

# Activitatea I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești în anul 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 2019	%
		2020	2019	%		
<b>Total</b>		<b>8378,9</b>	<b>7547,2</b>	111,0	<b>8274,3</b>	<b>98,8</b>
1.	C.N.A.M.	7688,7	7007,3	109,7	7757,1	100,9
2.	Serviciile contra plată	490,2	398,2	123,1	317,2	64,7
3	Buget	200,0	141,7	141,1	200,0	100,0
4.	Donații liceul Hyperion	36,0			36,0	100,0

În total din toate sursele de finanțare pentru anul 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 8378.9 mii lei sau cu o creștere de 11% față de anul precedent. Din totalul veniturilor, 7688.7 mii lei revin sumelor contractate cu C.N.A.M., care au crescut comparativ cu anul 2019 cu 9.7%. In anul curent, autoadministrarea publică locală a alocat pentru procurarea mijloacelor de protecție a personalului 200 mii lei.

Veniturile de la serviciile contra plată (servicii stomatologice, după începerea prestării serviciilor de laborator colegilor de la alte centre de sănătate, au fost planificate cu o majorare de 23,1%.

Veniturile încasate au fost la nivelul de 98,8%, inclusiv cele de la C.N.A.M. – 100,9% și cele de la serviciile contra plată - 64,7%.

**tab. nr. 2**

### Cheltuielile efectuate

(mii lei)

Indicatori	2020		
	Aprobat cu modificările ulterioare	Cheltuieli de casă	Gradul de îndeplinire
<b>Total</b>	9402,0	8019,0	85,3
inclusiv: C.N.A.M.	8650,7	7518,8	86,9
Serviciile contra plată	515,3	264,2	51,3
Buget	200,0	200,0	100,0
Donații liceul Hyperion	36,0	36,0	100,0

În total au fost efectuate cheltuieli de casă în mărime de 8019 mii lei sau 85,3% de la nivelul preconizat, inclusiv la C.N.A.M. 86,9%, la serviciile contra plată 51,3%. Scăderea mai profundă a nivelului serviciilor contra plată se datorează carantinei contra COVID – 19 în prima jumătate de an și a serviciilor de laborator terțelor instituții din cauza asta.

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

Articole de cheltuieli	Aprobat cu modificările ulterioare			Cheltuieli de casă	
	2020	2019	2020 în % față de 2019	2020	% față de 2020 aprobat
Total	8650,7	6802,8	127,2	7518,8	86,9
inclusiv:					
1. Cheltuieli de personal	6315,5	5038,3	125,3	5783,0	91,6
a) Retribuirea muncii	5144,9	4055,1	126,9	4719,1	91,7
<i>incl.:salariul de baza</i>	4586,7	3600,9	127,4	4195,3	91,5
<i>indicatorii de performanță</i>	558,2	454,2	122,9	523,8	93,8
-contributii de asigurari sociale	926,1	786,6	117,7	851,1	91,9
-prime de asigurari medicale	244,5	196,6	124,4	212,8	87,0
Medicamente	444,5	474,0	93,8	476,5	107,2
Alte cheltuieli	1890,7	1290,5	146,5	1259,3	66,6
din care					
-reparatii curente, deservire tehnica mijloace fixe	341,0	74,6	457,1	266,6	78,2
-perfectionarea cadrelor	51,9	51,9	100,0	13,4	25,8
-produse petroliere	50,0	50,0	100,0	32,8	65,6
-energie electrică	108,0	123,0	87,8	44,6	41,3
-energie termică	233	277	84,1	164,8	70,7
-apă, canalizare si salubritate	68,0	53,0	128,3	43,2	63,5
-servicii de comunicare	25,8	26,0	99,2	25,8	100,0
Procurare active materiale și nemateriale de lungă durată	120,0	101,0	118,8	45,6	38,0
-servicii paraclinice	250,0	220,0	113,6	122,2	48,9
-alte	643,0	314,0	204,8	500,3	77,8
din care, buletine achitate de patron	20,0	20,0	100,0	50,2	251,0

Neîndeplinirea prevederilor la cheltuielile de deviz a mijloacelor financiare din contul C.N.A.M. se datorează economiilor la întreținerea personalului în mărime de 532,5 mii lei, din care la salarii 425,8 mii lei, la contribuțiile de asigurări sociale 75 mii lei și la primele de asigurare medicală 31,7 mii lei.

Se poate de menționat că suplimentele de performanță s-au calculat în mărime de 523,8 mii lei, chiar după modificarea modalității de calcul și de plată. Față de efectivul anului precedent (2019) a crescut cu 104,0 mii lei.

La medicamente, depășirea de 32 mii lei se datorează în mare parte necesităților procurării în rezervă a mijloacelor de protecție a personalului.

La reparațiile curente și deservirea tehnică a mijloacelor fixe a rămas o rezervă de 74,4 mii lei, în legătură cu stagnarea din cauza pandemiei a serviciilor și utilizarea mai puțin intensivă a utilajelor în legătură cu aceasta.

La perfecționarea cadrelor au fost îndreptate cu 38,5 mii lei mai puțin, la produsele petroliere cu 17,2 mii lei mai puțin, la energia electrică cu 63,4 mii lei, la energia termică cu 68,2 mii lei mai puțin, la apă și canalizare cu 24,8 mii lei mai puțin,

la procurarea activelor de lungă durată cu 74,4 mii lei mai puțin, la serviciile paraclinice efectuate de terți cu 127,8 mii lei mai puțin. La celelalte cheltuieli s-au economisit 142,7 mii lei. Cauza este unică, stagnarea prestării serviciilor medicale din cauza pandemiei.

Singurele articole unde am depășit prevederile de consum au fost medicamentele, inclusiv dispozitivele și instrumentarul medical, și plata concediilor de pierdere a capacității de muncă.

Din componența celorlalte cheltuieli am putea numi formularele de statistică medicală (51,9 mii lei), administrarea bazelor de date ale sistemelor automatizate informaționale (54,0 mii lei), administrarea tehnică a rețelei de calculatoare (24 mii lei), consumabile pentru imprimante (7,0 mii lei), apă potabilă pentru coolere (7,7 mii lei), deratizare (5,6 mii lei), servicii certificare chei publice (10,9 mii lei abonamente ediții periodice (5,1 mii lei), elaborare documentație securitatea muncii (10,0 mii lei) servicii metrologice (3,2 mii lei), materiale de uz gospodăresc (93,7 mii lei), materiale de construcție (40 mii lei), obiecte de mică valoare (85,9 mii lei) etc.

Tabelul nr. 4

#### Salariul mediu al 1 salariat

Categoriile de salariați	Salariul de funcție			Salariul 1 persoane		
	2020	2019	%	2020	2019	%
<b>Total</b>	6797	5745	118,3	8164	6478	126,0
inclusiv:						
- medici	10269	8909	115,3	12136	11581	104,8
- asistente medicale	6333	5564	113,8	8249	6558	125,8
- infirmiere	3513	2333	150,6	4294	2802	153,3
- alt personal	7179	5883	122,0	6667	5463	122,0

Salariul mediu al 1 funcții a crescut cu 1052 lei. Salariul mediu al 1 persoane a scăzut de la 6478 lei la 1686 lei, sau cu 26,0%, inclusiv la medici de la 11581 lei la 12136 lei, la personalul medical mediu de la 6558 la 8249 lei, la personalul administrativ gospodăresc de la 5463 la 6667 lei, iar la personalul medical inferior s-a majorat de la 2802 la 4294 lei.

tab. nr.5

#### Asistența medicală specializată

indicatori	2019	2021	%
Medicamente compensate, mii lei	2558,0	2641,6	103,3
Asistența medicală paraclinică, mii lei	215,2	122,2	56,8

Efectiv, în anul 2020, de către medicii Centrului de Sănătate au fost prescrise și eliberate pentru populația or. Durlăști medicamentele compensate parțial și integral în valoare de 2641,6 mii lei, față de 2558 mii lei în anul precedent, adică cu o creștere de 3,3%.

Au scăzut foarte mult serviciile medicale paraclinice prestate de terți

În anul curent au fost efectuate investiții în consolidarea bazei tehnico-materiale a Centrului de Sănătate în mărime totală de peste 45,6 mii lei.

Din contul C.N.A.M., au fost procurată licența pentru „Office 19” în valoare de 6,5 mii lei, ministație telefonică automată pentru 32 numere la costul de 31,3 mii lei, un calculator în valoare de 6,0 mii lei și 1,80 mii lei capitalizați pentru mentenanța calculatoarelor.

**Soldul mijloacelor banesti, mii lei**

Denumire mijloace	La 1 ianuarie 2020	La 1 ianuarie 2021
<b>Soldul mijloacelor bănești, total</b>	<b>1054,7</b>	<b>1463,2</b>
inclusiv: CNAM	956,5	1194,8

Soldul mijloacelor bănești la 1 ianuarie curent este de 1463,2 mii lei sau cu 416,2 mii lei mai mult, iar la mijloacele C.N.A.M. respectiv de 1194,8 mii lei și cu 238,3 mii lei mai mult.