

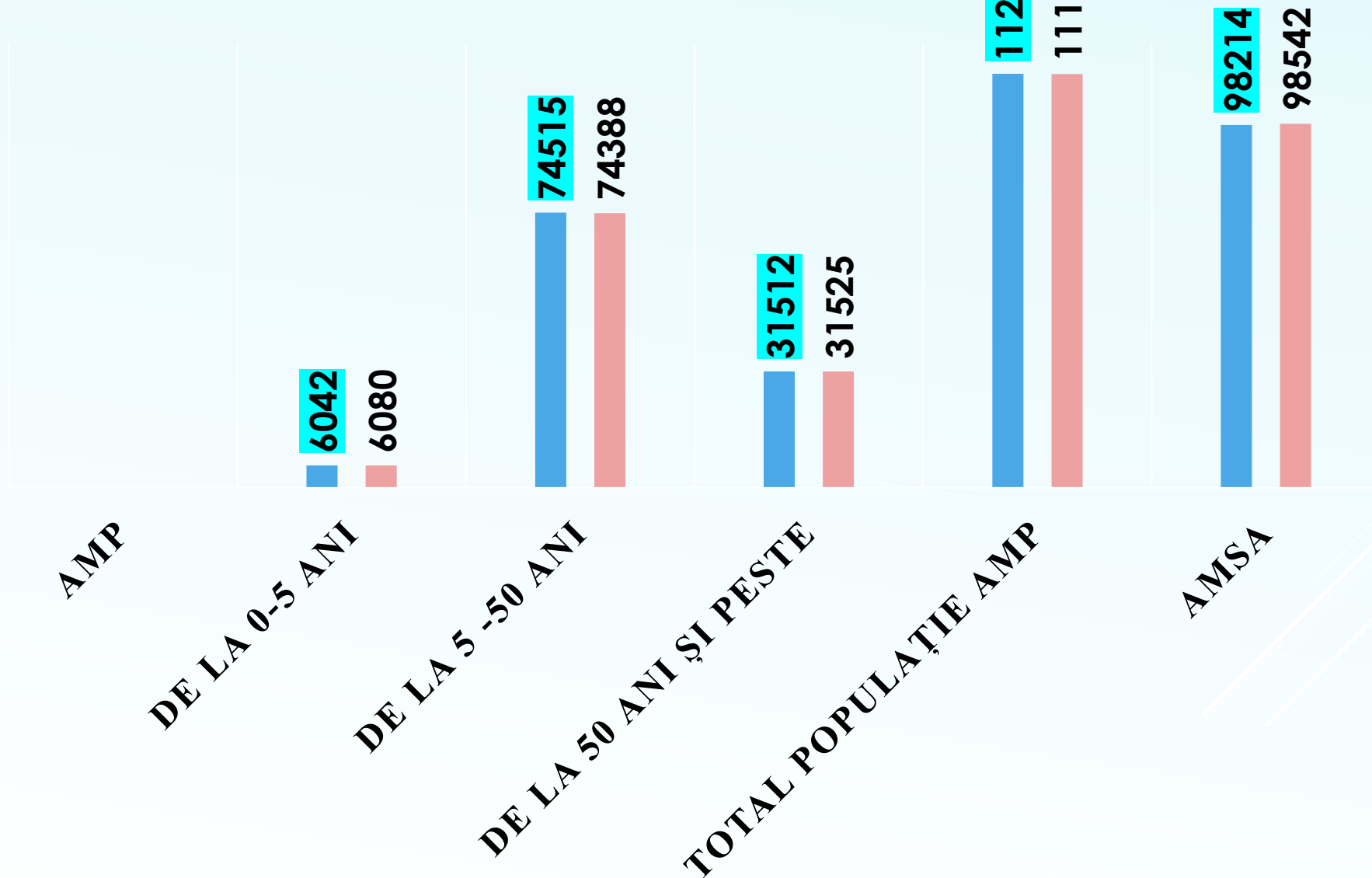
***Activitatea
economico-financiară
anul 2021
IMSP AMT Centru***



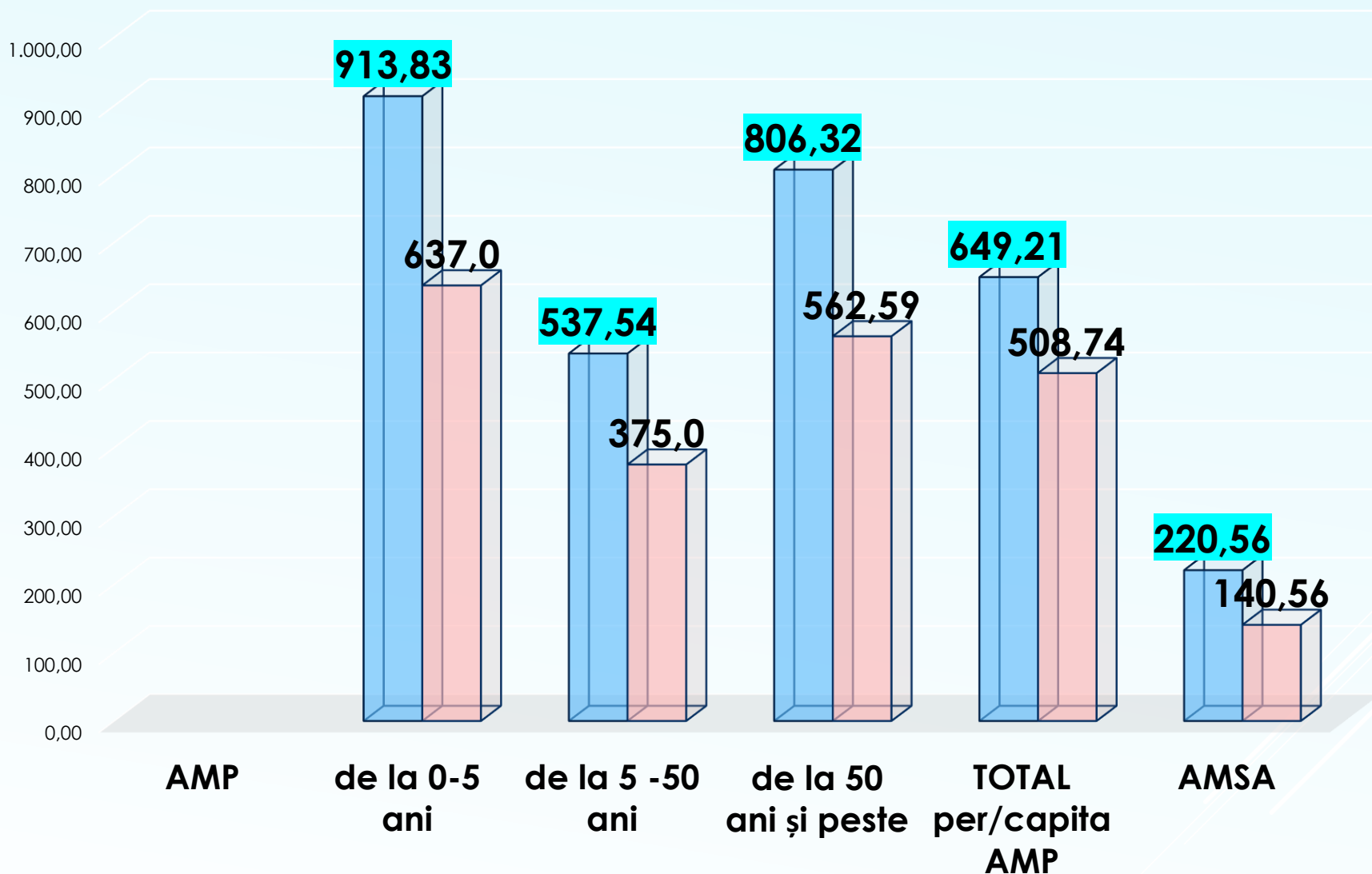
POPULAȚIA CONTRACTATĂ DE CNAM

populația
populația

contractată de CNAM anul 2021...
contractată de CNAM anul 2020...



per/capita contractat de CNAM



per/capita

contractată de CNAM anul 2021

(lei)

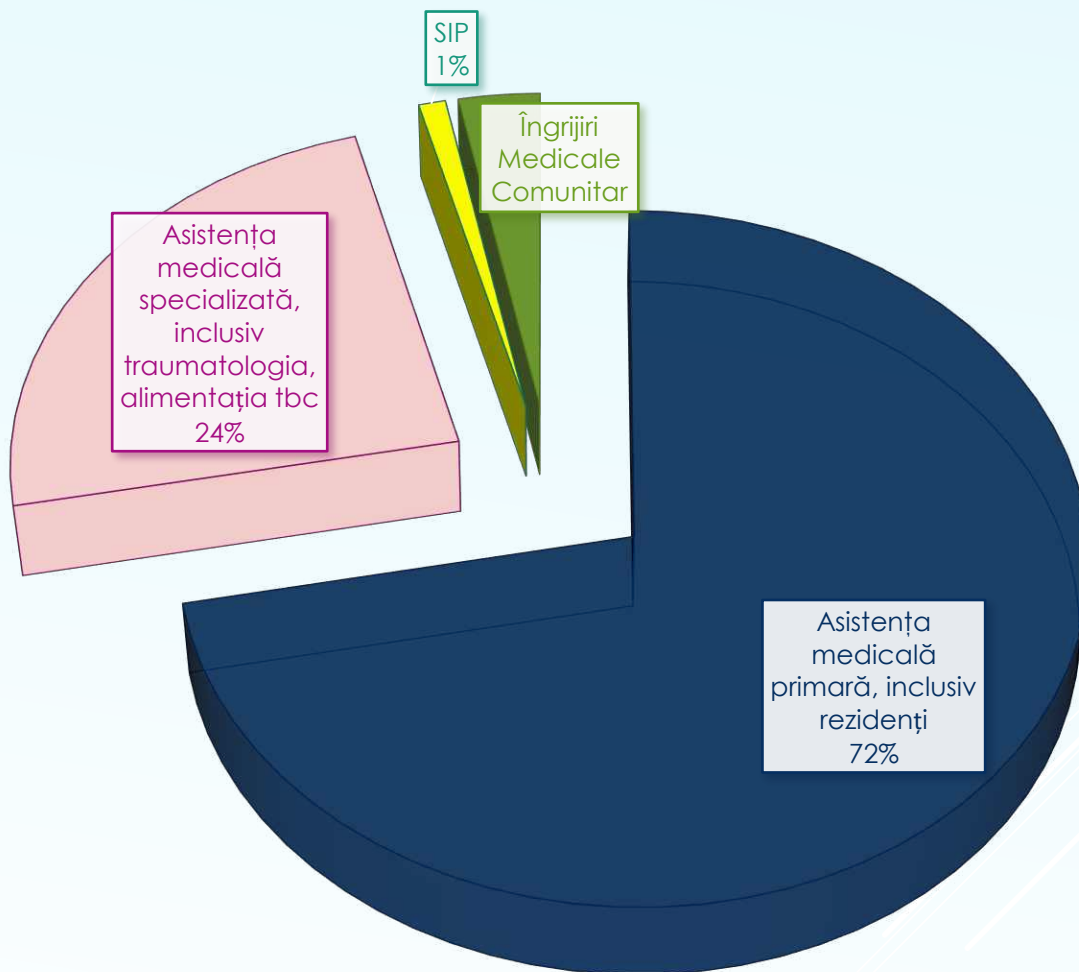
per/capita

contractată de CNAM anul 2020

(lei)

Contractarea de către CNAM a IMSP AMT Centru anul 2021

	Suma contractată de CNAM anul 2021 (mii lei)
Asistența medicală primară, inclusiv rezidenți	75.625,7
Asistența medicală specializată, inclusiv traumatologia, alimentația tbc	25114,1
SIP	1086,2
Îngrijiri Medicale Comunitare	3292,9
total	105.118,9



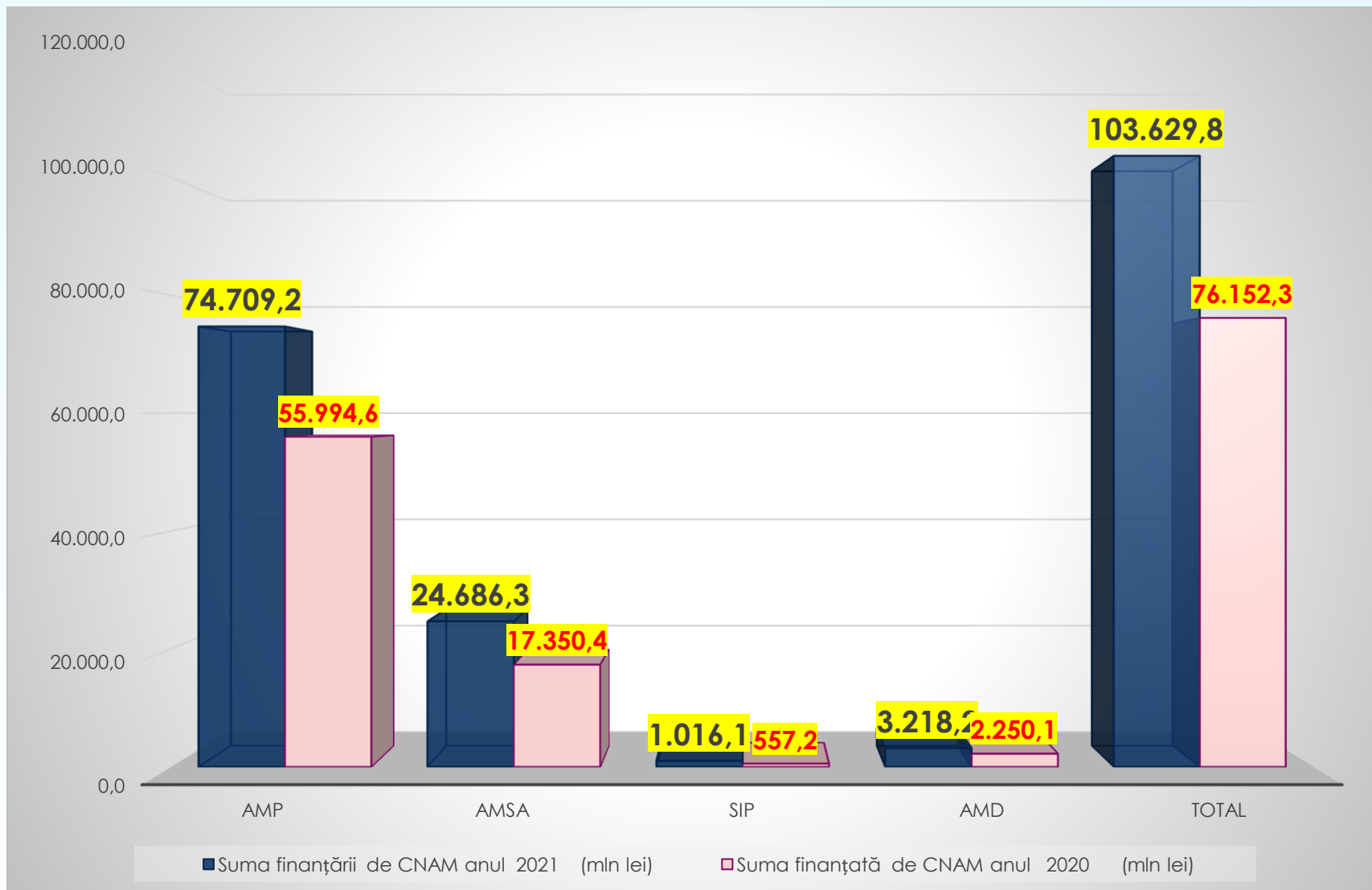
FINANȚAREA DIN CNAM 2021-2020
(mln lei)

	Suma finanțării de CNAM anul 2021 (mln lei)	Suma finanțată de CNAM anul 2020 (mln lei)	% finanțării	diferența 2021-2020 mln lei
AMP	74.709,2	55.994,6	133%	18.714,6
AMSA	24.686,3	17.350,4	142%	7.335,9
SIP	1.016,1	557,2	182%	458,9
AMD	3.218,2	2.250,1	143%	968,1
total	103.629,8	76.152,3	136%	27.477,5

Notă:

Finanțarea din CNAM în anul 2021 față de anul trecut s-a majorat cu 36%, cu + 27,5 mln lei. Informația este redată în diagrama ce urmează.

FINANȚAREA DIN CNAM 2021-2020 (mln lei)



SERVICII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

2021

**CONTRACTAT anual
1086,2 MII LEI**

**ÎNDEPLINITE SERVICII
4904 INVESTIGAȚII**

**SUMA SERVICIILOR
ÎNDEPLINITE
1158,6 MII LEI**

2020

**CONTRACTAT anual
738,6 MII LEI**

**ÎNDEPLINITE SERVICII
4149 INVESTIGAȚII**

**SUMA SERVICIILOR
ÎNDEPLINITE
603,2 MII LEI**

Notă:

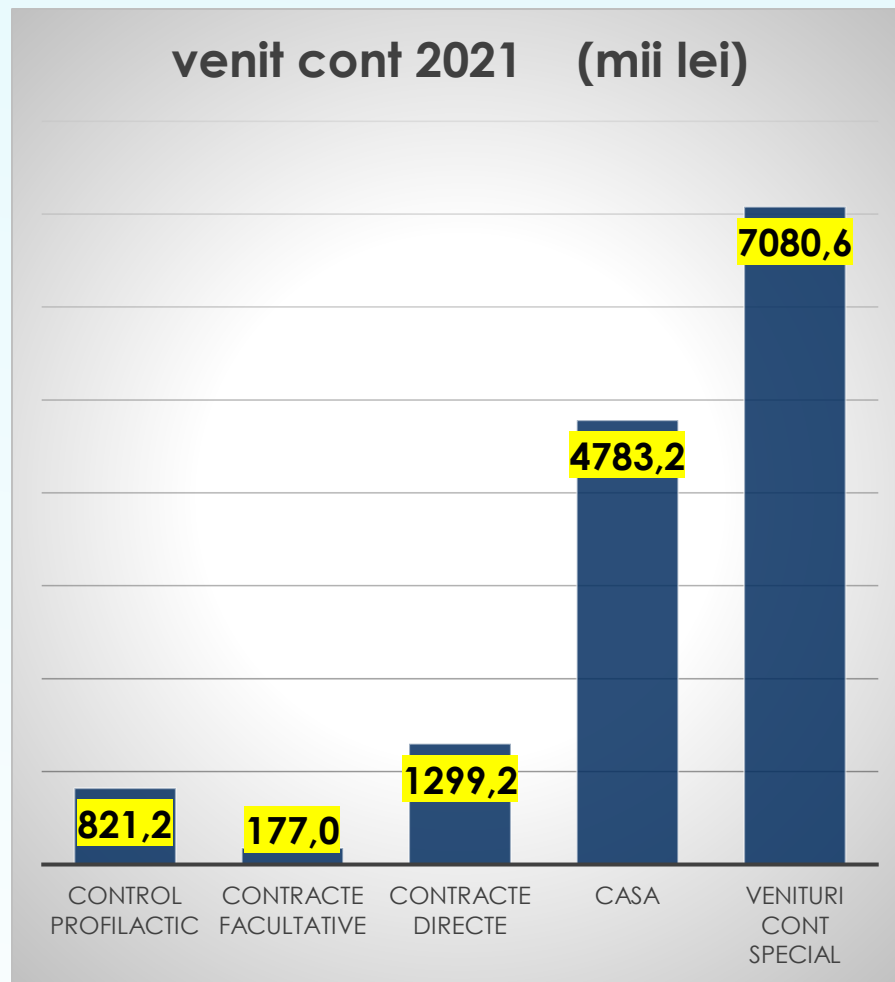
În anul 2021 au fost efectuate SIP în sumă de 1158,2 mii lei.

La suma planificată anual s-au realizat suplimentar 72,4 mii lei, pentru care a fost solicitat contractare suplimentară la CNAM.

Față de aceeași perioadă a anului trecut avem o creștere +555,4 mii lei.

VENITURILE DIN CONT SPECIAL

	2019 (mii lei)	2020 (mii lei)	2021 (mii lei)	2021 / 2020 % +/-	2021 - 2020 suma lei +/-
control profilactic	1116,2	836,1	821,2	98%	-14,9
contracte facultative	542,2	263,2	177,0	67%	-86,2
contracte directe	1616,2	1095,6	1299,2	119%	203,6
casa	5.540,5	3063,2	4783,2	156%	1720
venituri cont special	8.815,1	5258,1	7080,6	135%	1822,5



Notă:

Veniturile din cont special în anul 2021 au crescut cu 35% , + 1822,5 mii lei față de anul 2020, însă față de aceeași perioadă a anului 2019 sunt în scădere cu - 1734,5 mii lei.

STRUCTURA CONTRACTELOR DE ASIGURĂRI FACULTATIVE

Companii de asigurări	Anul 2017 Mii lei	Anul 2018 Mii lei	Anul 2019 Mii lei	Anul 2020 Mii lei	Anul 2021 Mii lei
Donaris Grup	195,6	115,6	144,7	57,2	66,8
Indra sistem	7,3	5,0	6,3	0	
Moldcargo	118,7	16,6	0	0	
Moldasig	4,9	1,6	0,7	0	
Galas	3,5	0	0	0	
Astera Grup	0	4,3	4,7	9,4	6,1
Grawe Carat	96,0	43,0	65,5	23,1	12,2
RED Union Fenosa/Premier Energy	192,5	298,6	268,9	188,1	80,9
Gaz Natural Fenosa/ Premier Energy	65,6	58,6	51,3	26,9	10,9
Total	684,1	543,3	542,1	304,7	177,0

Scăderea se datorează numărului scăzut de pacienți la Companiile de Asigurări Facultative.

PROCURĂRILE DE UTILAJ

Anii -	cheltuieli 2015	cheltuieli 2016	Cheltuieli 2017	Cheltuieli 2018	Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Deviz 2021	îndeplinit 2021
CNAM	2299,8	1363	455,9	2567,1	996,8	1357,3	1898,6	1480,8
c/sp.	291,7	13,8	350,9	600,9	300,9	417,1	190,1	190,1
Buget local	0	0	3850,4	1952	509,6	1606,8	500,0	180,0
Total	2591,5	1376,8	4657,2	5120	1807,3	3381,2	2588,7	1850,9

REPARAȚII DE ÎNCĂPERI

Anii -	cheltuieli 2015	cheltuieli 2016	Cheltuieli 2017	Cheltuieli 2018	Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Deviz 2021	îndeplinit 2021
							mii lei	mii lei
CNAM	1215,1	692,5	1340,3	818,2	407,7	1138,3	100,0	91,5
c/special	40	93	367,9	264	191,9	359,6	300,0	236,1
Buget local	1210,9	1510,5	1083,7	1920,7	1994,2	80	2250,0	2237,5
Total reparații	2466	2296	2791,9	3002,9	2593,8	1577,9	2650,0	2565,1

STRUCTURA CHELTUIELILOR LA FLUIDE ÎN VALORI NATURALE ȘI BĂNEȘTI

	Limita 2021	Cheltuieli	Cheltuieli	%
		2021	2020	față de plan
Energia electrică				
Kvt	575000	479937	372572	83%
Mii lei	1362750	869646	883367	
Energia termică				
G/c	1610	1357,873	788	84%
Mii lei	2167720	2168800	1060893	
Apa				
M3	13000	8142	6700	63%
Mii lei	384020	240592	197985	

Notă:

Cheltuielile pentru agenții termoenergetici se încadrează în limitele programate pentru anul 2021 însă sunt în creștere față de anul 2020. În anul 2020 cheltuielile au fost mai mici din contul neactivității integral a instituției pe perioada pandemică. La energia termică a fost schimbat contorul, fiind mai sensibil și în perioada de neactivitate a secțiilor, fiind programat la minim.

Servicii medicale prestate populației din sector de instituții medicale contractate de AMT Centru

Denumirea prestatorilor	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
SCM nr. 1	73,2	182,4	101,1	181,2	107,4	182,0
Dispensarul dermatovenerologic Municipal	65,5	75,9	56,9	12,3	20,5	40,9
Euro Med Diagnostic	14,8	23,3	24,0	43,8	4,9	6,3
CNSP	61,8	51,1	57,4	76,2	18,0	41,92,8
CRDM	2,7	4,5	5,9	2,4	11,7	
Sinevo	4,0	0	0	0	4,7	
Institutul oncologic (protezare oculară)		145,4	117,1	92,7	38,9	
Invitro Diagnostic					14,9	
AMT Botanica					3,8	5,4
TOTAL	222,0	482,6	363,1	408,6	224,8	279,3

SERVICIILE PRESTATE CENTRELOR DE SĂNĂTATE ÎN ANUL 2021

	CS Vadul-lui-Vodă		CS Cricova		Ciorescu		Gloriamed	
Populația	4144		6401		5051		2289	
contractat- 220,56 per/cap	914,0	mii lei	1411,8	mii lei	1114,0	mii lei	504,86	mii lei
Plan	2268	vizite	5103	vizite	3969	vizite	3969	vizite
Efectuat consultații	<u>3486</u>	vizite	<u>5033</u>	vizite	<u>4163</u>	vizite	<u>1251</u>	vizite
	1586	manopere	2402	manopere	1555	manopere	837	manopere
ORL	197 vizite	66 manopere	468 vizite	1601 manopere	442 vizite	101 manopere	214 vizite	22 manopere
Chirurgia	442 vizite	89 manopere	736 vizite	265 manopere	564 vizite	74 manopere	288 vizite	85 manopere
Oftalmologia	309 vizite	1036 manopere	523 vizite	1566 manopere	447 vizite	1032 manopere	252 vizite	672 manopere
Neurolog	585 vizite		874 vizite		580 vizite		131 vizite	
Specialiști	982 vizite		1341 vizite		1010 vizite		264 vizite	
Ginecolog	971 vizite	257 manopere	1091 vizite	306 manopere	1120 vizite	261 manopere	102 vizite	50 manopere
Efectuat investigații	<u>1636</u>	investigații	<u>2254</u>	investigații	<u>1491</u>	investigații	<u>157</u>	investigații
Imunologia	875		1002		722		18	
Biochimia	278		672		345			
Radiologia	102		151		96			
SDS	381		429		328		139	
TOTAL Servicii - 2021	<u>6708</u>	servicii	<u>9689</u>	servicii	<u>7209</u>	servicii	<u>2245</u>	servicii
TOTAL Servicii - 2020	4801	servicii	6033	servicii	5201	servicii	1030	servicii

Notă: Numărul serviciilor efectuate Centrelor de sănătate în anul 2021 este în creștere față de anul precedent.

Concluzie:



- Gestionarea veniturilor a fost corectă.
- Asociația în anul 2021 a lucrat satisfăcător.
- S-au obținut venituri totale mai mari decât în anul 2020 cu +32232,7 mii lei, la 138% , care practic toate au mers la cheltuieli de personal.
- Cheltuielile totale sunt în creștere cu +24767,8 , la 129%.
- Au crescut cheltuielile de personal cu + 25603,2 mii lei, la 136%.
- Salariul mediu lunar este în creștere cu 138 % din contul majorării salariului și a premierii.
- Cheltuielile pentru agenții termoeenergetici nu întrec limitele însă energia electrică și termică întrece sumele de cheltuieli din anul precedent.
- Numărul serviciilor medicale efectuate Centrelor de Sănătate în anul 2021 este în creștere față de anul precedent.