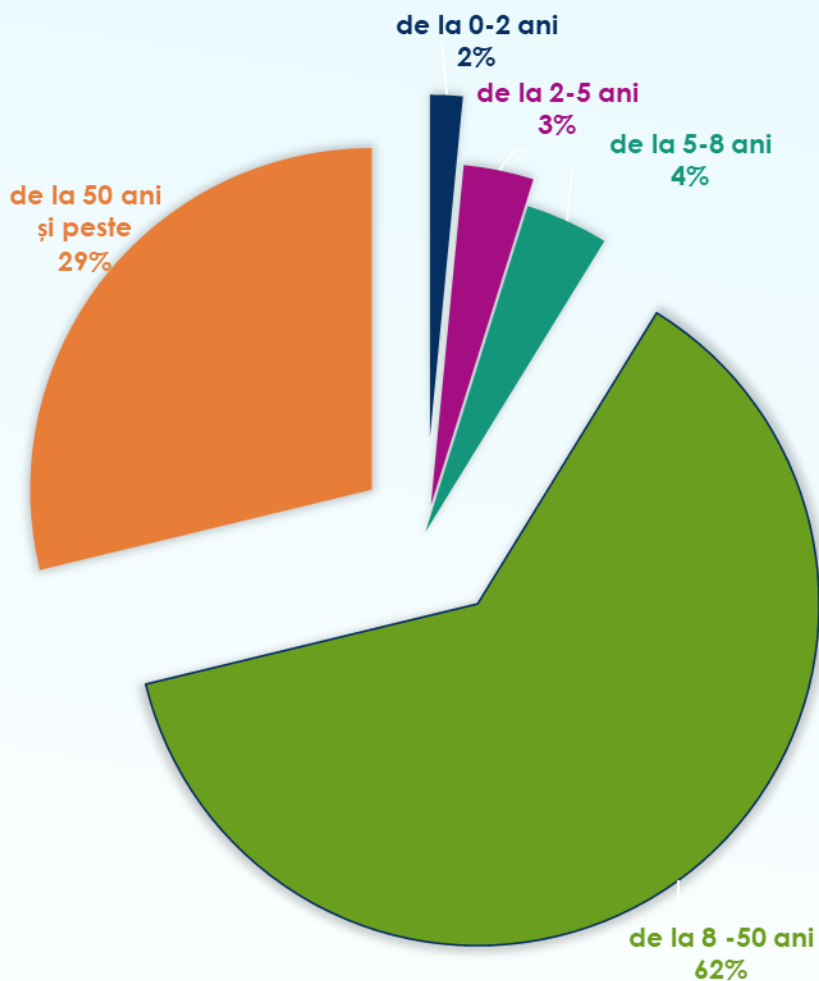


*Activitatea  
economico-financiară  
anul 2023  
IMSP AMT Centru*



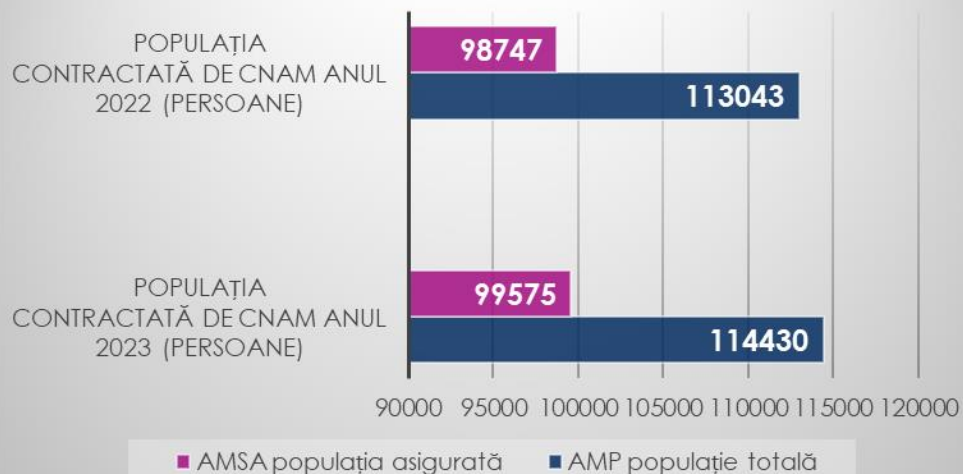
# Populația contractată de CNAM anii 2023-2022

## AMP POPULAȚIA CONTRACTATĂ DE CNAM ANUL 2023



	populația contractată de CNAM anul 2023 (persoane)		populația contractată de CNAM anul 2022 (persoane)
<b>AMP</b>		<b>AMP</b>	
de la 0-2 ani	1601	de la 0-5 ani	5516
de la 2-5 ani	3755	de la 5 -50 ani	75442
de la 5-8 ani	4367	de la 50 ani și peste	32085
de la 8 -50 ani	72083		
de la 50 ani și peste	33968		
<b>AMP populație totală</b>	<b>115774</b>		<b>113043</b>
<b>AMSA populația asigurată</b>	<b>99575</b>		<b>98747</b>

## Populația în comparație 2023-2022



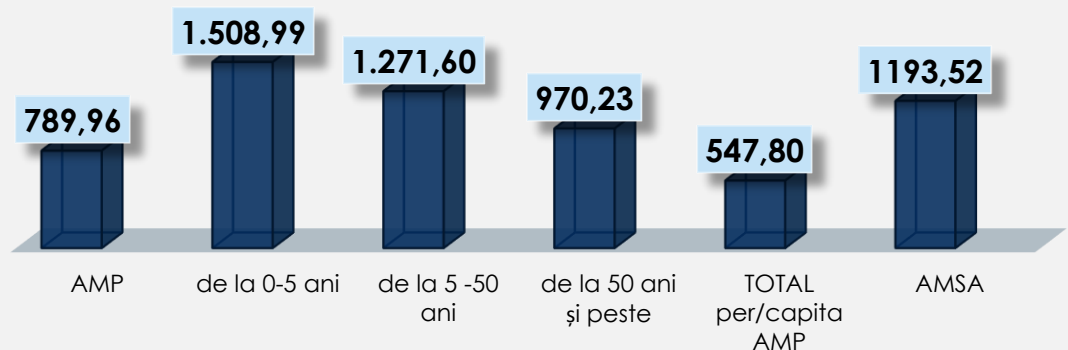
Notă: populația în anul 2023 este în creștere cu +2731 persoane

## Per/capita contractată de CNAM anii 2023-2022

	Per/capita contractată de CNAM anul 2023 (lei)	metoda de contractare	per/capita contractată de CNAM anul 2022 ( lei)
<b>AMP</b>			
de la 0-2 ani	1508,99	de la 0-5 ani	974,67
de la 2-5 ani	1271,60		
de la 5-8 ani	970,23	de la 5-50 ani	573,33
de la 8 -50 ani	547,80		
de la 50 ani și peste	1193,52	de la 50 ani și peste	860,00
<b>AMP populație totală</b>	789,96		<b>689,74</b>
<b>AMSA conform populației asigurate</b>	286,75		<b>230,17</b>

per/capita în anul 2023 este în creștere:  
 +100,22 lei la AMP,  
 +56,58 la AMSA

### PER/CAPITA CONTRACTAT DE CNAM 2023



## **FINANȚAREA DIN CNAM 2023-2022** ( mii lei)

	Suma contractată de CNAM anul 2023 (mii lei)	Suma finanțării de CNAM 2023 (mln lei)	% 2023	Suma finanțării de CNAM 2022 (mln lei)	% finanțării	diferența 2023-2022 mln lei
Asistența medicală primară, inclusiv rezidenți	92,6	90,4	98%	80,8	112%	9,6
Asistența medicală specializată, inclusiv traumatologia, alimentația tbc	33,2	32,5	98%	28,0	116%	4,5
SIP	1,5	1,20	80%	1,10	109%	0,1
Îngrijiri Medicale Comunitare	3,8	3,7	97%	3,4	109%	0,3
<b>total</b>	<b>131,10</b>	<b>127,8</b>	<b>97%</b>	<b>113,3</b>	<b>113%</b>	<b>14,5</b>

**Notă: Finanțarea din CNAM în anul 2023 față de anul trecut s-a majorat cu 13%, cu + 14,5 mln lei.**

**Structura veniturilor este redată în diagramă.**

# SERVICII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

**anul 2023**

**CONTRACTAT anual  
1526,5 MII LEI**

**ÎNDEPLINITE SERVICII  
anul 2023  
4851 INVESTIGAȚII**

**SUMA SERVICIILOR  
ÎNDEPLINITE  
Anul 2023  
915,8 MII LEI**

**anul 2022**

**CONTRACTAT anual  
1225,5 MII LEI**

**ÎNDEPLINITE SERVICII  
anul 2022  
4306 INVESTIGAȚII**

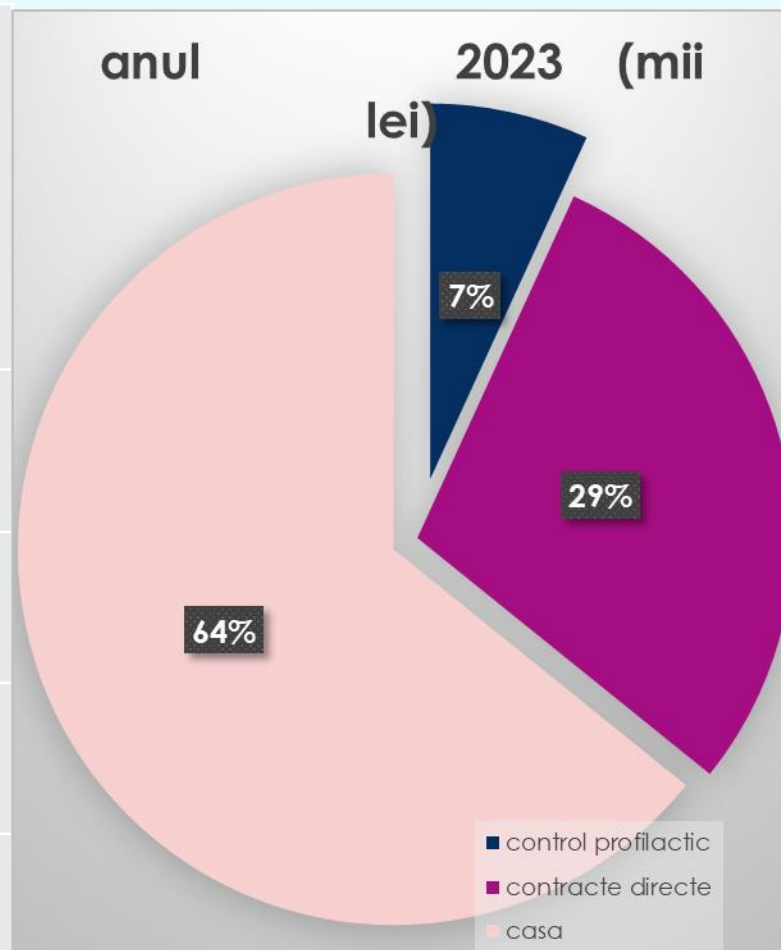
**SUMA SERVICIILOR  
ÎNDEPLINITE  
Anul 2022  
1126,6 MII LEI**

*În anul 2023 au fost efectuate SIP în număr mai mare decât în anul precedent cu + 545 investigații, însă suma mijloacelor bănești este în scădere cu -210,8 mii lei, din cauza micșorării tarifelor la serviciile prestate prin SIP cu 15%.*

*La suma contractată pe anul 2023 nu s-au realizat 610,7 mii lei, după cum urmează:  
Diagnostic funcțional 44,1 m.lei, Imagistica 260,5 m.lei, Ecocardiografia 82,4 m.lei, Elastografia 15,4 m.lei, Endoscopia 210,3 m.lei.*

# VENITURILE DIN CONT SPECIAL

	anul 2023 (mii lei)	anul 2022	2023 / 2022 % +/-	2023 - 2022 suma lei +/-
control profilactic	545,3	631,6	86%	-86,3
contracte directe	2311,8	1732,5	133%	579,3
casa	4761,7	4051,1	117%	1071,1
venituri cont special	7618,8	6415,2	118%	1564,1



## Notă:

Veniturile de casă din cont special în anul 2023 sunt în creștere cu + 1203,6 mii lei față de anul precedent. În structura veniturilor, veniturile din casă constituie 64%, contracte directe 29%, control profilactic 7%. Controlul profilactic este în scădere față de anul precedent.

## VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DE CASĂ ÎN ANUL 2023 CU ANUL 2022

Venituri, cheltuieli	anul 2023 ( mii lei)					anul 2022 ( mii lei)				% 2023 /2022
	C/special	Buget local		CNAM	Buget global	C/special	Buget local	CNAM	Buget global	
<b>TOTAL Venituri</b>	7618,8	1554,6		129453,6	<b>138627,0</b>	6415,2	2130,2	115331,8	<b>123877,2</b>	112%
<b>TOTAL cheltuieli:</b>	7648,9	1547,4		127392,1	<b>136099,5</b>	6673,9	2128,8	114371,9	<b>123174,6</b>	110%
<i>Cheltuieli de personal</i>	5422,9			112271,5	<b>117694,4</b>	3928,7	0	100308	<b>104236,7</b>	113%
<i>Medicamente</i>	583,9			3848,5	<b>4432,4</b>	302	200,0	2326,4	<b>2828,4</b>	157%
Alimentația Tbc, lactate p/u copii	0	38,1		383,3	<b>421,4</b>	0	140,0	248,5	<b>388,5</b>	108%
Procurarea mijloacelor fixe	324,0			184,7	<b>508,7</b>	226,3	0	556,7	<b>783</b>	65%
<b>Alte cheltuieli</b>	1318,1	1020,4		10704,1	<b>13042,6</b>	2216,9	1788,8	10932,3	<b>14938,0</b>	87%
Indemnizații COVID-19		368,0					496,0			
Indemnizații tineri specialiști		69,5					81,0			
protezare		51,4					29,9			

# ANALIZA CHELTUIELILE DE CASĂ ÎN COMPARAȚIE ANUL 2023 FAȚĂ DE ANUL 2022, REZULTĂ:

- ▶ **Veniturile totale sunt în creștere cu + 14749,8 mii lei, la 112% față de de aceeași perioadă a anului precedent, inclusiv:**

- ▶ CNAM + 14121,8 mii lei,  
cont special + 1203,6 mii lei.

- ▶ **Cheltuielile totale sunt în creștere + 12924,9 mii lei, la 110%, după cum urmează:**

Cheltuieli de personal +13457,7 mii lei, la 113%, din majorării salariului.

CNAM + 11963,5 mii lei,  
c/special + 1494,2 mii lei.

Medicamente + 1604,0 mii lei, 157 %

Procurarea mijloacelor fixe – 274,3 mii lei, 65% , licitațiile la CAPCS tergiversează achizițiile.

Alimentații pacienților tbc +134,8 mii lei, 107% , majorarea numărului de pacienți și creșterea sumei pe zi de la 35 lei la 53 lei..

Alte cheltuieli –1895,4 mii lei, 87% - au fost prevăzute cheltuieli mai mici și în devizul de venituri și cheltuieli.



# PROCURĂRILE DE UTILAJ

Anii -	Cheltuieli 2018	Cheltuieli 2019	Cheltuieli 2020	Cheltuieli 2021	Cheltuieli 2022	deviz anul 2023	cheltuieli anul 2023
CNAM	2567,1	996,8	1357,3	1357,3	556,8	850,0	184,7
c/sp.	600,9	300,9	417,1	417,1	226,3	325,0	324,0
Buget local	1952	509,6	1606,8	1606,8	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5120</b>	<b>1807,3</b>	<b>3381,2</b>	<b>3381,2</b>	<b>783,1</b>	<b>1175,0</b>	<b>508,7</b>

## Achiziții din CNAM:

Centrifuga de laborator 4 unități - 65,2 mii lei

Calculatoare 18 unități - 107,1 mii lei

Sterilizator 1 buc. 12,4 mii lei

Pentru utilajul preconizat din CNAM a fost efectuată comanda de procurări la CAPCS, Achizițiile fiind tergiversate, s-au încheiat contractele la finele anului 2023 și începutul anului 2024 (2 autoclave în sumă de 134,4 mii lei și 1 audiometru pentru copii de 29,4 mii lei), care urmează a fi livrate și achitate în anul 2024.

## Donații, Achiziții din bugetul de stat

Din bugetul centralizat de stat la 29.12.2023 am primit Audiometru Erosan- 79,9 mii lei.

50 calculatoare de la UE .

## Achiziții din cont special:

Piesa de schimb pentru utilajul radiologic în sumă de 324,0 mii lei.

## **STRUCTURA CHELTUIELILOR LA FLUIDE ÎN VALORI NATURALE ȘI BĂNEȘTI (ESTMATIV)**

	Limita anul 2023	<b>Cheltuieli anul 2023</b>	Cheltuieli anul 2022	% (2023/ 2022)	diferența suma mii lei (limita/cheltuieli 2023)
Energia electrică					
Kvt	575000	<b>442089</b>	508814	82%	-92654
Mii lei	2169,79	<b>1570,4</b>	1574,5	100%	-4,1
Energia termică					
G/c	1610	<b>1004,76</b>	1070,75	94%	-66
Mii lei	6061,49	<b>3783,2</b>	3104,5	122%	678,7
Apa					
M3	13000	<b>7536</b>	7696,3	98%	-5469
Mii lei	374,585	<b>217,0</b>	224,7	97%	-157,6
<b>TOTAL mii lei</b>	<b>8605,87</b>	<b>5570,6</b>	<b>4903,7</b>	<b>114%</b>	<b>-3035,3</b>

Cheltuielile agenților termoeenergetici se încadrează în limitele planificate pentru anul 2023 și sunt în scădere față de anul 2022, obținând economii la toate tipurile de cheltuieli.

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

Denumirea prestatorilor	Realizat anul 2022	contractat anul 2023	realizat anul 2023
	Mii lei		
SCM nr. 1	302,0	nu este contract	
Dispensarul dermatovenerologic Municipal	141,5	420,8	98,0
Invitro diagnostic CNSP Republican	67,0	2,3	2,3
CNSP Municipal		18,0	18,0
CRDM	0	9,8	0,9
CSD Lab SRL	0	47,6	9,0
Institutul oncologic (protezare oculară)	29,9	38,8	12,0
Invitro Diagnostic	1,9	2,3	2,3
Modus Vivendi		248,7	161,6
Imunotehnomed		114,9	93,0
centrul de transfuzie a sângelui	0	62,3	6,4
<b>TOTAL</b>	<b>542,3</b>	<b>965,5</b>	<b>408,2</b>

Notă: În anul 2023 serviciile medicale prestate de terți sunt în scădere față de anul 2022. În anul 2023 contractele încheiate la servicii medicale au fost realizate la 42%, din cauza repetării licitațiilor de mai multe ori pe parcursul anului, fiind încheiate contractele mai târziu și scăderea cererii în aceste servicii medicale.

## ***Datoriile AMT Centru la 01.01.2024***

	Datorii debitoare	Datorii creditoare
	(mii lei)	(mii lei)
Medicamente	861,3	5407,2
Servicii medicale	0	42580
Energia electrică	80089,21	0
Reciclarea cadrelor	0	0
servicii telecom	5158,53	0
Baslift	0	0
Apa	17000	0
Combustibil	10202,34	0
Energia termică	439353,02	0
Servicii de pază	0	0
total	552664,4	47987,2

### **NOTĂ:**

**ÎN LUNA IANUARIE DATORIILE INSTITUȚIEI SE ÎNCHID.**

## **ÎNDEPLINIREA PLANURILOR FINANCIARE INDIVIDUAL PE FIECARE SECȚIE (MII LEI)**

sectia	anul 2023					indeplinit 2022	abaterea
	plan aprobat	plan rectificat	indepl.	% plan aprobat	% plan rectificat		
Sănăt. femeii CCD	306,1	261,4	<b>400,3</b>	99%	84%	382,7	17,6
Chirurgia	295,7	256,8	<b>805,1</b>	243%	211%	741,5	63,6
Oftalmologia	353,8	288,4	<b>354,8</b>	107%	87%	334,2	20,6
ORL	534,8	373,1	<b>571,2</b>	119%	83%	573,4	-2,2
Reabilitare			<b>236,4</b>			212,6	23,8
Radiologia			<b>467,9</b>			365,5	102,4
specialisti	192,5	149,8	<b>291,3</b>	89%	69%	216,6	74,7
specialisti neurologi	234,4	189,6	<b>199,5</b>	99%	80%	173,6	25,9
Centrul de Sănătate mintală			<b>496,2</b>			434,3	61,9
Labor.clinic diagn.			<b>408,9</b>			370	38,9
SDS	115,9	89,6	<b>656,2</b>	62%	48%	393,3	262,9
profpatolog	201,2	196,1	<b>244</b>	121%	118%	271,9	-27,9
Salon de proceduri			<b>36,4</b>	28%		22,2	14,2
Acupunctura	987,5	967,4	<b>951,1</b>	98%	96%	848,9	102,2
imunologie			<b>321,1</b>			317,0	4,1
Traumatologia			<b>125,2</b>			169,8	-44,6
ftiziopneumologie			<b>27,7</b>			14,7	13
Total servicii cu plată	3221,9	2772,2	<b>6593,3</b>	97%	114%	5842,2	751,1

### Notă:

În anul 2023 veniturile la secții au crescut cu +751,1 mii lei.  
Scădere la venituri din servicii cu plată au secțiile profilaxie și traumatologie

# **SERVICIILE PRESTATE GRATUIT CENTRELOR DE SĂNĂTATE ÎN ANUL 2023**

	CS Vadul-lui-Vodă		CS Cricova		Ciorescu		Gloriamed	
Populația	4144		6401		5051		2514	
Programat	5617 vizite	manopere	5952 vizite	manopere	5817 vizite	manopere	1301 vizite	manopere
Efectuat vizite/manopere	4878	2318	5902	3183	4806	2258	1704	657
ORL	341	338	437	452	360	402	305	296
Chirurgia	680	129	1044	335	850	203	363	129
Oftalmologia	371	1105	686	2076	507	1051	293	84
Neurolog	693		978		797		238	
Specialiști	1205		1795		1278		304	
Ginecolog	1588	746	962	320	1014	602	201	148
Efectuat investigații	1225	investigații	1567	investigații	1272	investigații	36	investigații
Imunologia	459		607		462		0	
Biochimia	370		410		378		0	
Radiologia	63		114		91		14	
SDS	333		436		341		22	
<b>TOTAL Servicii - anul 2023</b>	<b>8421</b>	<b>servicii</b>	<b>10652</b>	<b>servicii</b>	<b>8336</b>	<b>servicii</b>	<b>2397</b>	<b>servicii</b>
TOTAL Servicii - anul 2022	8276	servicii	9904	servicii	8979	servicii	2329	servicii

Notă:

În anul 2023 au crescut serviciile medicale gratuite efectuate CS Cricova,, Gloriamed, CS Vadul-lui-Vodă. La CS Ciorescu și sunt în scădere față de anul 2022 cu 643 servicii.

## *Concluzie:*

- Gestionarea veniturilor a fost corectă.
- Asociația în anul 2023 a lucrat satisfăcător.
- S-au obținut venituri totale mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent cu +14749,8 mii lei, la 112%.
- Cheltuielile totale sunt în creștere cu +12924,9 mii lei, la 110%.
- Au crescut cheltuielile de personal cu +13457,7 mii lei, la 113%, majorarea salariului de funcție și premii.
- Cheltuielile pentru agenții termoeenergetici în anul 2023 nu întrec limitele în valori naturale și sunt în scădere față de anul precedent.
- În anul 2023 a crescut numărul serviciilor medicale gratuite efectuate CS Cricova, Gloriamed, CS Vadului-Vodă. La Ciorescu, și sunt în scădere față de anul 2022 cu -643 servicii.



# Mulțumesc pentru atenție !

