

Activitatea I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești în 9 luni ale 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		6023.3	5216.1	115.5	5810.9	96.5
1.	C.N.A.M.	5455.9	4917.4	111.0	5378.6	98.6
2.	Serviciile contra plată	367.4	298.7	123.0	232.2	63.2
3.	Buget	200.0		#DIV/0!	200.0	100.0
4.	Ajutor umanitar (aportul personalului didactic al liceului Hyperion)	36.0		#DIV/0!	36.0	100.0

În total din toate sursele de finanțare pentru 9 luni ale anului 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 6023.3 mii lei sau cu o creștere de 15.5% față de anul precedent. Din totalul veniturilor, 5455.9 mii lei revin sumelor contractate cu C.N.A.M., care au crescut comparativ cu anul 2019 cu 11%. În anul curent din buget au fost alocate fonduri pentru procurarea mijloacelor de protecție în mărime de 200 mii lei, din care 190 mii de la administrația publică locală și 10 mii de la primăria municipală.

Încasările de la serviciile contra plată, au fost planificate cu o creștere de 23,0%.

Veniturile încasate au fost executate la nivelul de 96,5%, inclusiv cele de la C.N.A.M. – 98,6%. La serviciile contra plată executarea a fost de 63,2%. Aici căderea a avut loc din cauza sistării activității serviciilor stomatologice și înghețării 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	6556.5	5357.0	81.7
inclusiv: C.N.A.M.	6124.9	5120.0	83.6
Serviciile contra plată	341.6	168.6	49.4
Buget	90.0	68.4	76.0
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 81,7% de la nivelul preconizat, inclusiv la C.N.A.M. 83,6%. La serviciile contra plată cheltuielile efective au fost la mai puțin de jumătate de la nivelul preconizat. Fondurile

primite din buget au fost cheltuite la nivelul de 76%, cauza fiind primirea ultimei tranșe de 150 mii lei de la Primăria Durlești în ultima zi a lunii septembrie.

tab. nr. 3

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 efectiv	% față de 2020 aprobat
Total	6124.9	5077.9	120.6	5120.0	83.6
inclusiv:					
1. Cheltuieli de personal	4422.30	3856.80	344.00	3804.80	86.0
(a)Retribuirea muncii,total	3610.0	3148.4	114.7	3106.0	86.0
<i>incl. : fondul de bază</i>	3241.6	2661.1	121.8	2869.3	88.5
<i>bonificație pentru indicatorii performanță</i>	368.4	487.3	75.6	236.7	64.3
b)Contributii de asigurari socile	649.8	566.7	114.7	559.1	86.0
c)Prime de asigurari medicale	162.5	141.7	114.7	139.7	86.0
2. Medicamente	321.6	350.5	91.8	271.4	84.4
3. Alte cheltuieli	1381.0	870.6	158.6	1043.8	75.6
din care:					
-reparatie curenta mijloace fixe	108.7	42.0	258.8	51.5	47.4
-perfectionarea cadrelor	42.0	41.9	100.2	9.6	22.9
-combustibil	36.9	36.9	100.0	30.0	81.3
-energie electrică	87.5	87.5	100.0	55.7	63.7
-energie termică	162.0	162.0	100.0	110.4	68.1
-apă și canalizare, salubritate	44.5	43.1	103.2	30.4	68.3
-servicii de comunicare	19.5	19.5	100.0	19.8	101,5
-procurare active materiale și nemateriale	90.0	45.0	200.0	14.3	15.9
-servicii paraclinice	180.0	145.4	123.8	96.0	53.3
-reparatie curenta bloc CS	209.6			209.6	100.0
-alte	400.3	247.3	161.9	416.5	104.0
din care buletine achitate de patron	15.0	20.0	75.0	21.4	142.7

Neîndeplinirea prevederilor la cheltuielile de deviz a mijloacelor financiare din contul C.N.A.M. cu 1004,9 mii lei se datorează economiilor la fondul de salarii în mărime de 504,0 mii lei, la asigurarea socială obligatorie cu 90,7 mii lei, la primele de asigurări medicale obligatorii cu 22,8 mii lei, la medicamente cu 50,2 mii lei, la reparația și deservirea tehnică a utilajelor cu 57,2 mii lei, la perfecționarea cadrelor cu 32,4 mii lei, la procurarea produselor petroliere cu 6,9 mii lei la energia electrică cu 31,8 mii lei, la energia termică cu 51,6 mii lei, la apă, canalizare și salubritate cu 14,1 mii lei, la procurarea activelor de lungă durată 75,7 mii lei, la serviciile paraclinice efectuate de terți 84,0 mii lei.

Totodată la serviciile de comunicație nivelul prevăzut de cheltuieli a fost depășit cu 0,3 mii lei, iar la celelalte cheltuieli cu 16,2 mii lei.

Consumul incomplet al fondurilor aproape la toate articolele de cheltuieli a fost rezultatul blocării serviciilor medicale obișnuite din cauza pandemiei COVID-19. Iarna blândă a influențat pozitiv asupra cheltuielilor energetice. Economiiile au fost considerabile.

Dacă să vorbim despre neutilizarea fondul de retribuiții, putem spune că o parte din economii s-au format din contul concediilor anuale nefolosite la moment, iar o parte din contul aflării angajaților în concediile medicale.

Corespunzător, nivelul scăzut al retribuițiilor a influențat asupra nivelului contribuțiilor de asigurare socială și asupra nivelului primelor de asigurare medicală.

Mijloacele preconizate la reparația curentă a utilajelor și blocului CS vor fi cheltuite în totalitate până la finele anului.

Procurările activelor materiale și nemateriale au fost stopate prin directivele organelor de stat din cauza pandemiei. Am putut procura numai licență pentru oficiu la calculatorul contabilității la costul de 6510 lei, procurarea unui calculator -6532 lei și renovarea unui notebook -1294, iar în total 14336 lei

Din contul mijloacelor alocate de APL Durlești către 1 octombrie am procurat 287,7 litri de diferite substanțe biodestructive (dezinfectante) în sumă de 19671 lei, 6000 perechi de mănuși chirurgicale sterile la costul de 17180 lei, 2000 bonete medicale cu elastic la valoarea de 1700 lei, 9697 măști de diferite tipuri în valoare totală de 33437 lei, 1000 bahile în valoare de 460 lei, 40 kg clorură de var în valoare de 840 lei, 420 halate de unică folosință în valoare de 11862.60 lei, 70 ochelari de protecție la costul de 1080 lei, 2 covorașe de dezinfectare în valoare de 1260 lei. În total 68.4 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, 290 măști de protecție, 100 măști respiratoare, 50 ecrane de protecție și 20 halate de unică folosință în sumă totală de 12,4 mii lei.

Costul total al diferitor mijloace de protecție procurate în 9 luni 2020 este de 236,6 mii lei.

Alte 416,5 mii lei au fost cheltuiți la procurarea materialelor de uz gospodăresc și produselor de curățat și de lustruit – 85,4 mii lei, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, inventar moale 43,7, procurarea materialelor de construcție -37,2 mii lei, administrarea bazelor de date ale sistemelor informaționale automatizate – 40,5 mii lei, materialelor de construcție-32,8 mii lei, formularelor statistice și birotică – 37,7 mii lei, administrarea tehnică a rețelelor de calculatoare – 18,0 mii lei, compensările cheltuielilor pentru telefonie mobilă – 9,3 mii lei, semnăturilor digitale -1,7 mii lei, consumabilelor pentru copiatoare, imprimante - 4,2 mii lei, apei potabile pentru Kuller – 7,1 mii lei, deratizarea spațiilor – 5,6 mii lei, asigurarea RCA – 1,9 mii lei, pentru achitarea impozitelor și taxelor – 1,9 mii lei, amortizarea anvelopelor și a acumulatelelor – 5,0, deservire autoturism – 5,1, taxa pentru achiziții publice centralizate -1,5 mii lei, etc.

Salariul mediu al 1 salariat

Categoriile de salariați	Salariul de funcție			Salariul 1 persoane		
	2020	2019	%	2020	2019	%
Total	6110	5329	114.7	7183	6265	114.7
inclusiv:						
- medici	8953	7930	112.9	10581	10309	102.6
- asistente medicale	5696	5119	111.3	7049	6033	116.8
- infirmiere	3159	2328	135.7	3861	2846	135.7
- alt personal	6996	6006	116.5	6497	5577	116.5

Salariul mediu al 1 funcții a crescut cu 781 lei. Salariul mediu al 1 persoane de asemenea a crescut de la 6265 lei la 7183 lei sau cu 14,7%, inclusiv la medici de la 10309 lei la 10581 lei, la personalul medical mediu de la 6033 la 7049 lei, la personalul medical inferior de la 2846 la 3861 lei și la personalul administrativ gospodăresc de la 5577 la 6497 lei.

Tab. nr.5

Cheltuielile pentru medicamente compensate și gratuite.

mii lei

Indicatori	2020	2019	%
Medicamente compensate prescrise și ridicate de către pacienți	2020,0	1787,5	116.8

În anul curent de către medicii noștri au fost prescrise și eliberate pentru populația or. Durlăști medicamente în valoare de 2020 mii, depășind nivelul anului precedent cu 232,5 mii lei sau cu 13, %.

tab. nr.6

Asistența medicală specializată

indicatori	Contractat	Realizat efectiv	%
Asistența medicală paraclinică, mii lei	180.0	96.0	53.3

Pentru investigațiile paraclinice efectuate de terți au fost cheltuite 96,0 mii lei sau cu 46,7% mai puțin față de mijloacele aprobate.

tab. nr. 6

Starea rezervelor, soldul mijloacelor bănești, mii lei

Indicatori	La 1 octombrie	
	2020	2019
Soldul mijloacelor bănești, total	1526.9	678,4
inclusiv: CNAM	1215,4	598,4

La 01 octombrie în conturile bancare ale Centrului de Sănătate se constată un sold de 1526,9 mii lei, din care 1215,4 mii sunt ale Companiei de Asigurări în Medicină.