

# Raportul economico-financiar pentru semestrul I a.2019 a IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”

## Bugetul IMSP Centrul Medicilor de Familie Mun.Bălți

Veniturile alocate în I semestru anul 2019 (inclusiv mijloacele financiare disponibile la 01.01.19) din Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală pentru desfășurarea activității instituției, au constituit:

Pentru tipul de **Asistența Medicală Primară (AMP)** – 34 006,24 m. lei inclusiv:

- Soldul mijloacelor bănești la 01.01.2019 – 5 505,23 m.lei;
- Bugetul global finanțat – 28 240,28 m.lei;
- Încadrarea rezidenților în sistem – 260,73 m. lei;

Pentru tipul de **Îngrijiri Medicale Comunitare și la Domiciliu (IMD)** – 1281,49 m.lei inclusiv:

- Soldul mijloacelor bănești la 01.01.2019 – 288,35 m. lei;
- Bugetul finanțat IMD/vizite – 93,74 m. lei;
- Bugetul global finanțat pentru Centru Comunitar de Sănătate Mintală – 431,8 m. lei.
- Bugetul global finanțat pentru Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor – 467,6 m. lei.

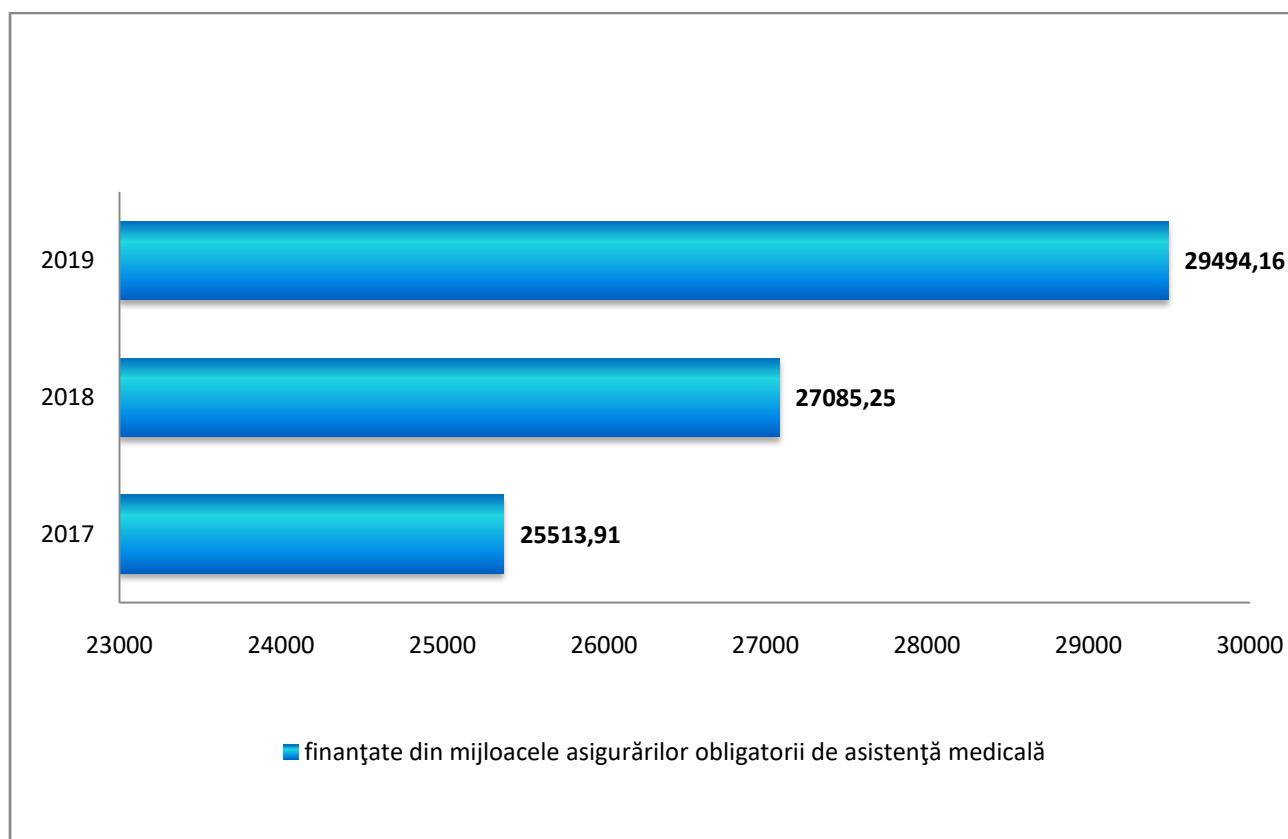
*Executarea contractului cu CNAM - 29 494,15m.lei (veniturile efective, inclusiv: AMP-28501,01m.lei și IMD-993,14m.lei) a fost estimat la 95,87 % în comparație cu suma contractată și planificată în business plan 30 764,44 m.lei, după cum urmează tabela:*

Mii lei

<b>Profil</b>	<b>Contractat</b>	<b>Executat</b>	<b>Executat %</b>
Buget global per/capita	25186,33	25309,32	100,48
Indicatori de performanță	4308,23	2930,96	68,03
Încadrarea rezidenților în sistem	267,54	260,73	97,45
Bugetul finanțat IMD/vizite	102,94	93,74	91
Buget Centru Comunitar de Sănătate Mintală	431,8	431,8	100
Buget Centru de Sănătate Prietenos	467,6	467,6	100

Tinerilor			
Total	<b>30 764,44</b>	<b>29 494,15</b>	<b>95,87 %</b>

**Dinamica Bugetului IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”  
(a.2017- 2019) din FAOAM (mii lei):**



În I semestru a anului 2019 veniturile efective (**29 494,16 m. lei**) din FAOAM au crescut cu **10,9 %** (sau cu **2408,91 m. lei**) față de perioada corespunzătoare a anului 2018 (**27 085,25 m.lei**) și cu **15,6%** (sau cu **3980,25 m. lei**) mai mult față de perioada corespunzătoare a anului 2017 (**25 513,91 m. lei**).

**Datoria debitoare** a CNAM la 01.07.2019 constituie **2501,5 m.lei**, inclusiv:

- pentru tipul de Asistență Medicală Primară - 2383,0 m.lei,
- pentru tipul de Îngrijiri Medicale la Domiciliu (IMD) - 118,5 m.lei.

**Acumularea veniturilor/alocațiilor în I semestru an. 2019 în comparație  
cu perioada corespunzătoare a an.2018:**

Mii lei

	I sem. a.2018	I sem. a.2019	Divieri +/-
Ajutor umanitar	142,4	138,0	<b>+87,2</b>
Medicamente centralizate /Ministerul Sănătății	668,1	658,3	<b>+150,1</b>
Alte surse	513,4	504,9	<b>+99,8</b>
Medicamente (Programa Națională de Imunizări), materiale, obiecte de mică valoare și scurtă durată			
Total venituri din prestarea serviciilor contra plată: <i>inclusiv:</i>	423,2	578,3	<b>+155,1</b>
<i>Centru de Sănătate nr.1</i>	253,6	226,6	-27,0
<i>Centru de Sănătate nr.2</i>	25,2	28,4	+3,2
<i>Centru de Sănătate nr.3</i>	12,0	7,3	-4,7
<i>Centru de Sănătate nr.4</i>	8,2	7,6	-0,6
<i>Centru de Sănătate nr.5</i>	13,0	11,6	-1,4
<i>Centru de Sănătate nr.6</i>	12,9	20,5	+7,6
<i>OMF Elizaveta</i>	0,1	0	-0,1
<i>Centru Comunitar de Sănătate Mintală</i>	98,2	276,3	+178,1
Venituri din adaosul comercial la comercializarea medicamentelor	657,4	692,2	<b>+34,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2404,5</b>	<b>2571,7</b>	<b>+167,2</b>

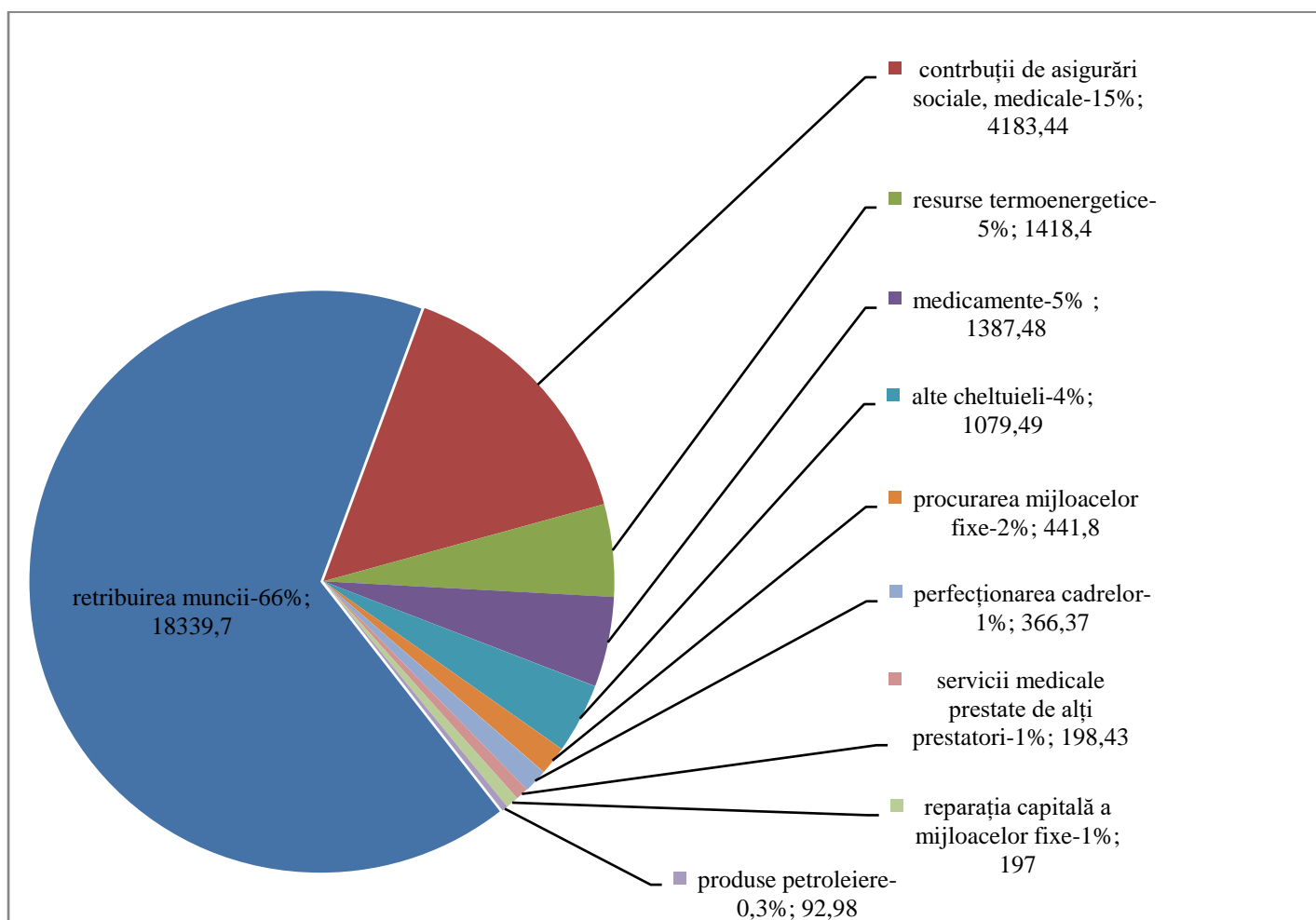
## Utilizarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale din FAOAM la tipul Asistența Medicală Primară pentru I semestru anul 2019:

Mii lei

Indicii	AMP		
	Plan precizat	Venituri, cheltuieli de casă	% exec
1	2	3	4
Sold la 01.01.2018	5505,23	5505,23	
I. VENITURI	29762,10	26118,05	88
II. CHELTUIELI, total	35267,33	27706,20	79
1 Retribuirea muncii ,inclusiv :	19936,76	18339,70	92
- <i>Fondul de baza</i>	16842,59	14587,33	87
- <i>indicatorii de performanță</i>	2875,77	3575,19	124
- <i>incadrarea rezidenților</i>	218,40	177,18	81
2. Medicamente	966,56	1387,48	143
3. Alte cheltuieli, total	14364,01	7979,02	56
Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	3588,62	3355,36	94
Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	897,15	828,08	92
Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți	1160,40	0	0
Perfecționarea cadrelor	300,88	366,37	122
Produse petroliere	129,70	92,98	72
Gaze	25,16	29,65	118
Energie electrică	318,98	310,27	97
Energie termică	727,81	849,13	117

Apa și canalizarea, salubritatea	219,52	229,35	104
Deplasări în interes de serviciu	2,0	1,11	55
Procurarea mijloacelor fixe	2506,54	441,80	18
Reparația capitală a mijloacelor fixe	1157	197,0	17
Servicii medicale paraclinice, prestate de alți prestatori	493,29	198,43	40
Alte cheltuieli	2836,96	1079,49	38
Sold la 01.07.19	0	3917,08	

### Structura cheltuielilor de casă a instituției din mijloacele CNAM „AMP” în semestrul I a. 2019. (-%; mii lei)



Soldul mijloacelor bănești la 01.07.2019 la Asistența Medicală Primară, constituie 3917,08m. lei (sold la 01.01.2019 5505,23 m. lei + alocații 26118,05 m. lei – cheltuieli 27706,20 m. lei).

Soldul mijloacelor bănești va fi utilizat pentru achitarea datoriilor creditoriale și acoperirea necesităților instituției :

- achitarea salariului calculat pentru luna iunie 2019 – **2326,47 m. lei**,
- achitarea contribuțiilor asigurărilor medicale și sociale calculate pentru fondul de salarizare a lunii iunie 2019 – **465,97 m. lei**,
- achitarea facturilor pentru luna iunie 2019 , parvenite în luna iulie 2019 :
  - medicamente și dispozitive medicale - **2,56 m.lei**.
  - produse petroliere – **18,95 m. lei**;
  - energie electrică - **40,84 m.lei**;
  - apă canalizare și salubritate – **2,02 m. lei**;
  - servicii medicale prestate de alți prestatori – **31,90 m.lei**;
  - deplasari in interes de serviciu - **0,44 m.lei**
  - alte – **23,58 m. lei**.

După achitarea datoriilor în sumă de **2912,73 m. lei**, mijloacele bănești disponibile în mărime de **1004,35 m. lei** vor fi repartizate la : medicamente și consumabile medicale, perfecționarea cadrelor , resurse termoelectrice, reparații curente.

**Utilizarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale din FAOAM pentru Centru Comunitar de Sănătate Mintală , Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor pentru I semestru anul 2019**

Indicii	CCSM			CSPT		
	Plan precizat	Venituri, cheltuieli de casă	% exec	Plan precizat	Venituri, cheltuieli de casă	% exec
1	2	3	4	5	6	7
Sold la 01.01.2019	<b>288,4</b>	-	-	-	-	-
<b>I. VENITURI</b>	<b>431,8</b>	<b>380,3</b>	88	<b>467,6</b>	<b>411,8</b>	88
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	<b>720,2</b>	<b>444,34</b>	61,7	<b>467,6</b>	<b>293,8</b>	62,8
1 Retribuirea muncii ,inclusiv :	392,5	332,1	84,6	257,2	212,4	82,6
- <i>Fondul de baza</i>	392,5	332,1	84,6	257,2	212,4	82,6
2. Medicamente	0,5	0,04	8	1,4	15,3	1092,8
3. Alte cheltuieli, total	327,2	112,2	34,3	209,0	66,1	31,6
Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	70,6	59,8	84,7	46,3	38,2	82,5
Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	17,7	14,9	84,2	11,6	9,5	81,9
Reparații curente a mijloacelor fixe	20,5	-	-	5,1	-	-
Produse petroliere	1,8	0,2	11,1	1,9	-	-
Energie electrică	4,4	2,2	50	4,8	2,4	50

Energie termică	8,2	8,2	100	8,9	8,9	100
Apa și canalizarea, salubritatea	3,2	3,0	93,7	3,5	3,0	85,7
Perfecționarea cadrelor	15,7	3,2	20	10,3	-	
Deplasări în interes de serviciu	0,2	0,2	100	0,2	0,7	350
Procurarea mijloacelor fixe	16,0	-	-	8,0	-	-
Reparația capitală a mijloacelor fixe	6,8	-	-	0	-	-
Alte cheltuieli	162,1	20,5	11,5	18,1	3,4	11,9
SOLD la 01.07.19		224,36		90,3	118	

Soldul mijloacelor bănești la 01.07.2019 a **Centrului Comunitar de Sănătate Mintală** constituie **224,36 m. lei**, ce acoperă achitarea datoriilor creditoriale:

- a salariului calculat pentru luna iunie 2019 – **75,6 m. lei**,
- a contribuțiilor asigurărilor medicale și sociale calculate pentru fondul de salarizare a lunii iunie 2019 – **17,0 m. lei**.

Pe parcursul anului de gestiune Centrul Comunitar de Sănătate Mintală a avut necesitate de tehnică de calcul, consumabile, alte valori materiale ce au fost acoperite din mijloacele bănești acumulate din servicii medicale contra plată (5,1 m.lei).

Soldul mijloacelor bănești la 01.07.2019 a **Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor** constituie **118 m. lei**, ce acoperă achitarea datoriilor creditoriale:

- a salariului calculat pentru luna iunie 2019 – **59,4 m. lei**,
- a contribuțiilor asigurărilor medicale și sociale calculate pentru fondul de salarizare a lunii iunie 2018 – **13,4 m. lei**.

### **Îngrijiri Medicale la Domiciliu (per/vizită)**

Pentru I semestru anul 2019 au fost planificate 750 vizite asistate la tipul de asistență medicală **Îngrijiri Medicale la Domiciliu** care au fost îndeplinite la 91% sau 683 vizite. Veniturile efective au constituit **93,7 m. lei**. Personalul medical mediu a beneficiat de suplimente la salariu pentru serviciile prestate în sumă de 51,6m.lei și cheltuieli de transport pentru efectuarea vizitelor la domiciliu - 4,1 m. lei. Pacienții au beneficiat de servicii medicale, consumând medicamente și consumabile medicale în sumă de 3,1 m. lei.

### **Asigurarea cu medicamente și consumabile medicale**

Mijloacele financiare au fost suficiente pentru acoperirea necesităților de medicamente și consumabile medicale, astfel la tipul Asistența Medicală Primară, procurările au constituit– 1387,5 m.lei și cheltuielile efective au constituit 1961,7 m. lei care au fost consumate și din soldul medicamentelor la 01.01.2019 (2432,4 m. lei). Executarea procurărilor față de business plan a constituit 71,8% .

Pentru Asistența Medicală Primară a crescut costul medicamentelor la una vizită de la **8,33** lei, în semestrul I anul 2018 la **9,05** lei (1961837,92 lei /216772 vizite) în semestrul I anul 2019.

### Fortificarea bazei tehnico-materiale și efectuarea reparațiilor

Anual, instituția ajustează baza tehnico-materială la noile cerințe de organizare și funcționare a subdiviziunilor.

În I semestru anul 2019 instituția a achiziționat mijloace fixe în sumă de 441,8 m. lei din sursele CNAM, după cum urmează tabela nr.1.

Mii lei

Denumirea mijlocului fix	Cantitatea	Suma, lei	Furnizorul	Decizia Consiliului Administrativ IMSP „CMF Bălți”
Analizator automat cu 20 canale VSH XC-A30	3	147600,00	„DAC-Spectro Med” SRL factura nr.IV3996016 din 16.01.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
Analizator hematologic VSH URIT-3020	2	160800,00	„DAC-Spectro Med” SRL factura nr.IV3996016 din 16.01.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
Centrifuga de laborator BKCTL4IV 24 tub.	2	25500,00	„Ericon” SRL factura nr.AAF6907819 din 26.03.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
Dulap evacuare - model 15.02	2	60000,00	„Ecochimie” SRL factura nr.AAG1946342 din 19.04.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
Elevator 220 V	1	25000,00	„Agropiese TGR Grup” SRL factura nr.AAG9126403 din 21.06.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
Microscop binocular MB-522B	2	22900,00	„Tehoptimed” SRL factura nr.AAF5894290 din 29.01.2019	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1 din 25.04.2019
<b>TOTAL:</b>		<b>441800,00</b>		



## Reparații capitale efectuate în I semestru anul 2019

Lucrări de reparație capitală	Sursele CNAM (mii lei)
Reparația capitală a dispozitivului radiodiagnostic digital din Centru Sănătate Nr.2	197,0

### Analiza Fondului de Salariu

**Cheltuielile efective a salariului din sursele de venituri a IMSP CMF m. Bălți pe perioada raportată constituie total 19 077,06 mii lei, inclusiv din mijloacele :**

- Asistenta Medicala Primară – 17 738,86 mii lei;
- Servicii contra plată – 131,8 mii lei;
- Farmacie (adaos comercial) – 475,3 mii lei;
- Îngrijiri Medicale Comunitare și la Domiciliu – 731,1 mii lei, inclusiv:
  - a) îngrijiri la domiciliu – 51,5 mii lei
  - v) CCSM – 407,7 mii lei
  - b) CSPT – 271,9 mii lei

### Colaboratorii instituției au beneficiat de:

Retribuirea muncii	Asistența Medicală Primară	CCSM	CSPT	IMD	Farmacie	Servicii contra plată	<b>Total</b>
Salariul de funcție lunare, sporuri, suplimente	15312,76	395,4	248,1	0	432,4	<b>13,1</b>	16401,76
Indicatori de performanță	1021,8	0	0	0	39,8	62,3	1123,9
Premii oficiale	1404,3	12,3	23,8	0	3,1	<b>33,5</b>	1477
Ajutor material	0	0	0	0	0	<b>22,9</b>	22,9
Suplimente de plată pentru efectuarea îngrijirilor la domiciliu	0	0	0	51,5	0	0	51,5
<b>TOTAL</b>	17 738,86	407,7	271,9	51,5	475,3	131,8	19 077,06

Cota cheltuielilor efective pentru remunerarea muncii colaboratorilor în bugetul total a **AMP constituie 62 %** (17 738,8 mii lei / 28 501,01 mii lei);

Cota cheltuielilor efective pentru remunerarea muncii colaboratorilor în bugetul total a **IMD constituie 74 %** (407,7+271,9+ 51,5) mii lei / 993,1 mii lei),inclusiv:

CCSM - 94% (407,7 mii lei / 431,8 mii lei)

CSPT - 58% (271,9 mii lei / 467,6 mii lei)

IMD - 55 % (51,5mii lei / 93,74 mii lei )

Cota cheltuielilor efective pentru remunerarea muncii colaboratorilor în venitul total a **serviciilor contra plată constituie 23 %** (131,8 mii lei / 578,3 mii lei) ;

Cota cheltuielilor efective pentru remunerarea muncii colaboratorilor în venitul total a Farmaciei (adaos comercial) constituie **69 %** (475,3 mii lei / 692,2 mii lei) .

### **Dinamica salariului mediu achitat colaboratorilor (a.2018- a.2019), în raport cu 1,0 unitate ocupată**

	anul 2018	anul 2019	Devieri	Devieri
	Salariu mediu la 1,0 unitate ocupată (lei)	Salariu mediu la 1,0 unitate ocupată (lei)	(lei) 2019/2018	(%) 2019/2018
TOTAL , inclusiv:	4580,93	5572,22	+ 991,29	+ 21
Medici	6585,97	8620,62	+ 2034,65	+ 31
Personal medical mediu	4155,97	4840,85	+ 684,88	+ 16
Personal medical inferior	2159,51	2709,98	+ 550,47	+ 25
Personal auxiliar	4363,91	4721,35	+ 357,44	+ 8

Comparativ cu I semestru anul 2018, salariul mediu achitat colaboratorilor în a.2019 în raport cu 1,0 unitate ocupată a crescut cu 21 % sau cu 991,29 lei și constituie 5572,22 lei față de 4580,93 lei.

Majorarea salariului mediu cu 21 % a fost motivata prin :

1. Aplicarea de la 01.12.2018 a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.187 din 28.11.2018 privind modificarea „Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală ”, aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016.

Obiectivul principal al IMSP „CMF mun.Bălți” este menținerea sănătății populației, acordarea performanțelor, ce reflectă eficiența și productivitatea muncii.