

**CU PRIVIRE LA REZULTATELE
ACTIVITĂȚII ECONOMICO-
FINANCIARE
ȘI MEDICALE ALE IMSP SCM NR.1
PE PERIOADA
9 LUNI ANULUI 2016**



Director al IMSP SCM nr. 1,

Iurie Dondiuc



I. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO - FINANCIARE





După semnarea Acordului Adițional nr.2
planul precizat de cazuri tratate asigurate
pe anul 2016 constituie **29577 cazuri:**

-28677 cazuri cu finanțare în bază de DRG

28177 cazuri acute

500 cazuri chirurgie de 1 zi

-900 cazuri cronice

800 cazuri geriatrie

100 cazuri reabilitare

ÎN SUMĂ DE 90175,7 MII LEI



REZULTATELE ACTIVITĂȚII SECȚIILOR CURATIVE 9 LUNI 2016

- **23953** (inclusiv 5953 copii nou-născuți) persoane asigurate, cu durata medie de spitalizare 5,7 zile-pat;
 - ❑ 23470 cazuri acute
 - ❑ 105 cazuri chirurgie de 1 zi,
 - ❑ 361 cazuri geriatrice,
 - ❑ 17 cazuri reabilitare.
- **1481** (+268 cazuri, comparativ cu anul precedent) contra plată, cu durata medie de spitalizare 2,9 zile-pat.

REZULTATELE ACTIVITĂȚII SECȚIILOR CURATIVE 9 LUNI 2016

- Îndeplinirea planului de cazuri asigurate tratate a fost la **107%**, din motivul că pe parcursul anului curent au fost externate mai mult cu 1101 nașteri și nou-născuți, comparativ cu anul precedent.



STRUCTURA COMPARATIVĂ A VENITURILOR TOTALE ACUMULATE PE PARCURSUL 9 LUNI ANILOR 2015 - 2016

Nr. d/o	Tipurile de venit:	2015 (mii lei)	2016 (mii lei)	Devieri (mii lei)	Pondere (%)
1	Mijloace financiare alocate de CNAM	54412,9	64659,0	+10246,1	89
2	Dobânda bancară	31,8	9,3	-22,5	
3	Sursele financiare acumulate în baza serviciilor medicale prestate contra plată	2988,0	3062,3	+74,3	4,2
4	Alocațiile bugetului local (inclusiv: procurare de utilaj, reparații capitale, servicii funerare, produse lactate p/u nou-născuți)	2212,3	778,9	-1433,4	1,1
5	Mijloace financiare transferate de către arendași pentru serviciile comunale prestate	677,6	791,8	+114,2	1,1
6	Procurare de utilaj centralizat MS	2333,1	0	-2333,1	
7	Bunuri materiale recepționate sub formă de asistență umanitară sau primite cu titlu gratuit	3789,7	1883,8	-1905,9	2,6
8	Proiect investitional din fondul pentru eficientizarea consumului de energie		1550,0	+1550,0	2,2
	Total :	66445,4	72735,1	+6289,7	100



STRUCTURA COMPARATIVĂ A CHELTUIELILOR PE PARCURSUL 9 LUNI ANILOR 2015- 2016

Tipurile de cheltuieli	2015 (mii lei)	2016 (mii lei)	Devieri (mii lei)
Remunerarea muncii	29547,1	33185,6	+3638,5
Contribuții la asigurarea socială de stat și asigurarea obligatorie de asistență medicală	8056,3	9015,1	+958,8
Medicamente	7464,9	9159,5	+1694,6
Produse alimentare	2271,6	2324,3	+52,7
Energie electrică	2460,8	3253,3	+792,5
Energie termică	1920,4	2134,6	+214,2
Apă, canalizare	839,2	840,5	+1,3
Salubritate	138,9	138,9	0
Reciclarea cadrelor	225,5	156,2	-69,3
Materiale de uz gospodăresc	310,4	688,8	+378,4



STRUCTURA COMPARATIVĂ A CHELTUIELILOR PE PARCURSUL 9 LUNI ANILOR 2015- 2016

Întreținerea transportului	145,2	125,7	-19,5
Inventar moale și OMVSD	186,0	270,1	+84,1
Serviciile de telecomunicații	48,2	41,6	-6,6
Materiale de construcție	43,3	43,4	+0,1
Reparația curentă a încăperilor	906,3	1118,3	+212,0
Reparația curentă și deservirea utilajului	457,1	545,6	+88,5
Pază	209,4	222,2	+12,8
Spălarea lenjeriei	416,0	587,3	+171,3
Achitarea serviciilor medicale performante	213,0	169,0	-44,0
Procurare de utilaj	5024,1	237,7	-4786,4
Reparații capitale	1148,6	2906,3	+1757,7
Alte servicii	657,1	576,8	-80,3
Uzura mijloacelor fixe	5677,7	6265,0	+587,3
Total	68367,1	74005,8	+5638,7



CHELTUIELILE PE PARCURSUL 9 LUNI 2016

Pentru **remunerarea muncii** - sumă de **33185,6 mii lei**.

Comparativ cu 9 luni al anului 2015, cheltuielile efective la salariu s-au majorat cu **3638,5 mii lei (+12,3%)**, care se datorează majorării salariului în conformitate HG RM nr. 837 din 06.07.2016 și achitării salariului medicilor rezidenți încadrați în muncă din februarie curent.



CHELTUIELILE PE PARCURSUL 9 LUNI 2016

Pentru **alimentația** pacienților s-au efectuat cheltuieli în valoare de 2324,3 mii lei, cu o majorare de +52,7 mii lei, comparativ cu anul precedent.

Cheltuieli reale pentru alimentație la o zi-pat a fost de 23,77 lei (an. 2015 – 21,54 lei), iar la **un caz tratat – 140,54 lei** (an.2015 – 121,96 lei).



CHELTUIELILE PE PARCURSUL 9 LUNI 2016

Cheltuielile la **medicamente** constituie 9159,5 mii lei, inclusiv cu titlu gratuit – 935,8 mii lei, comparativ cu 9 luni al anului precedent cu o majorare de 1694,6 mii lei sau cu 22 %.

Cheltuielile reale în mediu la o zi-pat au constituit 85,41 lei (an.2015 – 71,04 lei), iar la **un caz tratat – 482,36 lei** (an.2015- 412 lei).

Majorarea cheltuielilor la compartimentul „Medicamente ” este cauzată de creșterea prețurilor la medicamente.



ANALIZA COMPARATIVĂ A CHELTUIELILOR EFECTIVE LA RESURSELE TERMO – ENERGETICE ȘI APEI POTABILE

S-au cheltuit **6367,3 mii lei**, înregistrând cheltuieli suplimentare de **1008,0 mii lei**, comparativ cu perioada similară a anului 2015, inclusiv:

energia electrică – majorarea cheltuielilor față de anul precedent cu **+797,6 mii lei**, se datorează majorării tarifului unui kw/oră.

energia termică - avem majorarea cheltuielilor cu **214,2 mii lei**, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fapt cauzat de majorarea consumului natural cu 180,9 Gcal.

apă, canalizare, salubritate – cheltuielile au rămas nemodificate față de perioada similară a anului 2015.



Reparații capitale s-au efectuat în sumă de **2906,3** mii lei, inclusiv:

1. **1858,9** mii lei din fondul de eficientizare a consumului de energie,
2. **396,2** mii lei – cota parte achitată de către instituția noastră,
3. **651,2** mii lei din bugetul local au fost achitate pentru reparația capitală a secției de terapie nr. 1 și sălii de conferință a instituției.



- **Business-planul aprobat pe 9 luni curent pe sursele financiare și pe fiecare articol în parte a fost respectat și față de planul aprobat nu avem supracheltuieli.**



**SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI
LA 01.10.2016 A CONSTITUIT
SUMA DE 7216,2 MII LEI.**



Datoriile creditoare la 01.10.2016 au constituit suma de 1859,4 mii lei, inclusiv:

Salubritatea	– 28,8 mii lei,
Medicamente	– 681,3 mii lei,
Produse alimentare	– 159,2 mii lei,
Servicii de comunicații	– 7,3 mii lei,
Materiale de uz gospodăresc	– 33,5 mii lei,
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	– 19,5 mii lei,
Materiale de construcție	– 22,2 mii lei,
Reparații curente a încăperilor	– 139,7 mii lei,
Deservirea utilajului, inventarului	– 148,8 mii lei,
Paza	– 30,07 mii lei,
Servicii medicale performante	– 16,3 mii lei,
Spălătoria	– 61,1 mii lei,
Reparații capitale	– 500,5 mii lei,
Procurare de utilaj	– 10,5 mii lei.



Datoriile debitoare au constituit suma de 65,3 mii lei, inclusiv:

Medicamente	– 3,7 mii lei,
Reciclarea cadrelor	– 10,0 mii lei,
Materiale de uz gospodăresc	– 1,8 mii lei,
OMVSD	– 3,5 mii lei,
Cheltuieli transport	– 13,0 mii lei,
Reparații curente a încăperilor	– 15,8 mii lei,
Alte cheltuieli	– 17,5 mii lei.

II. REZULTATELE ACTIVITĂȚII MEDICALE

INDICII DE ACTIVITATE AI SERVICIULUI SPITALICESC PE PERIOADA 9 LUNI 2015-2016

	Nr. de pat. cifre abs.	Durata medie de utilizare a patului (zile)		Rulajul patului (indice)		Durata medie de tratament (zile)		Bolnavi externați (abs.)		Letalitatea (abs./indice) (cu reanimare)	
	2016	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
SCM nr.1 TOTAL: indice	500	282,7	220,0	44,7	36,9	5,6	5,7	19147	18325	147/ 0,8	156/ 0,9
Profil terapeutic: indice	70	266,6	232,5	30,2	32,9	7,8	7,3	2228	2222	3,2/ 0,7	2,2/ 1,1
Profil chirurgical: indice	60	237,9	215,4	26,9	30	8,9	8,2	1650	1569	6/ 0,4	16/ 1,0
Profil obstetrical: indice	190	303,8	207,0	64,1	47,5	3,7	5,0	8879	7800	0	0
Profil ginecologic: indice	75	252,7	196,1	54,8	44,1	4,1	3,9	3613	3321	0	0
Profil pediatric: indice	105	268,5	210,6	26,1	22,7	9,2	8,2	2762	2529	0	0

DINAMICA INDICIILOR DE ACTIVITATE AI UNITĂȚII PRIMIRE URGENȚĂ SPECIALIZATĂ A SERVICIULUI CHIRURGICAL SOMATIC

ÎN PERIOADA 9 LUNI 2015-2016

Indicii de activitate	Perioada	
	9 luni 2016	9 luni 2015
Numărul total de adresări	7935	8469
Numărul total de internări	4875	5041
Inclusiv:		
În mod programat total:	1512 (31,1%)	1345 (26,7%)
În mod de urgență:	3345 (68,9%)	3696 (73,3%)
-prin echipele AMU	1689 (34,8%)	1892 (37,5%)
-la îndreptarea CMF	1151 (23,7%)	1291 (25,6%)
-de sinestătător	505 (10,4%)	513 (10,2%)
Numărul total de refuzuri	3078 (38,8%)	3428 (40,5%)
Transferați în alte instituții medicale	341(4,3%)	426 (5,0%)

INDICII COMPARATIVI DE ACTIVITATE AI SERVICIULUI SPITALICESC PROFIL TERAPEUTIC, 9 LUNI 2015 - 2016

	Nr. de pat. cifre abs.	Durata medie de utilizare a patului (zile)		Rulajul patului (indice)		Durata medie de tratament (zile)		Bolnavi externați (abs.)		Letalitatea (abs./indice)	
	2016	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
SCM nr.1 TOTAL: indice	500	282,7	220,0	44,7	36,9	5,6	5,7	19000	18169	147/ 0,8	156/ 0,9
Profil terapeutic: indice	70	266,6	232,5	30,2	32,9	7,8	7,3	2143	2222	15/ 0,7	33/ 1,1

INDICII COMPARATIVI DE ACTIVITATE AI SERVICIULUI SPITALICESC PROFIL CHIRURGICAL 9 LUNI 2015 - 2016

	Nr. de pat. cifre abs.	Durata medie de utilizare a patului (zile)		Rulajul patului (indice)		Durata medie de tratament (zile)		Bolnavi externați (abs.)		Letalitatea (abs./indice)	
	2016	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
SCM nr. 1 TOTAL: indice	500	282,7	220,0	44,7	36,9	5,6	5,7	19000	18169	147/ 0,8	156/ 0,9
Profil chirurgical: indice	60	237,9	215,4	26,9	26,0	8,9	8,2	1603	1521	6/ 0,4	16/ 1,0

UNII INDICI DE BAZĂ AI SECȚIILOR DE PROFIL CHIRURGICAL 9 LUNI 2016

Indicii de activitate	Chirurgie	
	2016	2015
Bolnavi externați + decedați	1650	1569
Bolnavi operați	1194	1078
Operații total	1392	1409
Activitatea chirurgicală	72,4	68,7
Letalitatea postoperatorie	2,5	2,1

INDICII DE ACTIVITATE AI SECȚIEI ANESTEZIOLOGIE-REANIMARE A SERVICIULUI CHIRURGICAL SOMATIC 9 LUNI 2016

	Nr. de pat. cifre abs.	Durata medie de utilizare a patului (zile)		Rulajul patului (indice)		Durata medie de tratament (zile)		Bolnavi externați (abs.)		Letalitatea (abs./indice)	
	2016	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
SCM nr. 1 TOTAL: indice	500	282,7	220,0	44,7	36,9	5,6	5,7	19000	18169	147/ 0,8	156/ 0,9
Profil reanimare a serv. chirurgical - somatic	6	258,7	260,7	116,3	136, 5	2,2	1,9			15,9 (115 caz.)	12,7 (103 caz.)



III. REZULTATELE ACTIVITĂȚII

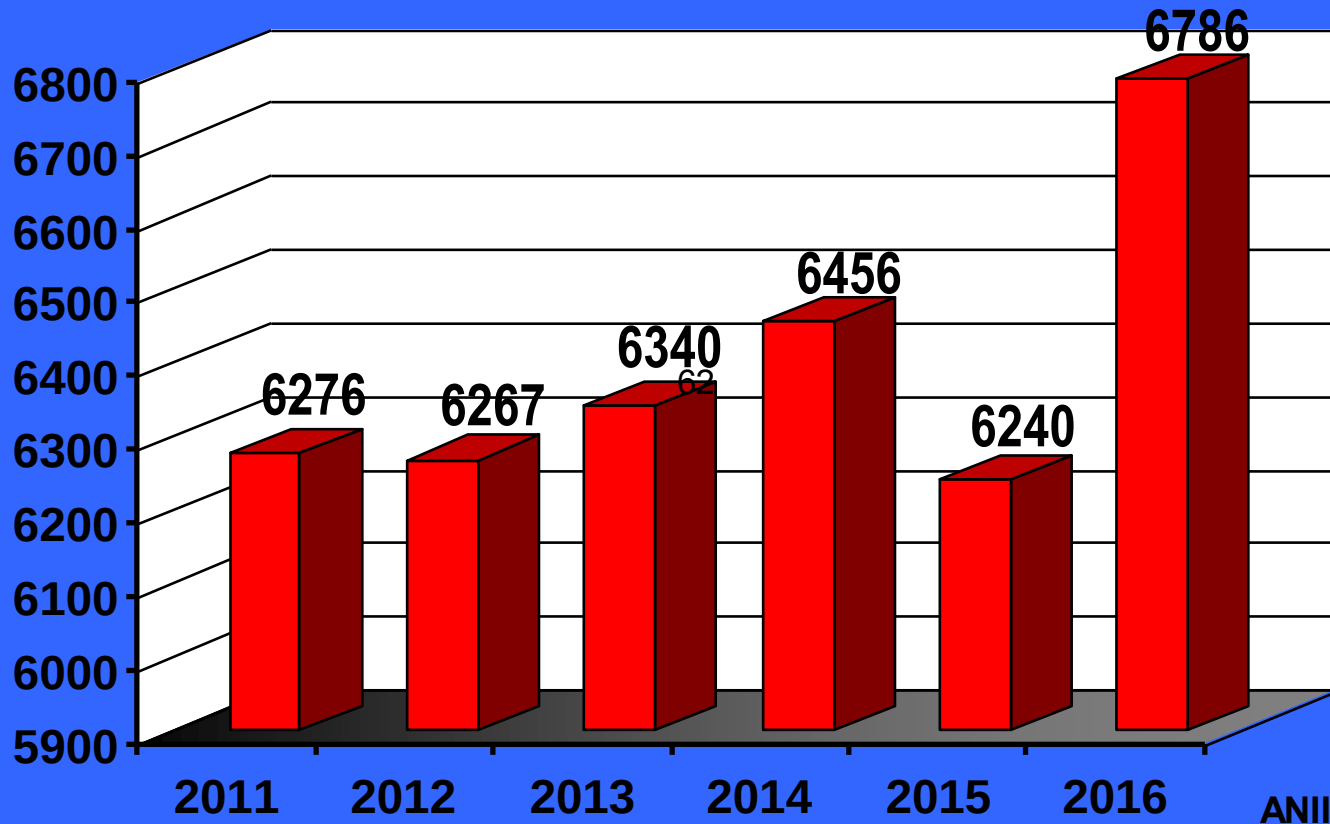
SERVICIULUI

OBSTETRICAL-GINECOLOGIC

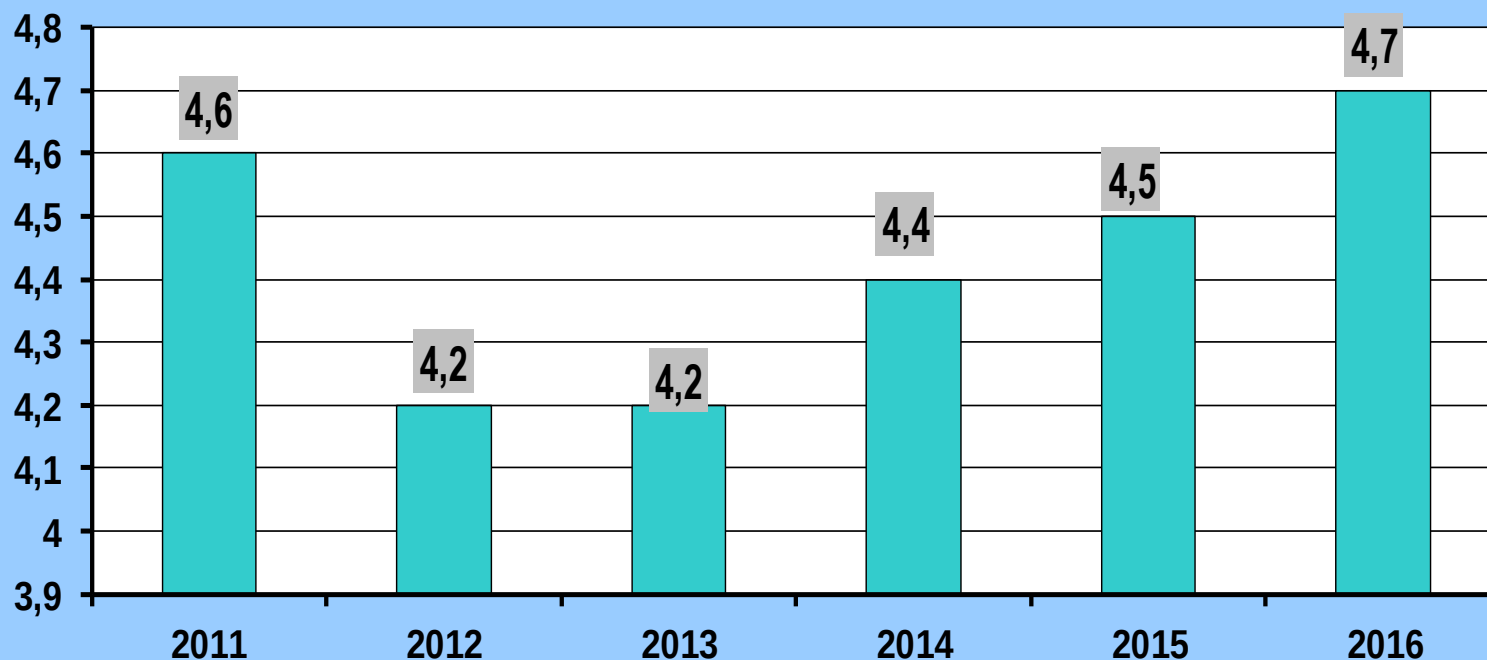
PE PARCURSUL

9 LUNI ANULUI 2016

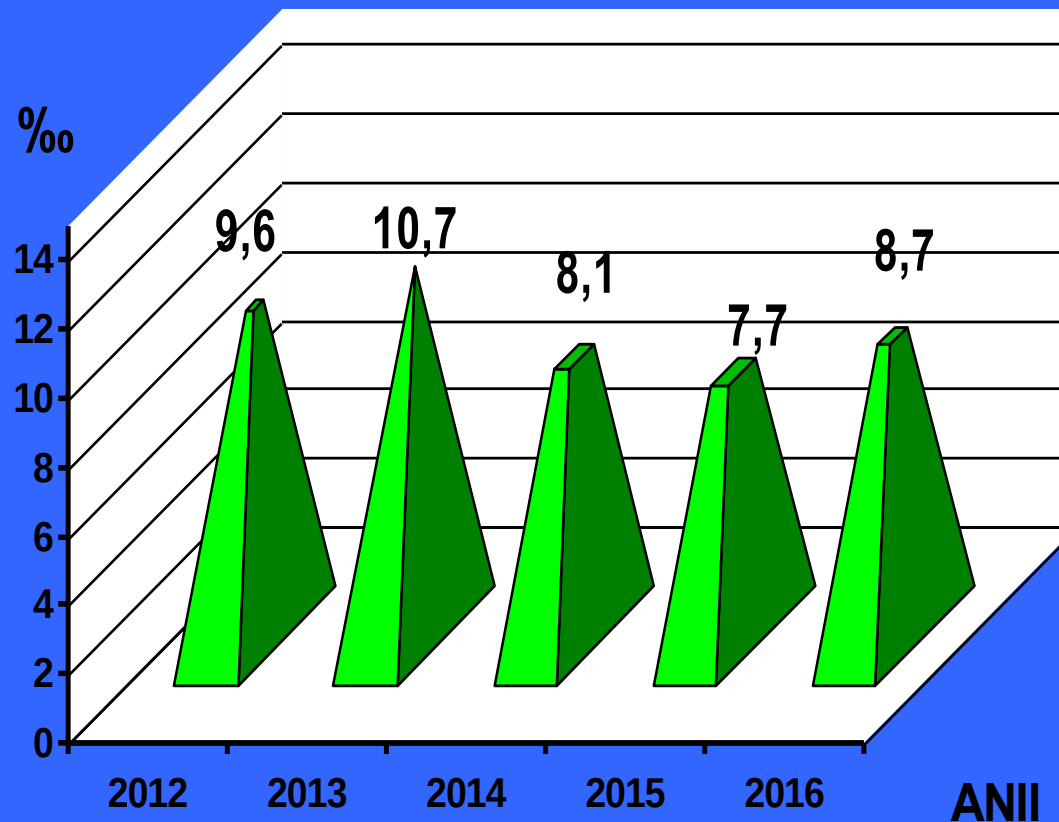
DINAMICA NUMĂRULUI DE NAȘTERI PE PERIOADA 9 LUNI ALE ANILOR 2011-2016



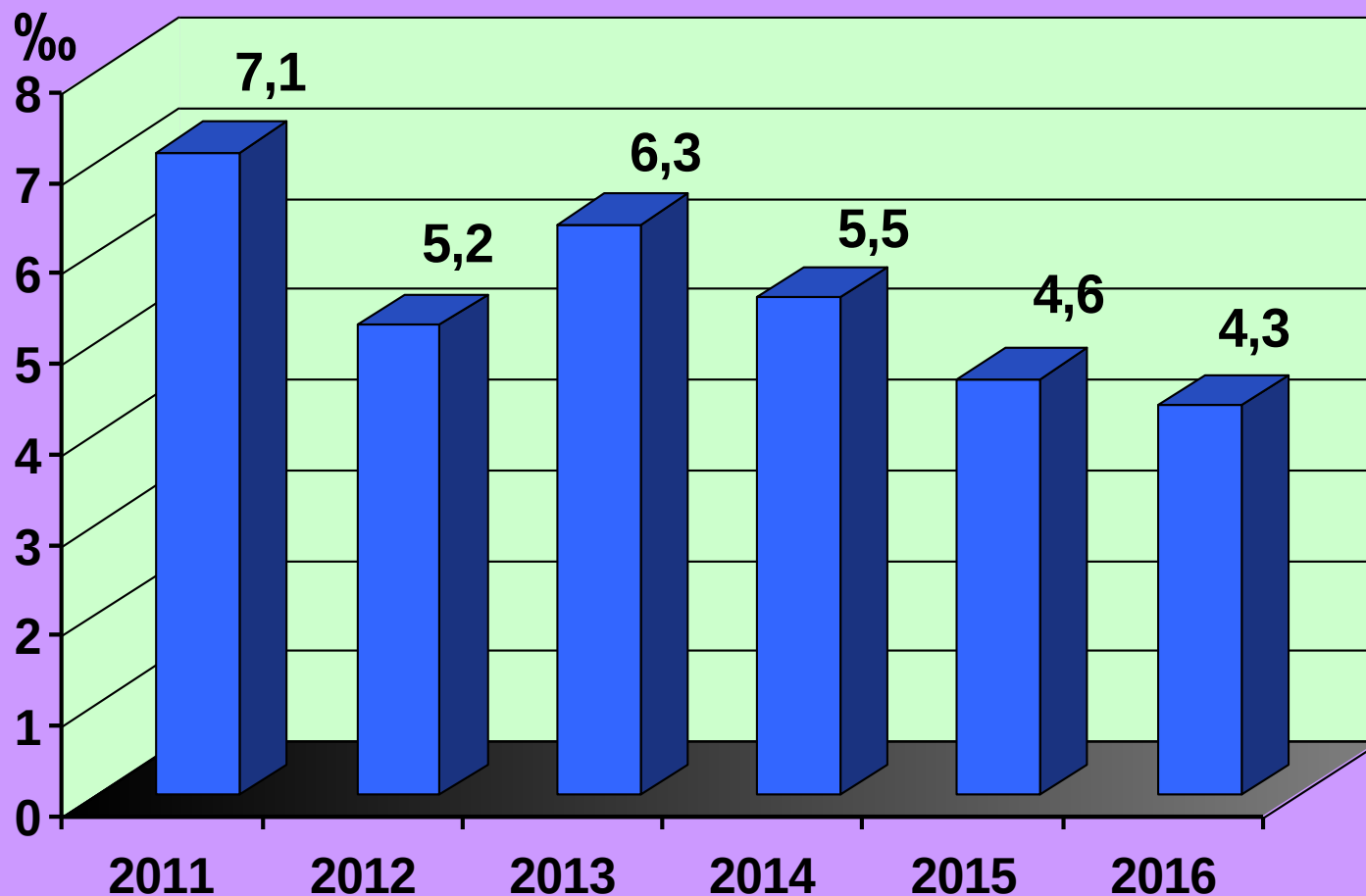
DINAMICA RATEI NAȘTERILOR PREMATURE PE PERIOADA ANILOR 2011-2016 IN CADRUL IMSP SCM NR.1



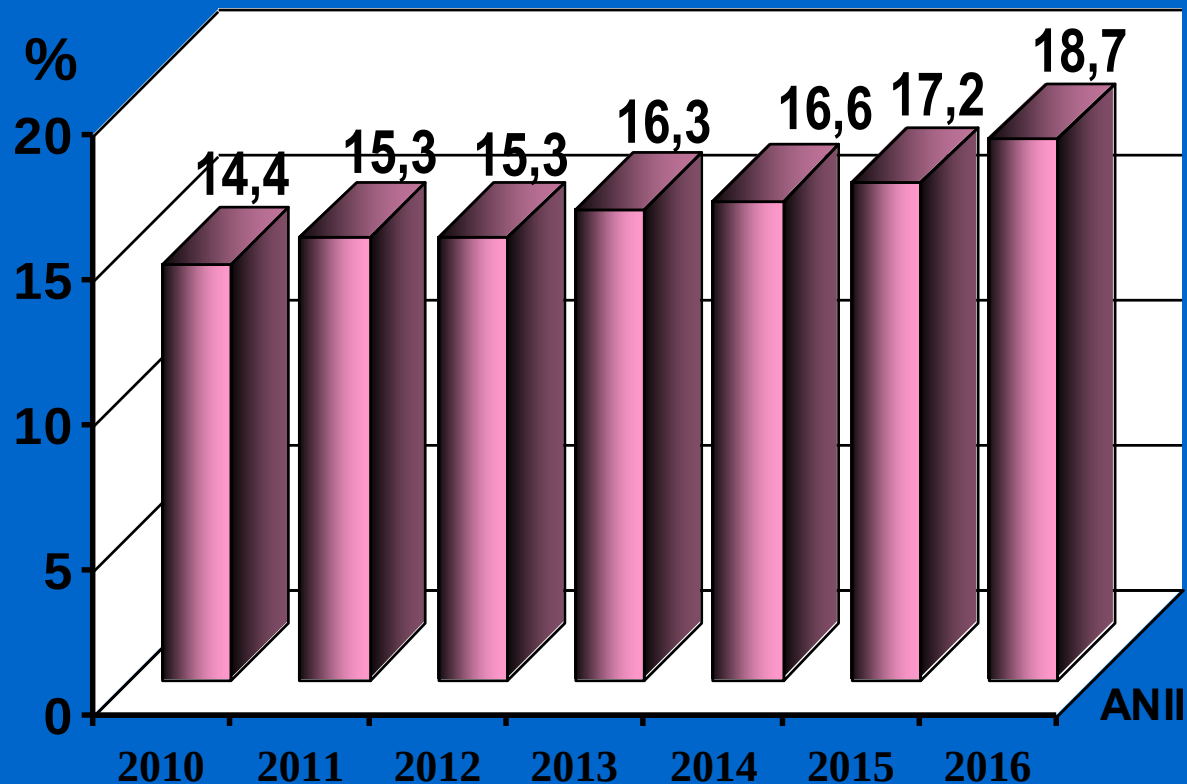
DINAMICA RATEI MORTALITĂȚII PERINATALE PE PERIOADA 9 LUNI ALE ANILOR 2012-2016



DINAMICA MORTALITĂȚII ANTENATALE PENTRU 9 LUNI ALE ANILOR 2011-2016



DINAMICA RATEI OPERATIILOR CEZARIENE ÎN PERIOADA 9 LUNI ALE ANILOR 2010-2016



**PE PARCURSUL A 9 LUNI A. 2016 ÎN SECȚIILE DE
PROFIL GINECOLOGIE AU FOST TRATATE 3613
PACIENTE, DINTRE CARE 2595 ASIGURATE ȘI 1018
CONTRA PLATĂ**

Durata medie de tratament diferă în
dependență de profilul secției:

Ginecologia aseptică nr.1

– 3,4 zile-pat

Ginecologia aseptică nr.2

– 3,4 zile-pat

Ginecologia septică

– 5,6 zile-pat

**Activitatea operatorie constituie 95,9%,
cu letalitate postoperatorie 0,0.**

STRUCTURA ACTIVITĂȚII OPERATORII ÎN SECȚIILE DE GINECOLOGIE PE PERIOADA 9 LUNI 2016

- ⊙ Laparotomii - 276
- ⊙ Laparoscopii - 1169
- ⊙ Plastii - 98
- ⊙ Chiuretaje/ VAM - 1616
- ⊙ Abces/chistul gl.Bartolini - 50
- ⊙ Întreruperea voluntară a cursului sarcinii - 258

DINAMICA NUMĂRULUI DE VIZITE ÎN SECȚIA CONSULTATIVĂ (PERIOADA 9 LUNI, ANII 2013-2016)

Anul	Numărul de paciente (total)	Numărul de paciente (asigurate de CNAM)
2013	7139	5077 (71,1%)
2014	9676	6980 (72,1%)
2015	9698	6206 (64%)
2016	9953	6715 (67.5%)

CONCLUZII:

1) Sporirea indicilor de activitate pentru 9 luni a anului 2016 cum sunt: mortalitatea perinatală și frecvența cazurilor de operație cezariană sunt motivate de activitate sporită și cazuri clinice complicate în trei săptămâni pe perioada sistării activității Institutul Mama și Copilul.

CONCLUZII:

2) Mortalitatea perinatală

9 luni anul 2016

8,7 ‰

9 luni anul 2015

7,7 ‰

În luna august (sistarea Institutul Mama și Copilul) mortalitatea perinatală a constituit 13,1 ‰.

3) Frecvența operațiilor cezariene

9 luni 2016

18,7 ‰

9 luni 2015

17,2 ‰

În luna august (sistarea Institutul Mama și Copilul) frecvența operațiilor cezariene a constituit 20,8%.

III. REZULTATELE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI NEONATAL - PEDIATRIC PE PARCURSUL 9 LUNI ANULUI 2016



VOLUMUL DE ACTIVITATE A SECȚIILOR NEONATAL-PEDIATRICE PE PARCURSUL 9 LUNI 2015-2016

	2015	2016
Îngrijirea prematurilor	558	655
Neurologia infantilă	698	725
Patologia nou-născuților	494	656
Psihoneurologia	783	737
Total	2533	2762

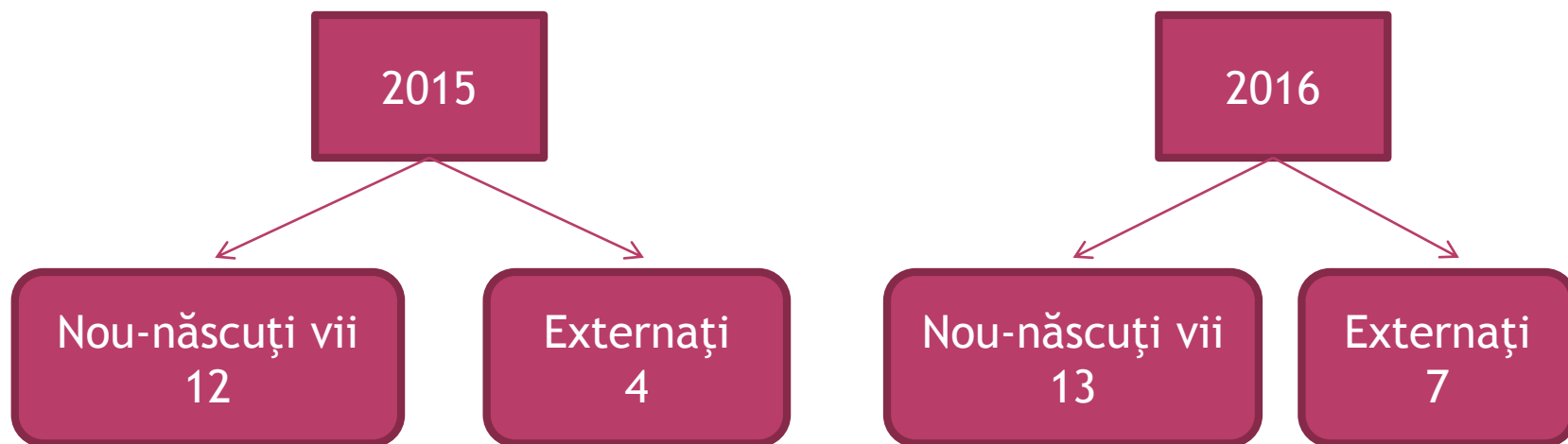
PREMATURITATEA

- Morbidity prin infecții intrauterine a crescut semnificativ pe perioada similară



PREMATURITATEA

- Pe parcursul 9 luni 2016 din secția de îngrijirea copiilor prematuri au fost externați la domiciliu 7 copii născuți cu greutatea pînă la 999g.



STRUCTURA CAZURILOR DE DECES INFANTIL DUPĂ MASA CORPORALĂ PE PARCURSUL 9 LUNI 2015-2016 ÎN SECȚIILE DE REANIMARE NOU-NĂSCUȚI NR.1 ȘI NR.2

Masa	2015	2016
500-699,0 (îngrijiri paliative)	7	6
700-999,0	5	5
1000-1499	5	11
1500-1999		3
2000-2499	1	2
>2500	2	9
TOTAL	20	36

STRUCTURA CAZURILOR DE DECES ÎN SECȚIILE DE REANIMARE NR.1 ȘI NR.2 PE PARCURSUL 9 LUNI 2015-2016

2015			2016		
	Abs.	%		Abs.	%
Infecțiile intrauterine	4	20	Infecțiile intrauterine	17	47,2
Asfixii cu hemoragii	6	30	Malformațiile congenitale	7	19,4
SDR	6	30	Asfixii cu hemoragii	6	16,7
Altele	4	20	Altele	6	16,7

STRUCTURA CAZURILOR DE DECES ÎN SECȚIILE DE REANIMARE NR.1 ȘI NR.2 PE PARCURSUL 9 LUNI 2015-2016

- ◉ Din numărul total de copii decedați (36) - 6-16,7% copii au primit îngrijiri paliative cu masa pînă la 699,0 grame.
- ◉ 7 copii-19,4 % au fost cu malformații congenitale incompatibile cu viața.
- ◉ 6 copii-16,7% au decedat pînă la 11 ore de viață.
- ◉ Ținînd cont, că în luna iulie-august am primit republica, din nou-născuții transferați pe linia AVIASAN au decedat 7 copii, 3 din ei fiind maturi și 4 prematuri.
- ◉ S-au mai înregistrat 4 decese ale copiilor maturi transferați de la Maternitatea municipală nr. 2.
- ◉ În comparație cu anul precedent în structura mortalității sa dublat numărul copiilor decedați cu Infecții intrauterine, de la 20 % la 47,2%

CONCLUZII:

- 1) Activitatea economico-financiară și cea medicală a spitalului în perioada de referință poate fi apreciată ca satisfăcătoare, cu supraîndeplinirea volumului de lucru contractat până la 107 la sută.
- 2) Veniturile acumulate de instituție pe parcursul a 9 luni curent din contul mai multor surse au depășit suma de 72735,1 mii lei, sau cu +6289,7 mii lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut, preponderent din contul mijloacelor financiare alocate de CNAM.
- 3) S-au majorat respectiv sumele cheltuielilor la compartimentele „Remunerarea muncii” și „Contribuții”, „Alimentarea pacienților”, „Medicamente”, „Reparații capitale”.
- 4) Suma datoriilor creditoare este deja achitată.
- 5) Salariul mediu pe instituție raportat la o persoană fizică pe 9 luni curent a atins suma 4644 lei, sau cu + 12,3 % comparativ cu nivelul salariului mediu din anul precedent;
- 6) Indicatorii principali ce caracterizează activitatea medicală a instituției și funcția patului s-au menținut stabili în perioada raportată.

PROPUNERI:

- ◉ 1) De asigurat în continuare economisirea resurselor termoelectrice și apei potabile pe parcursul trimestrului IV curent.
- ◉ 2) De mobilizat întregul colectiv la îndeplinirea planului anual contractat al cazurilor tratate, până la finele anului curent, evitarea polipragmaziei la capitolul investigații și tratament.
- ◉ 3) De finalizat volumul programat al lucrări de reparații capitale și cele curente, continuarea conlucrării cu Fondul de Eficiență Energetică, privind lucrările în blocurile E și A.
- ◉ 4) De depus eforturi în realizarea planificărilor necesare pentru asigurarea bunei activități a spitalului în anul 2017

Va multimesc pentru atentie!

