

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

**I. Bugetul IMSP Centrul Medicilor de Familie Mun.Bălți**

Contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale ) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/2 din 28 decembrie 2018 a constituit pentru anul 2019:

63 555 759 lei 72 bani, inclusiv din:

- Asistența Medicală Primară – 61281051 lei 72 bani;
- Ingrijire medicală la Domiciliu – 2 274 708,00 lei.

Mijloacele financiare disponibile din FAOAM pentru desfășurarea activității de bază a IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” au constituit 60 483 427 lei 57 bani inclusiv:

- Soldul mijloacelor bănești AMP la 01.01.2019 – 5 505 227,17 lei
- Soldul mijloacelor bănești IMD la 01.01.2018 – 288352,65 lei
- Finanțarea AMP – 58 296 808, 82
- Finanțarea IMD – 2 186 618, 75

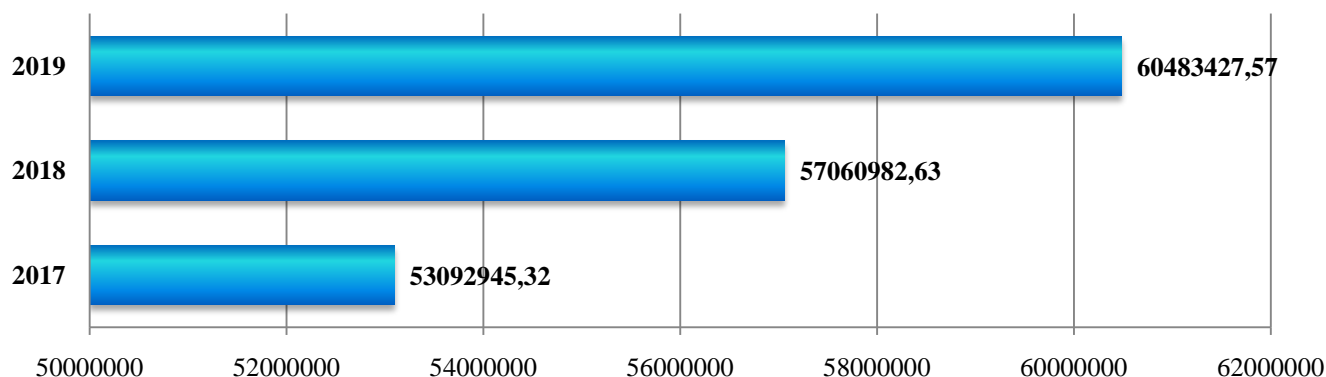
Alocațiile din Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală în cele 12 luni al anului 2019 au constituit 60 483 427 lei 57 bani sau 95,17% în comparație cu suma contractată și planificată în business plan 63 555 759 lei 72 bani, după cum urmează tabela:

Mii lei

Profil	Contractat	Alocat	Executat %
Buget global per/capita	53917606,50	53917606,50	100
Indicatori de performanță	6828365,22	3873817,90	56,73
Încadrarea rezidenților în sistem	535080	505384,42	94,45
Ingrijiri la domiciliu	205875	197889	96,12
CCSM	1133633	1089811	96,13
CSPT	935200	898918,75	96,12
Total	63555759,72	60483427,57	95,17

**I.I Bugetul IMSP „Centrul Medicilor de Familie m.Bălți”  
(2017- 2019) din alocațiile FAOAM:**

**Finanțate din mijloacele asigurărilor obligatorii de asistență medicală (lei)**



**II Acumularea veniturilor/alocațiilor în 12 luni a an. 2019 în comparație cu perioada corespunzătoare a an. 2018:**

Mii lei

	a.2018	a.2019	Divieri +/-
Ajutor umanitar (cu excepția utilajului)	198,0 <i>medicamente și consumabile medicale</i>	135,00 <i>medicamente și consumabile medicale</i>	-63,0
Medicamente centralizate /Ministerul Sănătății	1438,0	1705,4	267,4
Medicamente alte surse	1232,5	1189,3	-43,2
Alocații Fondatorului	0	37,7	37,7
Venituri din prestarea serviciilor contra plată	769,86	1226,2	456,34
Comercializarea medicamentelor <i>inclusiv: adaos comercial</i>	11379,4	11904,57	<b>525,17</b>
	1306,8	1365,95	<b>59,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15017,8</b>	<b>16198,17</b>	<b>1180,41</b>

### III. Utilizarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale la tipul - Asistența Medicală Primară pentru anul 2019 din FAOAM

Mii lei

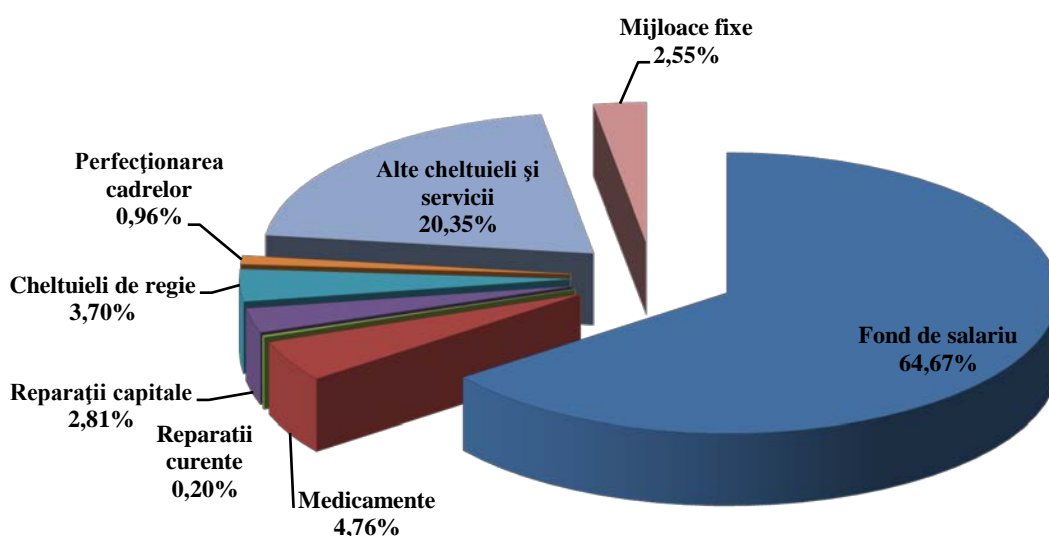
Indicii	Plan precizat	Venituri, cheltuieli de casă	% executarii
1	2	3	4
Sold la 01.01.2019	<b>5505,23</b>	<b>5505,23</b>	100
I. VENITURI, total	<b>61281,05</b>	<b>58296,8</b>	95
inclusiv:			
1. Suma contractuală	<b>61281,05</b>	<b>58296,8</b>	95
2. Dobânda sporită la soldurile bănești			
3. Alte venituri			
II. CHELTUIELI, total	<b>65739,31</b>	<b>63442,83</b>	97
1 Retribuirea muncii , inclusiv:	39677,57	41027,82	103
- Fondul de baza	35102,67	35477,12	101
- Bonificatie pentru indicii de calitate	4574,90	5550,8	121
Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	7141,96	7384,55	103
Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	1785,49	1846,14	103
2. Medicamente	3476,22	3019,4	86
3. Alte cheltuieli, total	13658,07	10164,92	72
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2425,8	124,97	5
Perfecționarea cadrelor	602	610,46	101
Produse petroliere	259,4	218,02	84
Gaze	50,3	43,9	87
Energie electrică	638	661,92	103
Energie termică	1530,6	1257,12	82
Apa și canalizarea, salubritatea	439	426,6	97
Deplasări în interes de serviciu	4,0	3,9	97
Procurarea mijloacelor fixe	2506,54	1620,6	65
Reparația capitală a mijloacelor fixe efectuată de terți	1157,00	1781,18	154
Servicii medicale paraclinice, prestate de alți prestatori	549,66	558,97	102
Alte cheltuieli	3495,77	10164,92	291
Sold	1046,97	359,2	

Soldul mijloacelor bănești la 01.01.2020 la Asistența Medicală Primară constituie – **359,2 mii lei** (sold la 01.01.2019 5505.23 mii lei + alocații 2019 58296.8 mii lei–cheltuieli 63442.83 mii lei);

În anul 2020 soldul mijloacelor bănești va fi utilizat pentru acoperirea necesităților instituției:

- achitarea datoriilor creditoriale: 6,7 mii lei - produse petroliere; 1,6 mii lei – gaze; Ultrasonograf, performanță înaltă, care urmează a fi achitat în anul 2020.

#### **IV. Ponderea cheltuielilor de casă pe articole cu totalul cheltuielilor ale instituției la tipul - Asistența Medicală Primară pentru anul 2019 din FAOAM, %**



**Cheltuieli de casa total – 63 442,8 m. lei (100%), inclusiv:**

- Fond de salariu – 41027,8 m. lei (64,7%),
- Medicamente – 3019,4 m. lei (4,8%),
- Reparații curente – 124,9 m. lei (0,2%),
- Reparații capitale – 1781,2 m. lei (2,8%),
- Mijloace fixe – 1620,6m. lei (2,5%),
- Perfecționarea cadrelor – 610,5 m. lei (0,9%),
- Cheltuieli de regie – 2345,7 m .lei (3,7%),
- Alte cheltuieli și servicii – 12912,7 m. lei (20,4%).

Scopul principal în anul 2019, a fost dotarea instituției cu medicamente și consumabile medicale necesare, achitarea în termen a plăților salariale, perfecționarea personalului medical, fortificarea bazei tehnico-materiale, gestionarea corectă a surselor financiare, valorilor materiale provenite din toate sursele de venituri a instituției.

## V. Asigurarea cu medicamente și consumabile medicale

Mijloacele financiare au fost suficiente pentru acoperirea necesităților de medicamente și consumabile medicale, astfel procurările au fost executate la 86 % (3 019,4 m.lei) față de businessul plan aprobat (3 476,2 m.lei). Stocul de medicamente la sfârșitul anului 2019 constituie 1 634,5 m. lei ce acoperă necesitatea de medicamente privind trusele de urgență, consumabile medicale și medicamente pentru staționarul de zi, serviciul de recuperare, serviciul de imagistică, cabinet endoscopic, cabinet imunologic, reactive și consumabile medicale pentru serviciul laborator pentru 60 de zile ale anului 2020. Centrele de Sănătate, Oficiile Medicului de Familie au fost asigurate pe deplin cu medicamente, reactive, consumabile conform necesităților parvenite, astfel cheltuielile efective au atins valoarea de **3 791,4** m. lei. Repartizarea cheltuielilor efective pe Centre de Sănătate sunt indicate în tabel:

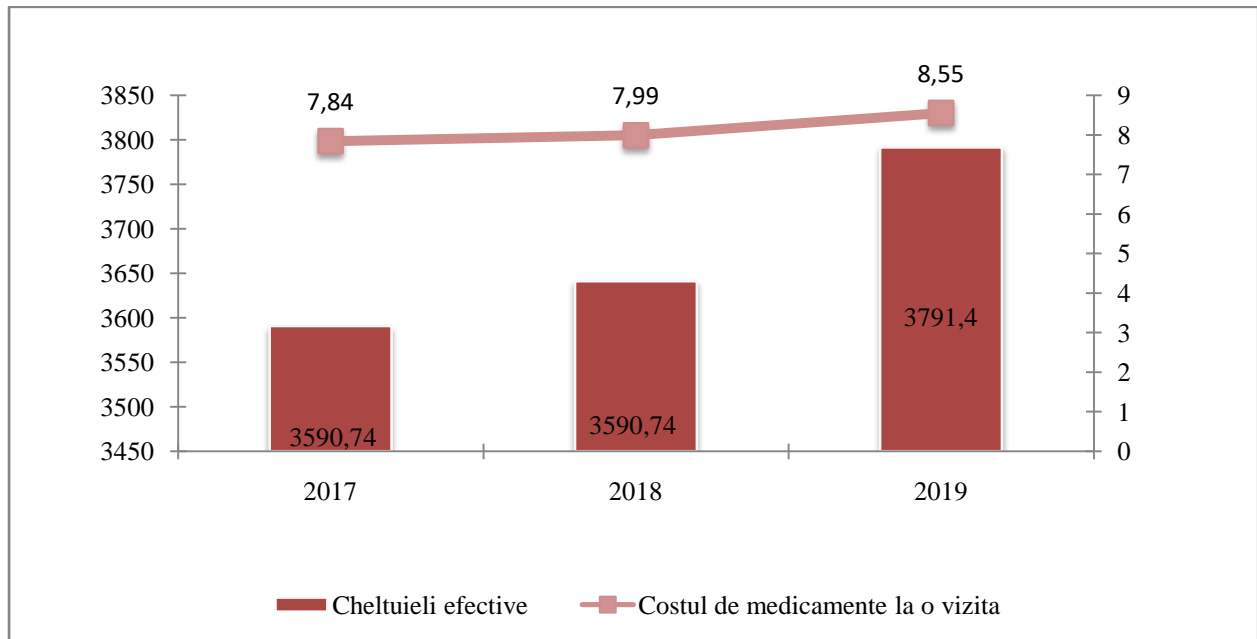
### Consumul medicamentelor și consumabilelor medicale

Mii lei

Subdiviziunea	Cheltuielile efective a.2018	Cheltuielile efective a.2019	Majorarea/micșorarea consumului de medicamente
Centrul de Sănătate nr.1	2145,91	2717,6	571,69
Centrul de Sănătate nr.2	342,27	252,81	-89,46
Centrul de Sănătate nr.3	218,52	139,59	-78,93
Centrul de Sănătate nr.4	138,1	101,25	-36,85
Centrul de Sănătate nr.5	422,94	290,41	-132,53
Centrul de Sănătate nr. 6	271,61	189,91	-81,7
Oficiul Medicului de Familie s.Elizaveta	66,34	50,64	-15,7
Oficiul Medicului de Familie s. Sadovoe	19,84	8,8	-11,04
Centrul Prietenos Tinerilor „ATIS”	15,6	40,39	24,79
<b>Total cheltuieli efective</b>	<b>3641,26</b>	<b>3791,4</b>	<b>150,14</b>

Total pe instituție a crescut costul medicamentelor la una vizită de la **7,99 lei** în anul 2018 (3641263,49 lei /455160 vizite) la 8,55 lei (3791379,51 lei /443368 vizite).

## Dinamica costului de medicamente la o vizită pentru Asistența Medicală Primară pentru anii (2017-2019)



### VI. Asistența Medicală Îngrijiri Medicale la Domiciliu Îngrijiri Medicale la Domiciliu

În anul 2019 au fost contractate 1500 vizite cu prețul de 137,25 lei-una vizită, cu o finanțare de 205 875,00 lei. Efectiv sau efectuat 1643 vizite, care au fost achitate personalului medical mediu ca supliment la salariul de funcție - 124025,95 lei. La fel, personalul medical mediu a beneficiat de mijloace bănești achitate pentru transport la efectuarea vizitelor la domiciliu - 9858 lei. Pacienții au beneficiat de servicii medicale, consumând medicamente și consumabile medicale în sumă de 6146,15 lei.

**Activitatea-financiară a Îngrijirilor Medicale Comunitare și la Domiciliu, este specificată în următorul tabel:**

Lei

	IMD/vizită	CCSM	CSPT	Total
Sold la 01.01.2019		<b>288352,65</b>		<b>288352,65</b>
<b>Venit efectiv total</b>	<b>205875,00</b>	<b>1133633</b>	<b>935200,00</b>	<b>2274708,00</b>
<b>Cheltuieli efective total, inclusiv:</b>	<b>167935,94</b>	<b>1243807,66</b>	<b>775696,71</b>	<b>2187930,27</b>
Cheltuieli de personal	151931,79	1162658,44	698075,78	<b>2012666,01</b>
Medicamente și dispozitive medicale	6146,15	1917,41	27565,0	<b>35628,56</b>
Perfecționarea cadrelor		3042,4		<b>3042,40</b>
Produse petroliere		7274,60		<b>7274,60</b>
Energie electrică		9250,0	9250,0	<b>18500,00</b>
Energie termică		17116,0	17116,0	<b>34232,00</b>
Apa ,canalizare, salubritatea		6078,0	6078,0	<b>12156,00</b>
Deplasări în interes de serviciu		244,80	1101,6	<b>1346,4</b>
Alte cheltuieli	9858	36226,01	17000,29	<b>63084,3</b>
Sold la 01.01.2020	27190,12	116074,55	81252,25	<b>224516,92</b>

## VII. Fortificarea bazei tehnico-materiale și efectuarea reparațiilor

Instituția a ajustat baza tehnico-materială la noile cerințe de organizare și funcționare a subdiviziunilor instituției.

În anul 2019 instituția a achiziționat mijloace fixe în sumă de **1620,60** m. lei din sursele CNAM după cum urmează în tabelă:

### Mijloace fixe procurate din sursele CNAM în anul 2019

Mii lei

Denumirea mijlocului fix	Cantitatea, buc.	Suma, mii lei
Analizator automat cu 20 canale VSH XC-A30	3	147,60
Analizator hematologic VSH URIT-3020	2	160,80
Centrifuga de laborator BKCTL4IV 24 tub.	2	25,50
Dulap evacuare - model 15.02	2	60,00
Elevator 220 V	1	25,00
Microscop binocular MB-522B	2	22,90
Calculator All in One Lenovo A340-221CB	25	267,75
Calculator All in One Lenovo A340-221CB	12	128,52
Cazan IMMERGAS Eolo Mini 28 kw	1	25,19
Conditioner TCL TAC-09HRA	24	190,05
Electrocardiograf 3 canale model iE300	4	41,44
Printer Canon MFP iR2206	1	9,85
UPS Online Ultra Power 6000 VA	1	21,00
Autoturism Dacia Logan BRH 515	1	164,99
Autoturism Dacia Logan BRH 518	1	164,99
Autoturism Dacia Logan BRH 542	1	164,99
<b>TOTAL:</b>		<b>1620,60</b>

**Procurarea mijloacelor fixe**  
**din CSPT ATIS în anul 2019**

Denumirea mijlocului fix	Cantitatea, buc.	Suma, lei	Decizia Consiliului Administrativ IMSP,,CMF Bălți”
Notebook HP 250 G6	2	17640,00	Protocolul Ședinței Consiliului Administrativ nr.1din 25.04.2019
<b>TOTAL:</b>		<b>17640,00</b>	

**Reparații curente efectuate în anul 2019**

Suma cheltuielilor efective în anul 2019 pentru reparațiile curente a încăperilor a constituit total 112,9 mii lei, din sursa:

- CNAM - 124,97 m. lei,

Mii lei

Lucrări de reparație curentă	Suma reparației curente Sursa CNAM
Centrul Sanatate Nr.1	124971,21
Total:	124971,21

Au fost efectuate **reparații capitale a mijloacelo fixe** în suma de 1587,47 m. lei din sursa CNAM:

Mii lei

Lucrări de reparații capitale	Sursa CNAM
Dispozitiv de radiodiagnostic digital al sistemului	197,00
Centrul Sanatate Nr.3	224,90
Centrul Sanatate Nr.4	302,03
Centrul Sanatate Nr.6	863,54
<b>Total</b>	<b>1587,47</b>



Respectând actele normative în vigoare , instituția a utilizat eficient bugetul anului 2019 ținând cont de acoperirea cheltuielilor prioritare și a datoriilor.

Orientarea principală totuși rămâne îndeplinirea indicatorilor de performanță, care reflectă calitatea serviciilor și satisfacerea necesităților medicale a populației.

### VIII. Analiza Fondului de Salariu

**Cheltuielile efective a salariului din sursele de venituri** a IMSP CMF m.Bălți pe perioada raportată constituie total 42 642 380,29 lei, inclusiv din:

- mijloacele CNAM – 34 689 995,0 lei;
- indicatori de performanță – 4 574 898,29 lei;
- medici rezidenți - 412 677,09 lei;
- mijloacele serviciilor contra plată – 264 961,36 lei,
- mijloacele secției farmaciei – 1 056 856,01 lei,
- îngrijiri la domiciliu/vizite – 124 025,95 lei,
- CCSM - 947 239,17 lei;
- CSPT- 571 727,42 lei.

Comparativ cu anul 2018: Cheltuielile totale pentru remunerarea muncii s-au majorat cu 11 % sau cu 4 360,56 mii lei.

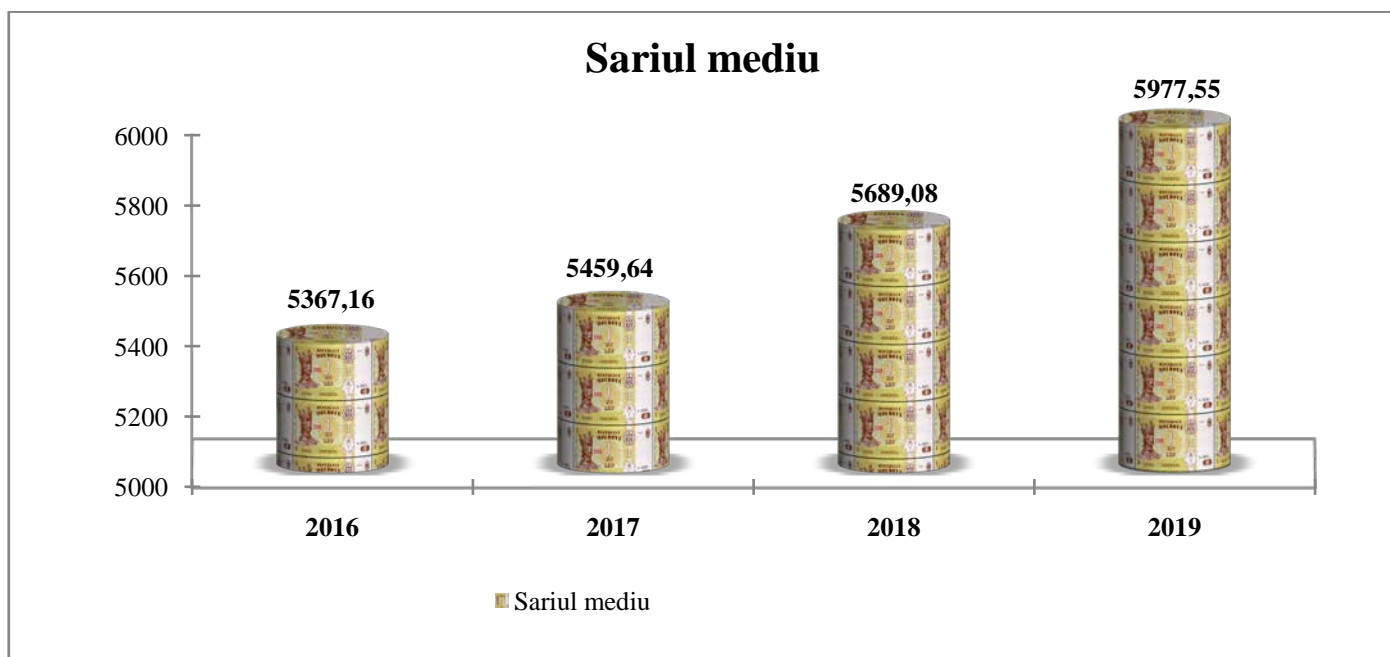
#### Devieri a fondului de salariu pentru a. 2018-2019

Retribuirea muncii	a.2018 mii lei	a.2019mii lei	divieri	
			mii lei	%
Salariul de funcție lunare, sporuri , suplimente	28800,56	33674,44	4873,88	17
Ajutor material	2580,82	51,04	-2529,78	- 98
Premii	1140,57	4217,97	3077,40	269
Indicatori de performanță	5646,64	4574,90	-1071,74	-19
Ingrijiri la domiciliu	113,23	124,03	10,8	9
<b>TOTAL</b>	<b>38281,82</b>	<b>42642,38</b>	4360,56	11

Comparativ cu anul 2018, salariul mediu achitat colaboratorilor în raport cu 1,0 unitate ocupată în anul 2019 s-a majorat cu 5,1% sau cu 288,47 lei și constituie 5977,55 lei față de 5689,08 lei.

	Anul 2018	Anul 2019		
	Salariu mediu la 1,0 unitate ocupată (lei)	Salariu mediu la 1,0 unitate ocupată (lei)	Devieri (lei) 2018/2019	Devieri (%) 2018/2019
TOTAL , inclusiv:	5689,08	5977,55	288,47	5,1
Medici	8595,53	9525,65	930,12	10,8
Personal medical mediu	5060,11	4990,75	-69,36	-1
Personal medical inferior	2606,71	2875,57	268,86	10
Personal auxiliar	5089,08	5610,69	521,61	10,2

Dinamica **salariului mediu** pe categorii de personal în anii 2016 - 2019 constituie:



Cota maximă a cheltuielilor pentru retribuirea muncii colaboratorilor din mijloacele obținute CNAM (Asistența medicală primară) a constituit: – 65 %.  
(39 677,57 mii lei / 61251,36 mii lei (venit)).

**Direcțiile prioritare în activitatea instituției în anul 2019 au fost:**

- Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare;
- Consolidarea bazei tehnico-materiale;
- Dotarea cu echipament medical și cu rețele informaționale unificate;
- Perfecționarea continuă a managementului resurselor financiare și umane;
- Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului medical ;
- Deservirea pacienților conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.