

Activitatea I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești în I trimestru al anului 2020

I. Activitatea economico-financiară.

tab. nr.1

Veniturile de la prestarea serviciilor

(mii lei)

Nr. crt.	Sursele de finanțare	Aprobat cu modificările ulterioare			Efectiv încasat	%
		2020	2019	%		
Total		1879,4	1791.9	104.9	1788.4	95.2
1.	C.N.A.M.	1716.9	1692.4	101.4	1679.4	97.8
2.	Serviciile contra plată	122.5	99.5	123.1	109.0	89.0
3	Buget	40.0				0.0

În total din toate sursele de finanțare pentru I trimestru al anului 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 1879,4 mii lei sau cu o creștere de 4.9% față de anul precedent. Din totalul veniturilor, 1716,9 mii lei sau 91.4% revin sumelor contractate cu C.N.A.M., care au crescut comparativ cu anul 2019 cu 1,4%.

Veniturile încasate au fost la nivelul de 95.2%, inclusiv cele de la C.N.A.M. – 97,8%. Situația s-a creat din cauza întârzierii achitării sumelor pentru indicatorii de performanță de către C.N.A.M. Încasările de la serviciile contra plata au scăzut din cauza sistării serviciilor stomatologice legate de Pandemia COVIS-2019.

tab. nr. 2

Cheltuielile efectuate

(mii lei)

Indicatori	2020		
	Aprobat cu modificările ulterioare	Cheltuieli de casă	Gradul de îndeplinire
Total	2080.5	1948.9	93.7
inclusiv: C.N.A.M.	1958.0	1874.3	95.7
Serviciile contra plată	122.5	74.6	60.9
Buget			

În total au fost efectuate cheltuieli de casă în mărime de 1948.9 mii lei sau 93.7% de la nivelul preconizat, inclusiv la C.N.A.M. 95.7%, cauza fiind în mare parte aceeași – neîncasarea mijloacelor bănești pentru indicatorii de performanță. La serviciile contra plată cheltuielile efective au fost sub nivelul preconizat – cu 29.1%, cauza principală fiind sistarea activității serviciului stomatologic în legătură cu epidemia COVID-19.

tab. nr. 3

Cheltuielile efectuate pe articole la serviciile medicale contractate cu C.N.A.M.

(mii lei)

Articole de cheltuieli	Aprobat cu modificările ulterioare			Cheltuieli de casă	
	2020	2019	2020 în % față de 2019	2020 efectiv	% față de 2019 aprobat
Total	2219.3	1638.7	135.4	1874.3	84.5
inclusiv:					
Cheltuieli de personal	1390.2	1140.2	121.9	1125.0	80.9
<i>Retribuirea muncii</i>	1134.8	930.8	121.9	910.0	80.2
inclusiv: fondul de bază	1019.8	770.4	132.4	826.3	81.0
indicatorii de performanță	115.0	160.4	71.7	83.7	72.8
<i>Contribuții de asigurari sociale, 18%</i>	204.3	167.5	122.0	172.0	84.2
<i>Primele de asigurări de asistență med., 4.5%</i>	51.1	41.9	122.0	43.0	84.1
Medicamente	105.8	110.5	95.7	118.8	112.3
Alte cheltuieli	723.3	388.0	186.4	630.5	87.2
din care					
-reparatie curenta mijloace fixe	317.3	0.0	#DIV/0!	315.6	99.5
-energie electrică	38.0	38.0	100.0	39.4	103.7
-energie termică	145.0	145.0	100.0	93.0	64.1
-apă canalizare și salubritate	11.5	11.1	103.6	8.8	76.5
-servicii telecom	6.5	6.5	100.0	6.8	104.6
-procurare active materiale și nemateriale pe termen lung	0.0	15.0	0.0	6.5	#DIV/0!
- alte	205.0	172.4	118.9	160.4	78.2
inclusiv :servicii medicale prestate de terți	60.0	49.4	121.5	62.0	103.3
buletine achitate de patron	5.0	5.0	100.0	2.9	58.0

Néndeplinirea prevederilor la cheltuielile de deviz a mijloacelor financiare din contul C.N.A.M. se datorează economiilor la fondul de salarii în mărime de 224,8 mii lei (193,5 mii la salariile de bază și 31,3 mii la indicatorii de performanță), , la reparația curenta a mijloacelor fixe cu 1,7 mii lei, la energia termică 52,0 mii lei, la apa, canalizare și salubritate cu 2,7 mii lei, la celelalte cheltuieli cu 44,2 mii lei. A scăzut nivelul de îmbolnăvire a angajaților. Pentru îndemnizațiile la concediile de boală din contul patronului au fost cheltuite cu 2,1 mii lei mai puține mijloace.

Totodată prevederile la medicamente au fost depășite cu 13 mii lei, la energia electrică cu 1,4 mii lei, la serviciile de comunicație cu 0,3 mii lei. Se poate de menționat, că din totalul cheltuielilor pentru reparații, 209,6 mii lei au fost lucrări de reconstrucție de către terțe părți a scărilor, iar 106,0 mii lei lucrări de mentenanță cu forțe proprii în preajma acreditării instituției.

Din contul mijloacelor companiei de asigurari am procurat diverse mijloace de protecție (20 halate sterile de unică folosință, 4000 perechi mănuși chirurgicale, 60 halate

albe, 4 costume pentru femei, 56 litri dezinfectante, 12 spray-uri dezinfectante pentru mâini, 35 litri săpun lichid, 50 kg clorură de var) în valoare totală de 32 mii lei.

Din contul mijloacelor alocate de APL Durlești către 1 aprilie am procurat 103,7 litri de diferite substanțe biodistructive (dezinfectante) în sumă de 5257,8 lei, 2000 perechi de mănuși chirurgicale sterile la costul de 5860 lei și 1000 bonete medicale cu elastic la valoarea de 1000 lei.

Astfel numai către 1 aprilie costul total al mijloacelor de protecție procurate a fost de peste 44 mii lei. Către data de 27 aprilie suma a depășit 100 mii lei

La procurarea activelor materiale și nemateriale pe termen lung în trimestrul 1 nu fusese prevăzute mijloace, dar din cauza, trecerii de către MICROSOFT la alt program de bază, expirării licenței pentru Office-2007 și blocarea calculatorului contabilității în legătură cu aceasta, am fost nevoiți să trecem la programul de bază a computerului MICROSOFT-10 și să procurăm licență nouă Office-19, pentru ce am cheltuit 6,5 mii lei. Mijloace, însă, pentru procurarea programelor soft sunt prevăzute în perioadele următoare.

Pentru anul curent la capitolul salarizare au fost calculate mijloace în mărime de aproape 65,0% din totalul finanțării. Economia s-a format datorită funcțiilor vacante la moment, reprogramării concediilor ordinare pe o perioada ulterioară și economiilor în urma aflării angajaților în concediu medical.

Economia la energia termică (47,4 mii lei) se datorează iernii blânde din anul curent.

La serviciile medicale prestate de terți depășirile au fost comise din cauza necesarului de investigații suplimentare a pacienților.

tab. nr. 4

Salariul mediu al 1 angajat

(lei)

Categoriile de salariați	Salariul de funcție			Salariul 1 persoane		
	2020	2019	%	2020	2019	%
Total	4802	4528	106.1	5269	4699	112.1
inclusiv:						
- medici	6676	6053	110.3	7446	6729	110.7
- asistente medicale	4646	4441	104.6	5438	4637	117.3
- infirmiere	2973	2210	134.5	3035	2244	135.2
- alt personal	4691	4327	108.4	4523	4143	109.2

Salariul mediu al 1 funcții a crescut cu 274 lei. Salariul mediu al 1 persoane, a crescut față de nivelul anului trecut cu 570 lei (5269 lei față de 4699 lei). La medici a crescut de la 6729 lei la 7446 lei sau cu 717 lei. La personalul medical mediu a crescut de la 4637 la 5438 lei sau cu 801 lei, la personalul inferior de la 2244 la 3035 lei, iar la personalul administrativ de la 4143 la 4523 lei.

tab. nr.5

Cheltuielile pentru medicamente compensate și la asistența medicală paraclinică.

mii lei

Indicatori	Realizat efectiv	
	2020	2019
Medicamente compensate , mii lei	753.7	500.9
Asistența medicală paraclinică, mii lei	62.0	55.2

Populația or. Durlăști a beneficiat de medicamente compensate în valoare de 753,7 mii lei, ori cu 252,8 mii lei mai mult ca anul precedent.

Pentru investigațiile paraclinice efectuate de terți au fost cheltuite 62,0 mii lei sau 112,3% față de nivelul anului 2019.

tab. nr. 7

Soldul mijloacelor bănești

(mii lei)

Indicatori	La 1 aprilie	
	2020	2019
Total	925.0	368.3
inclusiv: CNAM	758.7	294.1

La 01 aprilie în conturile bancare ale Centrului de Sănătate se constată un sold de 925,0 mii lei, din care 758,7 mii sunt ale Companiei de Asigurări în Medicină.

După cum s-a menționat mai sus în I trimestru au fost făcute și unele investiții. A fost procurată licența pentru programul Microsoft office – 2019 la costul de 6,5 mii lei și a fost procurat 1 calculator în valoare de 7,8 mii lei.

Contabil șef,
A. Madan