

**Activitatea medicală și economico-financiară a Instituției
Medico- Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal
„Sfântul Arhanghel Mihail” pe perioada
de 9 luni ale anului 2017**

Obiectivele prioritare în perioada respectivă

- Prestarea serviciilor medicale de înaltă calitate populației.
- Acordarea volumului necesar de asistență medicală conform PCN și Standardelor medicale.
- Managementul eficient al resurselor umane.
- Utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor financiare.
- Modernizarea și renovarea bazei tehnico-materiale, dotarea cu tehnologii medicale moderne.

Instituția în perioada de referință al anului curent a desfășurat activitatea sa în conformitate cu: Politica de Sănătate, Programul Unic de acordare a asistenței medicale, Instrucțiunilor, Dispozițiilor Ministerului Sănătății și Direcției Sănătății cu privire la acordarea asistenței medicale populației în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Veniturile totale ale Instituției conform legislației sunt formate din următoarele surse financiare:

*a) mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, provenite în urma acordării serviciilor medicale incluse în Programul unic în baza contractului încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină în sumă de **45561,4 mii lei**;*

*b) mijloacele obținute în urma prestării serviciilor medicale cu plată pacienților neasigurați în sumă de **2115,8 mii lei***

*c) alte surse de venituri admise de legislația în vigoare în sumă de **547,0 mii lei**.*

*d) sursele fondatorului în sumă de **114,5 mii lei**.*

Actualmente se observă schimbări în structura veniturilor totale (bugetul) a instituției. Cota surselor financiare provenite de la CNAM constituie 94,3% (2016 – 89,7%) din venituri și este în creștere cu 4,6 puncte procentuale față de perioada respectivă a anului precedent fiind sursa principală de finanțare. Sursele provenite de la prestarea serviciilor medicale cu plată în veniturile totale constituie 4,4% (2016 – 4,3%). Dacă în perioada respectivă a anului 2016 ponderea surselor fondatorului din venituri constituia 5,2%, atunci în 2017 este de 0,2% .

Veniturile și cheltuielile Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” se reflectă în următoarea tabelă.

(mii lei)

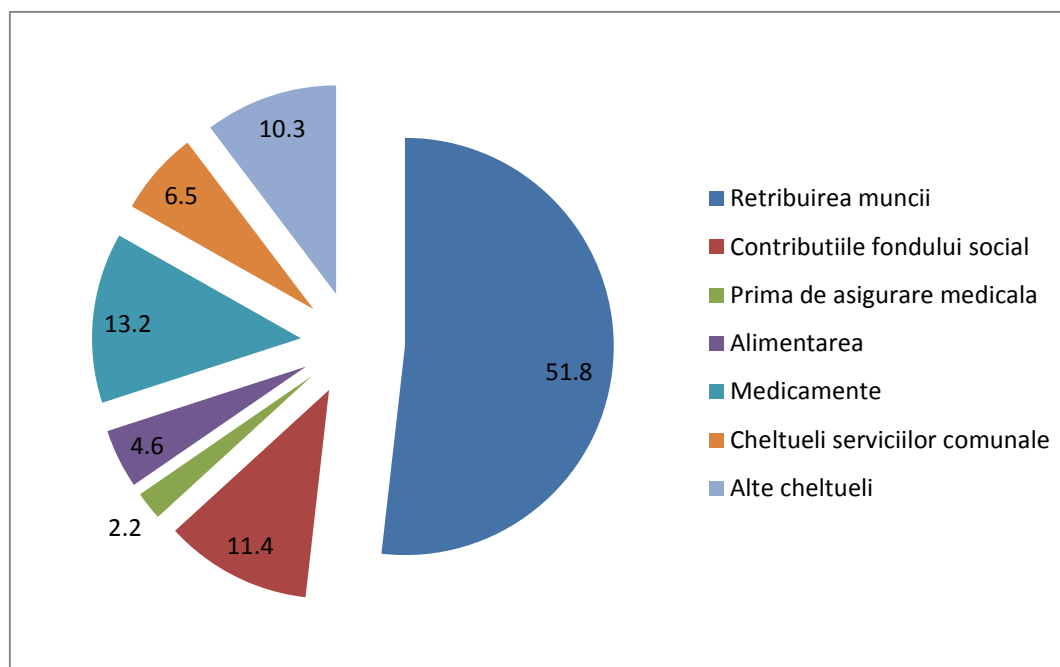
	Perioada de 9 luni ale anului 2017		% execu- tării	Ponderea veniturilor și cheltuielilor (%)
	Planul	Alocațiile și cheltuielile efective		
Venituri totale (bugetul)	50126,7	48338,7	96,4	100,0
inclusiv:				
CNAM	46620,3	45561,4	97,7	94,3
Dobânda bancară				
Surse proprii (mijloace speciale)	2266,9	2115,8	93,3	4,4
Alte surse de venituri				
Ajutor umanitar				
Medicamente centralizate de la MS, inclusiv și preparatele sanguine		547,0		1,1
Sursele fondatorului	1239,5	114,5	9,2	0,2
Cheltuieli totale	48886,9	46854,1	95,8	100,0
inclusiv:				
Retribuirea muncii	25381,5	24271,1	95,6	51,8
Contribuțiile asigurărilor sociale de stat	5626,2	5345,5	95,0	11,4
Prima de asigurare medicală	1104,9	1044,0	94,5	2,2
Alimentarea	2364,6	2149,8	90,9	4,6
Medicamente	6275,6	6195,0	98,7	13,2
Cheltuieli servicii comunale	3315,8	3029,9	91,4	6,5
Alte cheltuieli	4818,3	4818,3	100,0	10,4

Sinteza analitică a evoluției cheltuielilor în activitatea spitalului denotă o dinamică pozitivă.

Analizând mai detaliat cheltuielile instituției se poate constata unele modificări ne semnificative în structura lor față de perioada respectivă a anului precedent. S-au majorat: fondul de retribuire cu 3,9 puncte procentuale, contribuțiile asigurărilor sociale și prima de asigurare medicală cu 0,8 puncte procentuale, cheltuielile serviciilor comunale cu 0,6 puncte procentuale.

Concomitent sunt în diminuare cheltuielile la medicamente și alte cheltuieli respectiv cu 1,1 și 4,0 puncte procentuale.

Structura cheltuielilor din bugetul total al instituției pe 9 luni ale anului 2017



Veniturile de la prestarea serviciilor medicale în perioada respectivă ale anului curent au fost îndeplinite față de plan cu 103,5% și s-a stabilit o majorare de 28,6 puncte procentuale față de perioada respectivă a anului precedent (2016- 74,9%).

Cele mai majore acumulări de la prestarea serviciilor cu plată s-au înregistrate în următoarele secții: laboratorul clinic, biochimic – 293,0 mii lei, diagnostic – 286,2 mii lei, anesteziologie, reanimare și terapie intensivă – 206,1 mii lei, anatomopatologie și citologie – 177,3 mii lei, ginecologie – 169,2 mii lei, blocul operații – 133,9 mii lei, radiologie – 127,2 mii lei, chirurgie aseptică – 124,1 mii lei, chirurgie septică – 112,8 mii lei.

În conformitate cu planul de afaceri la compartimentul medicamente s-au preconizat cheltuielile la zi/pat în mediu de 82,19 lei, iar la compartimentul alimentarea bolnavilor – 35,0 lei la zi/pat.

Sinteza analitică de comparație a cheltuielilor efective pentru alimentarea și tratarea unui bolnav în zi se reflectă în următoarea tabelă:

	Alimentarea pacienților (lei)			<i>Medicamente și materiale consumabile (lei)</i>		
	Perioada de 9 luni		<i>Dife- rența (+),(-)</i>	Perioada de 9 luni		<i>Dife- rența (+),(-)</i>
	2017	2016		2017	2016	
<i>Total pe spital</i>	<i>29,54</i>	<i>28,31</i>	<i>+1,23</i>	<i>82,16</i>	<i>81,82</i>	<i>+0,34</i>

Suma cheltuielilor stipulate pentru serviciile comunale pe 9 luni ale anului 2017 constituie **3315,8mii lei** și este în creștere cu circa 30,0% față de cheltuielile efective a perioadei de referință al anului precedent.

Această majorare se argumentează prin creșterea tarifelor pe parcursul perioadei de referință la energia electrică, termică, apa și canalizarea.

Ponderea cheltuielilor pentru serviciile comunale în perioada respectivă a anului 2017 constituie 6,5% (2016 – 5,9%) din cheltuielile totale și este în creștere față de perioada respectivă a anului precedent cu 0,6 puncte procentuale.

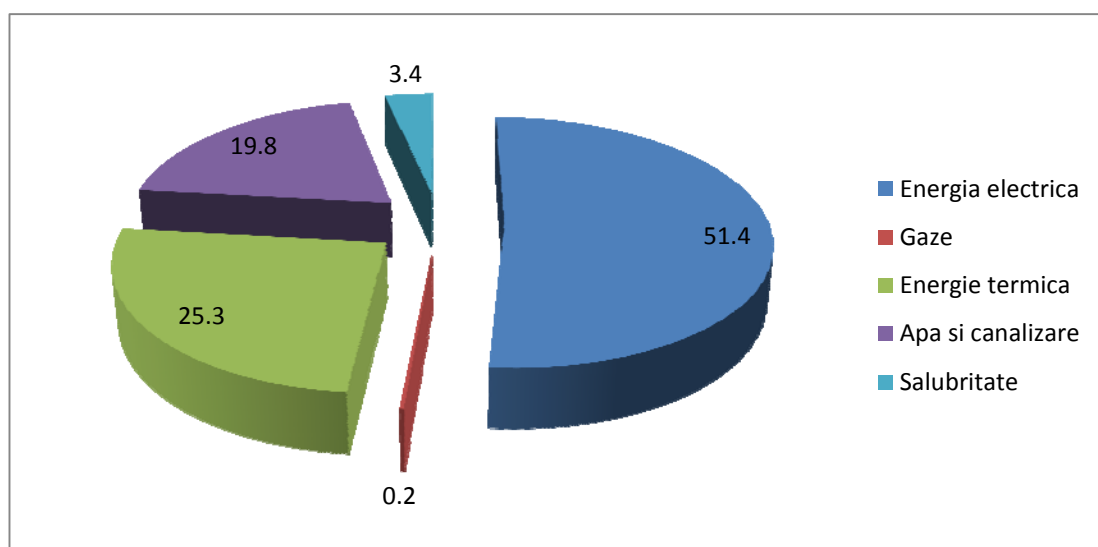
Sinteza analitică a cheltuielilor serviciilor comunale pe perioada respectivă a anului curent se reflectă în tabela de mai jos.

(mii lei)

	Efectiv 9 luni ale anului 2016	Perioada de 9 luni ale anului 2017				Ponderea cheltuielilor de regie (%)	
		Plan	Efectiv	Devieri (-),(+)	% Execut	2017	2016
Energia electrică	1116,3	1569,2	1556,4	12,8	99,2	51,4	47,9
Gaze	7,1	10,4	6,6	3,8	63,5	0,2	0,3
Energia termică	621,4	1108,9	765,7	343,2	69,1	25,3	26,6
Apa și canalizare	494,6	534,6	599,5	-64,9	112,1	19,8	21,2
Salubritate	92,7	92,7	101,7	-9,0	109,7	3,4	4,0
Total	2332,1	3315,8	3029,9	285,9	91,4	100,0	100,0

Pe parcursul perioadei analizate în structura cheltuielilor serviciilor comunale cea mai semnificativă pondere o are energia electrică și constituie 51,4% (2016 – 47,9%) din cheltuieli și este în creștere cu 3,5 puncte procentuale.

Structura cheltuielilor serviciilor comunale se reflectă în următoarea diagramă:



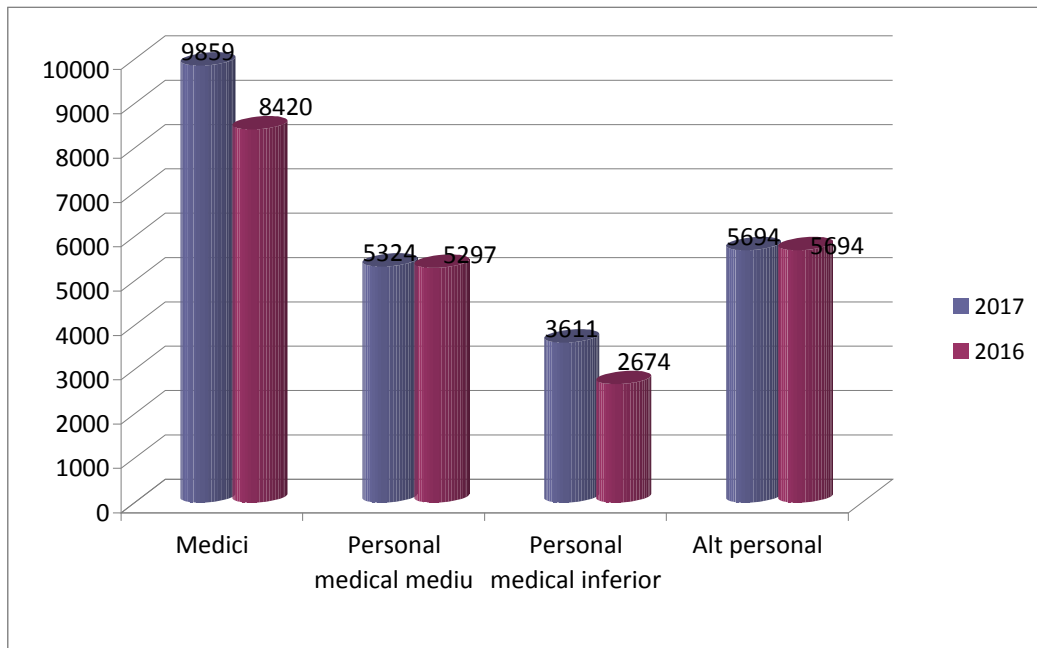
La situația din 01.10.2017 au activat în cadrul instituției 468 persoane, inclusiv: medici – 91, asistente medicale – 155, infirmiere – 136, alt personal -86.

Fondul de retribuire aprobat de către CNAM este utilizat în perioada respectivă în mărime de 94,7% de la plan. Cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului medical și a farmacistului”, sărbătorii ”Ziua Independenței” s-a acordat premiu salariaților în mărime de 1532,3 mii lei. Economia formată în perioada respectivă se va utiliza pe parcurs în scopul stimulării angajaților.

Salariul mediu lunar pe categoriile de personal în comparație cu perioada respectivă a anului precedent se reflectă în următoarea tabelă:

	Perioada de 9 luni ale anului 2017	Perioada de 9 luni ale anului 2016	<i>% majorării</i>
Medici	9859	8420	<i>117,1</i>
Personal medical mediu	5324	5297	<i>100,5</i>
Personal medical inferior	3611	2674	<i>135,0</i>
Alt personal	5694	5694	<i>100,0</i>

Salariu mediu lunar al unui lucrător (lei)



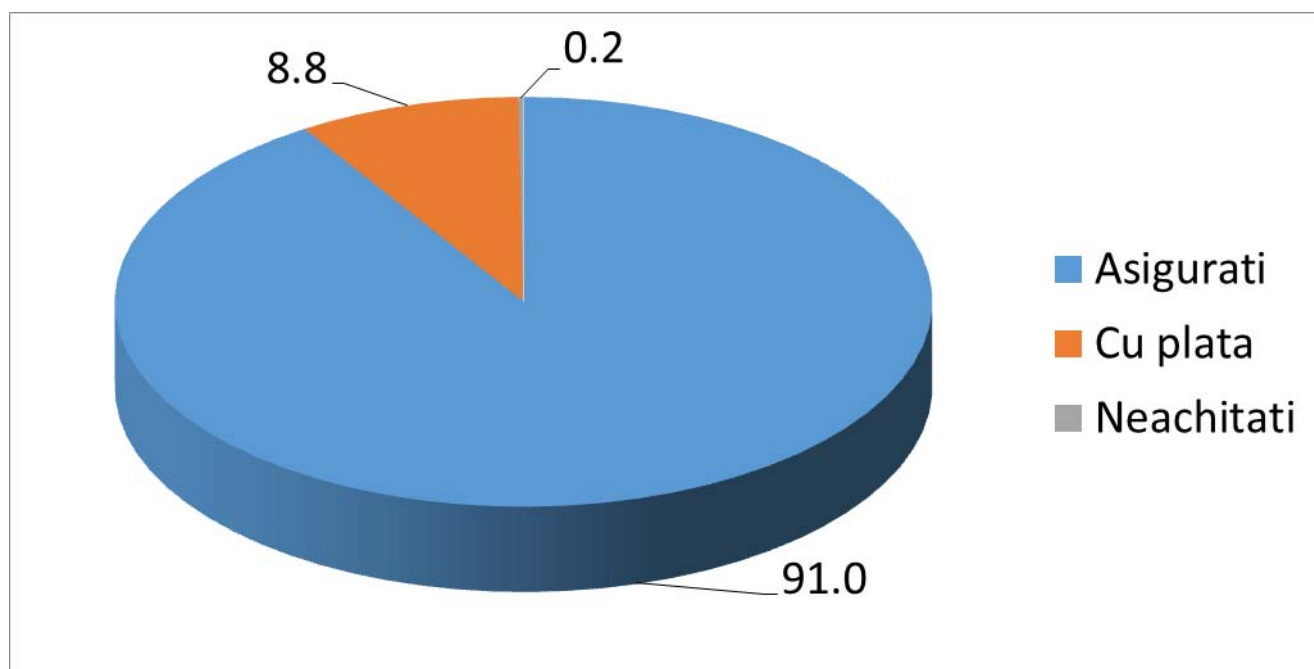
La situația din 01 octombrie 2017 datoriile debitoare sunt estimate în sumă de **1010,3 mii lei**, iar creditoare au alcătuit **1281,1 mii lei**, ceea ce constituie respectiv mai mult de 2% de la veniturile și cheltuielile totale.

Acordarea asistenței medicale populației în 9 luni ale anului 2017 se caracterizează prin următorii indicatori:

Indicatori	Valoarea absolută	Ponderea (%)
Adresări	11172	100,0
Internări	9567	85.6
Refuzuri	1605	14.4
Tratați	9531	
Internări direct în ATIR	334	3.5
Numărul total tratați în ATIR	1178	12.4
Numărul pacienților internați pe urgență	4428	46.3

În perioada respectivă au fost tratați 9531 pacienți, dintre care 8668 pacienți asigurați, cu 1055 pacienți tratați mai mult comparativ cu aceeași perioadă al anului 2016.

Ponderea pacienților tratați 9 luni 2017



Cu plată s-au tratat 840 pacienți, totodată au fost spitalizați și tratați conform indicațiilor vitale 23 pacienți neasigurați.

Ponderea pacienților asigurați constituie 91,0% din numărul total de pacienți tratați (9 luni 2016 – 87,2%), cu plată – 8,8% (9 luni 2016 – 12,6%), iar cei neasigurați – 0,2% (9 luni 2016 – 0,2%).

În structură pacienților tratați se observă o dinamică stabilă a pacienților asigurați față de perioada similară al anului 2016, iar ponderea pacienților cu plată s-a micșorat.

Indicii de bază a activității staționarului 9 luni ale anului 2017

Denumirea secțiilor	Numărul „caz/tratat” CNAM		Numărul pacienților total tratați	Durata de utilizare a patului	Durata medie de tratament	ICM
	Plan	Efectiv				
Terapie	693	720	740	278.7	9.6	1.3412
Cardiologie	640	718	720	251.6	7.2	1.3089
Gastroenterologie	1286	1293	1352	255.6	8.6	1.4766
Pneumologie	1297	1373	1446	263.2	9.2	1.386
Chirurgia aseptică	1269	1248	1357	207.0	7.0	1.5108
Chirurgia septică	830	950	1015	246.5	8.6	2.0701
Ginecologie	812	856	1332	137.7	3.6	0.7757
Neurologie	1432	1510	1569	267.0	8.5	1.6746
Total	8259	8668	9531	247.2	7.9	1.4693

Activitatea chirurgicală în secțiile de profil chirurgical constituie 73,3% (2016 – 76,5%), în secțiile de chirurgie constituie 61,0%, iar în secția ginecologie – 95,3%.

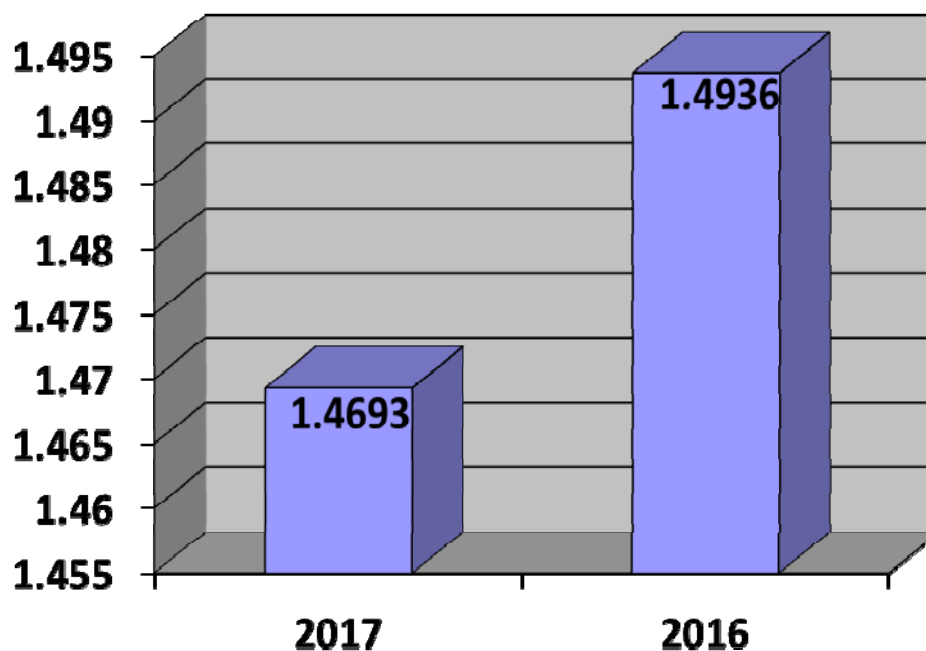
Letalitatea generală constituie 1,1‰ (2016 – 1,2‰). Letalitatea postoperatorie în secțiile de profil chirurgical este de 0,7 ‰ (2016 – 0,6‰). Letalitatea generală în secțiile de chirurgie constituie 1,2 ‰ iar în secția de ginecologie este de 0,1‰ Complicațiile postoperatorii sunt monitorizate strict

și se discută la conferințele chirurgicale și au fost 30 cazuri dintre care 10 nozocomiale. În anul 2016 au fost 7 cazuri de infecții nosocomiale.

Instituția activează în sistemul de rambursare a prestatorilor de asistență medicală case-mix (DRG). Pentru anul 2017 Instituția a fost contractată în sumă de **60 843 865,50 lei**. Rambursarea cheltuielilor se efectuează în baza tarifului contractat de 3800,0 lei și a ICM efectiv.

ICM în 9 luni 2017 –constitue 1,4693 (2016 – 1,4936)

Evoluția ICM total



Evoluția ICM în subdiviziuni

Denumirea secțiilor	ICM 9 luni 2017	ICM 9 luni 2016
Terapie	1,3412	1,2992
Cardiologie	1,3089	1,2444
Gastroenterologie	1,4766	1,5557
Pneumologie	1,386	1,5461
Chirurgia aseptică	1,5108	1,6258
Chirurgia septică	2,0701	2,0689
Ginecologie	0,7757	0,7709
Neurologie	1,6746	1,6636
Total	1,4693	1,4936

OBIECTIVE STRATEGICE pentru trimestrul IV a. 2017

- Continuitatea si dezvoltarea imbunătățirii serviciilor medicale
- Estimarea volumelor de servicii medicale cu prezentarea ofertei la CNAM in vederea contractarii pentru anul 2018.
- Finalizarea lucrărilor de reparație
- Implementarea managementului informational integrat
- Ajustarea numarului de paturi conform profilurilor aprobate de MS ordinul 610 din 21.07.2017