



**Activitatea
economico-financiară
IMSP SR Ungheni
I jumătate anul 2020**

Raportor – Ludmila Crijeuschi

Ungheni 2020

Executarea contractului cu CNAM

I jumătate a. 2020 IMSP SR Ungheni



	Plan (mii lei)	Acordate servicii (mii lei)	Executat %	Servicii neexecutate	
				(mii lei)	inclusiv: pe profiluri
Total pe instituție: inclusiv:	33 611,0	28 691,8	85 %		
Sectorul spitalicesc	28 240,5	23 488,0	82,0%	-4752,5	Program general-2831,3 Chirurgie zi -70,2 Protezare-665,3 Cazuri cronice-1185,7
Sectorul specializat de ambulator/SIP	4 812,8 250,0	4 812,8 172,3	100% 69%		SIP- 77,7 mii lei
Alocaț.alimente pacienti TBC/metadona	215,6 92,1	126,6 92,1	59% 100%		TBC-89.0mii lei

Buget global pu acoperirea volumelor contractuale neexecutate pe perioada starii de urgenta:4395,0 mii lei;

Buget global destinatie speciala COVID-19-602,6 mii lei

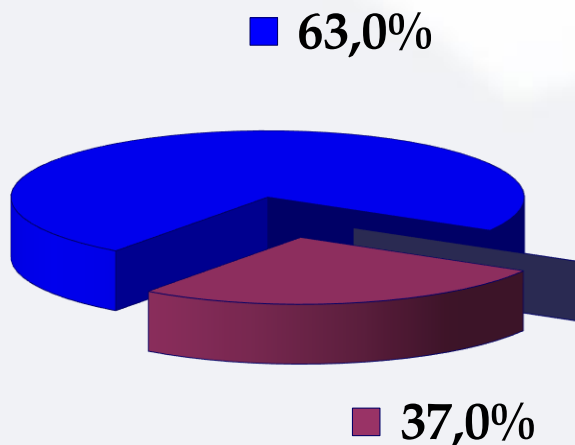
*Analiza activității IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune I semestru 2020
(pe tipuri de programe)*



	Contract initial a.2020	Executat	Devieri de la contract	Numarul de cazuri		
				Contractat	Efectuat	Devieri
Programul general	22 299,5	19 468,2	-2831,3	4927	4275	-652
Chirurgie de zi	528,1	457,9	-70,2	185	168	-17
Program special "Protezare articulații"	807,6	142,3	-665,3	19	4	-15
Cazuri cronice	2896,8	1711,1	-1185,7	612	362	-250
Buget global	926,0	926,0		258	239	-19
Departamentul Medicină de Urgență	434,1	434,1				
TOTAL Spital	28 240,5	23 488,0	-4752,5			
Program special COVID-19	348,5	348,5			51	

Servicii contra plata I jumătate 2020

Total – 1757,2 mii lei, cu -604,9 mii lei față de I semestru anul 2019 (2362,1 mii lei)



■ Sectorul spitalicesc - 649,5 mii lei (37 %) (cu -68,5 mii lei față de I sem.anul 2019).

■ A/m specializată de ambulator - 1107,7 mii lei (63 %) (cu -536,4 mii lei fata de I sem. anul 2019).

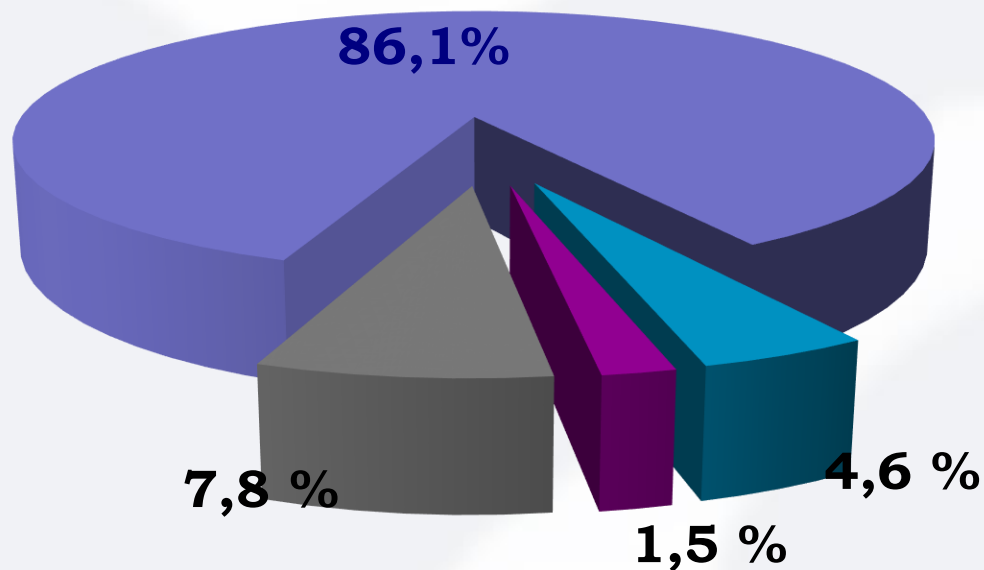
■

Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii		
Tipul serviciului	s/spitalicesc	AMSA
Internări,serv.medical.	152,2	
Anestezii, operații, proced.servicii med.	102,2	32,7
Radiologia	102	115,1
Laborator,	57,7	201,9
Examen profilactic, comisii medicale	3,1	461,2
S/endoscopic,UZI	9,5	111,9
s/funcțional diagnostic	10,5	14,6
Vizita la medic, consultație ,	197,8	155
Fizioterapie/masaj	13,5	15,3
Perinatologia		
SS Cornești, inclusiv		
Filiala Sculeni,inlusiv	1,0	
Total	649,5	1107,7

Structura veniturilor I semestru anul 2020

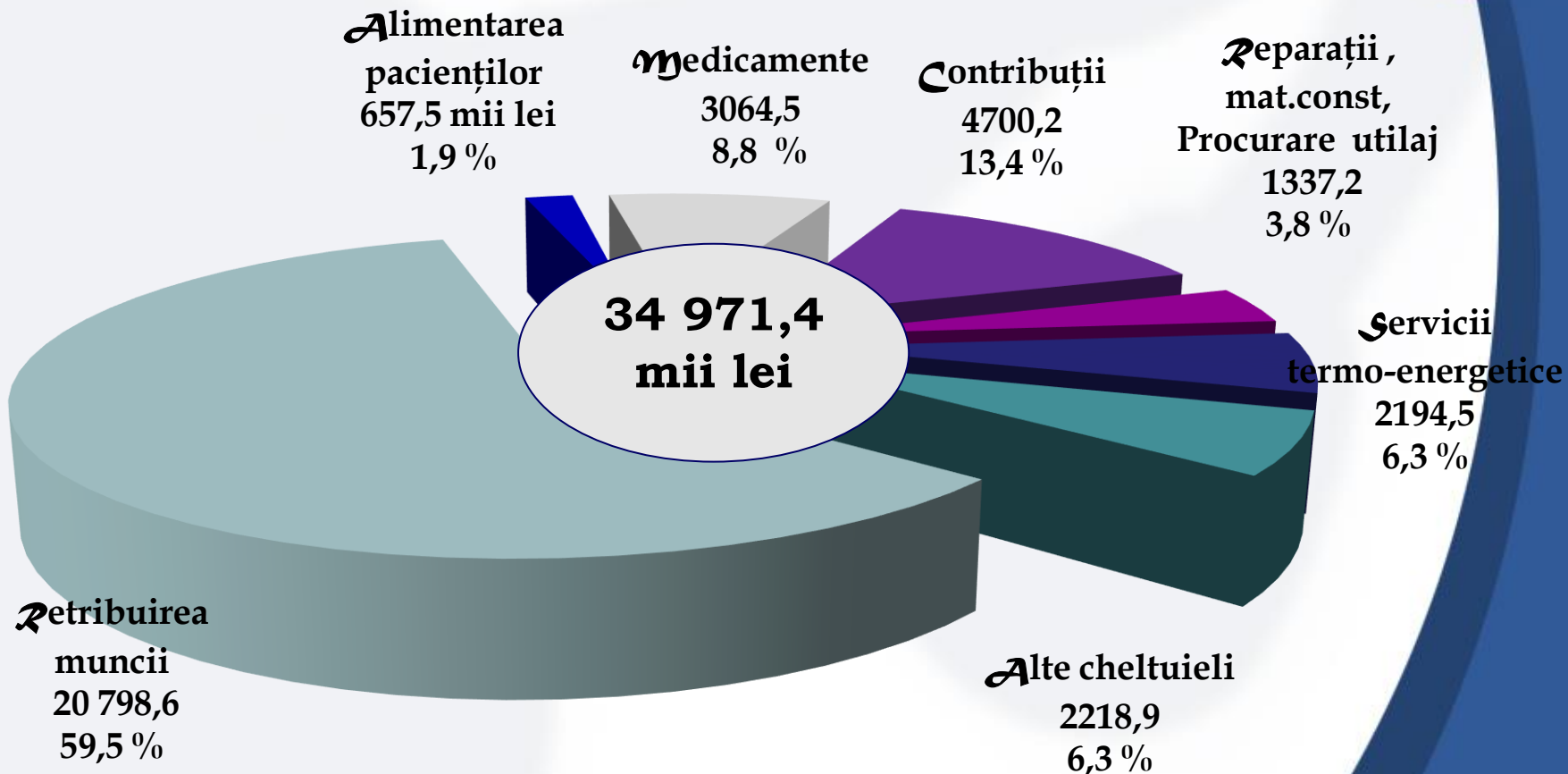
IMSP SR Ungheni la data de 01.07.2020

(total venituri 38 762,2 mii lei)



- **Fondurile asigurarilor obligatorii de asistență medicală - 33 386,9 mii lei (86,1%)**
- **Servicii contra plată - 1777,2 mii lei (4,6 %)**
- **Alocațiile fondatorului - 589,8 mii lei (1,5 %)**
- **Alte surse (ajutor umanitar -764,3 mii lei ,medicamente centralizat-1131,9mii lei ,alte surse-1112,1 mii lei) - 3008,3 mii lei(7,8 %)**

Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni I semestru anul 2020, au fost angajate plăți în valoare de 34 971,4 mii lei



Datorii la 01.07.2020–8658.1 mii lei (1783,6 mii lei datorii fara acperire financiara)

- Fond salariu - **3552,4 mii lei**
- Contributii , prima – **783,7 mii lei**
- Surse termo-energetice,apa si canalizarea – **162,9 mii lei;**
- Repartii capitale a fond. fixe– **1859,3 mii lei**
- Medicamente – **1450,6 mii lei,**
- Alimentatia – **220,0 mii lei**
- **Alte cheltuieli – 512,5 mii lei**
- **Sold banesc-2400,2 mii lei , datorii debitoare 4474,3 mii lei**

Salariul mediu la o persoană fizică I semestru 2020 fata de anul 2019



Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Total pe institutie	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
S/ spitalicesc	12240	15045	6832	7823	6208	7329
S/ consultativă	9651	9502	5393	5400	5634	6333
În mediu pe instituție	11170	12606	6200	7263	6078	7110

Salariul mediu la o unitate statală



Sectorul	Medici		Personal medical mediu		Personal medical inferior	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
S/ spitalicesc	8191	9951	5239	6313	3110	3730
S/consultativă	7574	7889	4202	4629	2506	2598
În mediu pe instituție	7959	9157	5012	5942	3048	3605

*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
perioada de gestiune I semestru anul 2020
(program general)*



Secția	Plan I sem. a. 2020 (caz)	Efectuat servicii (caz)	Devieri fata de plan	ICM Plan	ICM Realizat
Terapia I	516	533	+17	1.5200	1.4479
Terapia II	235	136	-99	1.5200	1.4794
Boli contagioase	312	196	-116	0.6439	0.8330
Chirurgia	576	501	-75	1.2878	1.2003
Traumatologia	234	159	-75	1.3522	1.5659
Maternitate	432/432	434/434	+2/+2	0.6500/0.3700	0.8645/0.3113
Patologia gra.	151	158	+33	0.1810	0.2168
Ginecologia	108	95	-13	0.3385	0.3813
Neurologia	483	385	-98	1.5244	1.9151
Otolaringologia	233	234	+1	0.4106	0.3566
Pediatria	483	389	-94	1.3900	1.4010
Filiala Sculeni	198/150	182/122	-16/-28	1.0142/1.2606	0.9807/1.3080
SC Cornești	300	240	-60	1.2316	1.3718
Reanimarea	84	77	-7	2.6573	2.4116
Total	4927	4275	-652	1.0978	1.1317

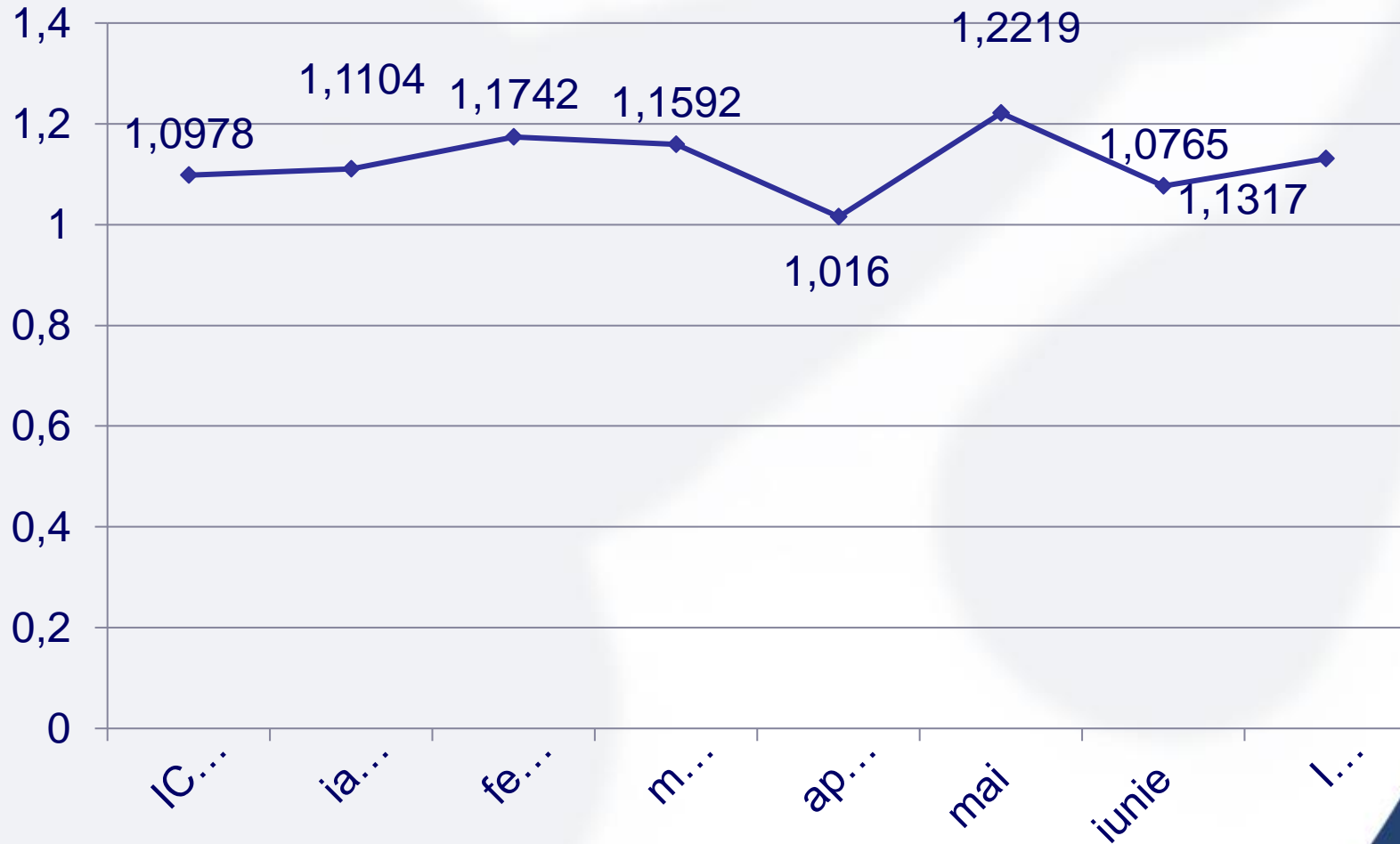
*Analiza activității secțiilor IMSP SR Ungheni
 perioada de gestiune I semestru 2020
 (program general)*



Secția	Plan I sem. a. 2020 (mii lei)	Efectuat servicii (mii lei)	ICM Plan	ICM Realizat	Acordate servicii contra plata
Terapie	4 593,5	3958,0	1,5200	1,4479/1,4794	87,3
Boli contagioase	808,4	657,0	0,6439	0.8330	8,6
Chirurgia	2 984,8	2 419,8	1,2878	1.2003	128,9
Traumatologia	1 273,2	1 001,9	1,3522	1.5659	19,5
Maternitate	1 973,2	2053,4	0.6500/0,3700	0.8645/0.3113	2,9
Pat.gravide	93,5	137,8	0.1810	0.2168	
Ginecologia	147,1	145,7	0.3385	0.3813	7,5
Neurologia	3 262,8	3136,6	1,5244	1.9151	12,5
Otolaringologia	385,0	335,8	0,4106	0.3566	12,4
Pediatria	2718,4	2193,0	1,3900	1.4010	
Filiala Sculeni	1569,0	1360,4	1,0142/1,2606	0.9807/1.3080	1,0
SC Cornești	1592,4	1324,8	1,2316	1.3718	
Reanimarea	898,2	747,2	2,6573	2.4116	22,4
Total	22299,5	19468,2	1,0978	1.1317	

ICM SRUngheni anul 2020

program general



Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:



pentru consumul de energie electrică 768,63 **mii lei** consumul fiind de – **399.2 mii kw** (I semestru anul 2019 –398,6 mii kw)

consumul este în creștere + 0,6 mii kw

pentru consumul de gaz pu producerea agentului termic –337,7 **mii lei** – consumul fiind de 70 990 m³ (I semestru anul 2019 cheltuieli – 471,7 mii lei, consum de 98 785 m³)

Micsorarea consumului -27 795 m³

pentru consumul de apă /canalizare 413,6 **mii lei** - consumul fiind de 8858 m³ (I semestru anul 2019 – 9878 m³)

consumul este în descreștere cu - 1020 m³

Obiective de realizat

- **Executarea planului financiar conform programelor contractate,**
- **Îmbunătățirea ICM.**
- **Utilizarea eficientă a resurselor financiare, conform bugetului de venituri și cheltuieli, corelat cu necesitățile reale ale unității în condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli.**
- **Eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului.**
- **Cresterea eficienței furnizării serviciilor paraclinice.**
- **Eliminarea cheltuielilor inutile prin evitarea risipei**
- **Atragerea investițiilor externe.**



