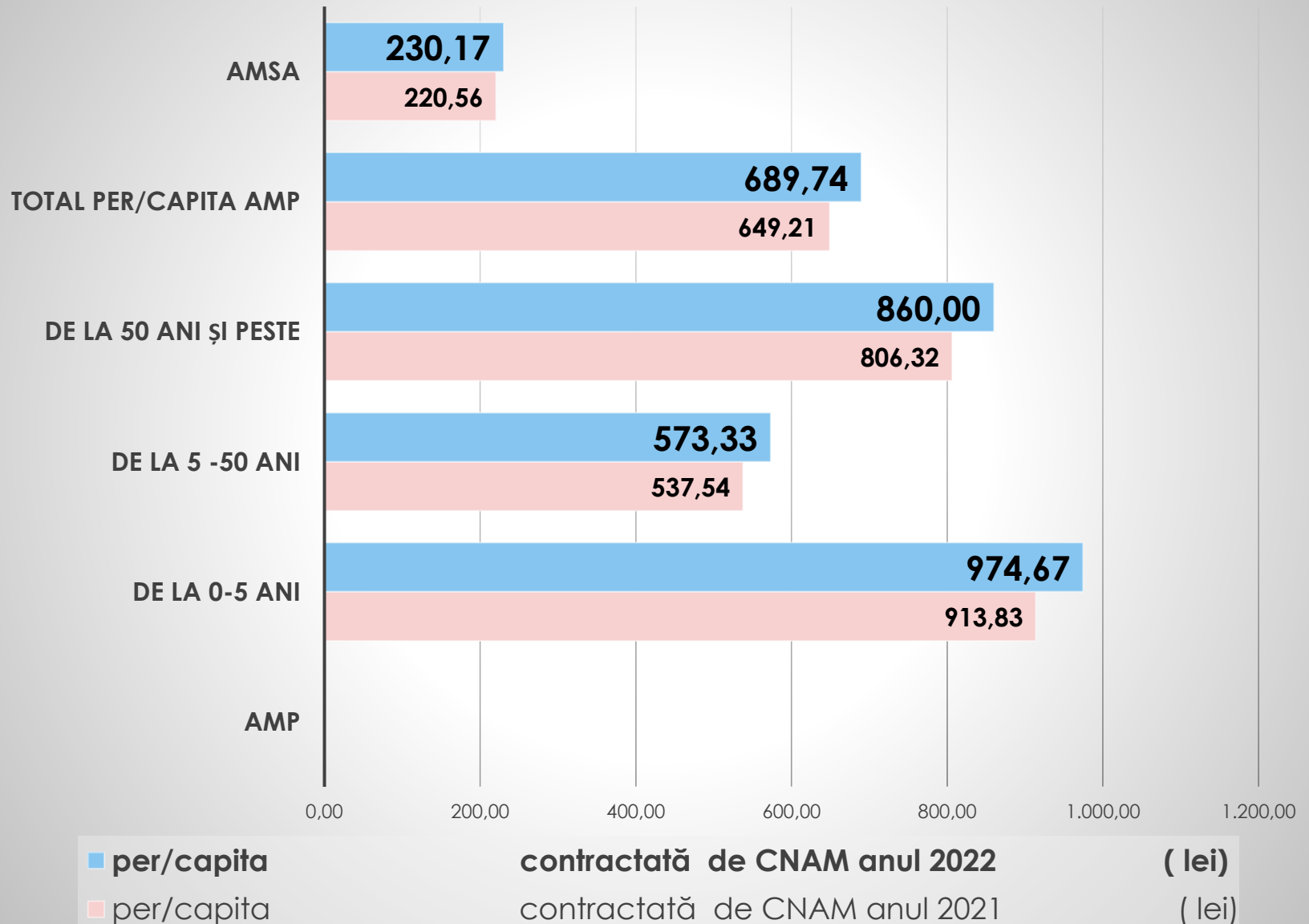


*Activitatea
economico-financiară
anul 2022
IMSP AMT Centru*



Per/capita (lei) contractat de CNAM

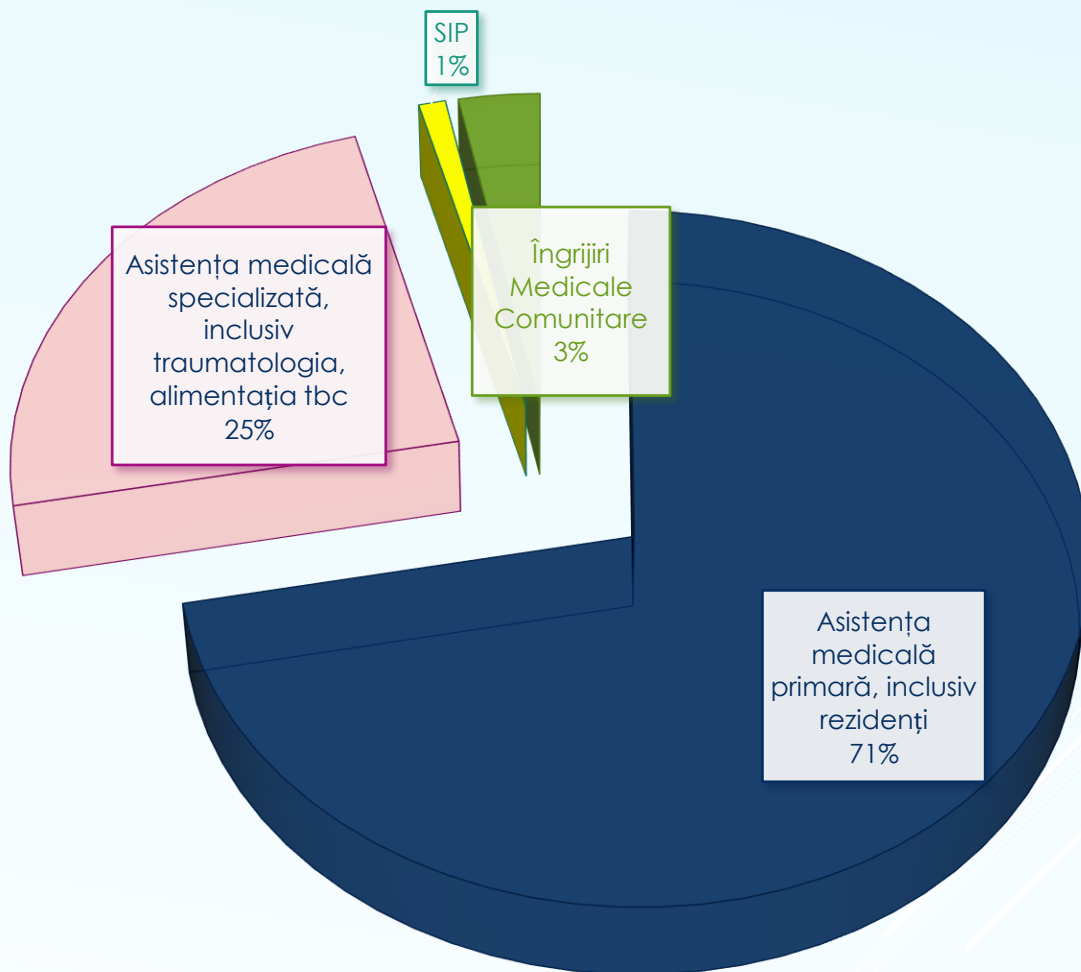


Populația contractată de CNAM

	populația contractată de CNAM anul 2022 (persoane)	populația contractată de CNAM anul 2021 (persoane)
AMP		
de la 0-5 ani	5516	6042
de la 5 -50 ani	75442	74515
de la 50 ani și peste	32085	31512
TOTAL populație AMP	113043	112069
AMSA	98747	98214

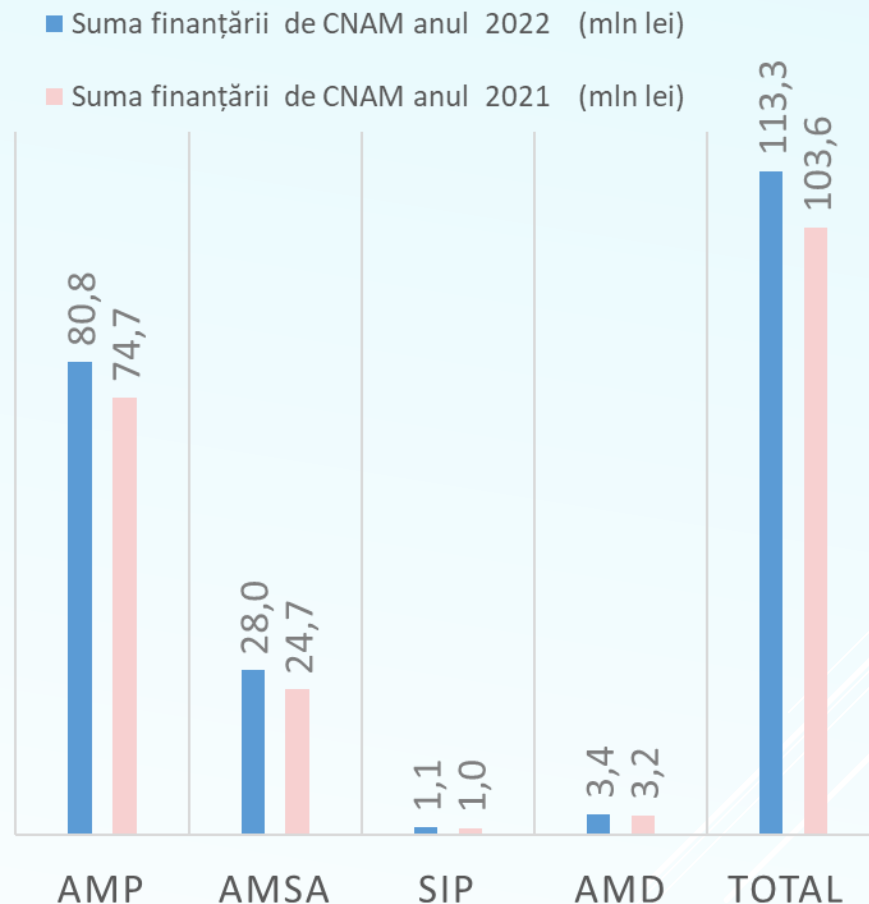
Contractarea de către CNAM a IMSP AMT Centru anul 2022

	Suma contractată de CNAM anul 2022 (mii lei)
Asistența medicală primară, inclusiv rezidenți	82.269,6
Asistența medicală specializată, inclusiv traumatologia, alimentația tbc	28712,3
SIP	1225,5
Îngrijiri Medicale Comunitare	3413,4
total	115.620,80



FINANȚAREA DIN CNAM (conform sumei contractului), anii 2022-2021, (mln lei)

	Suma finanțării de CNAM anul 2022 (mln lei)	Suma finanțării de CNAM anul 2021 (mln lei)	% finanțării	diferența 2022-2021 mln lei
AMP	80,8	74,7	108%	6,1
AMSA	28,0	24,7	113%	3,3
SIP	1,1	1,0	110%	0,1
AMD	3,4	3,2	106%	0,2
total	113,3	103,6	109%	9,7



Notă:

Finanțarea din CNAM în anul 2022 față de anul trecut s-a majorat cu 9%, cu + 9,7 mln lei.

SERVICII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

2022

CONTRACTAT anual
1225,5 MII LEI

ÎNDEPLINITE SERVICII
4306 INVESTIGAȚII

SUMA SERVICIILOR
ÎNDEPLINITE
1126,6 MII LEI

2021

CONTRACTAT anual
1086,2 MII LEI

ÎNDEPLINITE SERVICII
4904 INVESTIGAȚII

SUMA SERVICIILOR
ÎNDEPLINITE
1158,6 MII LEI

Notă:

În anul 2022 au fost efectuate SIP în sumă de 1126,6 mii lei.

La suma planificată inițial pe an de 1152,3 lei s-au adăugat suplimentar la sfârșit de an, prin acorduri adiționale încă 73,2 mii lei.

Față de aceeași perioadă a anului trecut suntem în scădere cu 32,0 mii lei.

VENITURILE DIN CONT SPECIAL

	2020 (mii lei)	2021 (mii lei)	2022 (mii lei)	2022 / 2021 % +/-	2022 - 2021 suma lei +/-
control profilactic	836,1	821,2	631,6	77%	-189,6
contracte facultative	263,2	177,0	0,0	0%	-177,0
contracte directe	1095,6	1299,2	1732,5	133%	433,3
casa	3063,2	4783,2	4051,1	85%	-732,1
TOTAL venituri cont special	5258,1	7080,6	6415,2	91%	-665,4

venit cont special 2022 (mii lei)



Notă:

Veniturile din cont special în anul 2022 față de anul 2021 sunt în scădere cu 9% , -665,4 mii lei, din contul controlului profilactic -189,6 mii lei, asigurărilor facultative -177,0 mii lei, casa -732,1 mii lei. Contractele directe sunt în creștere cu 433,3 mii lei.

Scăderea se explică și prin micșorarea statelor de medici la cont special, care au fost trecuți la CNAM.

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DE CASĂ ÎN COMPARAȚIE ANUL 2022 CU ANUL 2021

	<i>anul 2022 (mii lei)</i>				<i>anul 2021 (mii lei)</i>				
<i>Venituri, cheltuieli</i>	<i>C/special</i>	<i>Buget local</i>	<i>CNAM</i>	<i>Buget global</i>	<i>C/special</i>	<i>Buget local</i>	<i>CNAM</i>	<i>Buget global</i>	<i>% 2022 /2021</i>
<i>TOTAL Venituri</i>	6415,2	2130,2	115331,8	123877,2	7080,6	5038,8	105156,8	117276,2	106%
<i>TOTAL cheltuieli:</i>	6673,9	2128,8	114371,9	123174,6	6854,6	5022,8	106334,7	118212,0	104%
<i>Cheltuieli de personal</i>	3928,7	0,0	100308,0	104236,7	4895,5	0	90872,9	95768,4	109%
<i>Medicamente</i>	302,0	200,0	2326,4	2828,4	223,9	0	3724,4	3948,3	72%
Alimentația Tbc, lactate	0,0	140,0	248,5	388,5	0	0,0	278,1	278,1	140%
Procurarea mijloacelor fixe	226,3	0,0	556,7	783,0	190,1	180,0	1480,7	1850,8	42%
<i>Alte cheltuieli total, inclusiv:</i>	2216,9	1788,8	10932,3	14938,0	1545,1	4842,7	9978,6	16366,4	91%
<i>reparația încăperilor</i>		1182,0				2237,4			
Indemnizații COVID-19		456,0				2512,0			
Indemnizații tineri specialiști		81,0				68,0			
protezare oculară		29,9				25,3			

ANALIZA CHELTUIELILE DE CASĂ ÎN COMPARAȚIE ANUL 2022 FAȚĂ DE ANUL 2021, REZULTĂ:

- ▶ **Veniturile totale sunt în creștere cu +6601,0 mii lei, la 106% față de anul 2021, inclusiv:**
- ▶ buget local -2908,6 mii lei
- ▶ CNAM +10175,0 mii lei
- ▶ cont special -665,4 mii lei
- ▶ **Cheltuielile totale sunt în creștere +4962,9 mii lei, la 104%, după cum urmează:**
- ▶ Cheltuieli de personal +8468,3 mii lei, la 109%, inclusiv:
 - ▶ CNAM +9435,1 mii lei
 - ▶ c/special -966,8 mii lei
- ▶ Cheltuielile de casă la medicamente constituie 72% din suma cheltuielilor anului precedent, au fost cheltuieli efective din contul stocurilor formate la început de an. Cheltuielile efective la medicamente constituie -
- ▶ Alimentația pacienților tbc +110,4 mii lei, 140% față de aceeași perioadă a anului precedent, s-a mărit prețul unui bon de la 35 lei la 53 lei.
- ▶ Alte cheltuieli sunt în scădere -1428,4 mii lei, la 91% față de anul precedent.

PROCURĂRILE DE UTILAJ

Anii -	Cheltuieli 2018	Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Cheltuieli 2021	Cheltuieli 2022
CNAM	2567,1	996,8	1357,3	1480,8	556,8
c/sp.	600,9	300,9	417,1	190,1	226,3
Buget local	1952,0	509,6	1606,8	180	0
Total	5120,0	1807,3	3381,2	1850,9	783,1

Notă:

La CNAM s-au achiziționat 4 analizatoare de laborator, frigider pentru vaccini, calculatoare și tehnică de uz gospodăresc.

La cont special s-au achiziționat 2 mașini de spălat pardosele și tehnică de uz gospodăresc.

A fost anulată de CAPCS licitația la următoarele utilaje medicale: euroclav, congelator pentru vaccini, mașină automată de spălat instrumente, frigider de laborator, timpanometru, masă pentru pansamente. La licitația organizată de CAPCS au fost desemnate câștigătoare doar procurările pentru centrifugi și termostat de laborator, în sumă de 81,2 mii lei.

REPARAȚII DE ÎNCĂPERI

	cheltuieli 2018	cheltuieli 2019	cheltuieli 2020	cheltuieli 2021	cheltuieli 2022
CNAM	818,2	407,7	1138,3	91,5	0
c/special	264	191,9	359,6	236,1	0
Buget local	1920,7	1994,2	80	2237,5	2202,4
Total reparații	3002,9	2593,8	1577,9	2565,1	2202,4

NOTĂ:

DIN BUGET LOCAL ÎN ANUL 2022 AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE REPARAȚII ÎN SUMĂ DE - 2202,4 MII LEI.

CHELTUIELI DE CASĂ ÎN ANUL 2022 – 1181,9 MII LEI

NU AU FOST TRANSFERAȚI DIN BUGET - 1020,5 MII LEI, CARE VOR FI TRANSFERAȚI ÎN ANUL 2023

STRUCTURA CHELTUIELILOR LA FLUIDE ÎN VALORI NATURALE ȘI BĂNEȘTI

	Limita 2022	Cheltuieli	Cheltuieli	creșterea , mijloace bănești	cheltuieli scontate în anul 2023	creștere 2023/2022
		2022	2021	2022/2021		
Energia electrică						
Kvt	575000	508814	518231	98%	508814	100%
Mii lei	1662,7	1574,5	869,6	181%	2401,6	153%
Energia termică						
G/c	1610	1070,75	1418,146	76%	1070,75	100%
Mii lei	4659,1	3104,5	2168,8	143%	3666,7	118%
Apa						
M3	13000	7696,3	8353,4	92%	7696,3	100%
Mii lei	384,0	224,7	240,5	93%	230,9	103%
TOTAL suma, mii lei		4903,7	3278,9	150%	6299,2	128%

Notă:

Cheltuielile pentru agenții termoeenergetici în valori naturale se încadrează în limitele programate pentru anul 2022 și față de cheltuielile anului 2021.

Din cauza creșterii tarifelor la agenții termoeenergetici, cheltuielile în mii lei sunt în creștere cu 50% față de anul 2021.

Pentru anul 2023 ne așteptăm la o creștere de 28% pentru cheltuielile serviciilor la fluide

Servicii medicale prestate populației din sector de instituții medicale terți,

Denumirea prestatorilor	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
CNAM					
SCM nr. 1	101,1	181,2	107,4	182,0	302,0
Dispensarul dermatovenerologic Municipal	56,9	12,3	20,5	40,9	141,5
Euro Med Diagnostic	24	43,8	4,9	6,3	16,0
CNSP	57,4	76,2	18	41,9	67,0
CRDM	5,9	2,4	11,7	2,8	0
AMT Botanica	0	0	3,8	0	0
TOTAL CNAM	245,3	315,9	166,3	273,9	526,5
Buget local (APL)					
Institutul oncologic (protezare oculară)	117,1	92,7	38,9	5,4	29,9
Cont special					
Invitro Diagnostic	0	0	14,9	0	1,9
Sinevo	0	0	4,7		0
TOTAL	362,4	408,6	224,8	279,3	558,3

Notă: În anul 2022 suma (lei) pentru serviciile medicale prestate de instituții medicale terți, instituției noastre, este în creștere de 2 ori față de anul 2021.

Datoriile AMT Centru la 31.12.2022

	Datorii debitoare	Datorii creditoare
	(mii lei)	(mii lei)
Medicamente		
Servicii medicale		41,9
Energia electrică	205,9	
Reciclarea cadrelor		
servicii telecom		2,4
Baslift		
Apa	18,00	
Combustibil	37,3	
Energia termică	423,6	
Reparații de încăperi (buget local)		1020,5
Alimentarea bolnavilor de tbc		30,6
total	684,8	1095,4

NOTĂ:

ÎN LUNA IANUARIE DATORIILE INSTITUȚIEI SE ÎNCHID.

SERVICIILE PRESTATE CENTRELOR DE SĂNĂTATE ÎN ANUL 2022

	CS Vadul-lui-Vodă		CS Cricova		Ciorescu		Gloriamed	
Populația	4144		6401		5051		2514	
contractat- 230,17 per/cap	953,8	mii lei	1473,3	mii lei	1162,6	mii lei	578,65	mii lei
Programat	5256	vizite	5548	vizite		vizite	1108	vizite
Efectuat consultații	<u>4347</u>	1841	<u>5253</u>	2729	<u>5209</u>	2339	<u>1428</u>	814
	vizite	manopere	vizite	manopere	vizite	manopere	vizite	manopere
ORL	206 vizite	164 manopere	427 vizite	200 manopere	288 vizite	173 manopere	256 vizite	27 manopere
Chirurgia	535 vizite	99 manopere	837 vizite	204 manopere	672 vizite	108 manopere	312 vizite	90 manopere
Oftalmologia	320 vizite	919 manopere	678 vizite	1970 manopere	479vizite	1517manopere	220 vizite	591 manopere
Neurolog	592 vizite		930 vizite		703 vizite		269 vizite	
Specialiști	973 vizite		1299 vizite		927 vizite		256 vizite	
Ginecolog	1721 vizite	659 manopere	1074 vizite	355 manopere	1117 vizite	541manopere	115 vizite	101 manopere
Efectuat investigații	<u>2088</u>	-	<u>1922</u>	-	<u>1431</u>	-	<u>87</u>	
Imunologia	575		610		400		12	
Biochimia	346		447		298			
Radiologia	791		234		117			
Reabilitare	0		160		216		52	
SDS	376		471		400		23	
TOTAL Servicii - 2022	<u>8276</u>	servicii	<u>9904</u>	servicii	<u>8979</u>	servicii	<u>2329</u>	servicii
TOTAL Servicii - 2021	6708	servicii	9689	servicii	7209	servicii	2245	servicii

Notă: În anul 2022 numărul serviciilor medicale efectuate în baza contractului cu CNAM pentru Centrele de sănătate, este în creștere față de anul precedent.

Concluzie:



- Gestionarea veniturilor a fost corectă.
- Asociația în anul 2022 a lucrat satisfăcător.
- S-au obținut venituri totale mai mari decât în anul 2021 cu +6601,0 mii lei, la 106% , care practic toate au mers la cheltuieli de personal.
- Cheltuielile totale sunt în creștere cu +4962,9 , la 104%.
- Au crescut cheltuielile de personal cu +8468,3 mii lei, la 109%.
- Salariul mediu lunar este în creștere cu 689 lei din contul majorării salariului și a premiei.
- Cheltuielile pentru agenții termoeenergetici nu întrec limitele, însă sumele de mijloace bănești au crescut din contul majorării tarifelor.
- Numărul serviciilor medicale efectuate Centrelor de Sănătate în anul 2022 este în creștere față de anul precedent.

Mulțumesc pentru atenție !



63	63	
404,6	389,65	-14,95
170	161,25	-13,75

35,35
5 5