



**Activitatea
economico-financiară
IMSP SR Ungheni
I trimestru 2020**

Raportor – Ludmila Crijeuschi

Ungheni 2020

Executarea contractului cu CNAM

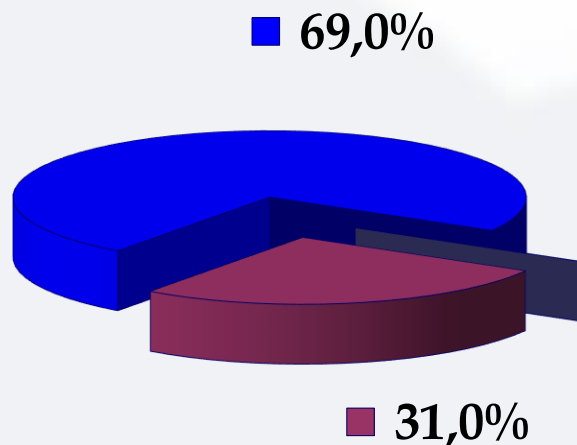
I trimestru 2020 IMSP SR Ungheni



| | Plan (mii lei) | Achitate servicii (mii lei) | Executat % | Servicii neexecutat | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | (mii lei) | inclusiv: pe profiluri |
| Total pe instituție: inclusiv: | 16 446,0 | 15 869,2 | 97,0 % | | |
| Sectorul spitalicesc | 13 760,8 | 13 328,2 | 97,0% | -432,6 | Chirurgie zi-18,9 Protezare-413,7 |
| Sectorul specializat de ambulator/SIP | 2 406,4 125,0 | 2 406,4 88,7 | 100% 71,0% | -36,3 | SIP-36,3 |
| Alocații alimentația bolnavilor de TBC/metadona | 107,8 46,0 | 0,00 46,0 | 0,0% 100% | -107,8 | TBC-107,8 |

Servicii contra plata I trimestru 2020

Total – 1079,1 mii lei, cu +110,9 mii lei față de I trim. anul 2019 (968,2 mii lei)



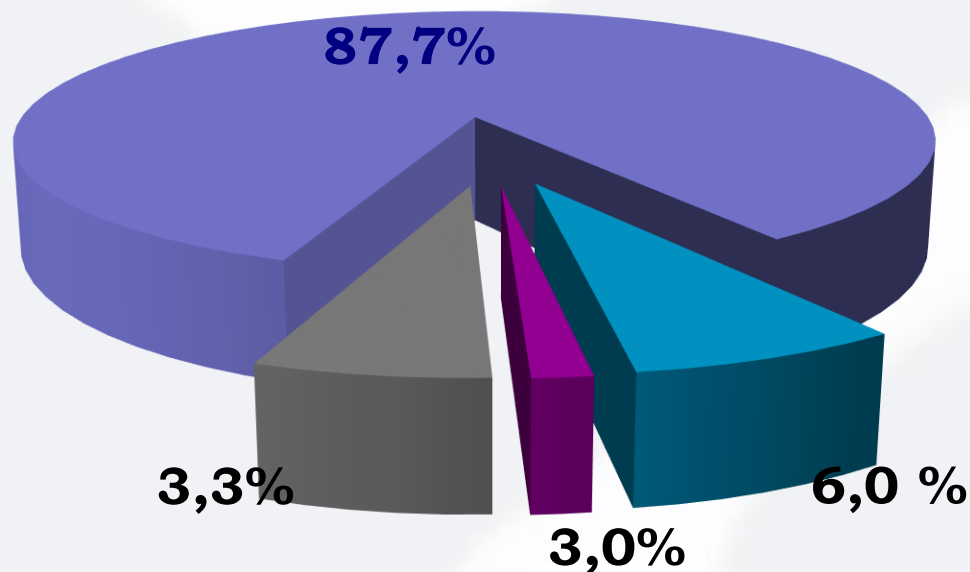
■ Sectorul spitalicesc - 332,7 mii lei (31 %) (cu + 15,1 mii lei față de I trim.anul 2019).

■ A/m specializată de ambulator - 746,1 mii lei (69 %) (cu +95,8 mii lei fata de I trim. anul 2019).

■

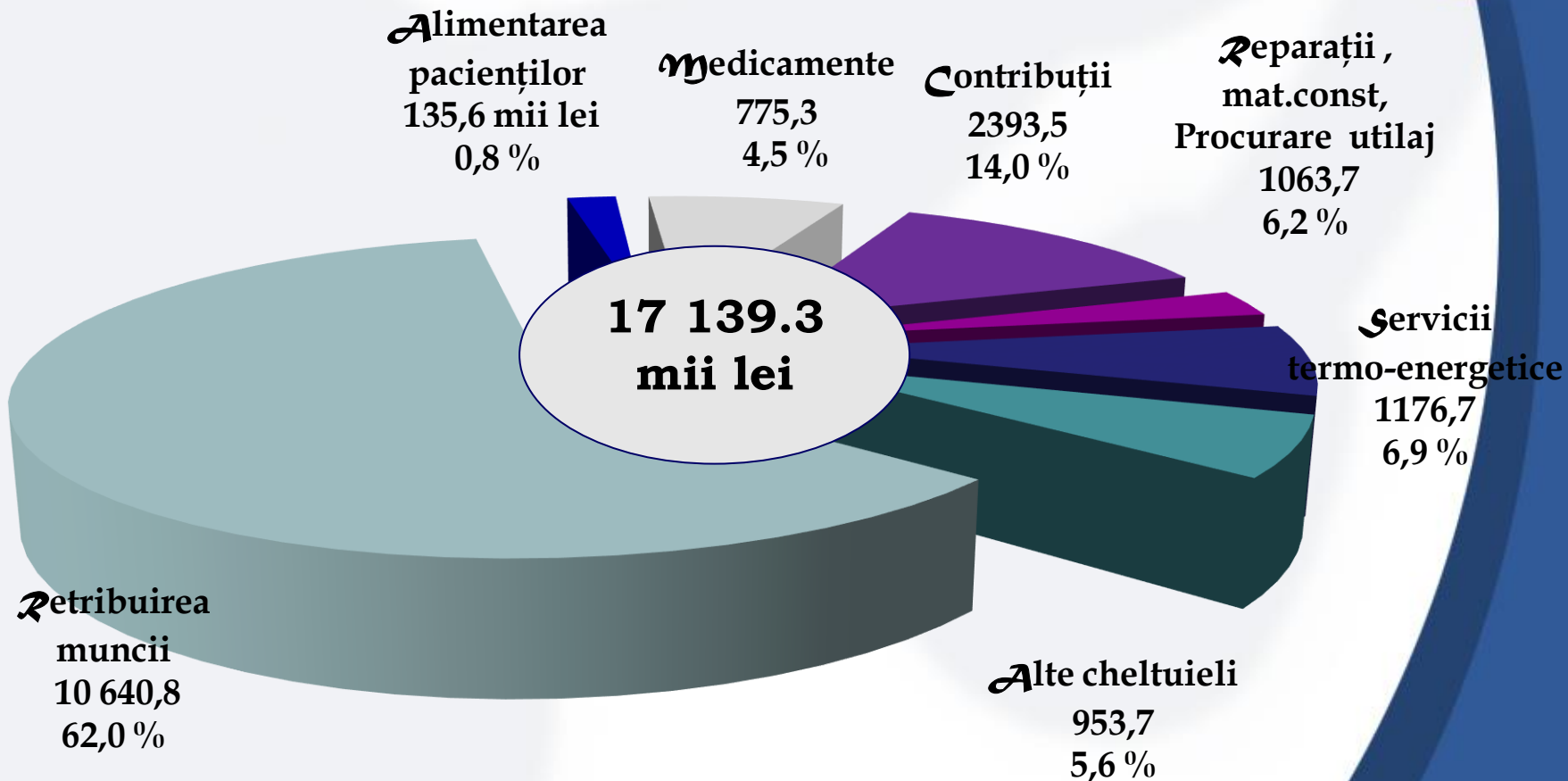
| Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii | | |
|---|---------------|-------|
| Tipul serviciului | s/spitalicesc | AMSA |
| Internări,serv.medical. | 68,7 | |
| Anestezii, operații, proced.servicii med. | 27,7 | 22,6 |
| Radiologia | 79,0 | 72,5 |
| Laborator, | 22,0 | 135,3 |
| Examen profilactic, comisii medicale | 3,0 | 326,6 |
| S/endoscopic,UZI | 6,7 | 66,5 |
| s/funcțional diagnostic | | 10,6 |
| Vizita la medic, consultație , | 118,0 | 101,5 |
| Fizioterapia/masaj | 7,6 | 10,8 |
| Perinatologia | | |
| SS Cornești, inclusiv | - | |
| Filiala Sculeni,inlusiv | 1,0 | |
| Total | 332,7 | 746,4 |

Structura veniturilor I trim. anul 2020 IMSP SR Ungheni la data de 01.04.2020 (total venituri 18 096.80 mii lei)



- **Fondurile asigurarilor obligatorii de asistență medicală - 15 869,1mii lei (87,7%)**
- **Servicii contra plată - 1088,0 mii lei (6,0%)**
- **Alocațiile fondatorului - 550,0 mii lei (3,0%)**
- **Alte surse (ajutor umanitar -10,9 mii lei ,medicamente centralizat-533,9mii lei ,alte surse-44,9 mii lei) - 589,7 mii lei(3,3%)**

Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni I trimestru 2020, au fost angajate plăți în valoare de 17 139,3 mii lei



Datorii la 01.04.2020–9936,5 mii lei (4715,7mii lei datorii fara acperie financiara)

- Fond salariu - **3147,2 mii lei**
- Contributii , prima – **693,0 mii lei**
- Surse termo-energetice,apa si canalizarea – **588,9 mii lei;**
- Repartii capitale a fond. fixe– **1859,3 mii lei**
- Medicamente – **2335,5 mii lei,**
- Alimentatia – **393,7 mii lei**
- Procurarea inventar,echipament -**337,8 mii lei**
- **Sold banesc-2036,5 mii lei , datorii debitoare 3184,3 mii lei**

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



| Sectorul | Medici | | Personal medical mediu | | Total pe institutie | |
|-------------------------------|--------|-------|------------------------|------|---------------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 |
| S/ spitalicesc | 12240 | 14503 | 6832 | 7194 | 6208 | 6796 |
| S/ consultativă | 9651 | 9580 | 5393 | 5482 | 5634 | 6407 |
| În mediu pe instituție | 11170 | 12306 | 6200 | 6824 | 6078 | 6715 |

Salariul mediu la o unitate statală



| Sectorul | Medici | | Personal medical mediu | | Personal medical inferior | |
|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| S/ spitalicesc | 8191 | 8940 | 5239 | 6106 | 3110 | 3628 |
| S/consultativă | 7574 | 8544 | 4202 | 4329 | 2506 | 2445 |
| În mediu pe instituție | 7959 | 8798 | 5012 | 5700 | 3048 | 3498 |

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



| Secția | Plan I trim. a. 2020 (caz) | Efectuat servicii (caz) | Devieri fata de plan | ICM Plan | ICM Realizat |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Terapie | 358 | 369 | +11 | 1.5200 | 1.4469 |
| Boli contagioase | 156 | 150 | -6 | 0.6439 | 0.8960 |
| Chirurgia | 288 | 282 | -6 | 1.2878 | 1.2006 |
| Traumatologia | 117 | 96 | -21 | 1.3522 | 1.5785 |
| Maternitate | 216/216 | 206/207 | -10/-9 | 0.6500/0.3700 | 0.8871/0.3037 |
| Patologia gra. | 71 | 107 | +36 | 0.1810 | 0.2240 |
| Ginecologia | 63 | 58 | -5 | 0.3385 | 0.3509 |
| Neurologia | 243 | 223 | -20 | 1.5244 | 1.9151 |
| Otolaringologia | 113 | 137 | +24 | 0.4106 | 0.3581 |
| Pediatria | 243 | 280 | +37 | 1.3900 | 1.4581 |
| Filiala Sculeni | 99/75 | 121/104 | +22/+29 | 1.0142/1.2606 | 1.0048/1.3317 |
| SC Cornești | 150 | 170 | +20 | 1.2316 | 1.3723 |
| Reanimarea | 42 | 44 | +2 | 2.6573 | 2.4927 |
| Total | 2450 | 2554 | | 1.0978 | 1.1495 |

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



| Secția | Plan I trim. a. 2020 (mii lei) | Efectuat servicii (mii lei) | ICM Plan | ICM Realizat | Acordate servicii contra plata |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---|
| Terapie | 2 189,7 | 2148.4 | 1,5200 | 1,4469 | 29.9 |
| Boli contagioase | 404,2 | 540.8 | 0,6439 | 0,8960 | 2.0 |
| Chirurgia | 1 492,4 | 1362,4 | 1,2878 | 1,2006 | 43.0 |
| Traumatologia | 636,6 | 609,8 | 1,3522 | 1,5785 | 6.9 |
| Maternitate | 886,6 | 988,3 | 0.6500/0,3700 | 0,8871/0,3037 | 2.9 |
| Pat.gravide | 51,7 | 96,4 | 0.1810 | 0.2240 | |
| Ginecologia | 85,8 | 81,9 | 0.3385 | 0.3509 | 5.1 |
| Neurologia | 1 490,6 | 1718.5 | 1,5244 | 1.9151 | 6.7 |
| Otolaringologia | 186,7 | 197,4 | 0,4106 | 0,3581 | 6.3 |
| Pediatria | 1 359,2 | 1642,9 | 1,3900 | 1,4172 | |
| Filiala Sculeni | 1 435,4 | 1046.6 | 1,0142/1,2606 | 1,0048/1,3317 | 1.0 |
| SC Cornești | 743,4 | 938,8 | 1,2316 | 1,3723 | |
| Reanimarea | 449,1 | 441,3 | 2,6573 | 2,4927 | 9.6 |
| Total | 10818,6 | 11 813,7 | 1,0978 | 1,1495 | |

Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:



pentru consumul de energie electrică 512,0 **mii lei** consumul fiind de – **246.1 mii kw** (I trimestru anul 2019 –213,5 mii kw)

consumul este în creștere + 32,6 mii kw

pentru consumul de gaz pu producerea agentului termic –317,6 **mii lei** – consumul fiind de 66 130 m³ (I trimestru anul 2019 cheltuieli – 471,7 mii lei, consum de 88 699 m³)

Micsorarea consumului -22569 m³

pentru consumul de apă /canalizare 262,3 **mii lei** - consumul fiind de 5591 m³ (I trimestru anul 2019 – 5053 m³)

consumul este în descreștere cu +538 m³

