	65	
Obstetrica ginecologie	43	75	
Nou nascuti	6	4	
TBC	48	55	
BOLI CRONICE	150	136	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	69	102	
2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	7,89	8,48	
Medicina interna	4,84	5,67	
Chirurgie generala	5,39	5,29	
Pediatrie	4,45	4,55	
Pneumologie	5,80	6,34	
Obstetrica ginecologie	4,26	4,12	
Nou nascuti	4,83	6,67	
TBC	35,54	34,65	
BOLI CRONICE	10,46	10,56	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,26	12,14	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)		1,0502	
	0,9747		
Medicina interna	0,9818	1,0748	
Chirurgie generala	0,9883	1,2190	
Pediatrie	1,0480	1,0362	
Pneumologie	1,0424	1,0257	
Obstetrica ginecologie	0,5579	0,5097	
Nou nascuti	0,8023	0,4190	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	66	65	Optim 72-acuti 79-cronici
Medicina interna	81	76	
Chirurgie generala	60	50	
Pediatrie	60	22	
Pneumologie	62	69	
Obstetrica ginecologie	26	44	

Nou nascuti	10	7	
TBC	71	79	
BOLI CRONICE	71	65	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	85	124	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	56%	59%	184 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/310 paci enti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	25%	38%	379 pacienti pe listele de asteptare/ 1004 pacienti internati
Medicina interna	9%	23	57/248
Chirurgie generala	33%	39	93/240
Pediatrie	0%	0	0/48
Boli cronice	70%	83	113/137
Pneumologie	0%	0	0/68
Obstetrica ginecologie	7%	27	20/75
Nou nascuti	0	0	0/5
TBC	0	0	0/31
Recuperare, medicină fizică, balneologie	100%	83%	96/116
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	49%	40%	
Medicina interna	71%	75%	
Chirurgie generala	51%	33%	
Pediatrie	97%	96%	
Pneumologie	28%	29%	
Obstetrica ginecologie	67%	68%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	6%	0%	
BOLI CRONICE	0%	0%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0 %	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	51%	60%	
Medicina interna	29%	25%	
Chirurgie generala	49%	67%	
Pediatrie	3%	4%	

Pneumologie	72%	71%		
Obstetrica ginecologie	23%	32%		
Nou nascuti	0	0		
TBC	94%	100%		
BOLI CRONICE	100%	100%		
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%		
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	4046	4866		
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe spital si pe fiecare sectie	230 pacienți spitalizare de zi+1198 fișe UPU 58%	308 pacienți spitalizare de zi+868 fișe UPU 55 %	1176 SZ/2138 total servicii SC+SZ=55%	
Medicina interna	59%	67%	497/738	
Chirurgie generala	62%	58%	319/554	
Pediatrie	79%	85%	284/333	
Pneumologie	12%	6%	4/69	
Obstetrica ginecologie	63%	49%	72/147	
Nou nascuti	0	-	0	
TBC	0	-	0	
BOLI CRONICE	0	-	0	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	-	0	
C. Indicatori economico-financiar	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	74%	67%	3624516 lei plati/ 5437465 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	59%	59%	3228170 lei preved.ch. pers/ 54737465 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	82%	80%	2820401 lei ch. Personal/ 3.528.276 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3,5%	3%	179020 lei prevederi ch. Medic/ 5473465 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	388,36	490,16	

	Medicina interna	310,21	350,33	
	Chirurgie generala	525,70	793,09	
	Pediatrie	567,18	1742,31	
	Pneumologie	303,31	336,76	
	Obstetrica ginecologie	1279,96	1038,02	
	NOU născuți	2699,71	4030,49	
	Boli Cronice	269,16	367,76	
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	8%	8%	448970 lei venit proprii/ 5376945 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	1,8%	0,90%	8 decese/962 pac externati
	Medicina interna	5,20%	1,66%	4/241
	Chirurgie generala	0,80%	0	0/235
	Pediatrie	0%	0	0/49
	Pneumologie	3,20%	0%	0/65
	Obstetrica ginecologie	0%	0	0/75
	Nou nascuti	0%	0	0/4
	TBC	0%	0%	0/55
	BOLI CRONICE	1,40%	2,94%	4/136
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0/102
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0	0	
	Medicina interna	0	0	
	Chirurgie generala	0	0	
	Pediatrie	0	0	
	Pneumologie	0	0	
	Obstetrica ginecologie	0	0	
	Nou nascuti	0	0	
	Boli cronice	0	0	
	TBC	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	
	3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	13%	17%	160 pacienti reinternati/ 1192 pacienti internati
	4. Indicele de concordanță între diagnosticul la	69%	68%	

internare și diagnosticul la externare			
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,6%	1,47%	16 transferuri/1004 pacienti internati
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	0	0	

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2017 = 4.046

NR. CONSULTAȚII 2018 = 4.866

TOTAL VENIT REALIZAT

AN 2017	AN 2018
101388,4	227.750,61

În cadrul veniturilor din anul 2017 nu sunt incluse veniturile lunii martie 2017, (64.251 lei) , care la cerința CASS au fost facturate în luna aprilie 2017

TOTAL CHELTUIELI

	AN 2017	AN 2018
CH DE PERSONAL	181784,5	281068
CH MATERIALE	3361,69	5520
CH CAPITAL	289,08	434
TOTAL CHELTUIELI	185435,22	287022

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA



RAPORT DE ACTIVITATE
SPITAL DR. KARL DIEI JIMBOLIA
01.01.2017-31.12.2017

NOTA INTRODUCȚIVĂ

Spitalul Dr. Karl Diei 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 Diei” Jimbolia functioneaza cu un numar de 125 paturi , după cum urmează:

- MEDICINA INTERNA	28 (din care 5 paturi neurologie,5 paturi Cardiologie, 10 paturi recuperare, Medicină fizică, balneologie)
- CHIRURGIE GENERALA	25 (din care : 11 paturi chirurgie, 5 paturi Ortop. Traumat, 6 paturi urologie, 3 Paturi ATI)
- OBSTETRICA-GINECOLOGIE	7
- NOU-NASCUTI	3
- PEDIATRIE	10
- BOLI CRONICE	22
- PNEUMOLOGIE	30 (din care 26 paturi TBC).

Spitalul are un numar total de 213 de posturi aprobate, din care ocupate la data de 31.12.2017 , 199.

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

Tip asistenta medicala	Suma contractata	Suma realizata	Suma facturată
DRG	3.686.310	4.174.848	3.685.277
CRONICI	3.149.647	3.262.415	3.128.021
PARACLINIC- radiologie, laborator analize medicale	466.084	459.647	459.647
Hemoglobina glicozilată	1.000	1.000	1.000
Spitalizare de zi	543.422	548.322	542.786
AMBULATOR	726.048	726.048	726.048
ECOGRAFII	16.970	16.970	16.970
Recuperare, medicină fizică și balneologie- ambulator	32.158	31.860	31.860

Venituri din dif.de contract CASS ptr.salarii	4.597.802	4.597.802	4.597.802
TOTAL	13.219.441	13.818.912	13.189.411

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă (DRG +cronici) **contractate** este de **3.568**, din care:

- 2.548 servicii DRG
- 984 servicii cronici (221 TBC+485 cronici+278 recuperare medicală)

Numărul de servicii medicale în spitalizare continuă **realizate** în perioada de raportare este de **3.946**, din care:

- 2.847 servicii DRG
- 1.099 servicii cronici (196 TBC+549CRONICI+354RECUPERARE MEDICALĂ)

În forma de spitalizare de zi au fost tratați un număr de 5.360 pacienți, din care:

- 1.078 pacienți, internați cu bilet de trimitere
- 4.282 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 792.312 lei reprezentând servicii medicale facturate în decembrie 2016 și plătite în ianuarie 2017.

Soldul de trezorerie, de început de an în sumă a fost de 263.020 lei . Aceste sume au fost repartizate în buget pe partea de prevederi bugetare-venituri.

Veniturile din gospodăria anexă nu reprezintă sume care se încasează, ci se concretizează în producția proprie de legume, lapte, carne, cereale, care se cuantifică la prețul pieței și se consumă ca atare în hrana pacienților.

Diferențele de încasat de constituie din :

- 693.420 lei, sume facturate în decembrie 2017 la CASS;
- 1.254 lei servicii medicale la cerere facturate SC Medlife;
- 659 lei venituri din casari
- 430,65 venituri din chirie

Soldul de trezorerie la data de 31.12.2017 este de 623.745,43 lei și se constituie din :

- venituri din contractul cu CASS – 519.174,71lei ;
- venituri proprii 2017 - 60.270,72 lei;
- sponsorizări - 44.300 lei

Situație comparativă venituri constatate 2016/2017 la perioada de raportare:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	venituri constatate	venituri constatate
		2017	2016
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.046	1.494
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	160.939	122.107
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	112.365	104.770
Venituri din contractele incheiate cu CASS	33.10.21	9.226.046	9.436.923
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume de la bugetul de stat	33.10.30	317.146	319.999
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume din veniturile proprii ale MS	33.10.31	36.000	55.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.954	15.317
Alte venituri	36.10.50	312	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	52.910	17.000
Transferuri voluntare		0	50.115
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	6.864	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	510.000	510.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.14	38.287	0
Subvenții din FNUASS ptr acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	3.963.365	347.907
TOTAL		14.444.234	10.980.632

II.2 PLĂȚI

lei

titlu de cheltuiala	Prevederi bugetare	Plăți realizate	% din total plăți	Cheltuieli efective	% din total cheltuieli
Cheltuieli de personal	10.746.527	10.633.609	75,6%	10.668.877	73,6%
Cheltuieli materiale	4.515.060	3.363.403	24%	3.367.070	23,30%
Alte cheltuieli	2.445	2.445		2.445	
Cheltuieli de capital	255.120	223.990	0,4%	474.039	3,10%
Total	15.411.540	14.071.578		14.512.431	

Până la data de 31.12.2017 , din sumele plătite în contul concediilor medicale suportate din FNUASS s-a recuperat de la CASS TIMIȘ suma de 151.869 lei aferentă perioadei 2013-2016, sumă cu care se suplimentează prevederile bugetare și se reconstituie plățile efectuate.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ PLĂȚI 2016/2017

titlu de cheltuiala	PLAȚI 31.12.2017	PLAȚI 31.12.2016	% creștere/descreștere	Cheltuieli efective 31.12.2017	Cheltuieli efective 31.12.2016	% creștere/descreștere
Cheltuieli de personal	10.633.609	7.519.622	+41%	10.668.877	7.750.328	+38%
Cheltuieli materiale	3.363.403	3.361.285	+0,4%	3.367.070	3.427.555	-6%
Alte cheltuieli	2.445	20.036		2.445	20.036	
Cheltuieli de capital	223.990	218.270	2,7%	474.039	407.178	+4%
Total	14.071.578	11.119.213	27%	14.512.431	11.605.097	+28%

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plati efectuate 2016	Plati efectuate 2017	Cheltuieli efective 2016	Cheltuieli efective 2017
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.361.284,72	3363403	3.427.555,00	3367070
Bunuri si servicii	20.01	1.733.490,21	1663754	1.801.292,81	1576804
Furnituri de birou	20.01.01	49.178,06	35210	47.843,45	33857
Materiale pentru curatenie	20.01.02	47.558,48	53489	49.692,35	43557
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	452.981,52	527014	489.733,06	486479
Apa, canal si salubritate	20.01.04	195.482,62	131470	200.152,07	128725
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19.518,71	18082	18.291,99	17595
Piese de schimb	20.01.06	14.896,92	10421	15.228,31	11314
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28.939,61	27104	28.672,74	28494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	360.133,91	382787	375.543,20	349608
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	564.800,37	478177	576.135,65	477175
Reparatii curente	20.02.00	174.005,21	230462	166.776,98	227463
Hrana	20.03	155.217,36	176874	258.182,77	271971
Hrana pentru oameni	20.03.01	148.263,62	170101	217.145,93	245777
Hrana pentru animale	20.03.02	6.953,74	6773	41.036,84	26194
Medicamente si materiale sanitare	20.04	984.967,86	991499	1.031.364,28	1019554
Medicamente	20.04.01	392.947,52	379715	406.824,04	404586
Materiale sanitare	20.04.02	166.000,56	157996	176.677,10	153070
Reactivi	20.04.03	373.633,31	416545	405.638,83	416293
Dezinfectanti	20.04.04	52.386,47	37243	42.224,32	45605
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	185.544,17	126751	41.346,68	88345
Uniforme si echipament	20.05.01	8.136,00		0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5.148,00	24847	0	163
Alte obiecte de inventar	20.05.30	172.260,17	101904	41.346,68	88182
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.648,38	4395	2.648,38	4395
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.544,28	4280	2.544,28	4280
Deplasari în strainatate	20.06.02	104,10	115	104,1	115
Materiale de laborator	20.09.00	62.853,48	66120	62.563,69	73846
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	1.298,94	272	1.298,94	272
Consultanta si expertiza	20.12.00	29.800,00	34501	26.772,00	32941
Pregatire profesionala	20.13.00	9.650,00	14690	9.650,00	14690
Protectia muncii	20.14.00	21.739,00	26136	25.534,00	28923
Alte cheltuieli	20.30	70,11	27949	124,47	27866
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	70,11	27949	124,47	27866
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	20.036,00	2445	20.036,00	2445

Burse	59.01.00	20.036,00	2445	20.036,00	2445
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	218.270,59	223990	407.177,55	474039
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	218.270,59	223990	407.177,55	474039
Active fixe	71.01	218.270,59	223990	407.177,55	474039
Constructii	71.01.01	2.673,26		4.043,67	4542
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	211.057,33	170884	396.678,27	422085
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0	902,76	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	4.540,00	53106	5.552,85	47412

a) Din venituri obtinute din contractul cu CASS TIMIS s-au efectuat plati in valoare de **6.384.938 lei**, din care:

- cheltuieli de personal = 7.696.514 lei
- cheltuieli materiale = 2.038.744 lei
- cheltuieli de capital = 0

b) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP Timis pentru finantare **actiuni de sănătate** s-au efectuat plati in valoare de 317.146 lei, din care :

- cheltuieli de personal = 295.481 lei
- cheltuieli materiale = 19.220 lei
- alte cheltuieli = 2.445 lei
- cheltuieli de capital = 0 lei

c) Din veniturile obtinute din contractul încheiat cu DSP TIMIȘ pentru finantarea cadrul programelor de sanatate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(**accize**) s-au efectuat plati in suma de 36.000 lei din care:

- cheltuieli materiale = 36.000 lei

d) Din subventii de la bugetul local s-au făcut plăți în valoare de 548.287,00 lei, din care :

- incalzit si iluminat - 441.162 lei;
- apa,canal,salubritate- 16.838 lei;
- reparatii curente - 52.000 lei;
- alte active fixe (lucrare de execuție DALI pentru proiectul ROHU "Cooperare transf. ptr.ingrijirea pacientilor cu boli cronice") - 38.287 lei.

e) Din venituri proprii, incasate in anul 2017 si reportate din anii anteriori , altele decât contractul cu reportate CASS s-au făcut plăți pana la data de 31.12.2017 in suma de **135.792,67 lei**, din care :

- program de generare M500= 1.190 lei
- cuptor gastronomic pentru bloc alimentar = 13.938,47 lei
- 2 buc. electrocardiografe = 16.000 lei ;
- pensa gasper = 2.856 lei ;
- analizor de gaze sanguine = 32.130 lei;

- licente windows = 5.775 lei;
- 2 buc concentratoare de oxigen = 5.997,60 lei;
- Coagulometru (plată parțială din venituri proprii) = 46.051.60 lei;
- proiect sistem averizare incendii = 7.854 lei.
- frigider pentru produse sanguine = 4.000 lei

f) **Din donatiile in bani** , disponibil în sumă de 52.910 lei , s-au efectuat plati pentru achiziționarea următoarelor bunuri :

- instrumentar chirurgical pentru blocul operator- valoare 15.589 lei
- Holter de tensiune arterială pentru secția de medicină internă- valoare 4.985 lei
- holter EKG pentru secția de medicină internă – Valoare 10.174 lei
- coagulometru automat pentru laboratorul de analize medicale (plată parțială) – valoare 19162 lei
- sistem de iluminat de siguranță în compartimentul Pediatrie – 3000 lei

Valoarea donatiilor in bani disponibilă in contul de Trezorerie la data de 31.12.2017 = 44.300 lei. (sumă încasată în luna decembrie 2017) :

DONATORI 2018 :

- COLUMIRON = 5000 LEI
- BANCOM = 2000 LEI
- AGROKISS = 4000 LEI
- MIDANIF = 5.000 LEI
- AGRIBIOTEHNIC = 1.500 LEI
- SAN GIORGIO = 20.000 LEI
- KINGA = 1000 LEI
- AGRIELLEN = 2.500 LEI
- SILGEL = 3.000 LEI
- PERSOANA FIZICA = 300 LEI

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 toate drepturile de personal salariațiilor unității. 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 31.12.2017 este de 288.044 lei.

La data de 31.12.2017 unitatea nu înregistrează datorii și arierate .

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

Principalii indicatori de performanță ai activității medicale realizați în perioada 01.01.2017-31.12.2017

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizată 2016	Valoare realizată 2017	Observatii indicatori realizați 2017
A. Indicatori de management ai resurselor umane	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	261	263	3946 pac. externati/15 medici spital
	Numărul mediu de consultații / medic in ambulatoriu	707	614	17795 consultatii/29 medici
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	609	694	11803 consultații/17 medici
	Proporția medicilor din totalul personalului	15%	15%	29,5 medici/192 posturi ocupate
	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	53%	52%	100,5 posturi/192 posturi ocupate
	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	34%	35%	35,5 posturi/100,5 posturi ocupate
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numarul de bolnavi externati pe total, din care:	3919	3.946	
	Medicina interna	897	999	
	Chirurgie generala	914	1004	
	Pediatrie	508	370	
	Pneumologie	245	252	
	Obstetrica ginecologie	352	186	
	Nou nascuti	64	36	
	TBC	184	196	
	BOLI CRONICE	543	549	
	Recuperare, medicina fizică, balneologie	212	354	
	2. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	7,67	7,99	
	Medicina interna	5,46	5,27	
	Chirurgie generala	5,38	5,50	

Pediatrie	4,70	4,41	
Pneumologie	5,55	5,91	
Obstetrica ginecologie	4,88	4,34	
Nou nascuti	5,27	4,72	
TBC	33,21	35,15	
BOLI CRONICE	10,40	9,96	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	12,75	12,08	
3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie (*)	0,9817	1,0064	
Medicina interna	0,9996	1,0078	
Chirurgie generala	1,0015	1,0938	
Pediatrie	1,0658	1,0228	
Pneumologie	1,0323	0,9733	
Obstetrica ginecologie	0,7671	0,6107	
Nou nascuti	0,7879	0,6579	
TBC	-	-	
BOLI CRONICE	-	-	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	-	-	
4. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	241	252	Optim 290 zile acuti, 320 zile cronici
Medicina interna	306	292	
Chirurgie generala	197	221	
Pediatrie	239	163	
Pneumologie	272	248	
Obstetrica ginecologie	245	115	
Nou nascuti	112	57	
TBC	272	287	
BOLI CRONICE	235	248	
Recuperare, medicină fizică, balneologie	270	428	
5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externati din secțiile chirurgicale	51%	61%	727 cazuri chirurgicale în secții chirurgicale/ 1190 pacienti externati
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie	28%	32,7%	1291 pacienti pe listele de asteptare/ 3948 pacienti

			internati
Medicina interna	23%	16,10%	160/994
Chirurgie generala	39%	35,4%	355/1004
Pediatrie	3%	0%	0
Boli cronice	72%	81%	445/551
Pneumologie	0	0	0
Obstetrica ginecologie	13%	7,5%	14/188
Nou nascuti	0	0	0
TBC	0	0	0
Recuperare, medicină fizică, balneologie	94%	89%	317/355
7. Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte	47%	44%	
Medicina interna	67%	70%	
Chirurgie generala	44%	44%	
Pediatrie	93%	95%	
Pneumologie	22%	26%	
Obstetrica ginecologie	68%	76%	
Nou nascuti	100%	100%	
TBC	8%	3%	
BOLI CRONICE	0%	0,18%	
Recuperare medicala, medicina fizica si reabilitare	0%	0%	
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere (MS+MF) din total bolnavi internati, pe spital si pe fiecare sectie in parte:	53%	66%	
Medicina interna	33%	30%	
Chirurgie generala	56%	56%	
Pediatrie	7%	5%	
Pneumologie	78%	74%	
Obstetrica ginecologie	32%	24%	
Nou nascuti	0	0%	
TBC	92%	97%	
BOLI CRONICE	100%	100%	
Recuperare, medicină fizică și balneologie	100%	100%	
9. Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	16977	17795	
10. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din total servicii medicale spitalicesti acordate pe	796 pacienți spitalizare de zi+5072 fișe UPU	1078 pacienți spitalizare de zi+4282 fișe UPU	5360 SZ/9306 total servicii SC+SZ=58%

	spital si pe fiecare sectie	60 %	58%	
	Medicina interna	61%	64%	1779/2778
	Chirurgie generala	68%	64%	1772/2776
	Pediatrie	81%	80%	1469/1839
	Pneumologie	4%	18%	42/236
	Obstetrica ginecologie	51%	62%	297/483
	Nou nascuti	-	-	
	TBC	-	-	
	BOLI CRONICE	-	-	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	-	-	
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	90%	91%	14.071.578 lei plati/ 15.411.540 lei prevederi buget
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	62%	70%	10.746.527 lei preved.ch. pers/ 15.411.540 lei prevederi buget
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	74%	79%	10.668.877 lei ch. Personal/ 13.555.499 lei incasari CASS+MS
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	5%	3,3%	509888 lei prevederi ch. Medic/ 15.411.540 lei prevederi buget
	5. Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	351	426,08	
	Medicina interna	279	323,54	
	Chirurgie generala	535	588,85	
	Pediatrie	483	838,66	
	Pneumologie	274	309,39	
	Obstetrica ginecologie	476	1324,84	
	NOU născuți	825	1832,93	
	Boli Cronice	270	319,880	

	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	13%	9%	1.254.823lei venit proprii/ 14.444.234 lei total prevederi
D.Indicatori de calitate	1. Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	1,1%	1,14	45 decese/ 3946 pac externati
	Medicina interna	2,7%	2,40	24/999
	Chirurgie generala	0,4%	0,20	2/1004
	Pediatrie	0	0	0
	Pneumologie	0,9%	0,79	2/252
	Obstetrica ginecologie	0	0	0
	Nou nascuti	0	0	0
	TBC	2,20%	3,57%	7/196
	BOLI CRONICE	1,7%	1,88%	10/549
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0	0/355
	2. Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie in parte:	0	0,20	6 /3946
	Medicina interna	0	0,10	1/999
	Chirurgie generala	0	0,4%	4/1004
	Pediatrie	0	0	
	Pneumologie	0	0	
	Obstetrica ginecologie	0	0	
	Nou nascuti	0	0	
	Boli cronice	0	0	
	Recuperare, medicină fizică și balneologie	0	0,30	1/355
	3. Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	15%	17,30%	680 pacienti reinternati/ 3948 pacienti internati
4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	67%	68,27%		
5. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	1,8%	1,9%	72 transferuri/ 3948 pacienți internați	
6. Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	3	3		

Situația privind activitatea ambulatorului:

NR. CONSULTAȚII 2016 = 16.977

NR. CONSULTAȚII 2017 = 17.795

AMBULATORIU	2017	AMBULATORIU	2016
VENITURI REALIZATE din contractul cu CASS	774878,3	VENITURI REALIZATE	653692,3
ALTE VENITURI	17904	CH DE PERSONAL	642226,1
TOTAL VENITURI	792782,3	CH MATERIALE	30008,87
CH DE PERSONAL	750632	CH CAPITAL	2422,07
CH MATERIALE	9843,72	TOTAL CHELTUIELI	674657,06
CH CAPITAL	1734,5	rezultat financiar	-20964,79
TOTAL CHELTUIELI	762210,21		
rezultat financiar	30572,05		

Suplimentar față de anul 2016 , în anul 2017 s-a contractat cu CASS TIMIȘ servicii medicale de : ecografie, hemoglobină glicozilată, recuperare , medicină fizică și balneologie , toate în regim ambulatoriu.

În anul 2017, în regie proprie în cadrul compartimentului obstetrică ginecologie s-au realizat lucrări de reparații curente de zidărie, zugrăveli.

Deasemenea, tot în regie proprie s-au realizat lucrări de reorganizare a spațiilor în cadrul radiologiei spitalului (s-a lărgit sala de așteptare și s-au creat spații suplimentare pentru grup sanitar pacienți , oficiu și grup sanitar personal, spațiu pentru material de curățenie).

Din fonduri proprii și din bugetul local a fost finanțat un contract de lucrări de reparații curente în secția de chirurgie generală.

Furtunile violente din iunie și septembrie 2017 au provocat pagube destul de însemnate prin avarierea acoperișului de la spălătoria spitalului, acoperișul compartimentului pediatrie, linia de curent electric care alimenta secția de medicină internă.

Pe viitor se va impune o investiție în instalația electrică de exterior a spitalului, prin îngroparea liniilor de electricitate eliminând astfel riscul căderii copacilor peste fire și ruperea stâlpilor de susținere a acestora.

În semestrul I al anului 2018, comitetul Director va întocmi planul strategic de dezvoltare al spitalului pentru perioada 2018-2022, plan care va fi supus aprobării Consiliului Local al orașului Jimbolia.

IV . ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITATII DE INVENTARIERE

In perioada 30.10.2017- 28.11.2017 s-a desfășurat operațiunea de inventariere a patrimoniului unității.

Inventarierea patrimoniului s-a organizat si efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

In baza dispozitiei managerului unitatii nr. 403/20.10.2017 s-a constituit o comisie centrala si 7 subcomisii de inventariere cu ajutorul carora au fost inventariate toate bunurile de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe apartinand unitatii.Au fost inventariate toate valorile banesti si a celor materiale existente in custodia tertilor sau primite in custodie,a creantelor de incasat si a obligatiilor de achitat.

S-a respectat procedura operationala privind inventarierea anuala a patrimoniului stabilindu-se situatia reala a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.

Inventarierea s-a desfasurat in bune conditii.

In cadrul lucrarilor de inventariere , la solicitarea comisiilor de inventariere ,gestionarii au inaintat propunerile de mijloace fixe si obiecte de inventar spre a fi casate.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal de inventariere anuală.

Pentru obiectele de inventar si activele fixe a caror termen de folosinta este expirat si totodata sunt foarte uzate, s-au intocmit propunerile pentru casarea acestora de catre gestionarii vizati, in valoare totala de 4.364.314,33 lei active fixe si 52.063,30 lei obiecte de inventar.

Prin Hotararea nr. 14/26.01.2017 a Consiliului Local al orasului Jimbolia, s-au aprobat propunerile de casare si scoatere din uz a unor obiecte de inventar si de casare a unor mijloace fixe urmare a operațiunii de inventariere din anul 2016.

Conform dispozitiei nr.155/12.05.2017 s-a constituit comisia de casare-valorificare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aprobate spre casare , comisie care va definitiva intreaga operatiune de casare efectiva si valorificare a bunurilor rezultate in urma casarii pana la data de 31.03.2018.

Din casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a rezultat urmatoarele cantitati de deseuri :

- deseu D.E.E. = 1.020 kg.
- fier nepregatit = 10.020 kg.
- fier pregatit = 2.620 kg.
- deseu tabla = 3.790 kg.
- deseu lemn = 2.176 kg.

Fierul pregatit, fierul nepregatit, deseul de tabla si DEE au fost valorificate , obtinandu-se suma de 7.317,98 lei.

În trimestrul I 2018, operațiunea va fi finalizată.

În perioada de raportare s-a efectuat reevaluarea cladirilor din patrimoniul unitatii. Reevaluarea cladirilor s-a efectuat conform Normelor metodologice de aplicare a Ordinului nr.221/2015 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul

institutiilor publice, utilizandu-se indicele de crestere a preturilor de consum fata de ultima reevaluare care a fost efectuata in anul 2014.

In urma aplicarii IPC valoarea actualizata a cladirilor a fost diminuata cu valoarea de 38.365,04 lei.

MANAGER,
EC. CÎRLIG DANIELA