

# Activitatea I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durlești în I trimestru al anului 2023

## 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	%
		2023	2022	%		
<b>Total</b>		3572.5	3218.4	111.0	3340.4	93.5
1.	C.N.A.M.	3474.2	3111.1	111.7	3243.4	93.4
2.	Serviciile contra plată	98.3	107.3	91.6	97.0	98.7
3	Buget					

În total din toate sursele de finanțare pentru I trimestru al anului 2023 au fost aprobate venituri în sumă de 3572,5 mii lei sau cu o creștere de 11.0% față de anul precedent. Din totalul veniturilor, 3474,2 mii lei sau 97.2% revin sumelor contractate cu C.N.A.M., care au crescut comparativ cu anul 2022 cu 11,7%.

Veniturile încasate au fost la nivelul de 93.5%, inclusiv cele de la C.N.A.M. – 93,4%.

Încasările de la serviciile contra plata au scăzut din cauza sistării serviciilor stomatologice legate de numărul scăzut de pacienți.

tab. nr. 2

### Cheltuielile efectuate

(mii lei)

Indicatori	2023		
	Aprobat cu modificările ulterioare	Cheltuieli de casă	Gradul de îndeplinire
<b>Total</b>	3599.8	2775.8	77.1
inclusiv: C.N.A.M.	3507.5	2705.0	77.1
Serviciile contra plată	93.3	70.8	76.7
Buget			

În total au fost efectuate cheltuieli de casă în mărime de 2705.0 mii lei sau 77.1% de la nivelul preconizat, inclusiv la C.N.A.M. 77.1%, cauza fiind în mare parte livrarea cu întârziere a serviciilor prestate de terți.

La serviciile contra plată cheltuielile efective au fost sub nivelul preconizat – cu 23.3%, cauza principală fiind micșorarea volumului de servicii stomatologice.

**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	
	2023	2022	2023 în % față de 2022	2023 efectiv	% față de 2023 aprobat
<b>Total</b>	<b>3507.5</b>	<b>2849.6</b>	<b>123.1</b>	<b>2705.0</b>	<b>77.1</b>
inclusiv:					
<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>2502.9</b>	<b>2287.4</b>	<b>109.4</b>	<b>1991.3</b>	<b>79.6</b>
<i>Retribuirea muncii</i>	2018,5	1844,7	109,4	1605,9	79,6
inclusiv: fondul de bază	1741,9	1572,4	110,8	1421,1	81,6
indicatorii de performanță	276,6	272,3	101,6	184,8	66,86
<i>Contribuții de asigurari sociale, 24%</i>	484,4	442,7	109,4	385,4	79,6
<i>Primele de asigurări de asistență med., 4.5%</i>					
<b>Medicamente</b>	99,5	124,4	80,0	130,1	130,8
<b>Alte cheltuieli</b>	905,1	437,3	207,0	583,6	64,5
din care					
-reparatie curenta mijloace fixe	202,5			8,2	
-energie electrică	48,5	39,7	122,2	60,7	125,2
-energie termică	305,4	172,1	177,5	349,2	114,3
-apă canalizare și salubritate	15,7	20,0	78,5	12,6	80,3
-servicii telecom	6,5	6,5	100,0	4,3	66,2
-procurare active materiale și nemateriale pe termen lung	50,0			30,0	60,0
- alte	205,6	199,0	103,3	118,6	57,7
inclusiv :servicii medicale prestate de terți	44,5	37,5	118,7	49,7	111,7
buletine achitate de patron	8,7	6,4	135,9	5,8	66,7

Neîndeplinirea prevederilor la cheltuielile de deviz a mijloacelor financiare din contul C.N.A.M. se datorează economiilor la fondul de salarii în mărime de 412,6 mii lei (320,8 mii la salariile de bază și 91,8 mii la indicatorii de performanță), la contribuțiile de asigurări sociale -91,8 mii lei, la apa, canalizare și salubritate cu 3,1 mii lei, reparația curentă – 194,3 mii lei, la celelalte cheltuieli cu 127,2 mii lei.

Totodată, la compartimentul serviciilor prestate au fost depășite cheltuielile la energia electrică cu 12,2 mii lei, la energia termică cu 43,8 mii lei, la serviciile medicale prestate de terți cu 5,2 mii lei.

Mijloace financiare, însă, pentru reparația curentă a blocului Centrului de Sănătate vor fi utilizate în perioadele următoare.

Pentru anul curent la capitolul salarizare au fost calculate mijloace în mărime de aproape 70,0% din totalul finanțării. Economia s-a format datorită funcțiilor vacante la moment, reprogramării concediilor ordinare pe o perioadă ulterioară și economiilor în urma aflării angajaților în concediu medical.

**Salariul mediu al 1 angajat**

(lei)

Categoriile de salariați	Salariul de funcție			Salariul 1 persoane		
	2023	2022	%	2023	2022	%
<b>Total</b>	8643	8345	103,9	8783	8688	101,1
inclusiv:						
- medici	13468	12883	104,5	14191	13325	106,5
- asistente medicale	8295	7593	109,2	10876	10093	107,8
- infirmiere	4277	3922	109,1	5312	5072	104,7
- alt personal	7564	7264	104,1	7674	7116	1078,8

Salariul mediu al 1 funcții a crescut cu 298 lei. Salariul mediu al 1 persoane, a crescut față de nivelul anului trecut cu 100 lei. La medici a crescut de la 13325 lei la 14191 lei. La personalul medical mediu a crescut de la 10093 la 10876 lei sau cu 783 lei, la personalul inferior de la 5072 la 5312 lei, iar la personalul administrativ de la 7116 la 7676 lei.

tab. nr.5

**Cheltuielile pentru medicamente compensate și la asistența medicală paraclinică.**

mii lei

Indicatori	Realizat efectiv	
	2023	2022
Medicamente compensate , mii lei	561.9	528.9
Asistența medicală paraclinică, mii lei	49.7	22.3

Populația or. Durlăști a beneficiat de medicamente compensate în valoare de 561,9 mii lei, ori cu 91,3 mii lei mai mult ca anul precedent.

Pentru investigațiile paraclinice efectuate de terți au fost cheltuite 49,7 mii lei sau 11,7% mai mult față de nivelul anului 2022, datorită lărgirii spectrului de servicii medicale de diagnostic acordat în cadrul instituției.

tab. nr. 6

**Soldul mijloacelor bănești**

(mii lei)

Indicatori	La 1 aprilie	
	2023	2022
<b>Total</b>	3561.1	2601.7
inclusiv: CNAM	3522.4	2342.3

La 01 aprilie în conturile bancare ale Centrului de Sănătate se constată un sold de 3561,1 mii lei, din care 3522,4 mii sunt ale Companiei de Asigurări în Medicină.

## ACTIVITATEA MEDICALĂ.

### 1. Indicii demografici

tab. nr. 7

Indicatorul	3 luni	
	2023	2022
Natalitatea	1,8	2,1
Mortalitatea generală	1,4	1,8
Sporul natural	0,4	0,3
Mortalitatea infantilă (‰)	-	-
Mortalitatea copiilor în vârstă sub 5 ani	-	-
Mortalitatea persoanelor în vârstă aptă de muncă (v.a.m.)	0,1	0,4
- inclusiv la domiciliu (%)	-	-

- Natalitatea este în scădere și constituie 1,8% la 1000 populație.
- Se constată o descădere a mortalității generale de la 1,8 la 1,4 la 1000 populație.
- Sporul natural al populației rămâne pozitiv și constituie 0,4 la 1000 populație.
- Mortalitate infantilă și a copiilor de vârstă până la 5 ani nu s-a înregistrat.
- Rata mortalității persoanelor în vârstă aptă de muncă este în descădere, de la 0,4 la 0,1 la 1000 populație. De menționat faptul că la domiciliu nu sunt cazuri de mortalitate a persoanelor în VAM.

### 2. Structura mortalității după cauze (%).

tab. nr. 8

Cauza decesului	3 luni	
	2023	2022
a) <u>Mortalitatea generală.</u>		
. afecțiuni cardio-vasculare	39,1	56,7
. tumori maligne	39,1	23,3
. afecțiuni ale sistemului respirator	8,7	3,3
. afecțiuni ale sistemului digestiv	-	-
. traume și intoxicații	-	3,3
b) <u>Mortalitatea persoanelor în v.a.m.</u>		
. afecțiuni cardio-vasculare	-	25,0
. tumori maligne	100	25,0
. afecțiuni ale sistemului respirator	-	25,0
. afecțiuni ale sistemului digestiv	-	-
. traume și intoxicații	-	25,0

- În structura mortalității generale locul I ocupă afecțiunile cardiovasculare precum și tumorile maligne. Pe locul II – sistemul respirator.
- Atestăm o descădere considerabilă a mortalității persoanelor în v.a.m. față de anul precedent, de la 0,4 la 0,1 la 1000 populație.
- În structura mortalității persoanelor în v.a.m. 100% constituie tumorile maligne.

### 3. Volumul asistenței medicale primare.

#### a) Vizitele

tab. nr. 9

Vizite	3 luni	
	2023	2022
• Vizite la medicul de familie (total)	<b>13647</b>	13640
inclusiv: . asigurată (%)	<b>94,6</b>	93,2
. neasigurată (%)	<b>5,4</b>	6,8
• Vizite la medicii specialiști (total)	<b>1042</b>	-

- Numărul de vizite la medicii de familie este la același nivel cu a.2022 și constituie 13647
- La medicii specialiști, din cadrul Centrului de Sănătate au fost efectuate 1042 vizite la medicul pediatru consultant și medic USG..

#### b) activitatea „staționarului de zi”

tab. nr. 10

Indicatorul	3 luni	
	2023	2022
Numărul de paturi desfășurate	<b>7</b>	7
Pacienți tratați	<b>136</b>	130
Durata medie de tratament a 1 pacient	<b>9,5</b>	9,2
Rotația patului	<b>19,4</b>	18,6

Numărul pacienților tratați s-a majorat de la 130 la 136, ”staționarul de zi” s-a majorat și rotația patului de la 18,6 la 19,4.

### 4. Compartimentul obstetrical – ginecologic.

tab. nr. 11

Indicatorul	3 luni	
	2023	2022
Ponderea gravidelor luate la evidență până la 12 săptămâni (%)	<b>94,4</b>	87,5
Nașteri (total)	<b>30</b>	35,0
Nașteri premature (%)	-	5,0
Mortalitatea perinatală (‰)	-	-

- Numărul de nașteri este în descreștere neînsemnată, de la 35 la 30.
- Ponderea gravidelor luate la evidență până la 12 săptămâni constituie 94,4%, este în creștere față de a.2022.
- Nașterile premature nu s-au înregistrat.

### 5. Dizabilitatea primară (abs/100 mii populație matură).

tab. nr.12

Gradul de dizabilitate	3 luni			
	2023		2022	
	abs	ind	abs	ind
Dizabilitate primară (total)	<b>4</b>	<b>31,0</b>	4	31,8

inclusiv gradul: sever	<b>1</b>	<b>25,0</b>	-	-
accentuat	<b>2</b>	<b>50,0</b>	2	50,0
mediu	<b>1</b>	<b>25,0</b>	2	50,0
copii	-	-	1	25,8

- Numărul de cazuri de invaliditate primară la maturi este la același nivel și constituie 4 cazuri, din care 1 caz –grad sever.
- Nu s-a înregistrat nici un caz de invaliditate primară la copii.

## 6. Morbiditatea

tab. nr. 13

Nozologia	3 luni	
	2023	2022
<b>1. Tuberculoza</b>		
a) incidența (abs/100000)	<b>4/24%</b>	2/12,1%
. stadii avansate	-	-
. la copii 0-18 ani	-	-
. depistați profilactic (abs/%)	<b>100</b>	100
. depistați de către m/fam. ai CS (abs/%)	<b>100</b>	100
b) prevalența	<b>7/42,5%</b>	14/85,0%
c) decedați prin tuberculoză	<b>1</b>	-
- inclusiv postmortem	-	-
<b>2. Tumori maligne.</b>		
. incidența (abs./100000)	<b>9/53,8%</b>	3/18,2%
. inclusiv depistat în grad avansat (abs/%)	<b>4/44,4%</b>	1/33,3%
<b>3. Infecția HIV/SIDA</b>		
. incidența (abs./100000)	-	-
. aflați în supraveghere	<b>4</b>	5

- Incidența morbidității prin tuberculoză este în creștere de la 12,1 la 24,0 la 100 mii populație. Grad avansat nu s-a depistat. Este 1 persoană decedată prin TBC cu coinfecție HIV.

Pe parcursul a 3 luni ale anului a continuat lucrul de depistare precoce a acestei infecții.

Toate cazurile au fost depistate profilactic de către medicul de familie.

## 7. Examinările profilactice ale populației

tab. nr. 14

	2023	2022
1. Reacția micropecipitară (RMP) grup de risc, abs./incidența	<b>315/14,5</b>	<b>89/4,4</b>
2. Radiografia pulmonară, abs./incidența	<b>263/22,8</b>	<b>253/20,2</b>
3. Test citologic Babeș-Papanicolau, abs./incidența	<b>276/15,4</b>	<b>182/10,2</b>
4. Glicemia (grup de risc), abs./incidența	<b>1591/20,4</b>	<b>1425/19,6</b>

- Cuprinderea populației din teritoriu cu examinări medicale profilactice la toate pozițiile este în creștere, totuși cu rezerve la testul citologic Babe-Papanicolau.

### **Concluzii:**

1. La compartimentul activității economico-financiară devizul de venituri și cheltuieli, în linii mari, a fost executat corect. Concomitent cu micșorarea gradului de utilizare a mijloacelor financiare la unele articole, motivul fiind în mare parte livrarea cu întârziere a serviciilor prestate de terți.
2. Majoritatea indicatorilor demografici și ai activității medicale a Centrului de Sănătate rămân în continuare stabili. Mortalitate infantilă și perinatală nu s-a înregistrat. Sporul natural al populației este pozitiv și constituie 0,4%. Morbiditatea prin unele infecții medico-sociale s-a micșorat.
3. Ponderea gravidelor luate la evidență până la 12 săptămâni este 94,4% în creștere.
4. Mortalitatea generală, inclusiv a persoanelor VAM este în descreștere.
5. Activitatea IMSP Centrul de Sănătate Durlești în 3 luni ale a.2023 se propune a fi apreciată ca satisfăcătoare.

### **Sarcinile de bază pentru trimestru II a. 2023**

1. Asigurarea imunoprofilaxiei programate a copiilor și a adulților cu cuprinderea 95%.
2. Respectarea standardelor medicale de calitate în diagnostic și tratament în conformitate cu protocoalele clinice naționale și instituționale.
3. Asigurarea realizării Programelor naționale și municipale de sănătate, inclusiv în profilaxia, combaterea și depistarea precoce a bolilor cardiovasculare (HTA), bolile oncologice, tuberculozei, hepatitelor virale, diabetului zaharat, etc.
4. Sporirea în continuare a calității asistenței medicale în prevenirea mortalității infantile și perinatale.
5. Modernizarea și consolidarea bazei tehnico-materială a instituției, dotarea cu echipament și utilaj medical performant.
6. Majorarea accesibilității populației la serviciile medicale de calitate.
7. Majorarea cuprinderii cu examinări medicale profilactice a populației.
8. Optimizarea cheltuielilor și gestionarea efektivă a resurselor financiare, având scop ameliorarea condițiilor de activitate și sporirea calității serviciilor medicale.

**Șef CS**

**Liliana FRUNZĂ**