

REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO- FINANCIARE ȘI MEDICALE PE PARCURSUL ANULUI 2017

Directorul IMSP SCM nr.1

Iurie Dondiuc

REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE

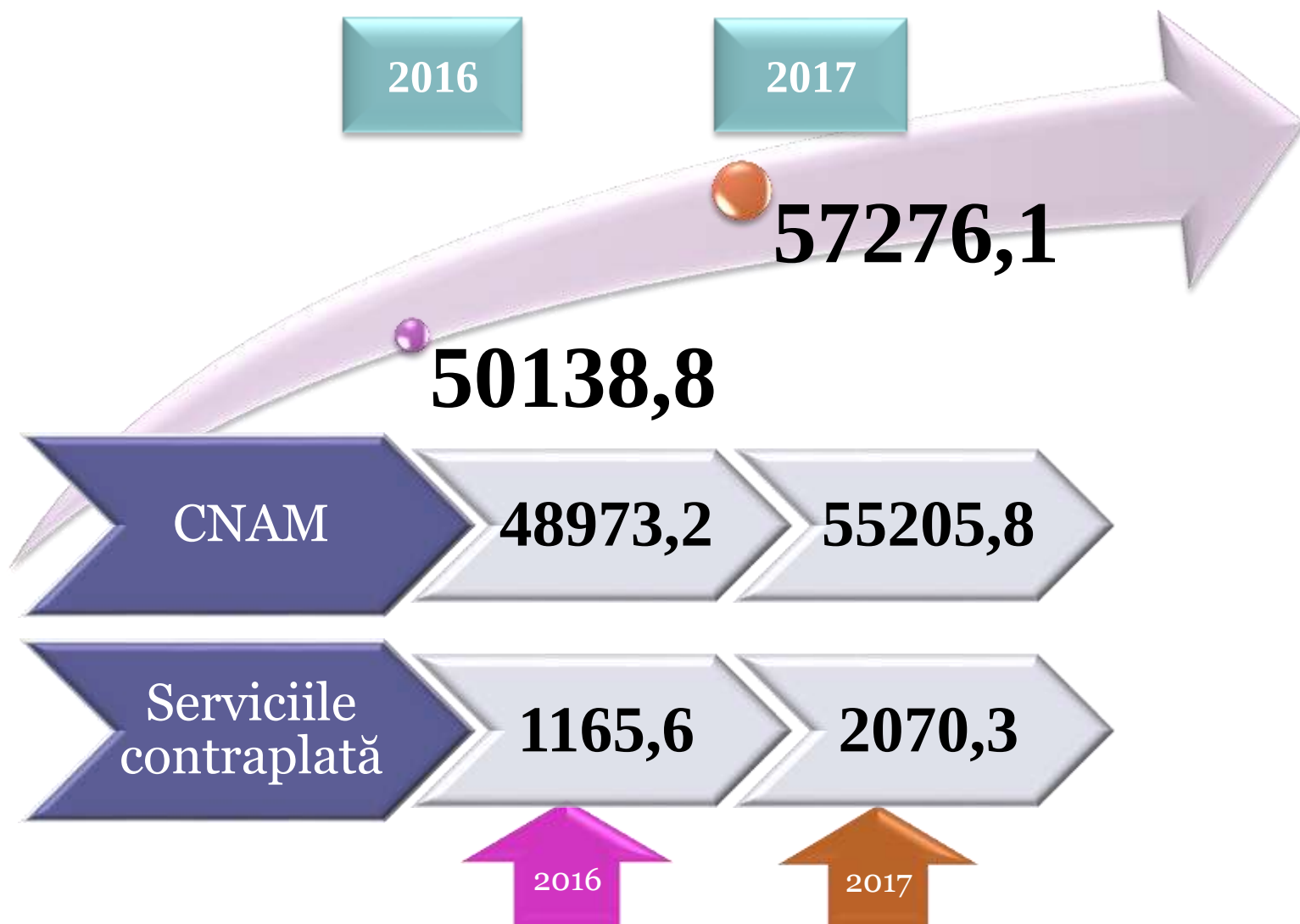


Structura comparativă a veniturilor totale acumulate pe parcursul anului 2017, comparativ cu anul 2016

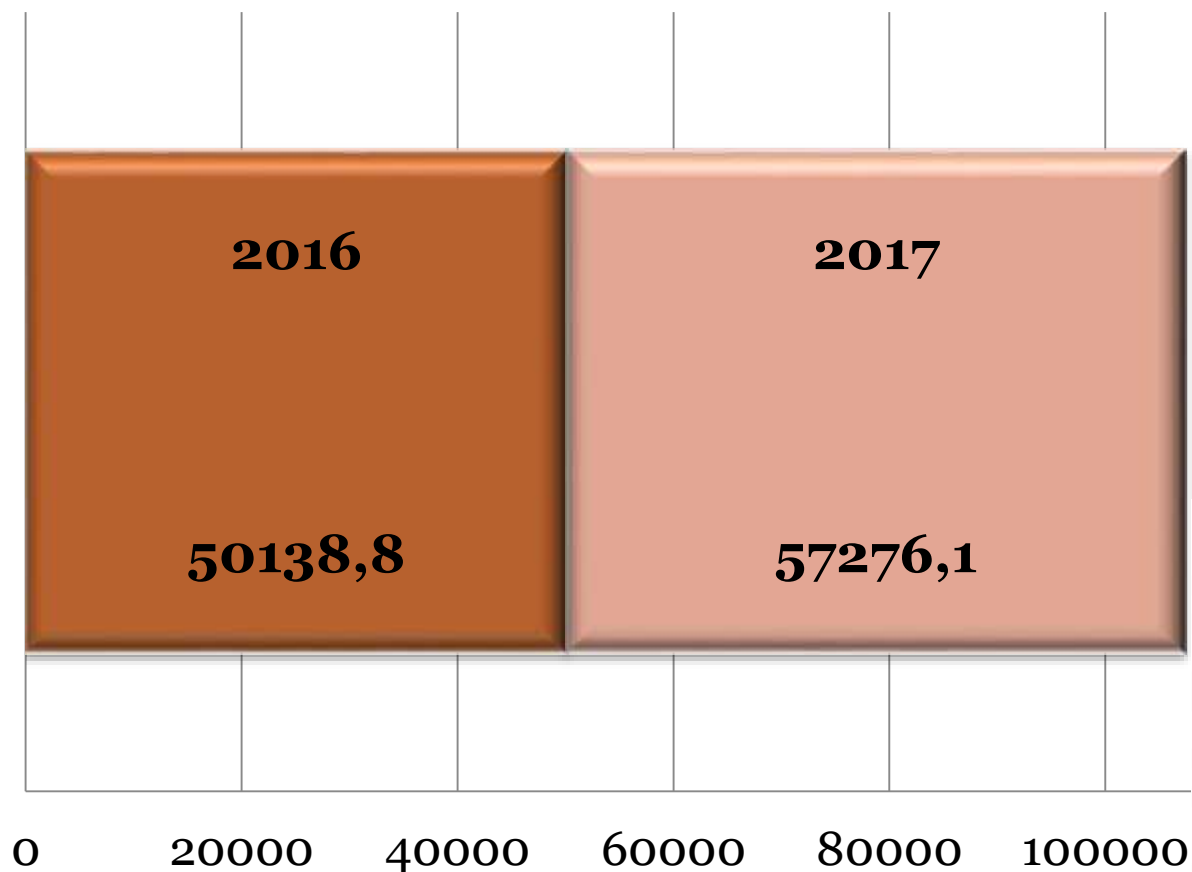
Nr. d/o	Tipurile de venit:	2016 (mii lei)	2017 (mii lei)	Devieri (mii lei)	Ponderea (%)
1	Mijloace financiare alocate de CNAM	94655,9	101411,3	+6755,4	84,9
2	Dobânda bancară	14,7	19,9	+5,2	0,02
3	Sursele financiare acumulate în baza serviciilor medicale prestate contra plată	4239,8	5840,8	+1601,0	4,9
4	Servicii comunale achitate de către arendași	1098,9	1027,7	-71,2	0,9
5	Alocațiile bugetului local (servicii funerare)	217,5	91,4	-126,1	6,9
6	Alocațiile bugetului local (reparații capitale)	1919,1	7348,5	+5429,4	
7	Alocațiile bugetului local (procurare de utilaj)	0	838,3	+838,3	
8	Bunuri materiale recepționate cu titlu gratuit (vaccine, componente din sânge, medicamente, OMVSD, utilaj)	3448,0	2775,9	-672,1	2,33
9	Utilaj primit cu titlu gratuit	1218,4		-1218,4	
10	Proiect investițional din fondul pentru eficientizarea consumului de energie	1965,1	57,6	-1907,5	0,05
	Total :	108777,4	119411,5	+10634,1	100%

Structura comparativă a cheltuielilor	2016 (mii lei)	2017 (mii lei)	Devieri (mii lei)
Remunerarea muncii	50138,8	57276,1	+7137,3
Contribuții la asigurarea socială de stat și asigurarea obligatorie de asistență medicală	13660,2	15196,8	+1536,6
Medicamente	13092,8	12299,4	-793,4
Alimentație	3189,2	3182,8	-6,4
Energie electrică	4356,4	3676,4	-680,0
Energie termică	3745,6	3313,5	-432,1
Apă, canalizare	1107,0	1068,3	-38,7
Salubritate	185,3	215,3	+30,0
Reciclarea cadrelor	186,7	213,7	+27,0
Materiale de uz gospodăresc	967,1	982,0	+14,9
Întreținerea transportului	163,3	166,8	+3,5
Inventar moale și OMVSD	635,7	729,4	+93,7
Serviciile de telecomunicații	53,7	49,5	-4,2
Materiale de construcție	74,9	14,7	-60,2
Reparația curentă a încăperilor	1118,3	2207,2	+1088,9
Reparația curentă și deservirea utilajului	791,5	1070,2	+278,7
Pază	318,4	578,9	+260,5
Spălarea lenjeriei	782,1	911,9	+129,8
Achitarea serviciilor medicale performante	243,5	203,8	-39,7
Procurare de utilaj	2512,1	1511,8	-1000,3
Reparații capitale	4583,8	7606,1	+3022,3
Alte servicii	970,5	1399,0	+428,5
Total	102873,6	113873,6	+11000,0

Structura cheltuielilor pentru retribuirea muncii (mii lei)



Cheltuielile efective la salariu pentru perioada de referință s-au majorat cu **7137,3** (mii lei):



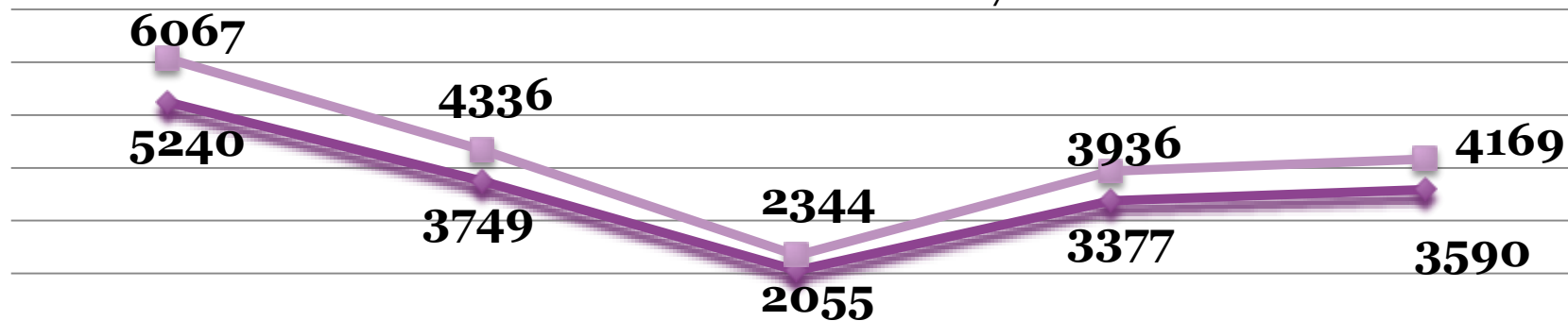
Datorită majorării
salariului în
conformitate cu HG
RM nr.837 din
06.07.2016.





Dinamica salarizării angajaților spitalului (2016-2017)

◆ 2016 ■ 2017



Medici, inclusiv
medici rezidenți

Personal medical
mediu

Personal medical
inferior

Alt personal

Total

Nr. de
pers. fiz.
2017

227

324

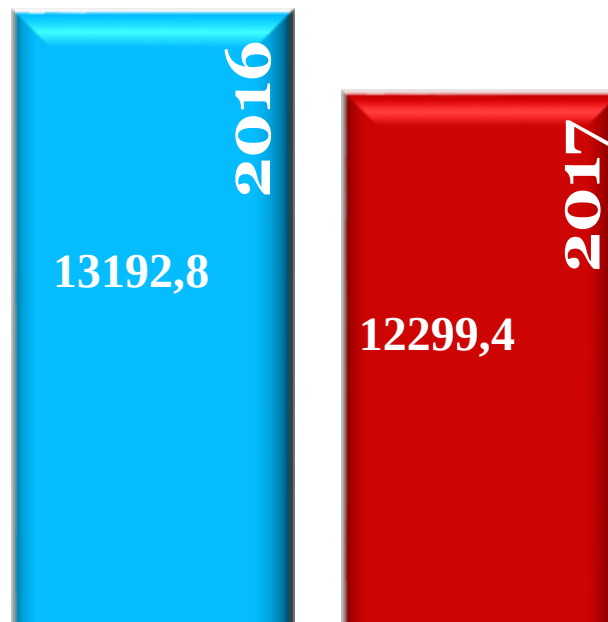
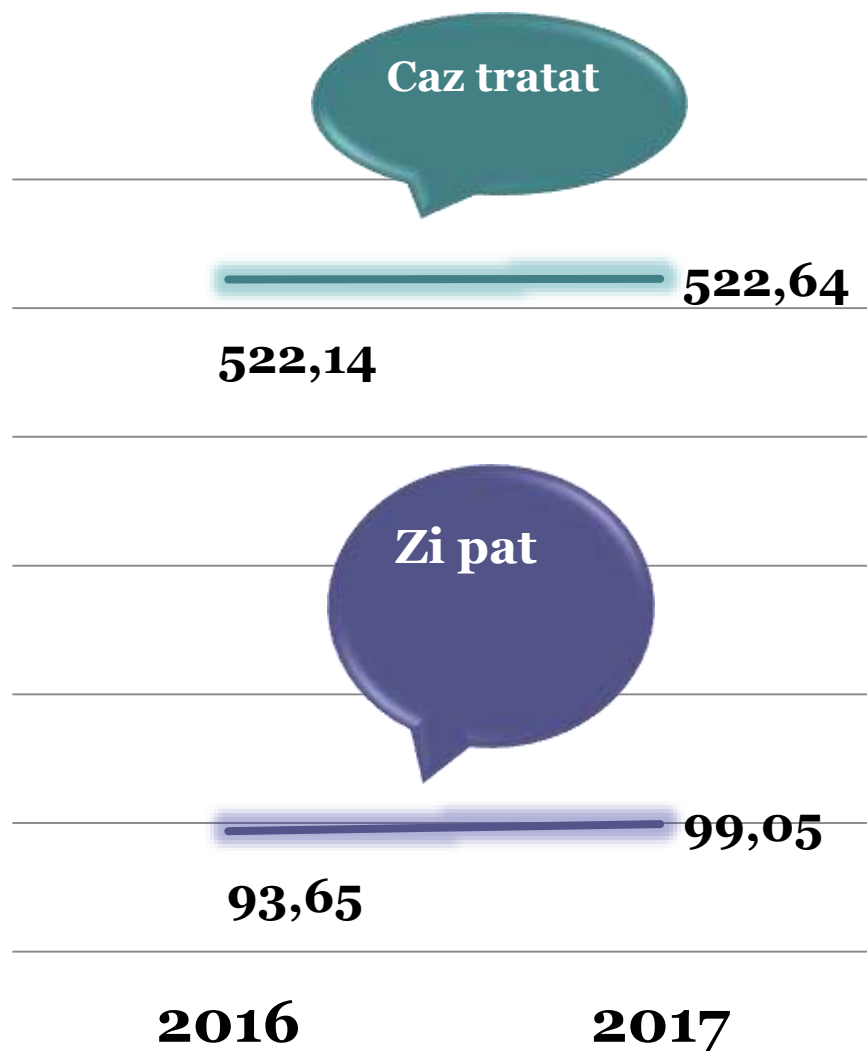
207

79

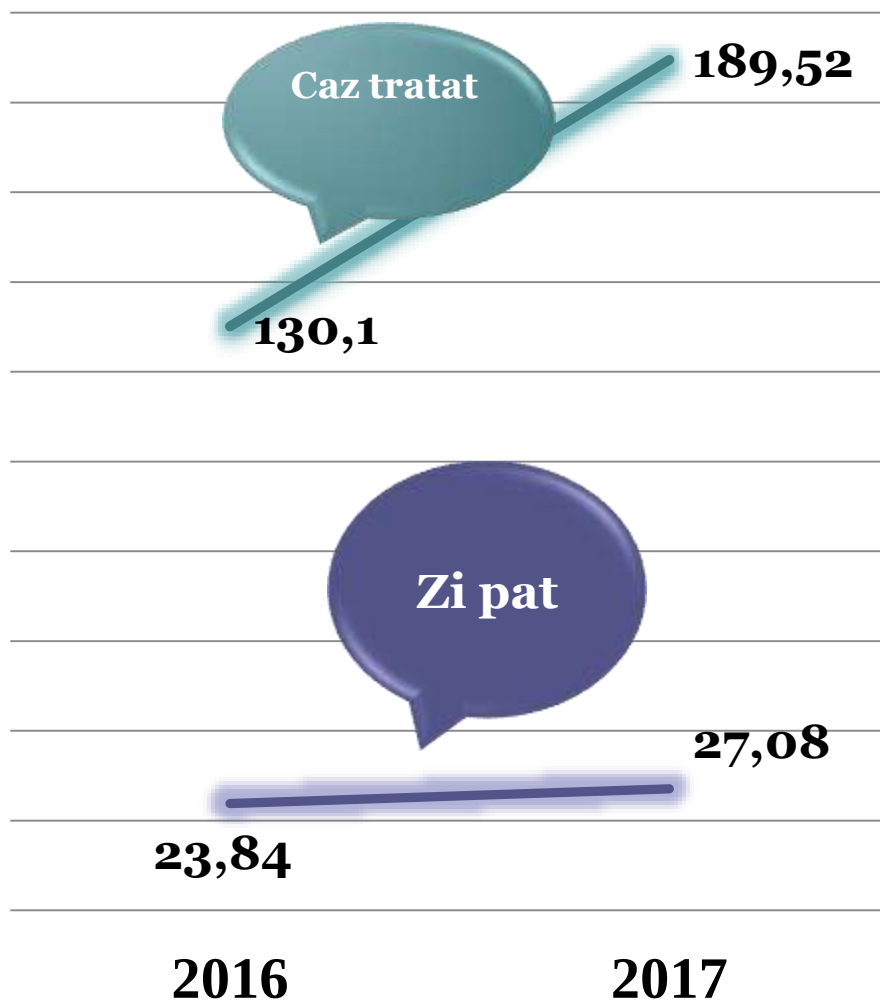
837

Evoluția pe parcursul anului 2017 în comparație cu a.2016, a execuției bugetare la partea de cheltuieli:

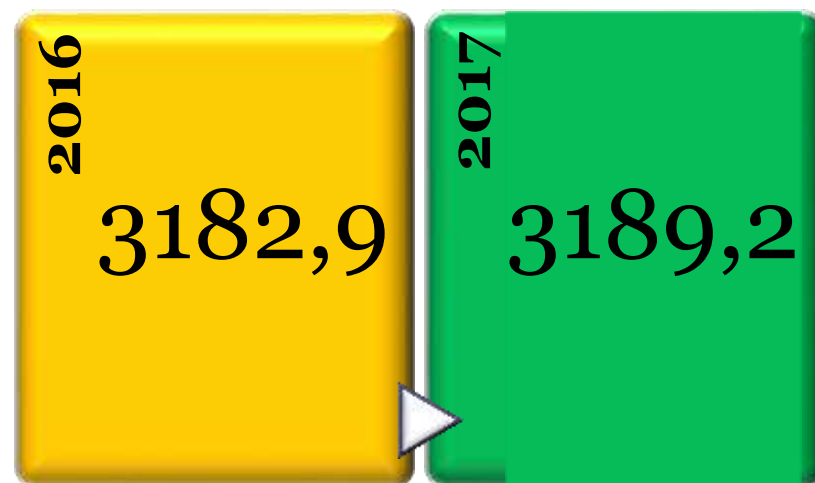
Pentru medicamente



Evoluția pe parcursul anului 2017, comparativ cu 2016 a execuției bugetare la partea de cheltuieli:



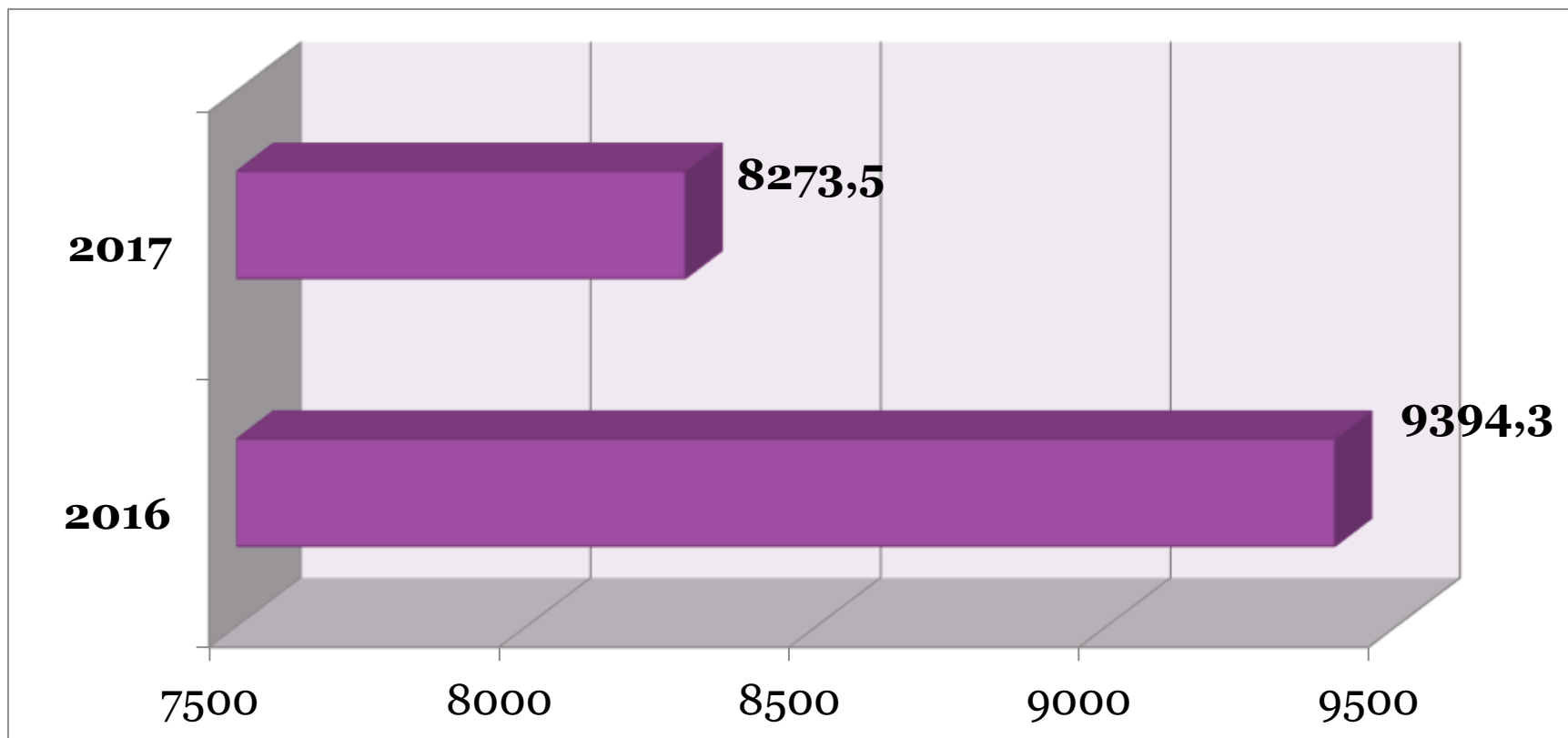
Pentru alimentație



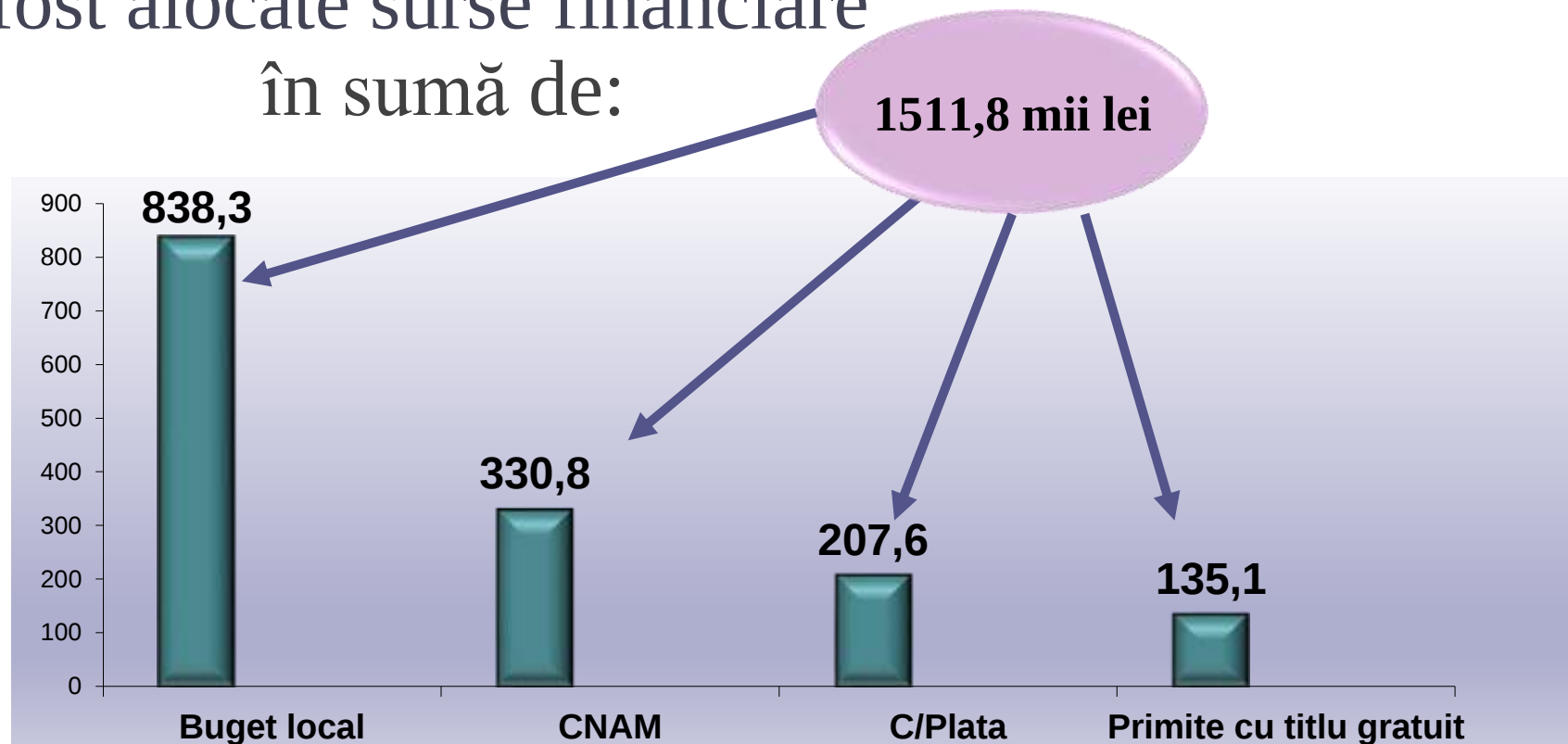
Suma cheltuielilor nu a crescut din motivul micșorării numărului de cazuri tratate asigurate și a zilelor-pat.

Însă cheltuielile reale pentru alimentație la o zi-pat au crescut de la 23,84 lei, la 27,08 lei, iar cheltuielile la un caz tratat au crescut de la 130,10 lei, la 189,52 lei.

Consumul **resurselor
termoenergetice și apei
potabile** constituie (mii lei):



La compartimentul „Procurări de mijloace fixe” au fost alocate surse financiare
în sumă de:



Reparații capitale s-au efectuat în sumă de 7606,1 mii lei, cu 3022,3 mii lei mai mult decât în anul precedent, inclusiv:

- a) din Fondul pentru eficiența energetică s-au efectuat lucrări de reparație în valoare de 57,6 mii lei;
- b) din bugetul local s-au fost efectuat lucrări de reparație capitală în secția terapie nr.2, s. chirurgie aseptică și ginecologie aseptică nr.1 în sumă totală de 7348,5 mii lei;
- c) din sursele financiare alocate de CNAM - 200,0 mii lei (copertina UPU a serviciului chirurgical-somatic).

Soldul
mijloacelor
bănești

La
01.01.2018

14376,6 mii
lei

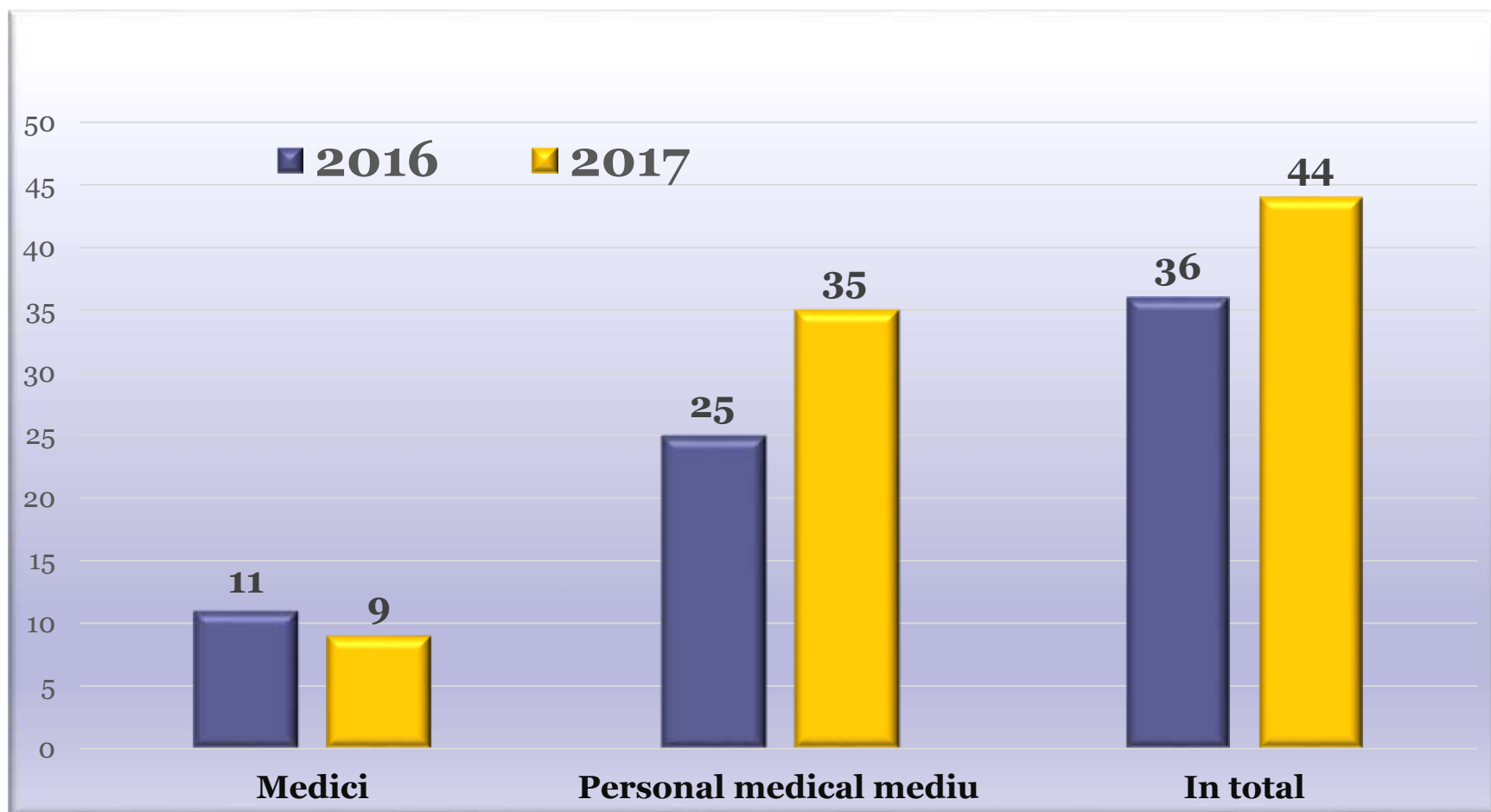
Stoc de
marfă la
01.01.2018

la
medicamente
– 3186,6 mii
lei,

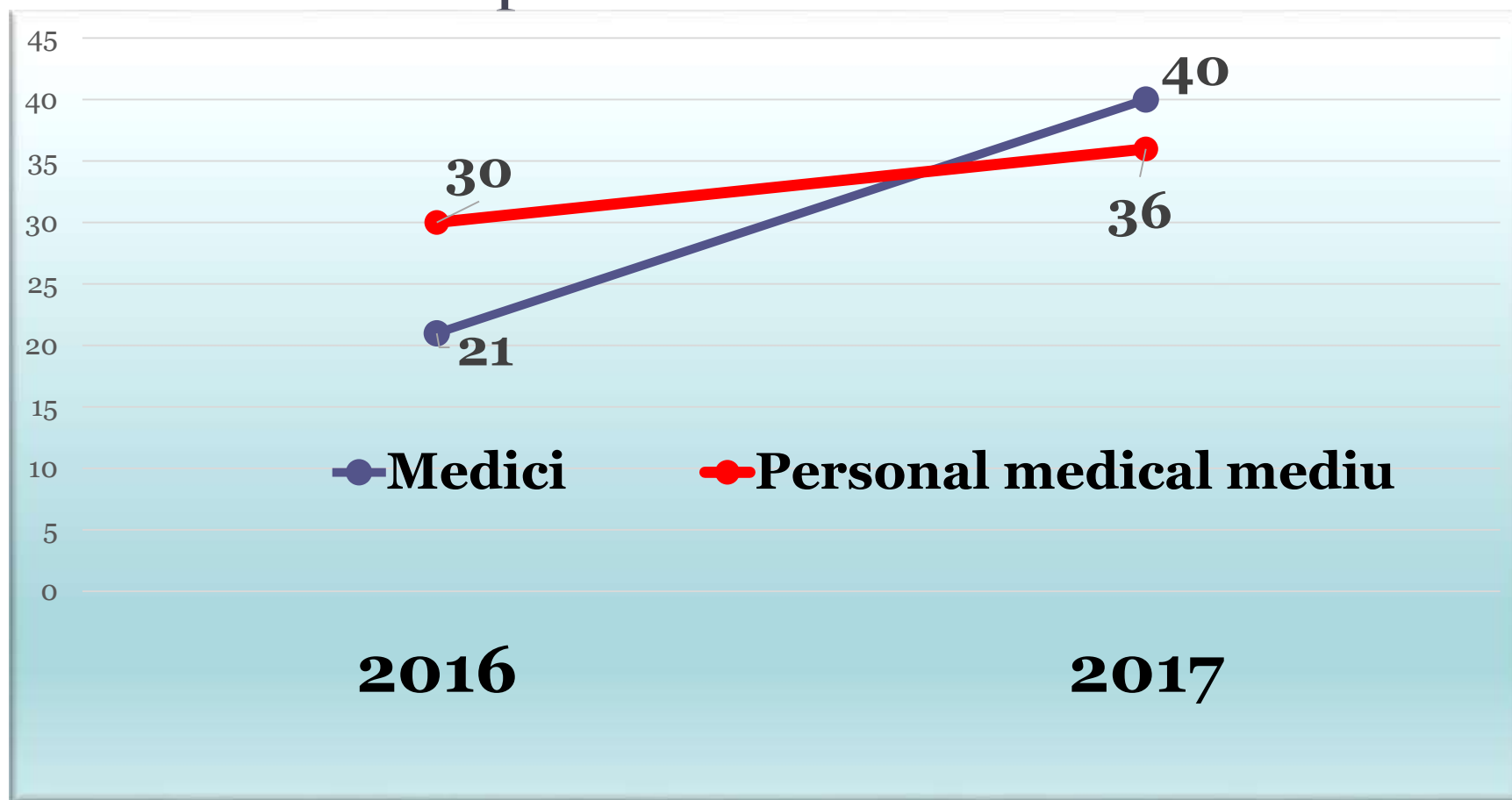
la produse
alimentare –
179,1 mii lei.

Business - planul aprobat pentru perioada anului curent pe sursele financiare și pe fiecare articol în parte a fost respectat și față de planul aprobat nu avem supracheltuieli.

Numărul personalului medical angajat pe parcursul anului 2017, comparativ cu anul 2016



Dinamica instruirii profesionale a cadrelor medicale pe parcursul anului 2017, comparativ cu anul 2016



Dinamica cuprinderii cadrelor medicale cu categorii de atestare profesională pe parcursul anilor 2016-2017

Figura 6. Categoriile la medici in anul 2016

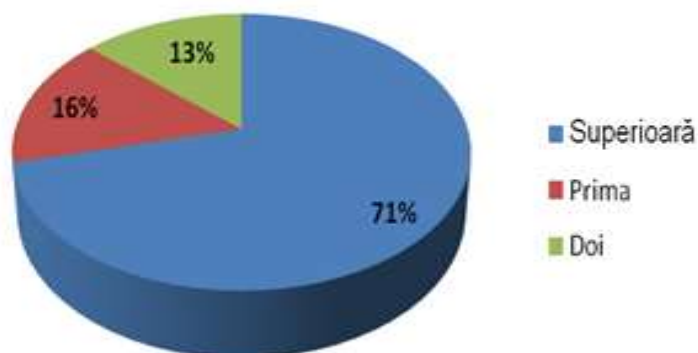


Figura 7. Categoriile la medici in anul 2017

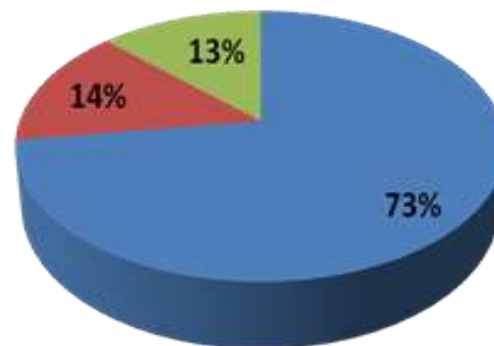


Figura 8. Categoriile la personal medical mediu in anul 2016

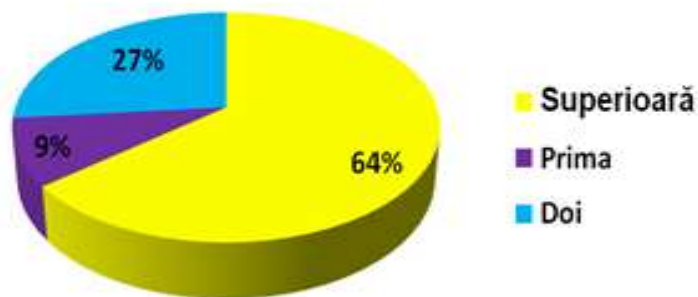
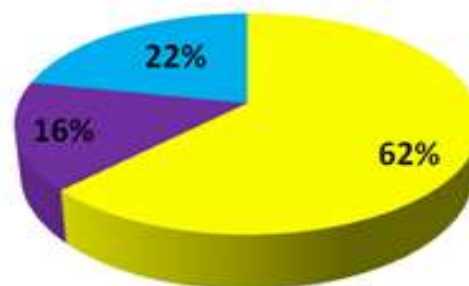


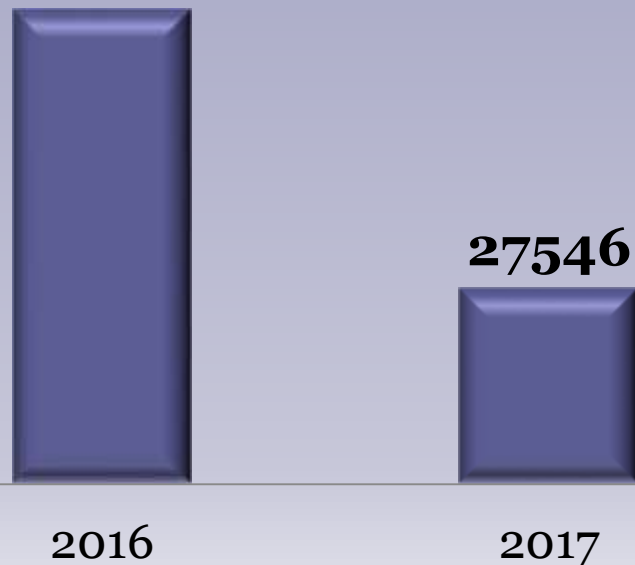
Figura 9. Categoriile la personal medical mediu in anul 2017



II. REZULTATELE ACTIVITĂȚII MEDICALE



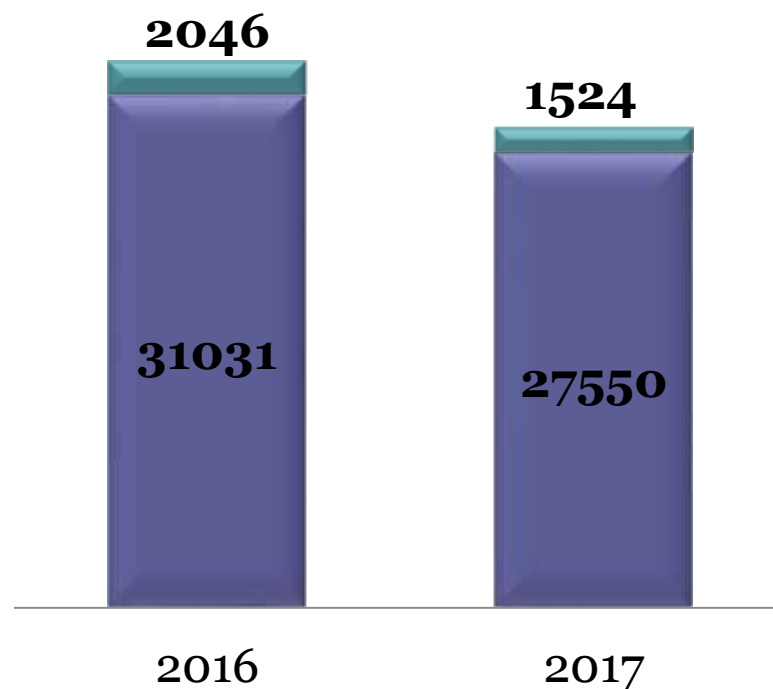
**Planul anual privind
numarul cazurilor tratate
31192 asigurate**



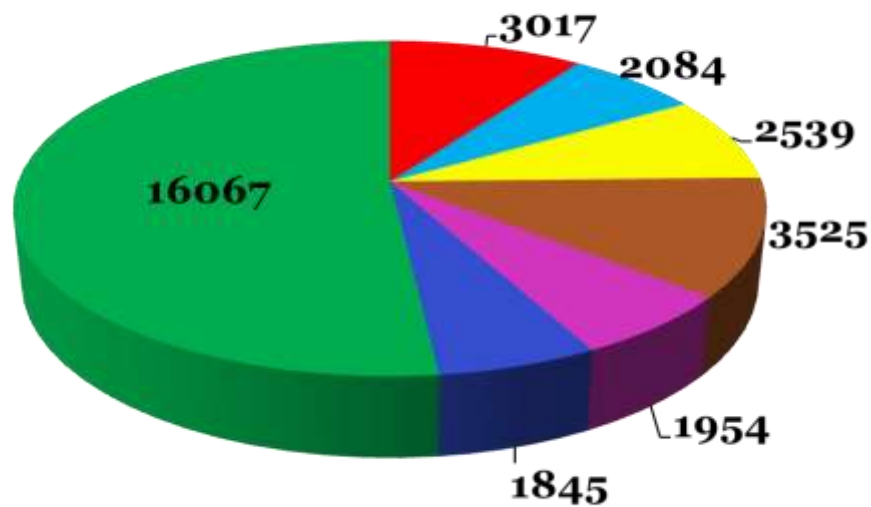
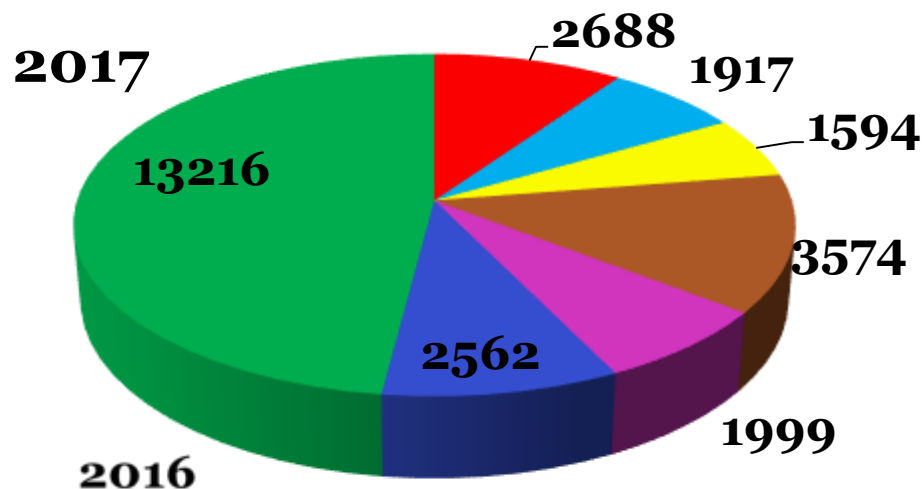
Îndeplinirea planului de cazuri asigurate tratate pentru anii 2017, 2016 a fost de 100%.

De facto, pe parcursul anului 2017, comparativ cu 2016, au fost tratate:

- Cazuri contraplată
- Persoane asigurate

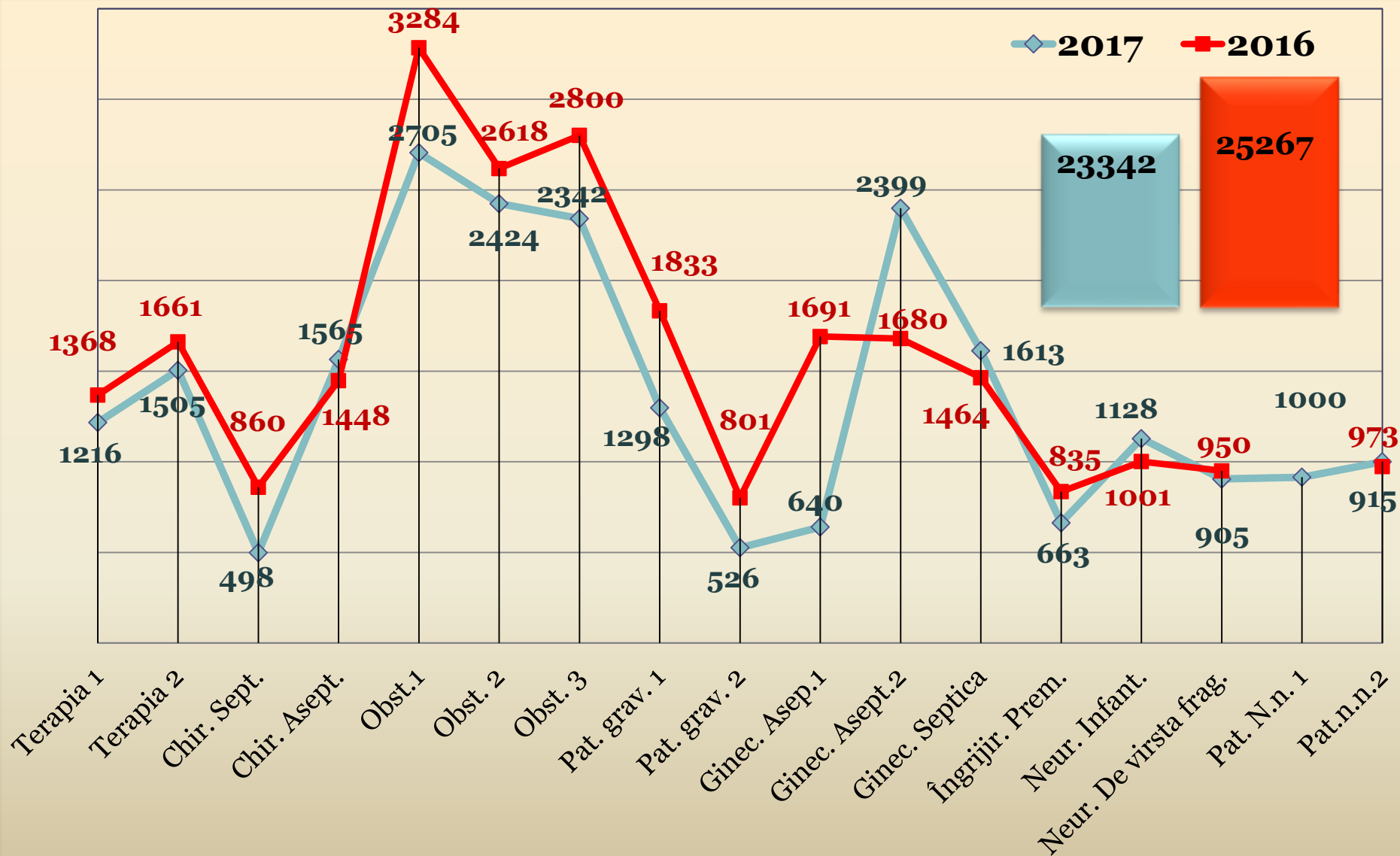


Rezultatele activității secțiilor curative pe profiluri privind cazurile asigurate

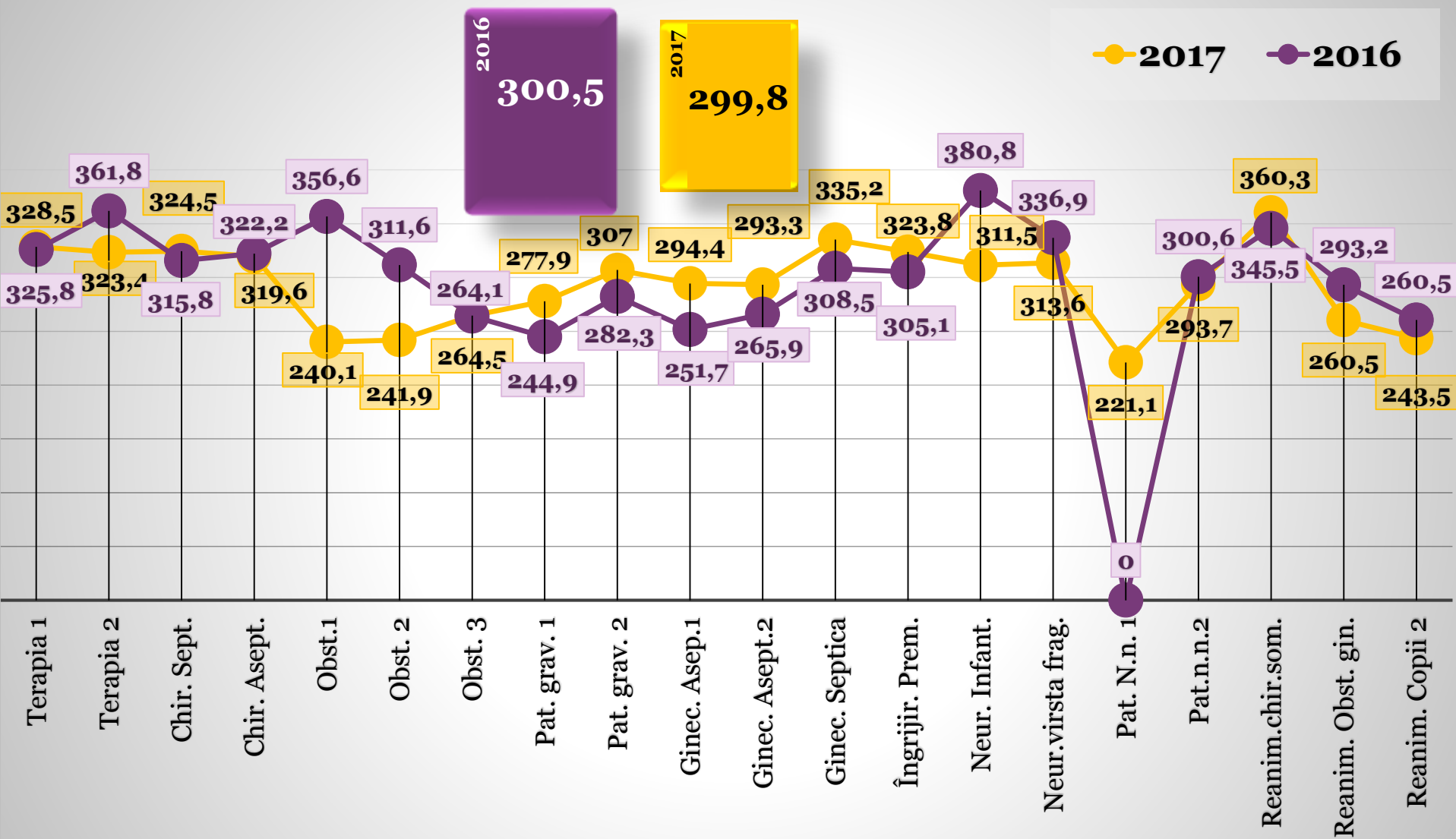


- **Profilul terapeutic**
- **Chirurgie pentru adulți**
- **Patologia gravidității**
- **Ginecologice**
- **Neurologie p/u copii**
- **Pediatrică**
- **Obstetrică, inclusiv lăuze și nou-născuți**

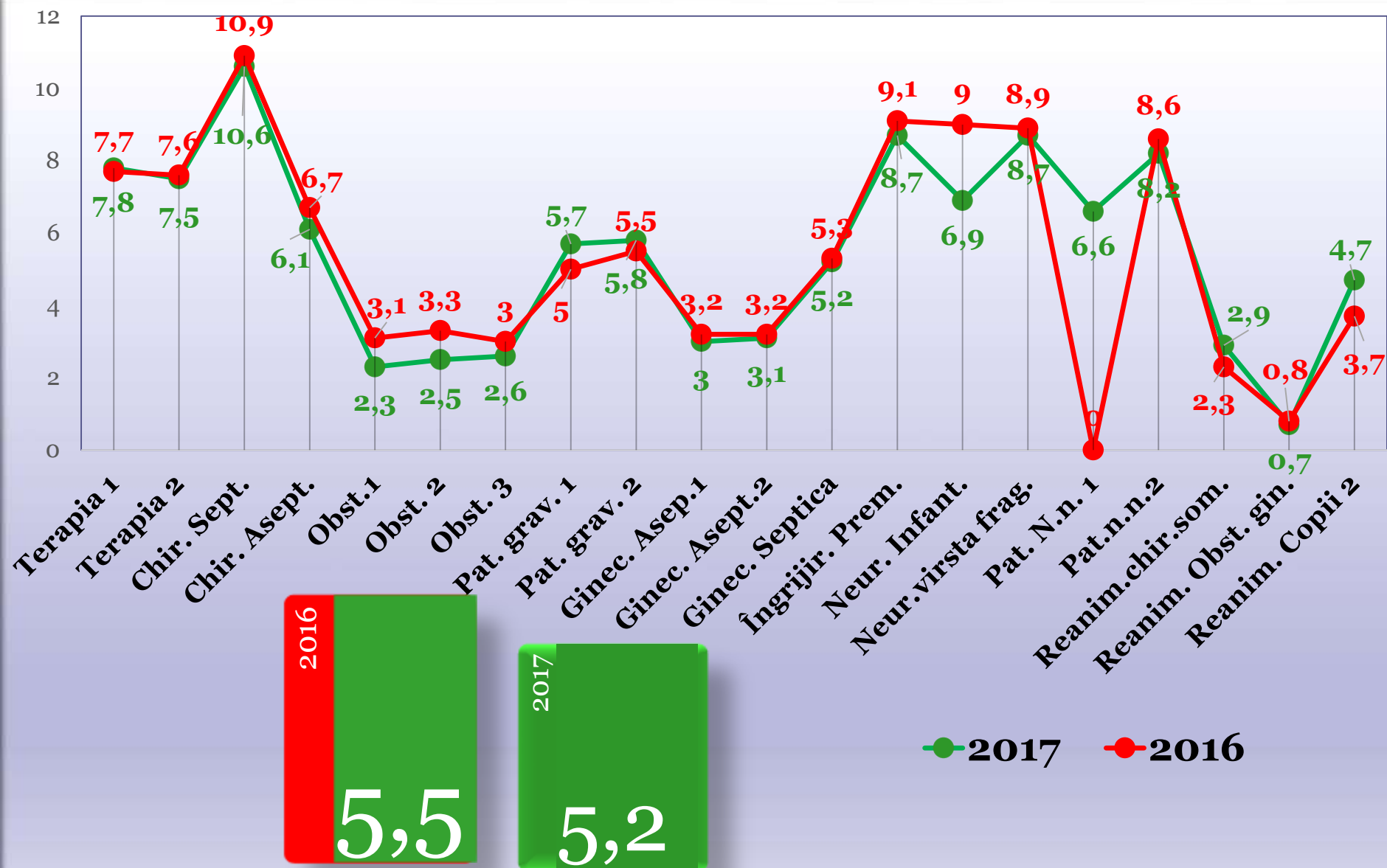
Numărul pacienților externați total și pe secții (fără nou-născuți)



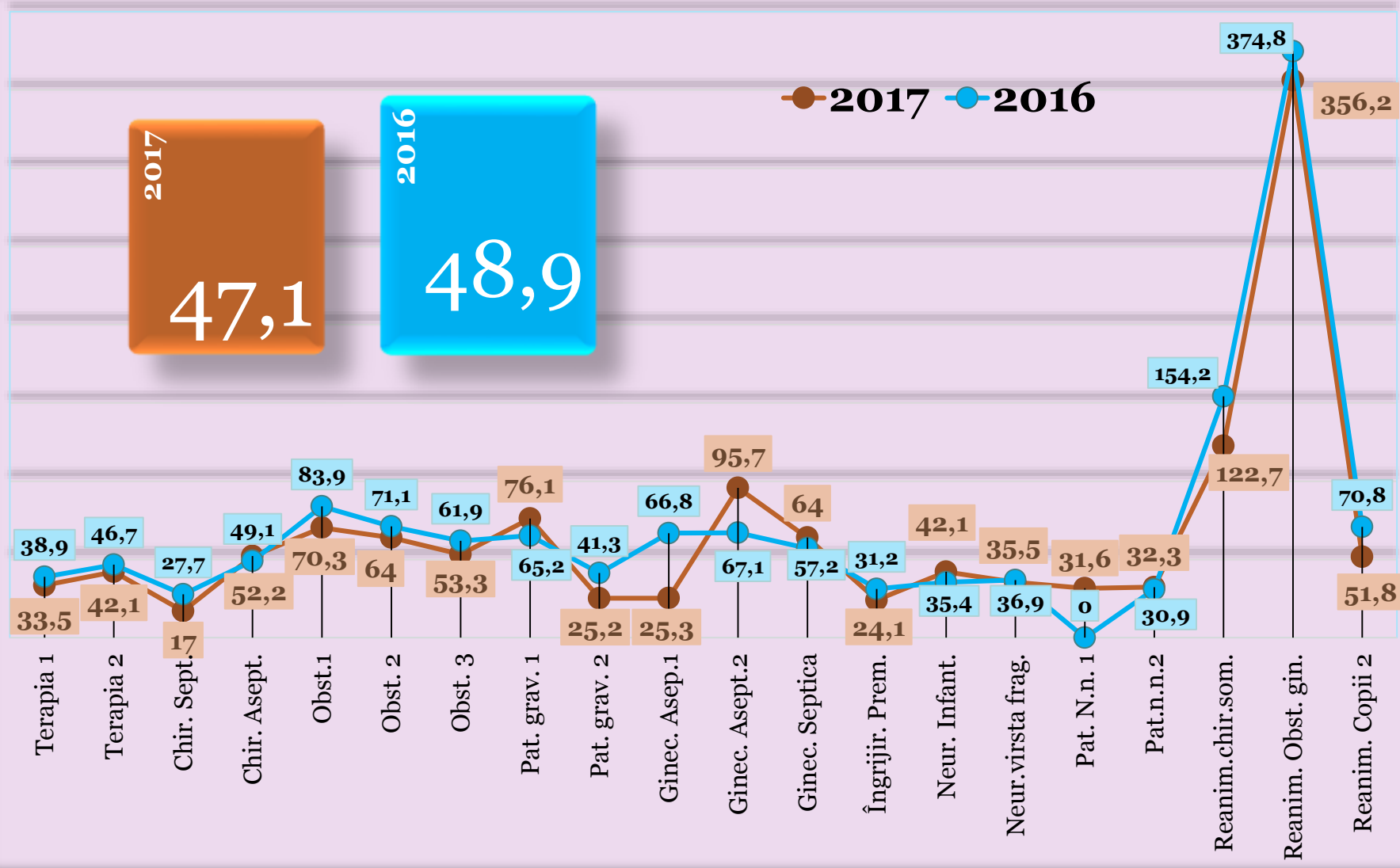
Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție



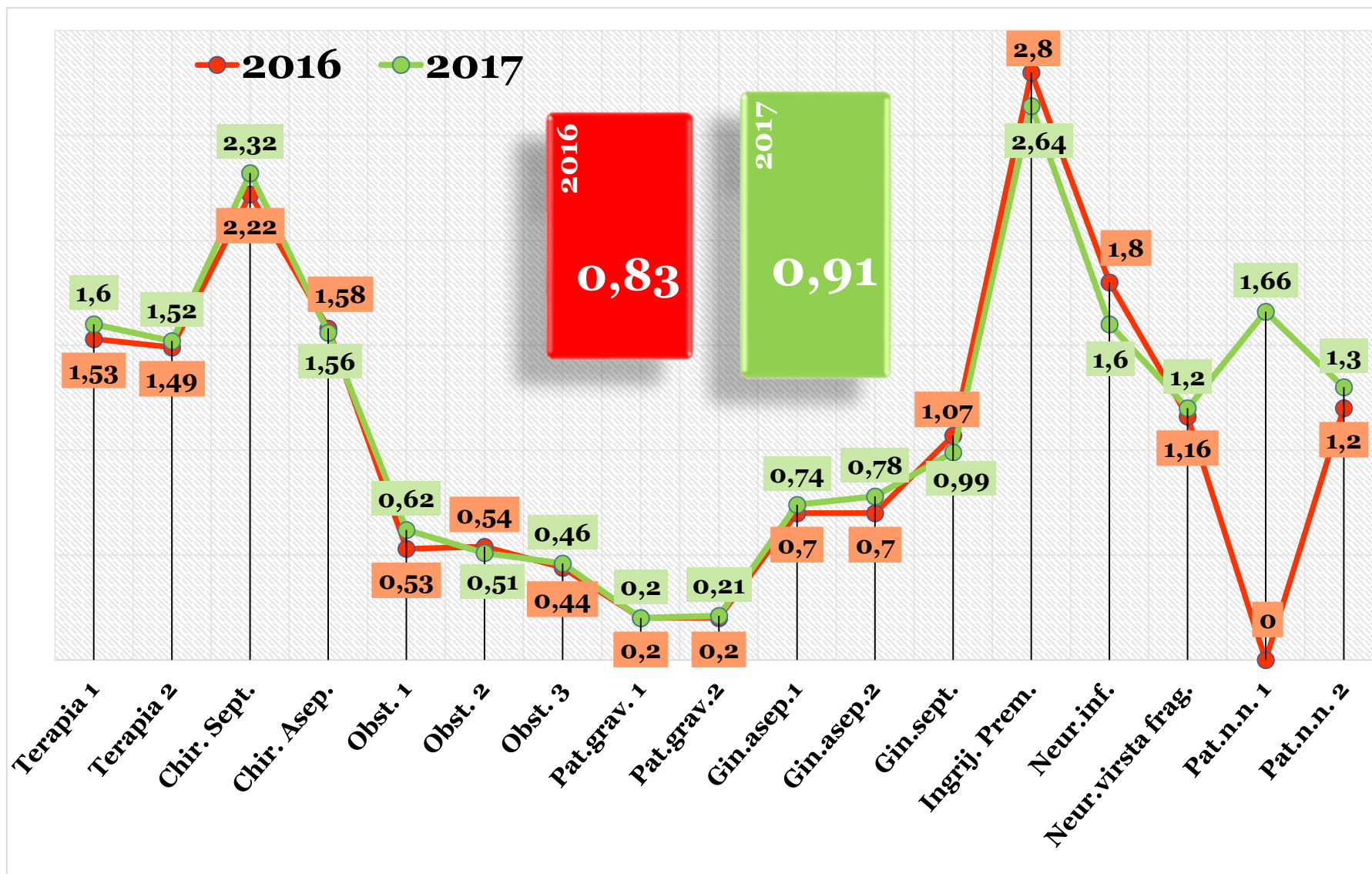
Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție



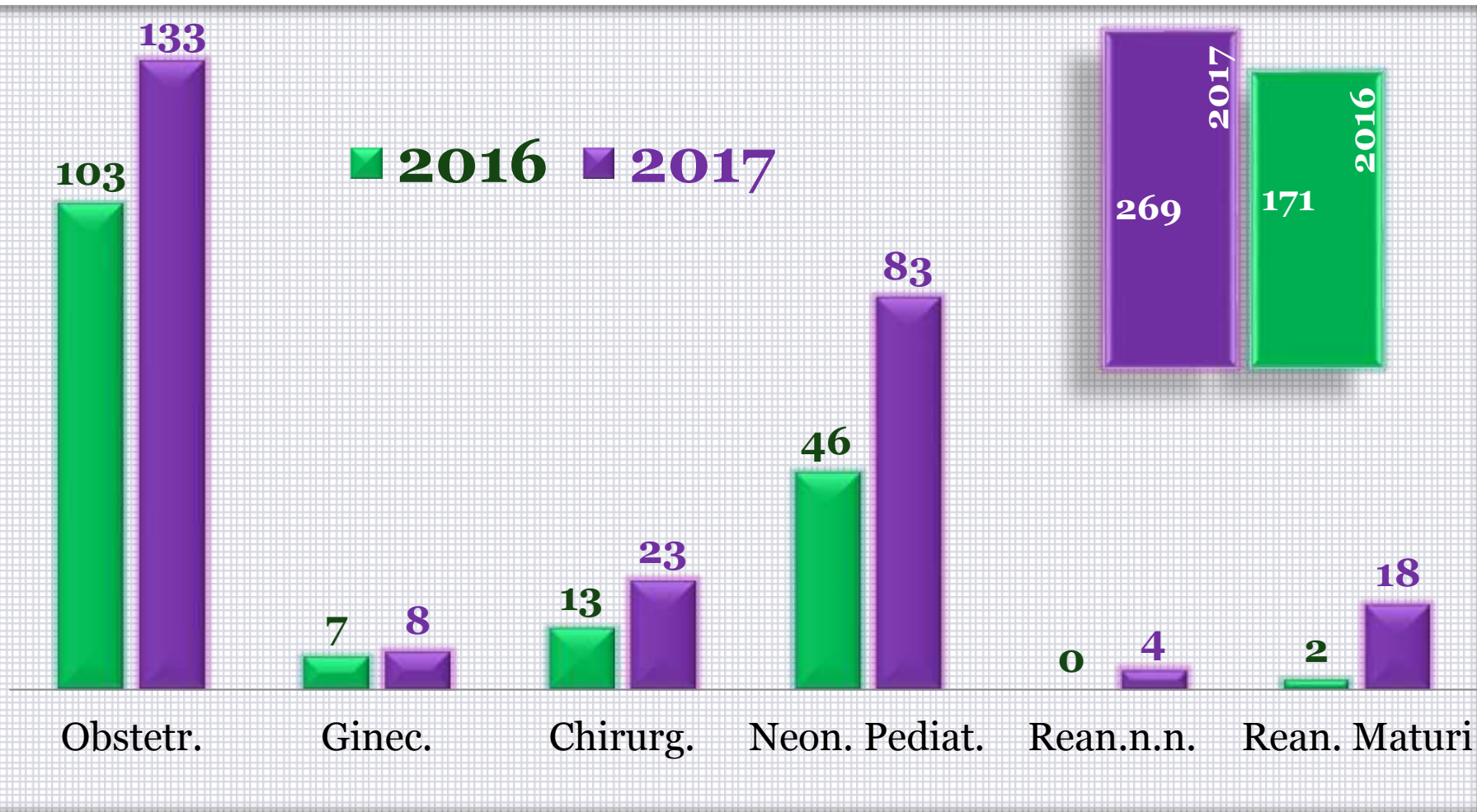
Rulajul patului pe secții și pe spital



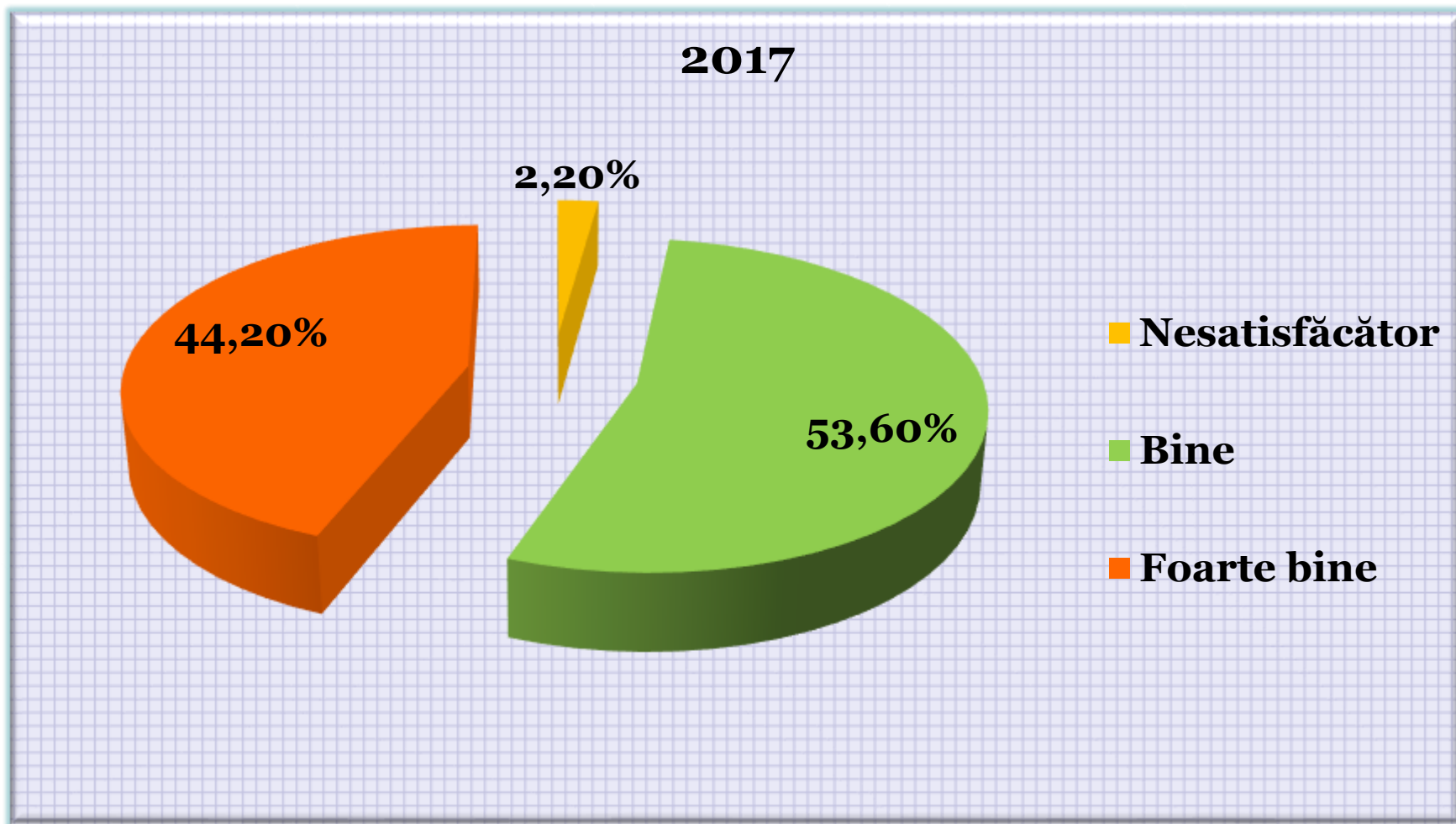
Indicele de complexitate total și pe secții



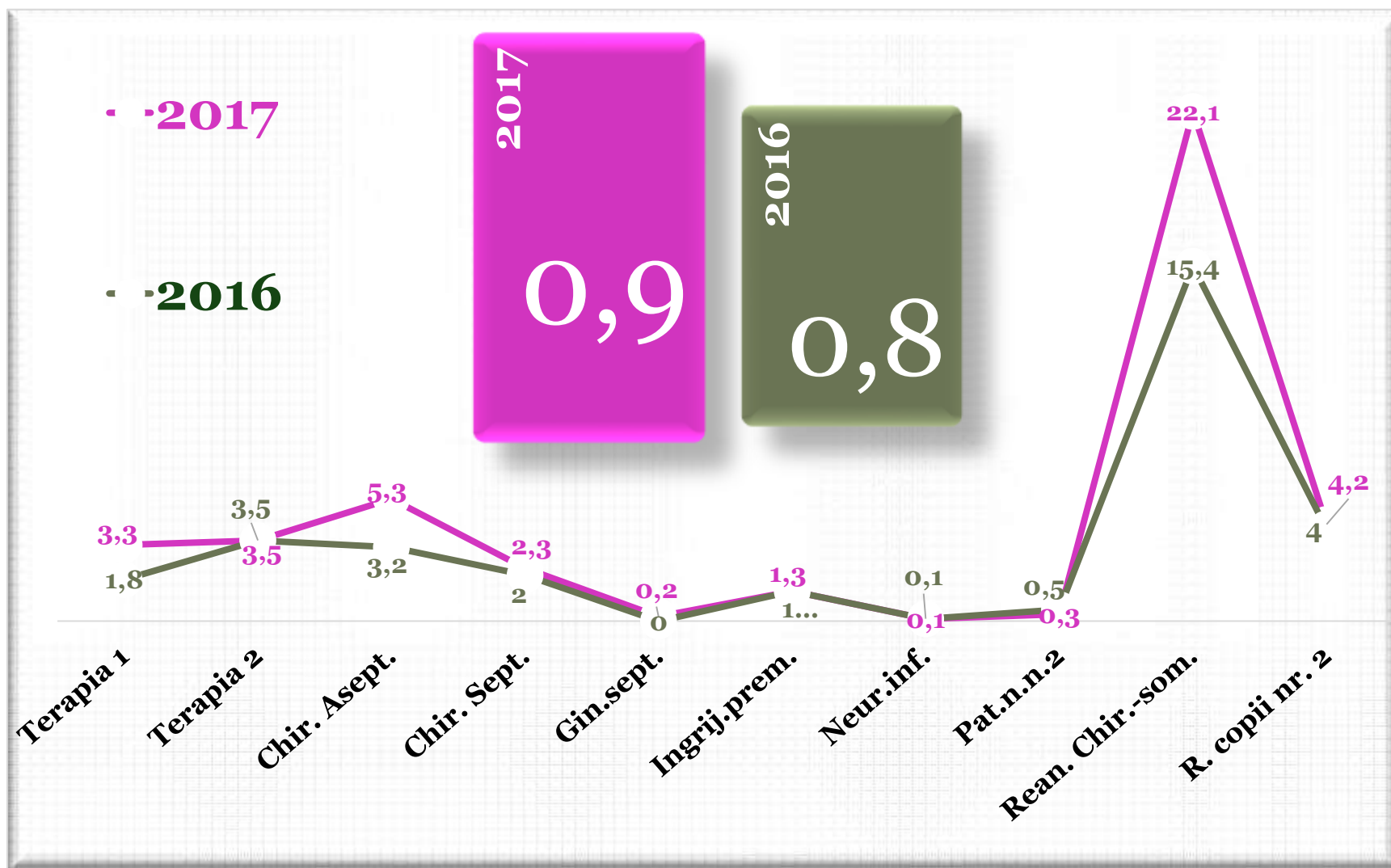
Înregistrarea infecțiilor asociate activității medicale pe profiluri și total pe spital



Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților cu privire la: atitudinea și amabilitatea personalului medical, calitatea serviciilor medicale prestate, condițiile de cazare.

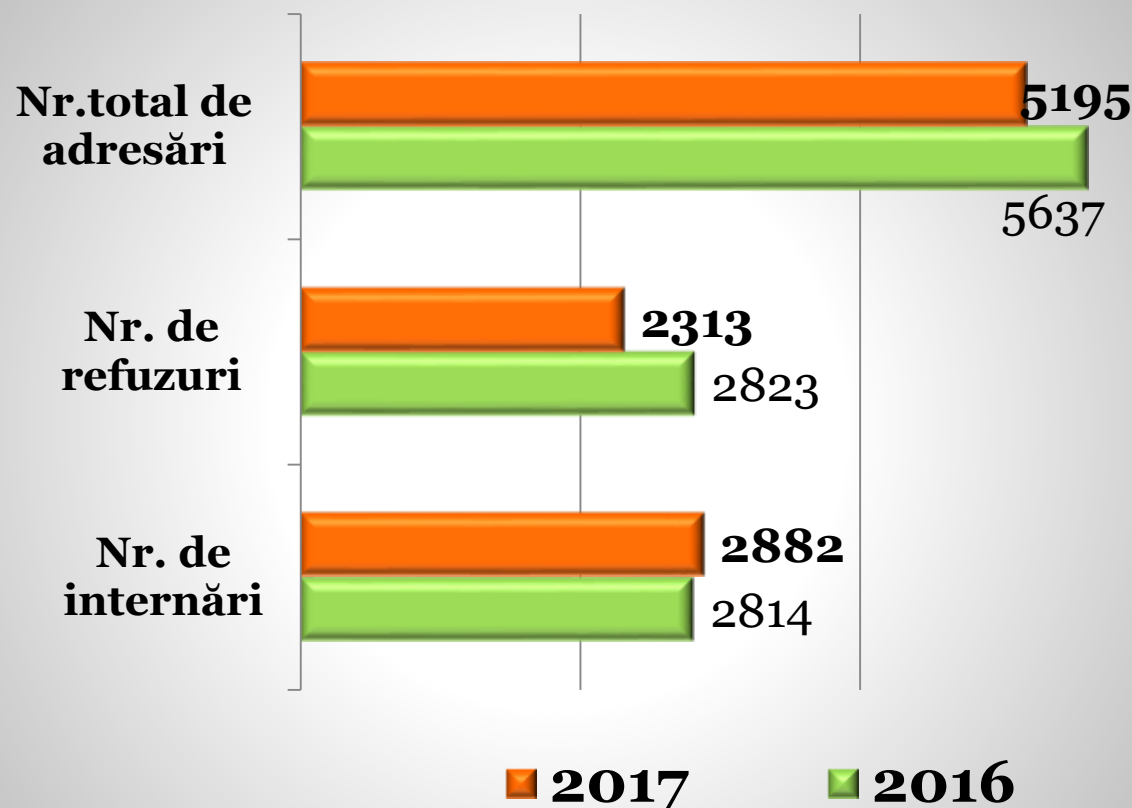


Rata mortalității total pe spital și pe secții

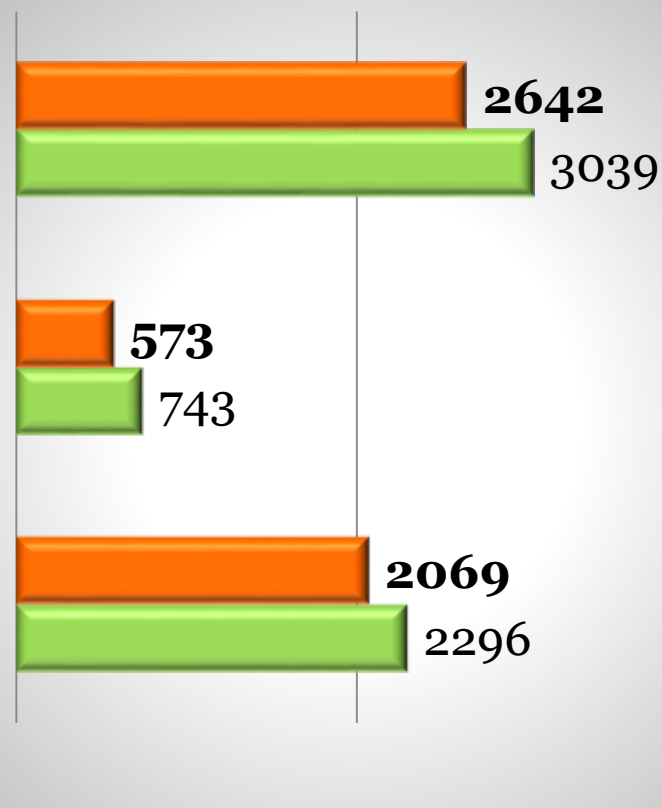


Activitatea UPU a serviciului chirurgical-somatic este reflectată pentru perioada anului 2017 comparativ cu anul 2016:

Compartimentul terapie



Compartimentul chirurgie

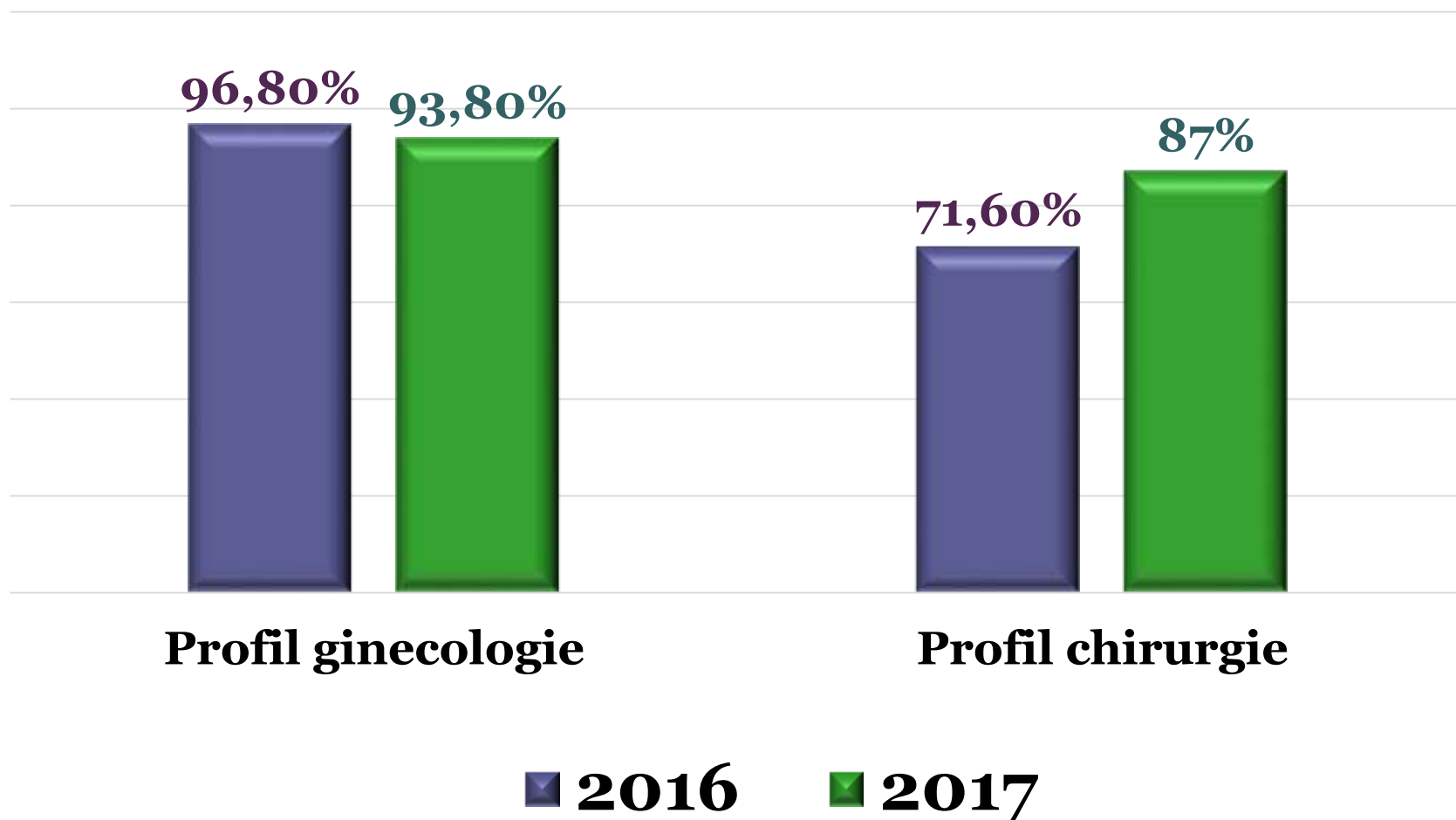


Unii indici de bază a secțiilor de profil chirurgical pe parcursul anului 2017

Indicii de activitate	Chirurgie	
	2017	2016
• Bolnavi externați + decedați	2136	2374
• Bolnavi operați	1631	1703
• Operații total	1831	2174
• Activitatea chirurgicală	88,75	94,19
• Rata bolnavilor operați	76,4	71,7
• Letalitatea postoperatorie	50/3,6	39/2,3

- În perioada respectivă indicele letalității postoperatorii a crescut și a constituit 3,6 (a. 2016 – 2,3) în special din contul bolnavilor cu vârsta mai mare de 75 ani, internați cu diverse patologii somatice grave.

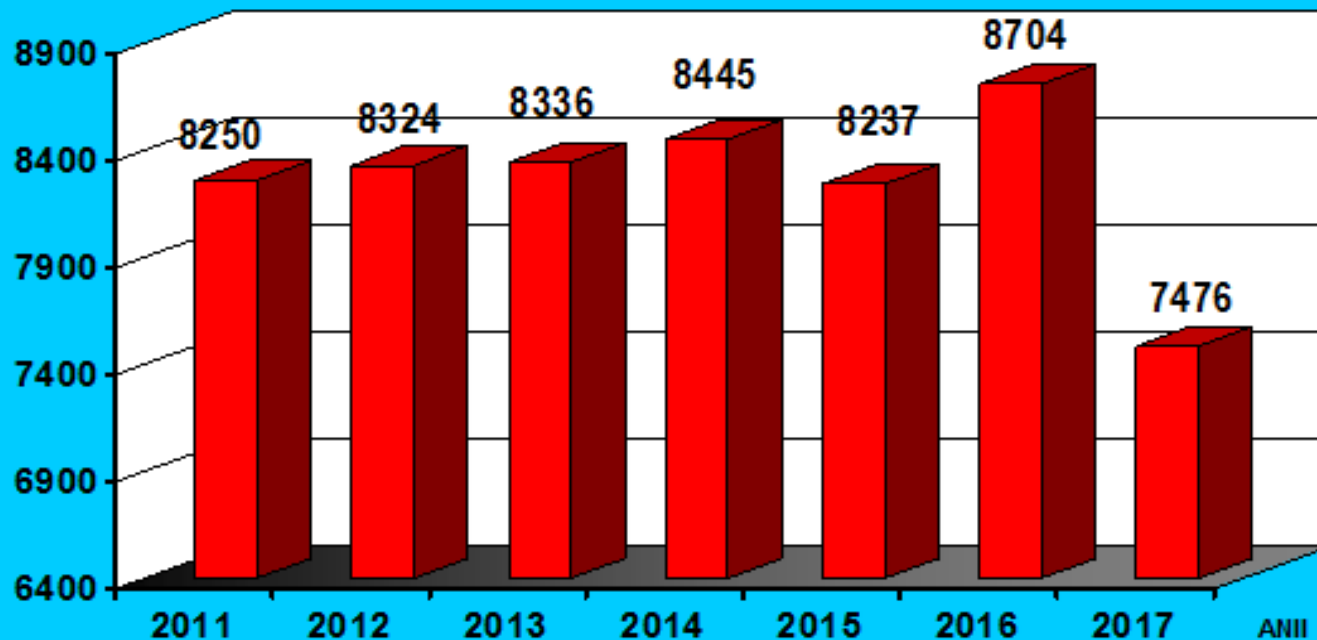
Activitatea operatorie



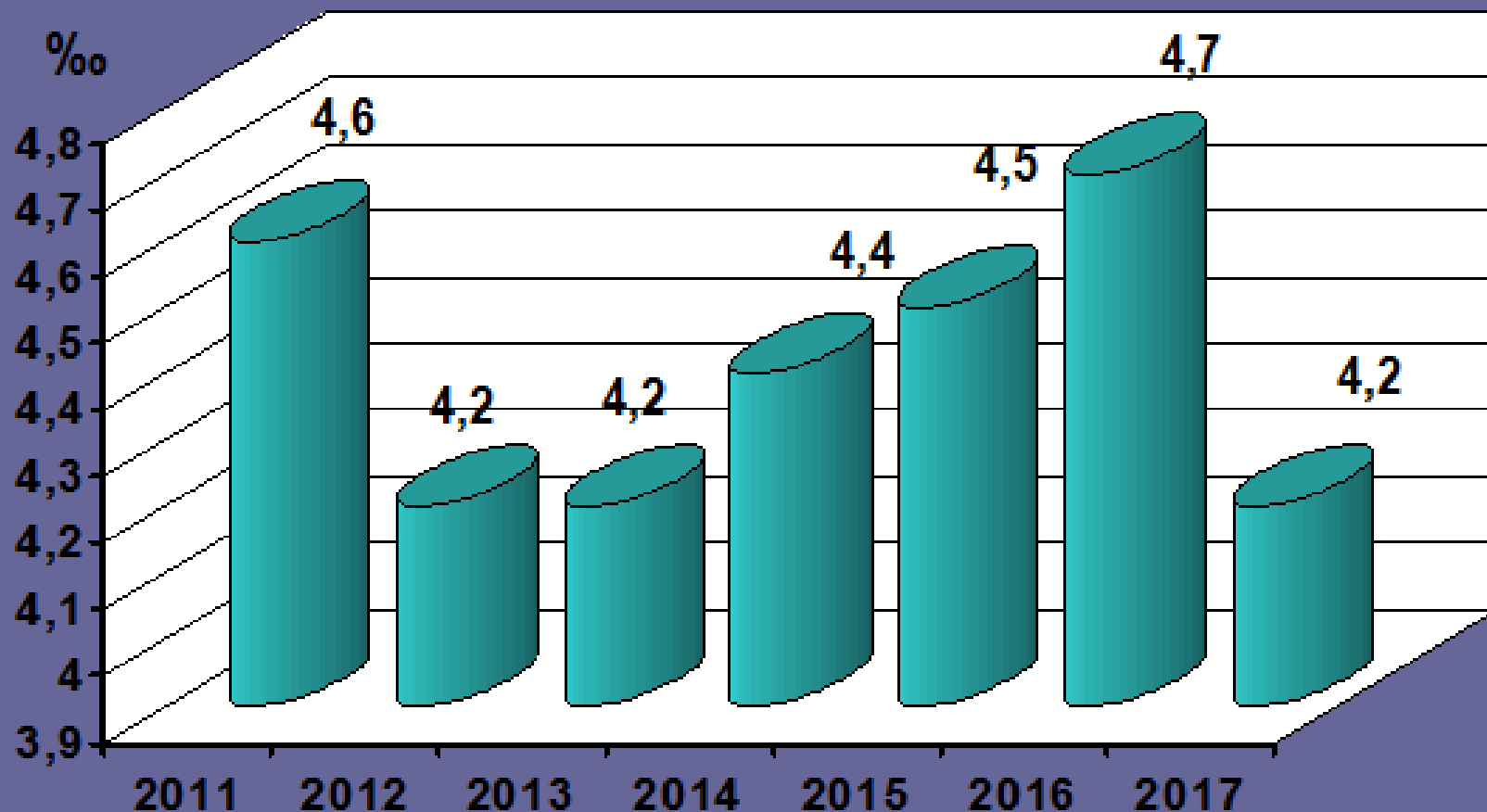
SERVICIUL OBSTETRICAL- GINECOLOGIC



DINAMICA NUMĂRULUI DE NAȘTERI PE PERIOADA ANILOR 2011-2017 ÎN IMSP SCM NR.1

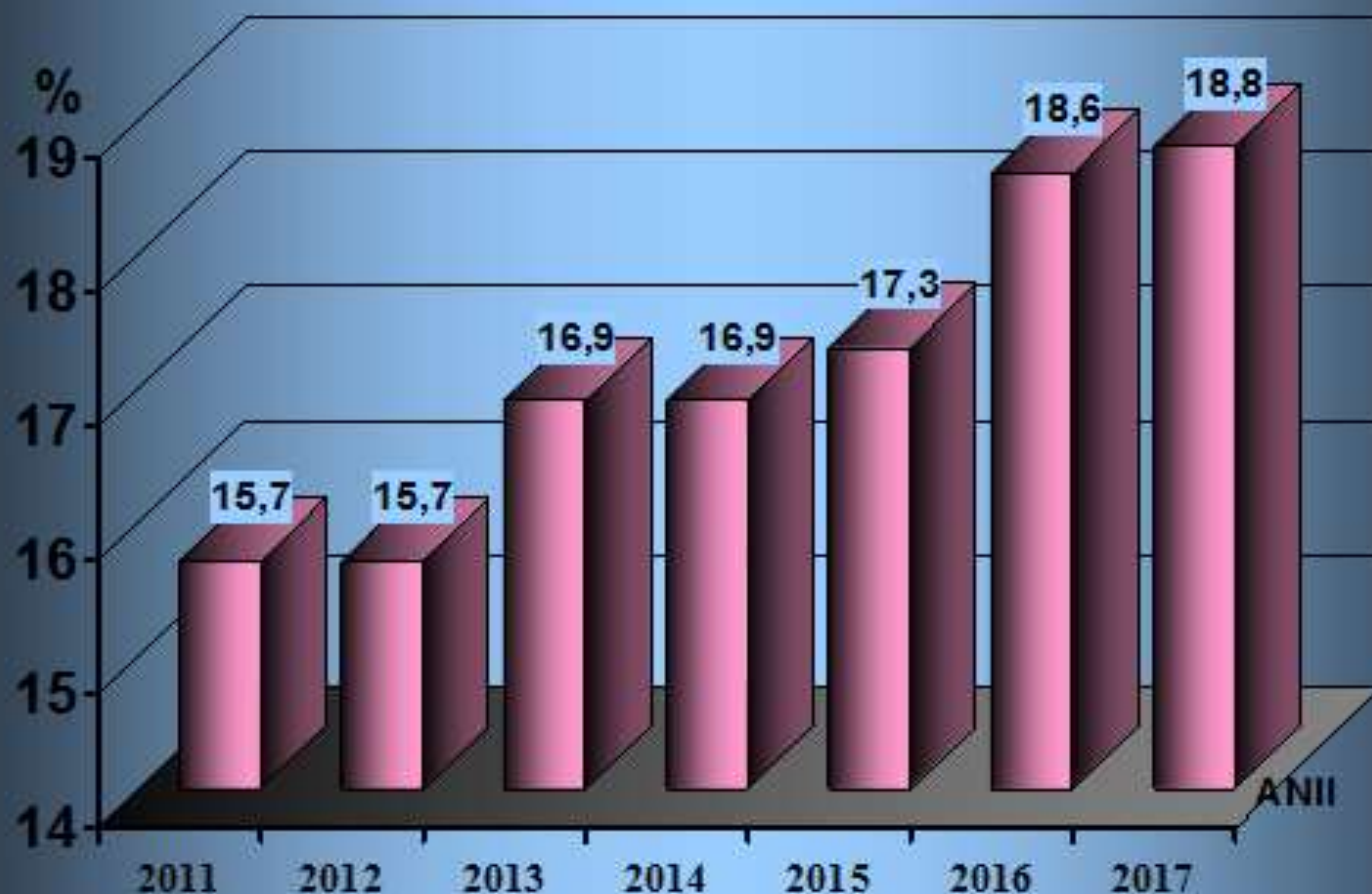


DINAMICA RATEI NAȘTERILOR PREMATURE PE PERIOADA ANILOR 2011-2017 IN CADRUL IMSP SCM NR.1

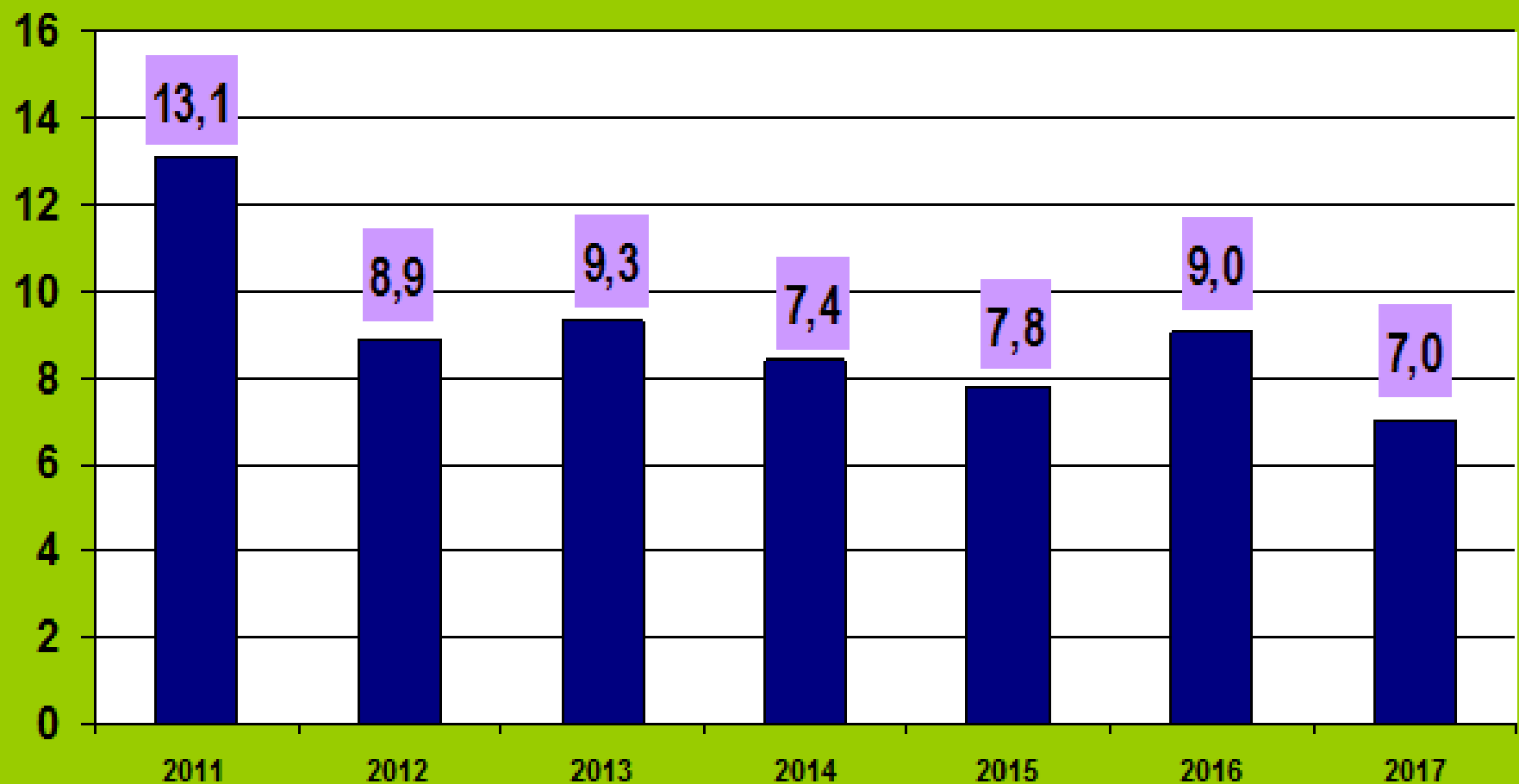


S-au născut 7542 copii vii, inclusiv 342 prematuri, ce constituie 4,53%.

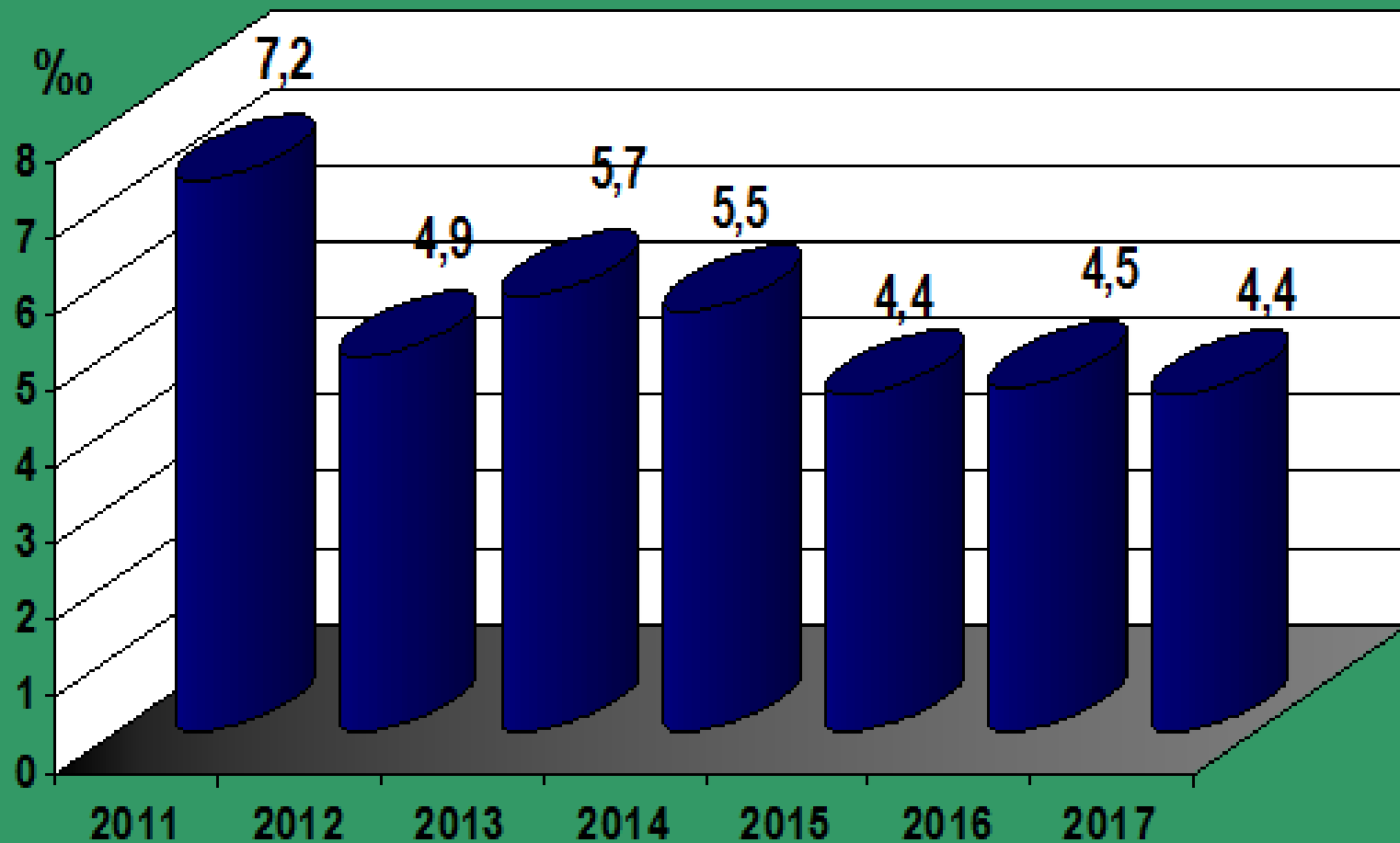
DINAMICA RATEI OPERATIILOR CEZARIENE ÎN PERIOADA ANILOR 2011-2017 ÎN IMSP SCM NR.1



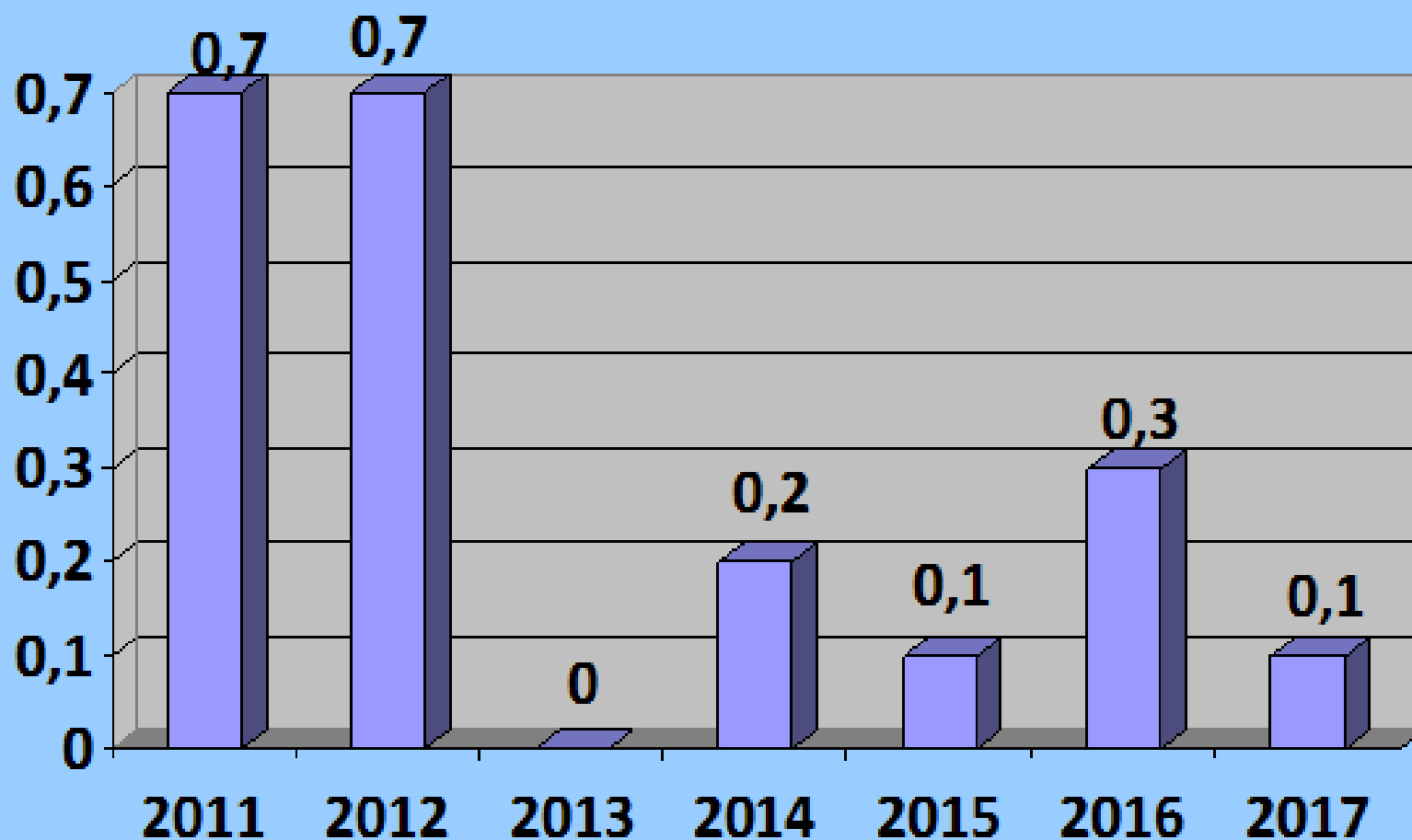
DINAMICA MORTALITĂȚII PERINATALE 2011-2017 ÎN IMSP SCM NR.1



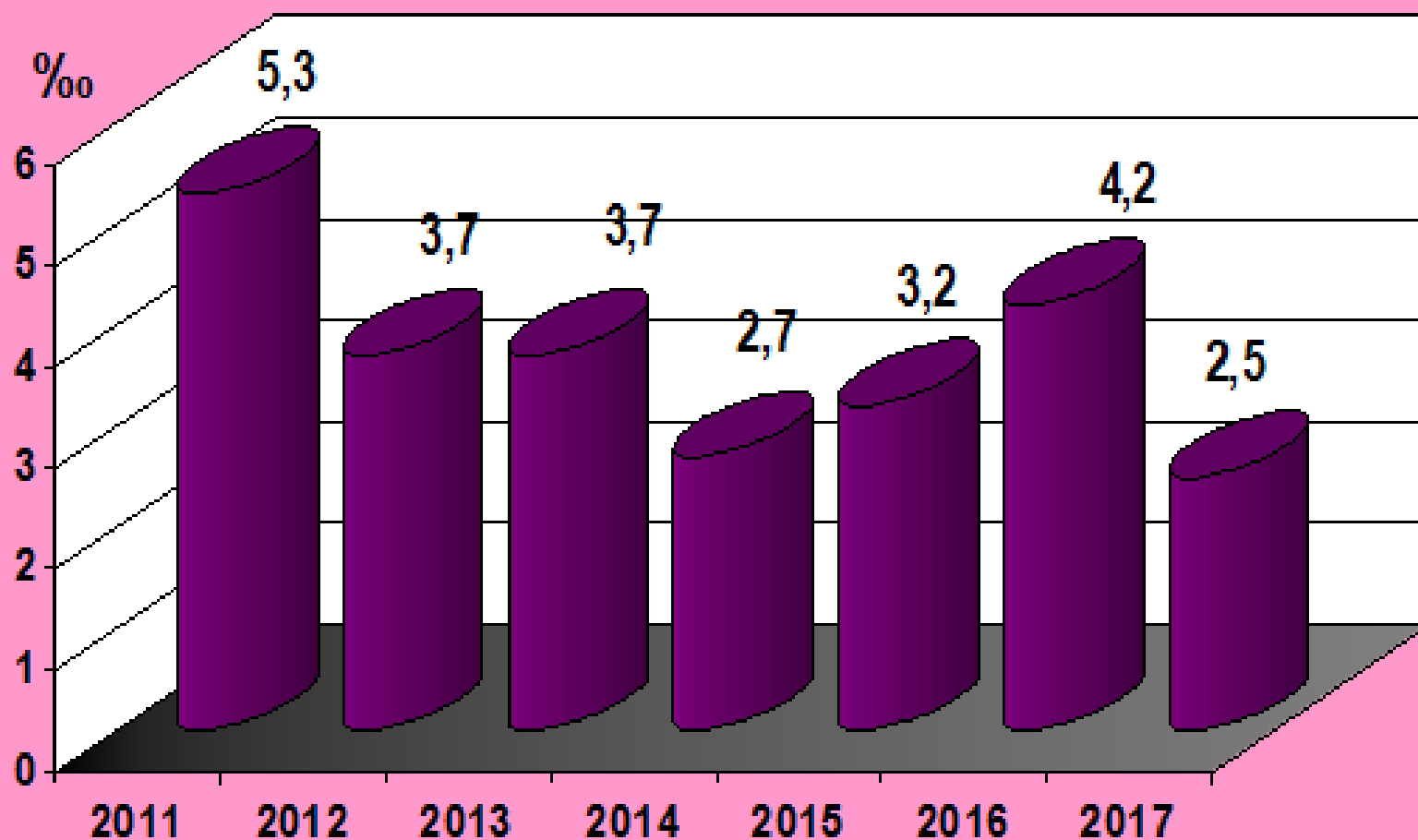
DINAMICA MORTALITĂȚII ANTENATALE 2011-2017 ÎN IMSP SCM NR.1



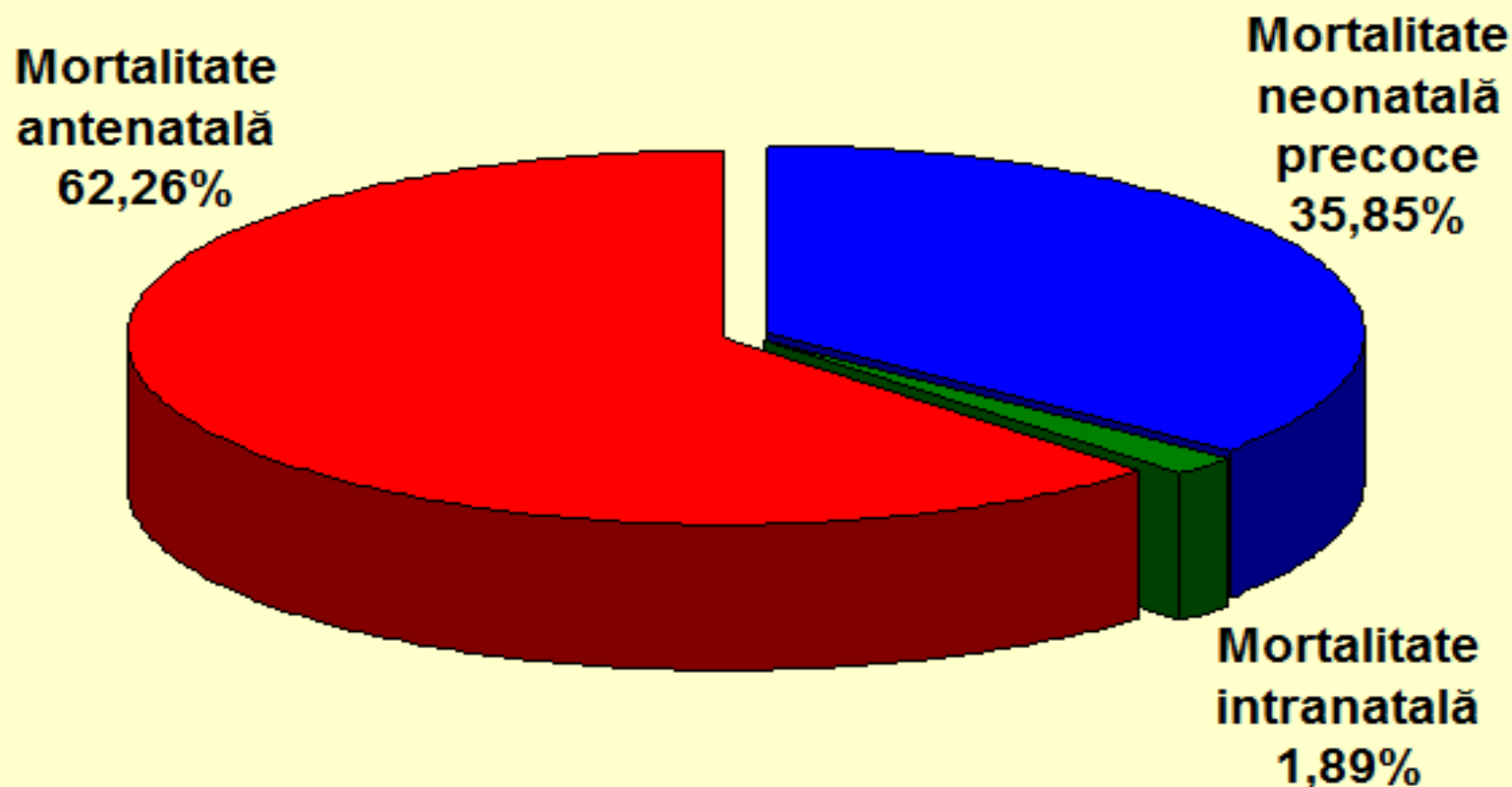
■ Dinamica mortalității intranatale 2011-2017 în IMSP SCM nr.1



DINAMICA MORTALITĂȚII NEONATALE PRECOCE 2011-2017 ÎN IMSP SCM NR.1

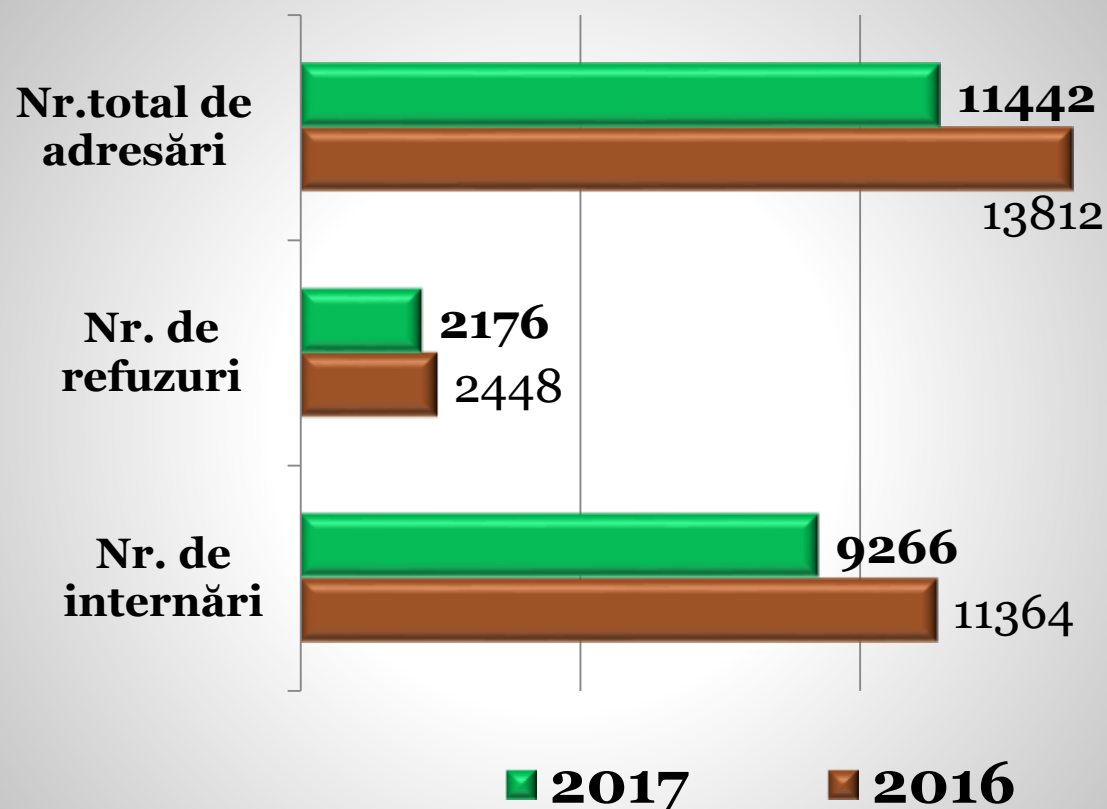


STRUCTURA MORTALITĂȚII PERINATALE ÎN DEPENDENȚĂ DE PERIOADA ÎNREGISTRĂRII PE PERIOADA ANULUI 2017

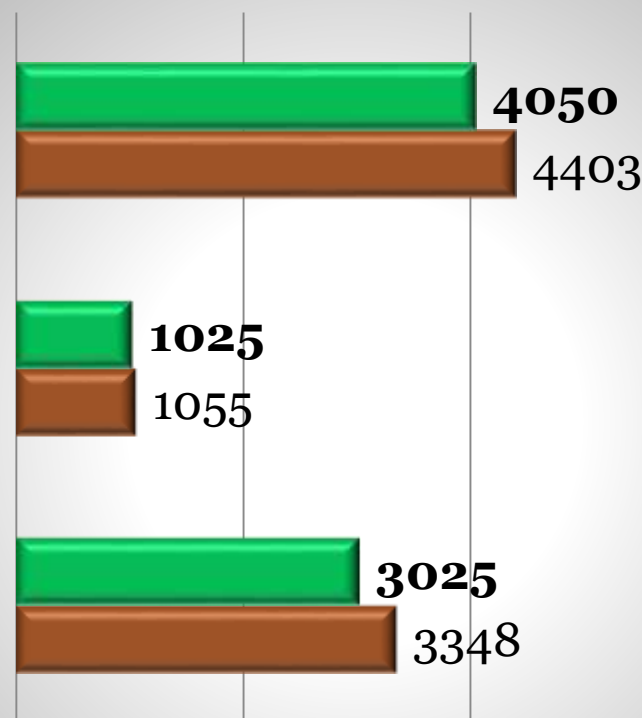


Activitatea UPU a CP este reflectată pentru perioada anului 2017 comparativ cu anul 2016:

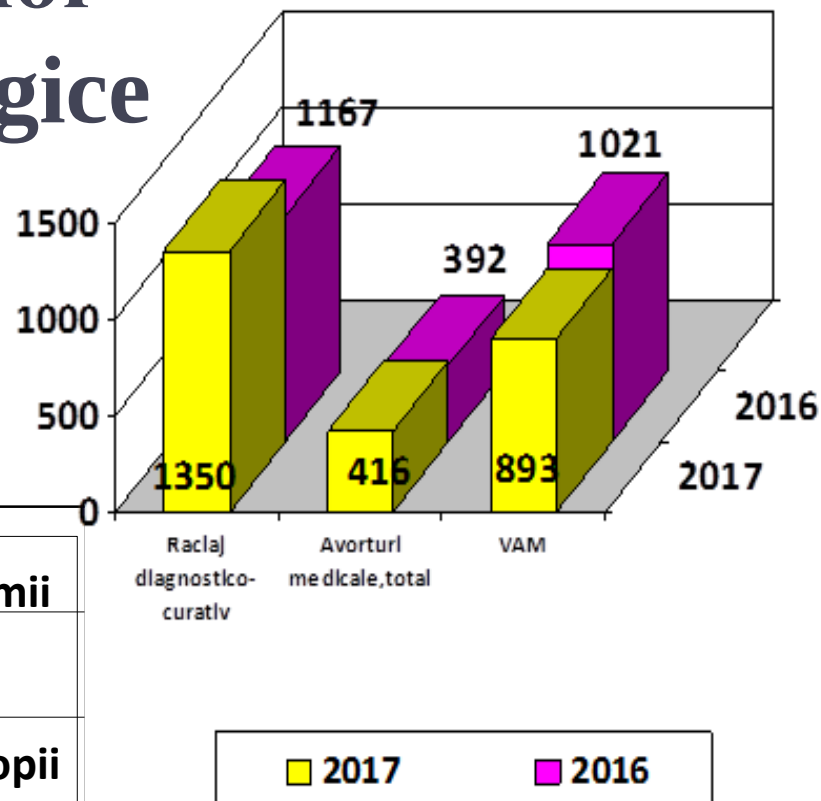
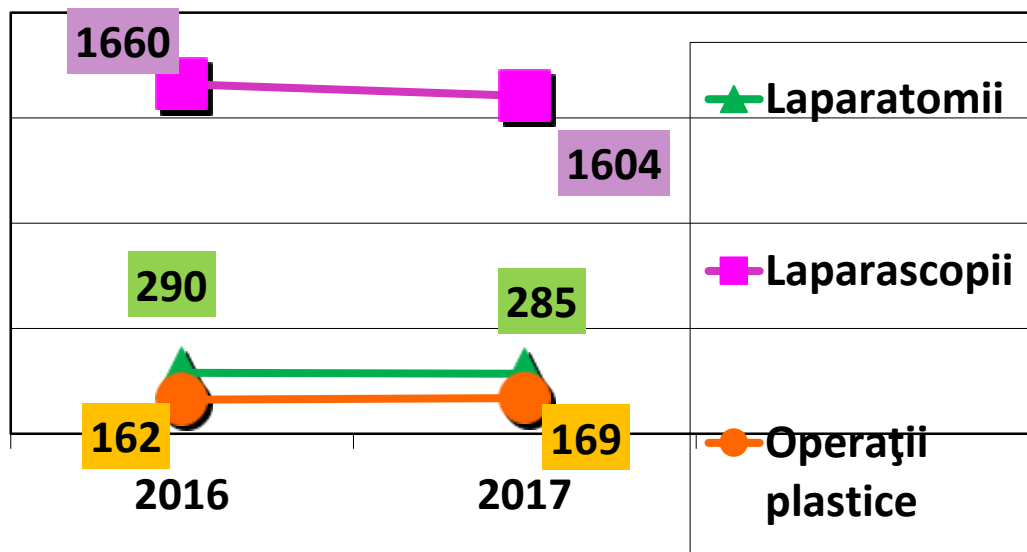
Compartimentul obstetrică



Compartimentul ginecologie



Structura intervențiilor chirurgicale ginecologice



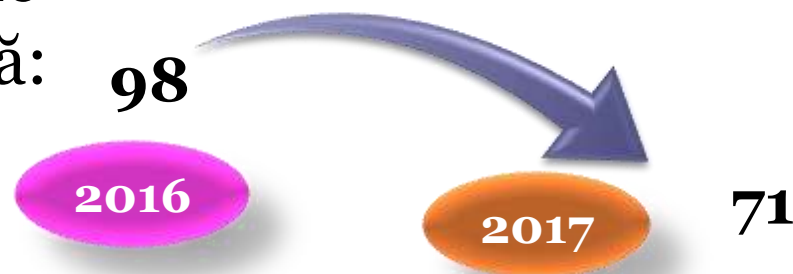
Cazurile de complicații septice puerperale tratate în secția de ginecologie septică:



Parvenite din cadrul instituțiilor:

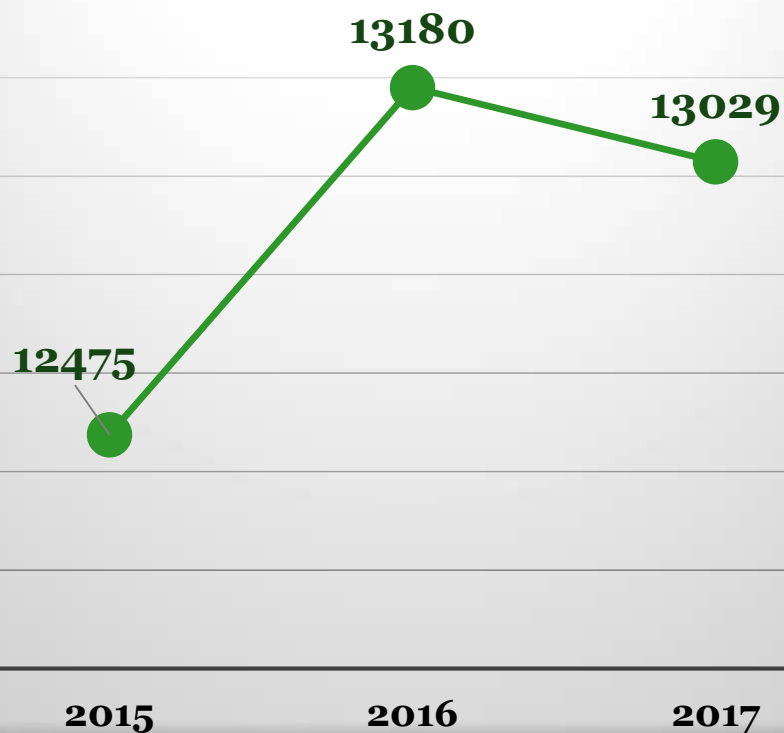
- - Institutul “Mamei și Copilului”
- - Ceadâr-Lunga
- - Bălți; Drochia
- Hîncești; Ungheni; Dondușeni
- Edineț
- IMSP SCM nr.1

Complicațiile postcezariene prezintă o diminuare vădită:

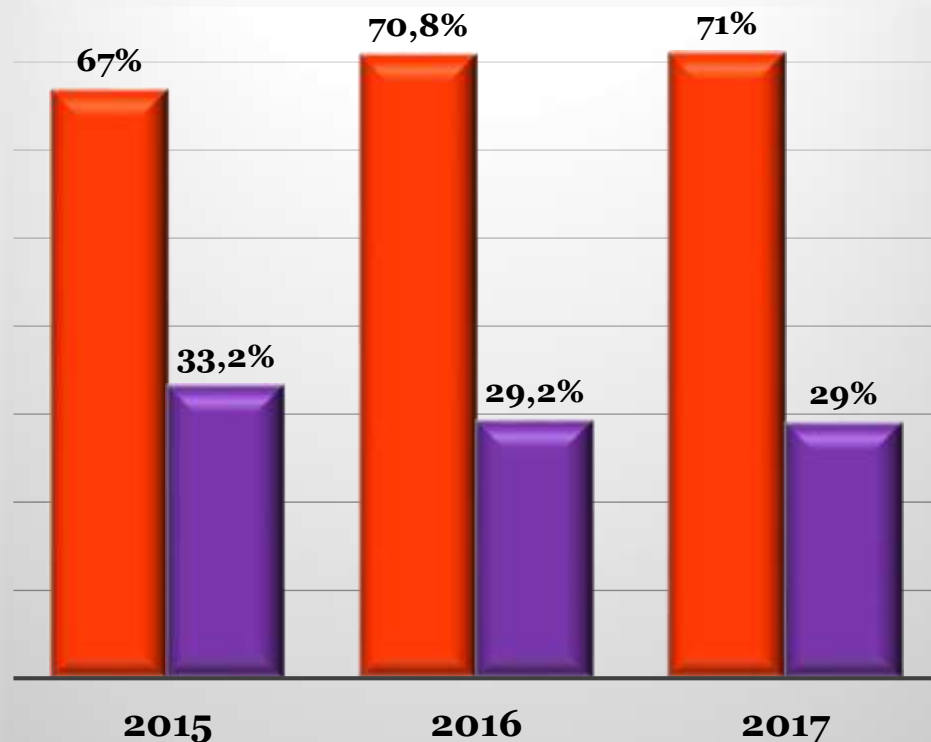


Dinamica numărului de vizite în secția consultativă

nr. de vizite

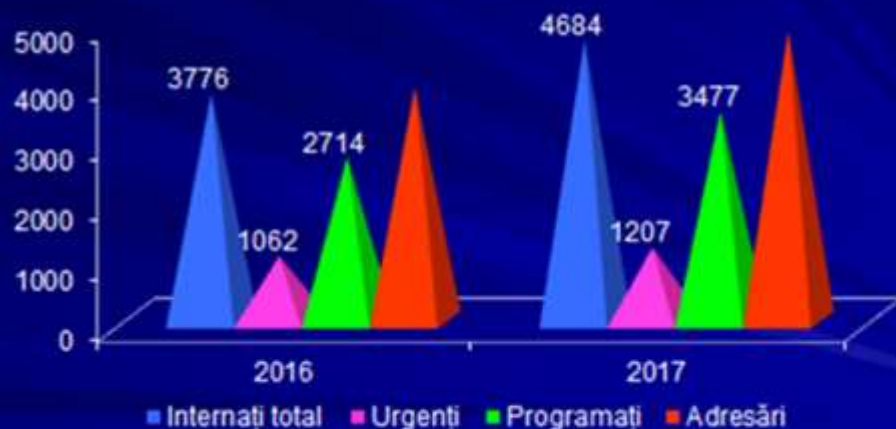


■ Pacienți asigurați CNAM ■ Contra plată



Profilul neonatal-pediatic

**Dinamica indicilor de activitate a
Unității de Primire Urgentă Spitalicească
a serviciului neonatal-pediatic**



- UPU a serviciului neonatal - pediatic a înregistrat o creștere a adresărilor - 4829, cu 946 mai mulți comparativ cu perioada anului 2016.
- În indicator pozitiv poate fi considerat creșterea numărului de copii spitalizați prin intermediul medicilor de familie- 3477 în a.2017 (cu 763 mai mulți comparativ cu perioada anului precedent).
- S-a constatat o descreștere a numărului de copii transferați în alte instituții, motivul transferurilor de bază fiind patologiile ce nu corespund profilului instituției noastre.

Profilul neonatal-pediatic

Ponderea copiilor internați în secția îngrijirea copiilor prematuri după categoria de masă



Din cadrul secției de îngrijire a copiilor prematuri au fost externați la domiciliu copii cu greutatea la naștere **<999 gr. 11** copii comparativ cu **8** copii anul precedent, iar în categoria copiilor cu greutatea **1000-1499** gr au fost externați – **39** copii față de **48** copii pe perioada anului precedent.



Ponderea copiilor decedați după secția prematuri



	2014	2015	2016	2017
<999	1	0	3	4
1000-1499	3	3	4	6
1500-1999	0	0	3	2
2000-2499	0	1	0	1
>2500	4	1	8	1

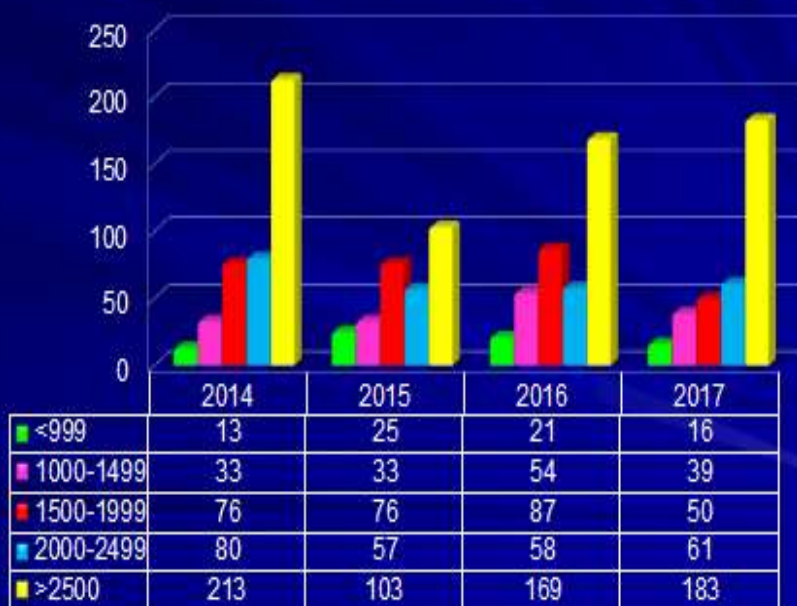
Cota copiilor cu greutatea la naștere **1500-1999 gr.** înregistrează o tendință de micșorare de la **101** copii (11,9%) în a.2016 până la **65** copii (9,8%) a.2017, în această categorie de masă a decedat în perioada anului curent **2** copii, față de **3** copii în perioada anului precedent.

Structura morbidității în secția de îngrijire a copiilor prematuri

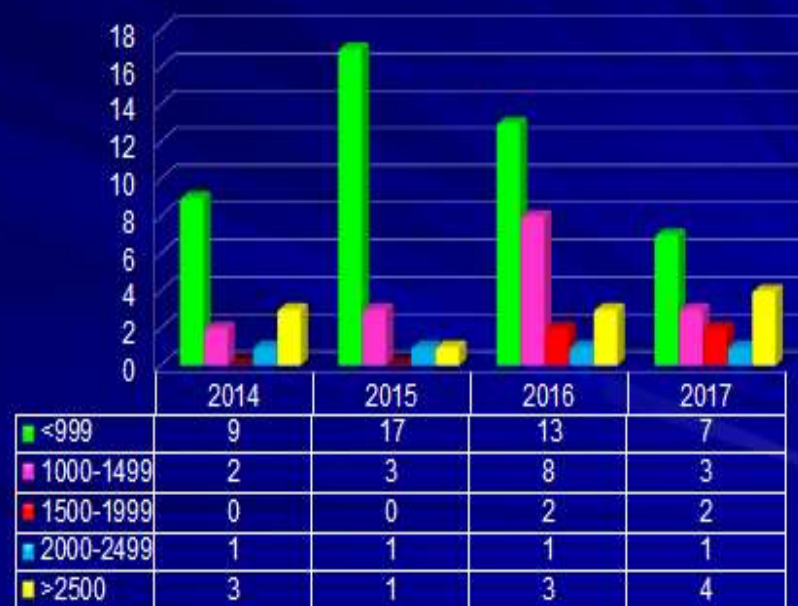
	2016	2017
I loc	Infecțiile intrauterine 436(51,5%)	Pneumoniile congenitale 312(47 %)
II loc	Icter neonatal 114(13,5%)	Detresă respiratorie 121(18,2 %)
III loc	Prematuri 80(9,4%)	Icter neonatal 118(17,8%)
IV loc	Altele 216(25,6%)	Altele 126(18,6%)

Pe perioada de referință se constată o diminuare a numărului de copii tratați în secția de îngrijire a copiilor prematuri - 677 copii comparativ cu 846 în a.2016.

Ponderea copiilor internați în dependență de greutatea la naștere (reanimarea nr.1)



Ponderea copiilor decedați în dependență de greutatea la naștere (reanimarea nr.1)



Pe perioada de referință numărul copiilor născuți cu greutatea extrem de mică are o tendință de micșorare 16 (4,6%) copii a.2017 comparativ cu 21 (5,4%) copii în a.2016.

Totodată, este în descreștere ponderea copiilor cu masa 1500-1999g de la 54 (13,88%) la 39 (11,18%).

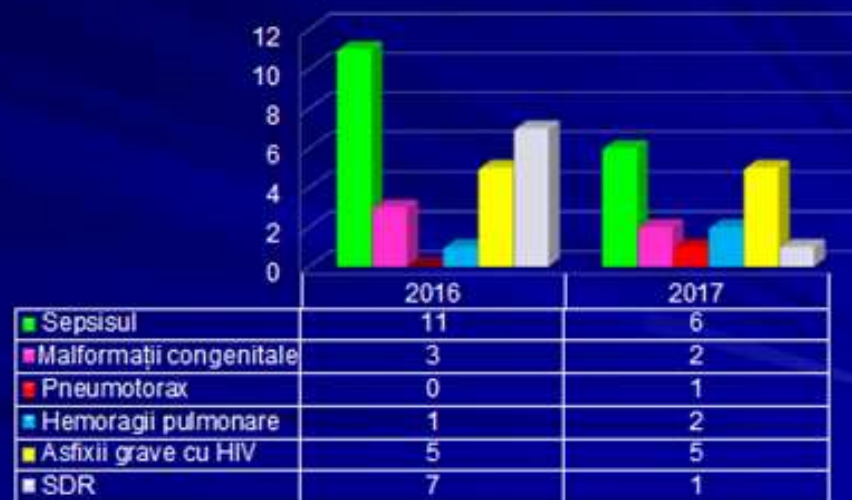
Ponderea copiilor decedați în dependentă de greutatea la naștere în cadrul serviciului neonatal-pediatic



În structura cazurilor de deces predomină „Sepsisul neonatal precoce” (în scădere de la 40,74% în a.2016 la 35,3% în a.2017).



Structura cauzei de deces (reanimarea nr.1)



Concluzii

1. Colectivul Spitalului clinic municipal nr.1 pe parcursul perioadei de referință a depus eforturi considerabile, asigurând o activitate stabilă, atât economico-financiară, cât și medicală, realizând cerințele de bază stipulate în contractul de prestare a serviciilor medicale cu CNAM pentru anul 2017.
2. Indicatorii principali ce caracterizează activitatea instituției s-au menținut stabili la majoritatea compartimentelor, cu unele tendințe evidente de ameliorare a duratei medii de tratament, mortalității perinatale, grație asigurării unui management sanitar eficient.
3. Activitatea economico-financiară a spitalului în perioada de referință poate fi apreciată ca satisfăcătoare cu dinamică pozitivă, inclusiv din contul CNAM și serviciilor medicale prestate contra plată, cu majorarea respectivă a cheltuielilor la „Remunerarea muncii”, „Contribuții”, „reparații curente a încăperilor”, „reparații capitale”, și tot odată diminuarea cheltuielilor energia electrică, termică, apă și canalizare.

- **Mulțumesc pentru atenție!**

