

Activitatea I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești în I semestru 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, lei			Efectiv încasat 2020	%
		2020	2019	%		
Total		3894.7	3483.4	111.8	3593.4	92.3
1.	C.N.A.M.	3573.8	3278.4	109.0	3399.0	95.1
2.	Serviciile contra plată	244.9	205.0	119.5	154.4	63.0
3.	Buget	40.0			40.0	100.0
4.	Ajutor umanitar (aportul personalului didactic al liceului Hyperion)	36.0			36.0	100.0

În total din toate sursele de finanțare pentru I semestru al anului 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 3894,7 mii lei sau cu o creștere de 11.8% față de anul precedent. Din totalul veniturilor, 3573.8 mii lei revin sumelor contractate cu C.N.A.M., care au crescut comparativ cu anul 2019 cu 9.0%. Veniturile de la serviciile contra plată au fost calculate în mărime de 244,9 mii lei, sau cu 19,5 mii lei mai mult. În anul curent autoadministrația locală a alocat 40 mii lei pentru procurarea mijloacelor de protecție contra noului Coronavirus. În același scop, liceul Hyperion a transferat 36 mii lei colectați de la personalul instituției.

Veniturile încasate au fost executate la nivelul de 92,3%, inclusiv cele de la C.N.A.M. – 95,1%. La serviciile contra plată executarea a fost de 63%. Aici căderea a avut loc din cauza sistării activității serviciilor stomatologice și a serviciilor de laborator prestate terților părți în perioada carantinei COVID-19.

tab. nr. 2

Cheltuielile efectuate

(mii lei)

Indicatori	2020		
	Aprobat cu modificările ulterioare	Cheltuieli de casă	Gradul de îndeplinire
Total	4339.5	3671.8	84.6
inclusiv: C.N.A.M.	4141.8	3563.2	86.0
Serviciile contra plată	197.7	108.6	54.9
Buget	40.0	40.0	100.0
Ajutor umanitar (aportul personalului didactic al liceului Hyperion)	36.0	36.0	100.0

În total au fost efectuate cheltuieli de casă în mărime de 5357 mii lei sau 84,6% de la nivelul preconizat, inclusiv la C.N.A.M. 86,0%. La serviciile contra plată cheltuielile efective au fost de 54,9% de la nivelul preconizat. Fondurile primite din buget au fost cheltuite la nivelul de 100%.

Articole de cheltuieli	Aprobat cu modificările ulterioare			Cheltuieli de casă	
	2020	2019	2020 în % față de 2019	Efectiv 2020	% față de 2020 aprobat
Total	4141.8	3329.3	124.4	3563.2	86.0
inclusiv:					
1. Cheltuieli de personal	2847.40	2467.90	115.4	2629.50	92.3
(a). Retribuirea muncii	2324.4	2014.6	115.4	2140.9	92.1
incl.:salariul de baza	2090.7	1690.7	123.7	1941.7	92.9
indicatorii de perform.	233.7	323.9	72.2	199.2	85.2
-contributii de asigurari sociale	418.4	362.6	115.4	389.80	93.2
-prime de asigurari medicale	104.6	90.7	115.3	98.8	94.5
Medicamente	213.7	230.0	92.9	173.3	81.1
Alte cheltuieli	1080.7	631.4	171.2	760.4	70.4
<i>inclusiv:</i>	1080.7	631.4	171.2	760.4	70.4
-reparatii curente, deservire tehnica mijloace fixe	318.3	24.0	1326.3	315.6	99.2
-perfectiunea cadrelor	20.0	20.0	100.0	4.2	21.0
-produse petroliere	24.6	24.6	100.0	19.8	80.5
-energie electrică	70.0	70.0	100.0	46.9	67.0
-energie termică	161.0	161.0	100.0	110.4	68.6
-apă, canalizare si salubritate	28.5	27.1	105.2	32.6	114.4
-servicii telecom	13.0	13.0	100.0	13.5	103.8
-investiții în imobilizări necorporale și corporale	60.0	30.0	200.0	14.3	23.8
-alte	385.3	261.7	147.2	203.1	52.7
inclusiv :servicii medicale prestate de terti	120.0	97.4	123.2	72.0	60.0
buletine achitate de patron	10.0	10.0	100.0	9.4	94.0

Neîndeplinirea prevederilor la cheltuielile de deviz a mijloacelor financiare din contul C.N.A.M. se datorează întâzierii achitării sumelor pentru indicatorii de performanță de către C.N.A.M. și economiilor la fondul de salarii în mărime de 183,5 mii lei (149,0 mii la salariile de bază și 34,5 mii la indicatorii de performanță), la contribuțiile de asigurări sociale obligatorii 28,6 mii lei, la primele de asigurari medicale 48 mii lei, la perfecționarea cadrelor 15,8 mii lei, la produsele petroliere 4,8 mii lei, la energia electrica 23,1 mii lei, la energia termică 50,6 mii lei, la investiții 45,7 mii lei, la celelalte cheltuieli 182,2 mii lei.

Totodată au fost depășite cheltuielile la consumul de apă și canalizare cu 4,1 mii lei și la serviciile de comunicație cu 05 mii lei.

Consumul incomplet al mijloacelor financiare prevăzute aproape la toate articolele de cheltuieli a fost rezultatul blocării serviciilor medicale obișnuite din cauza carantinei COVID-19. Iarna blândă a influențat pozitiv asupra cheltuielilor energetice. Economii au fost considerabile, după cum se vede din tabel.

S-ar părea că la reparațiile curente ne-am încadrat în limita prevăzută de aproximativ 318 mi lei, dar nu-i așa. În ultima zi a semestrului am fost nevoiți să cheltuim 10,2 mii lei pentru a efectua revizia tehnică a utilajului d laborator. Această

sumă a rămas a fi achitată în iulie.

Nivelul de 60 de procente de cheltuieli la serviciile medicale paraclinice efectuate de instituții terțe s-a format de asemenea din cauza carantinei. De regulă, la acest articol, avem probleme.

Economia de 149 mii lei la fondul de bază de salarizare se datorează în mare parte rezervelor pentru concediile anuale ale salariaților. La stimulentele pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță neutilizarea mijloacelor a avut loc din cauza modificării tardive a metodologiei de calcul de către organele ierarhic superioare.

Din contul mijloacelor companiei de asigurari am procurat diverse mijloace de protecție (100 halate sterile de unică folosință, 6400 perechi mănuși chirurgicale, 60 halate albe, 4 costume pentru femei, 68,5 litri dezinfectante, 20 spray-uri dezinfectante pentru mâini, 35 litri săpun lichid, 50 kg clorură de var, 1100 măști de protecție, 20 ochelari, 10 viziere, 18 mănuși de cauciuc, 18 mănuși de lucru) în valoare totală de 47,1 mii lei.

Din contul mijloacelor alocate de APL Durlești către 1 aprilie am procurat 167,7 litri de diferite substanțe biodistructive (dezinfectante) în sumă de 13623 lei, 2000 perechi de mănuși chirurgicale sterile la costul de 5860 lei și 2000 bonete medicale cu elastic la valoarea de 1700 lei, 697 măști de diferite tipuri în valoare totală de 10077 lei, 1000 bahile în valoare de 460 lei, 40 kg clorură de var în valoare de 840 lei, 100 halate de unică folosință în valoare de 3600 lei, 20 ochelari de protecție la costul de 1080 lei, 2 covorașe de dezinfectare în valoare de 1260 lei și 1 termometru digital infraroșu la un preț de 1500 lei. În total 40 mii lei.

Din contul mijloacelor oferite de liceul Hyperion au fost procurate diferite mijloace de protecție în valoare totală de 36.0 mii lei.

De la Direcția de sănătate am mai primit 50 combinezoane, 50 măști și 10 ecrane de protecție în valoare totală de 7,6 mii lei, iar de la minister 50 Respiratoare și 50 măști de protecție în sumă de peste 4 mii lei.

Costul total al diferitor mijloace procurate în I semestru este de 134,7 mii lei

tabelul nr. 4

Salariul mediu al 1 salariat

Categoriile de salariați	Salariul de funcție			Salariul 1 persoane		
	2020	2019	%	2020	2019	%
Total	6077	5394	112.7	7144	6083	117.4
inclusiv:						
- medici	8821	7941	111.1	10425	10323	101.0
- asistente medicale	5684	5247	108.3	7033	5934	118.5
- infirmiere	3174	2106	150.7	3879	2340	165.8
- alt personal	7003	5922	118.3	6503	5288	123.0

Salariul mediu al 1 funcții a crescut cu 683 lei. Salariul mediu al 1 persoane, de asemenea a crescut de la 6083 lei la 7144 lei sau cu 17,2%, inclusiv la medici de la 10323 lei la 10425 lei, la personalul medical mediu de la 5934 lei la 7033 lei, la personalul inferior de la 2340 la 3879 lei, la personalul administrativ – gospodăresc de la 5288 la 6503 lei.

Creșterea spectaculoasă a nivelului salarizării personalului inferior este provizorie. Din cauza lipsei într-o perioadă de câteva luni a unei infirmiere, de

exemplu, timp de 1 lună și ceva o infirmieră a fost nevoită să cumuleze chiar 2 funcții.

tab. nr.5

Asistența medicală specializată

mii lei

indicatori	Contractat	Realizat efectiv	%
Medicamente compensate, mii lei	x	1427.8	x
Asistența medicală paraclinică, mii lei	97.4	72.0	73.9

În anul curent nu au fost repartizate în profilul instituțiilor medicale cheltuielile pentru medicamentele compensate parțial și integral. Efectiv de către medicii noștri au fost prescrise și eliberate pentru populația or. Durlăști medicamente în valoare de 1427.8 mii lei.

Pentru investigațiile paraclinice efectuate de terți s-au cheltuit 72.0 mii lei.

tab. nr. 6

Starea rezervelor, soldul mijloacelor bănești, mii lei

mii lei

Indicatori	La 1 iulie	
	2020	2019
Soldul mijloacelor bănești, total	936.2	319.9
inclusiv: CNAM	792.3	261.9

La 01 iulie în conturile bancare ale Centrului de Sănătate se constată un sold de 936.2 mii lei, din care 792.3 mii sunt ale Companiei de Asigurări în Medicină.

În trimestrul de raportare au fost făcute și unele investiții. A fost procurat un nou aparat de terapie cu ultrasunet SONOPULSE în valoare de 21420 lei în locul celui ieșit din funcție. A fost procurată licența pentru programul Microsoft office – 2019 la costul de 6,5 mii lei