

**EVALUAREA SITUAȚIEI GENERALE A
SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE
“PROF. DR. AL. OBREGIA”
PENTRU PERIOADA**

01.01.2019 - 31.12.2019- Raport de activitate

Analiza economico - financiară

Din punct de vedere financiar, la sfârșitul perioadei ianuarie - decembrie 2019, rezultatul financiar a fost pozitiv, în valoare de **7,625 mii RON**. Pe parcursul perioadei, spitalul a beneficiat de fonduri din **Subvenții** în valoare de **79,898 mii RON**.

U.M. (RON)	Valoare din bilanță	% din venit	Valoare prelucrată	% din venit	Diferență
1	2	3	4	5	6(4-2)
Venituri (total)	189,036,304	100.00%	213,240,077	100.00%	24,203,773
Cheltuieli (total)	181,411,075	95.97%	167,132,944	78.38%	-14,278,131
Rezultat spital	7,625,229	4.03%	46,107,133	21.62%	38,481,904

U.M. (RON)	An 2018	% din venit	An 2019	% din venit	Diferență	
					RON	%
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(6/2)
Venituri	154,287,099	100.00%	213,240,078	100.00%	58,952,979	38.21%
Cheltuieli directe	110,173,161	71.41%	137,492,338	64.48%	27,319,177	24.80%
Cheltuieli indirecte	7,876,742	5.11%	10,224,062	4.79%	2,347,320	29.80%
Rezultat operațional (nivel I)	36,237,195	23.49%	65,523,677	30.73%	29,286,482	80.82%
Cheltuieli administrative	18,599,874	12.06%	19,416,544	9.11%	816,670	4.39%
Rezultat operațional (nivel II sau final)	17,637,321	11.43%	46,107,134	21.62%	28,469,813	161.42%

Principalii indicatori bilanțieri

Indicator bilanțier U.M. (RON)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Variație an 2019 vs an 2018	
				RON	%
1	2	3	4	5(4-3)	6(5/3)
Active necurente (active fixe și instalații tehnice, mijloace de transport, alte active corporale și terenuri, clădiri și creanțe necurente)	4,729,931	4,602,823	6,096,801	1,493,978	32.46%
Active curente, din care:	36,933,939	66,545,756	105,326,658	38,780,902	58.28%
stocuri	15,265,824	25,675,251	45,047,585	19,372,334	75.45%
creanțe	1,100,141	2,222,443	6,136,156	3,913,713	176.10%
împrumuturi pe termen scurt acordate	-	-	-	-	-
conturi la trezorerie, conturi la instituții de credit, casa	20,554,924	38,648,062	54,142,917	15,494,855	40.09%
dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	13,050	-	-	-	-
Total active	41,663,870	71,148,579	111,423,459	40,274,880	56.61%
Datorii necurente (provizioane)	-	-	14,742	14,742	-
Datorii curente, din care:	9,251,183	22,157,178	48,764,667	26,607,489	120.09%
datorii comerciale	2,537,884	12,239,269	38,251,406	26,012,137	212.53%
datorii către bugete	3,037,852	4,235,425	4,488,286	252,861	5.97%
împrumuturi pe termen scurt	-	-	-	-	-
salarii angajați	3,675,447	5,682,484	6,024,975	342,491	6.03%
Total datorii	9,251,183	22,157,178	48,779,409	26,622,231	120.15%
Capitaluri proprii (active nete = total active - total datorii)	32,412,687	48,991,401	62,644,050	13,652,649	27.87%
Rata solvabilității generale	4.50	3.21	2.28	-	-
Lichiditate curentă	3.99	3.00	2.16	-	-
Lichiditate imediată	2.34	1.84	1.24	-	-

Structura veniturilor An 2019 vs An 2018

Structura veniturilor U.M. (RON)	2018		2019		Variație 2019 vs 2018	
	RON	% din chelt.	RON	% din chelt.	RON	%
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(6/2)
Venituri de la CASMB	71,701,698	46.47%	72,990,174	34.23%	1,288,476	1.80%
Servicii medicale de spitalizare continuă acuți	60,481,623	39.20%	61,621,924	28.90%	1,140,301	1.89%
Servicii medicale de spitalizare continuă cronici	7,325,286	4.75%	7,541,192	3.54%	215,906	2.95%
Servicii medicale de spitalizare de zi	3,221,065	2.09%	3,010,642	1.41%	-210,423	-6.53%
Servicii medicale în ambulatoriu	644,736	0.42%	783,631	0.37%	138,895	21.54%
Servicii medicale paraclinice	6,780	0.00%	7,595	0.00%	815	12.02%
Servicii medicale de medicină dentară	22,208	0.01%	25,191	0.01%	2,983	13.43%
Subvenții pentru acoperirea cheltuielilor salariale	62,756,817	40.68%	79,957,036	37.50%	17,200,219	27.41%
Programe naționale derulate prin CASMB	11,323,383	7.34%	50,437,101	23.65%	39,113,718	345.42%
Programe naționale derulate prin DSP	1,736,016	1.13%	1,367,764	0.64%	-368,252	-21.21%
Alte activități medicale*	4,695,291	3.04%	5,867,186	2.75%	1,171,895	24.96%
Venituri proprii	251,594	0.16%	323,394	0.15%	71,800	28.54%
Sponsorizări / donații	57,543	0.04%	65,070	0.03%	7,527	13.08%
Proiect din fonduri externe nerambursabile	-	-	1,271,810	0.60%	-	-
Alocații bugetare de la Bugetul Local	1,764,629	1.14%	960,542	0.45%	-804,087	-45.57%
Total Venituri	154,287,099	100.00%	213,240,077	100.00%	58,952,978	38.21%

*Alte activități medicale cuprinde Staționar de zi Psihiatrie-Toxicomanie, Centru de prevenire al tentativelor de suicid la copii și adolescenți, Compartiment de cercetare, Compartiment de psihiatrie comunitară și Compartiment internări nevoluntare.

Structura cheltuielilor An 2019 vs An 2018

Tip cheltuială U.M. (RON)	2018		2019		Variație 2019 vs 2018	
	RON	% din venit	RON	% din venit	RON	%
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(6/2)
Cheltuieli cu personalul	108,557,123	79.44%	122,350,176	73.21%	13,793,053	12.71%
Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	27,207,451	19.91%	42,928,062	25.68%	15,720,611	57.78%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	7,180,117	5.25%	8,124,789	4.86%	944,672	13.16%
Cheltuieli privind medicamentele - buget spital	1,822,447	1.33%	1,746,754	1.05%	-75,693	-4.15%
Cheltuieli privind medicamentele - PNS	10,796,629	7.90%	24,251,359	14.51%	13,454,730	124.62%
Cheltuieli privind energia și apa	3,031,094	2.22%	3,820,976	2.29%	789,882	26.06%
Cheltuieli cu hrana	2,341,652	1.71%	2,751,103	1.65%	409,451	17.49%
Cheltuieli cu reactivi și materiale de laborator	557,864	0.41%	588,949	0.35%	31,085	5.57%
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	833,370	0.61%	882,127	0.53%	48,757	5.85%
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	5,574	0.00%	17,361	0.01%	11,787	211.47%
Cheltuieli privind materialele sanitare	289,055	0.21%	381,829	0.23%	92,774	32.10%
Cheltuieli privind dezinfectanți	228,360	0.17%	254,026	0.15%	25,666	11.24%
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	102,697	0.08%	87,923	0.05%	-14,774	-14.39%
Cheltuieli privind combustibilul	18,594	0.01%	20,867	0.01%	2,273	12.23%
Active nefinanciare, financiare, alte cheltuieli	885,204	0.65%	895,121	0.54%	9,917	1.12%
Cheltuieli fonduri externe nerambursabile	-	-	959,584	0.57%	-	-
Total Cheltuieli	136,649,778	100.00%	167,132,944	100.00%	30,483,166	22.31%

Desfășurarea contractului cu CASMB

Tip servicii U.M. (RON)	Suma Contractată	Suma Realizată	Suma Facturată	Diferență Facturat vs. Contractat	Facturat vs. Contractat (%)
1	2	3	4	5(4-2)	6(4/2)
Servicii medicale de spit. continuă acuți	61,621,924	64,425,775	61,621,924	0	100.00%
Servicii medicale de spit. continuă cronici	7,541,192	8,308,412	7,541,192	0	100.00%
Servicii medicale de spitalizare de zi	3,010,642	3,752,916	3,010,642	0	100.00%
Servicii medicale în ambulatoriu	-	738,188	783,631	-	-
Servicii paraclinice	51,017	7,655	7,595	-43,422	14.89%
Servicii medicale de medicină dentară	-	25,191	25,191	-	-
Total contract cu CASMB	72,224,775	77,258,137	72,990,174	-	-

Analiza rentabilității pe tipuri de activitate

Tip activitate U.M. (RON)	Venituri	Cheltuieli directe	Cheltuieli indirecte	Rezultat operațional		Cheltuieli administr.	Rezultat operațional după distribuie cheltuieli administr.	
1	2	3	4	5(2-3-4)	6(5/2)	7	8(5-7)	9(8/2)
Spitalizare continuă acuți	123,616,004	81,747,917	7,751,947	34,116,140	27.60%	13,550,181	20,565,959	16.64%
Spitalizare continuă cronici	18,581,427	14,643,427	1,350,032	2,587,968	13.93%	2,421,392	166,576	0.90%
Spitalizare de zi	11,128,444	8,941,086	40,406	2,146,952	19.29%	1,359,788	787,164	7.07%
Ambulator de specialitate	3,770,173	2,861,086	996,395	-87,308	-2.32%	584,018	-671,326	-17.81%
Servicii medicale paraclinice	86,670	0	85,282	1,388	1.60%	12,912	-11,523	-13.30%
Programe naționale derulate prin CASMB	50,437,101	24,030,811	0	26,406,291	52.35%	0	26,406,291	52.35%
Programe naționale derulate prin DSP	1,367,764	1,320,395	0	47,369	3.46%	0	47,369	3.46%
Alte activități medicale*	1,767,711	2,930,107	0	-1,162,395	-65.76%	443,615	-1,606,010	-90.85%
Proiect din fonduri externe nerambursabile	1,324,653	1,017,509	0	307,144	23.19%	154,050	153,094	11.56%
Administrativ**	1,160,130	0	0	1,160,130	100.00%	890,588	269,542	23.23%
Total spital	213,240,078	137,492,338	10,224,062	65,523,677	30.73%	19,416,544	46,107,134	21.62%

***Alte activități medicale** cuprinde Staționar de zi Psihiatrie-Toxicomanie, Centru de prevenire al tentativelor de suicid la copii și adolescenți, Compartiment de cercetare, Compartiment de psihiatrie comunitară și Compartiment internări nevoluntare.

**În tabelul de mai sus, veniturile înregistrate pe departamentul administrativ cuprind venituri care nu sunt influențate de activitatea medicală a spitalului (venituri proprii, sponsorizări și donații, și venituri de la Bugetul Local).

Rezultatul pozitiv de **269,542 RON aferent acestui tip de activitate reprezintă subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

Rezultatul operațional după distribuirea cheltuielilor administrative (I)

Secții U.M. (RON)	Venituri	Cheltuieli directe	Cheltuieli indirecte	Rezultat operațional		Cheltuieli administrative	Rezultat operațional după distribuire cheltuieli administrative	
							RON	%
1	2	3	4	5(2-3-4)	6(5/2)	7	8(5-7)	9(8/2)
Secția clinică Psihiatrie I	7,155,270	4,960,184	431,769	1,763,317	24.64%	816,336	946,981	13.23%
Secția clinică Psihiatrie II	7,793,839	5,265,577	520,115	2,008,147	25.77%	875,947	1,132,200	14.53%
Secția clinică Psihiatrie III	9,408,513	5,913,987	615,302	2,879,224	30.60%	988,527	1,890,696	20.10%
Secția clinică Psihiatrie IV	7,421,067	4,757,312	456,728	2,207,028	29.74%	789,400	1,417,628	19.10%
Secția clinică Psihiatrie pediatrică	10,236,826	6,693,264	467,765	3,075,797	30.05%	1,084,172	1,991,625	19.46%
Secția clinică Psihiatrie VI	7,713,974	5,530,405	440,052	1,743,516	22.60%	903,921	839,596	10.88%
Secția clinică Psihiatrie VII	6,080,412	4,594,668	353,028	1,132,716	18.63%	749,076	383,640	6.31%
Secția clinică Psihiatrie VIII	9,842,446	5,408,350	636,746	3,797,350	38.58%	915,221	2,882,129	29.28%
Secția clinică Psihiatrie IX	11,706,036	8,221,820	698,843	2,785,373	23.79%	1,350,579	1,434,795	12.26%
Secția Psihiatrie X	7,325,362	5,071,662	485,937	1,767,763	24.13%	841,414	926,349	12.65%
Secția Psihiatrie XI	7,750,618	5,792,493	491,186	1,466,939	18.93%	951,342	515,597	6.65%
Secția Psihiatrie XII	7,495,171	5,173,864	541,475	1,779,832	23.75%	865,296	914,536	12.20%
Secția Psihiatrie XIII	6,376,200	4,058,920	363,741	1,953,539	30.64%	669,586	1,283,953	20.14%
Secția Psihiatrie XIV	7,489,964	5,651,264	453,543	1,385,156	18.49%	924,261	460,895	6.15%
Secția Psihiatrie XV	8,632,457	4,954,213	540,010	3,138,234	36.35%	831,819	2,306,415	26.72%
Secția Psihiatrie XVI	4,981,630	3,610,702	240,311	1,130,617	22.70%	583,039	547,578	10.99%
Secția Psihiatrie XVII	5,785,841	4,197,683	393,132	1,195,026	20.65%	695,044	499,982	8.64%
Secția clinică Neurologie pediatrică	11,775,218	6,534,975	972,297	4,267,946	36.25%	1,136,593	3,131,354	26.59%
Total spital	213,240,078	137,492,338	10,224,062	65,523,677	30.73%	19,416,544	46,107,134	21.62%

Rezultatul operațional după distribuirea cheltuielilor administrative (II)

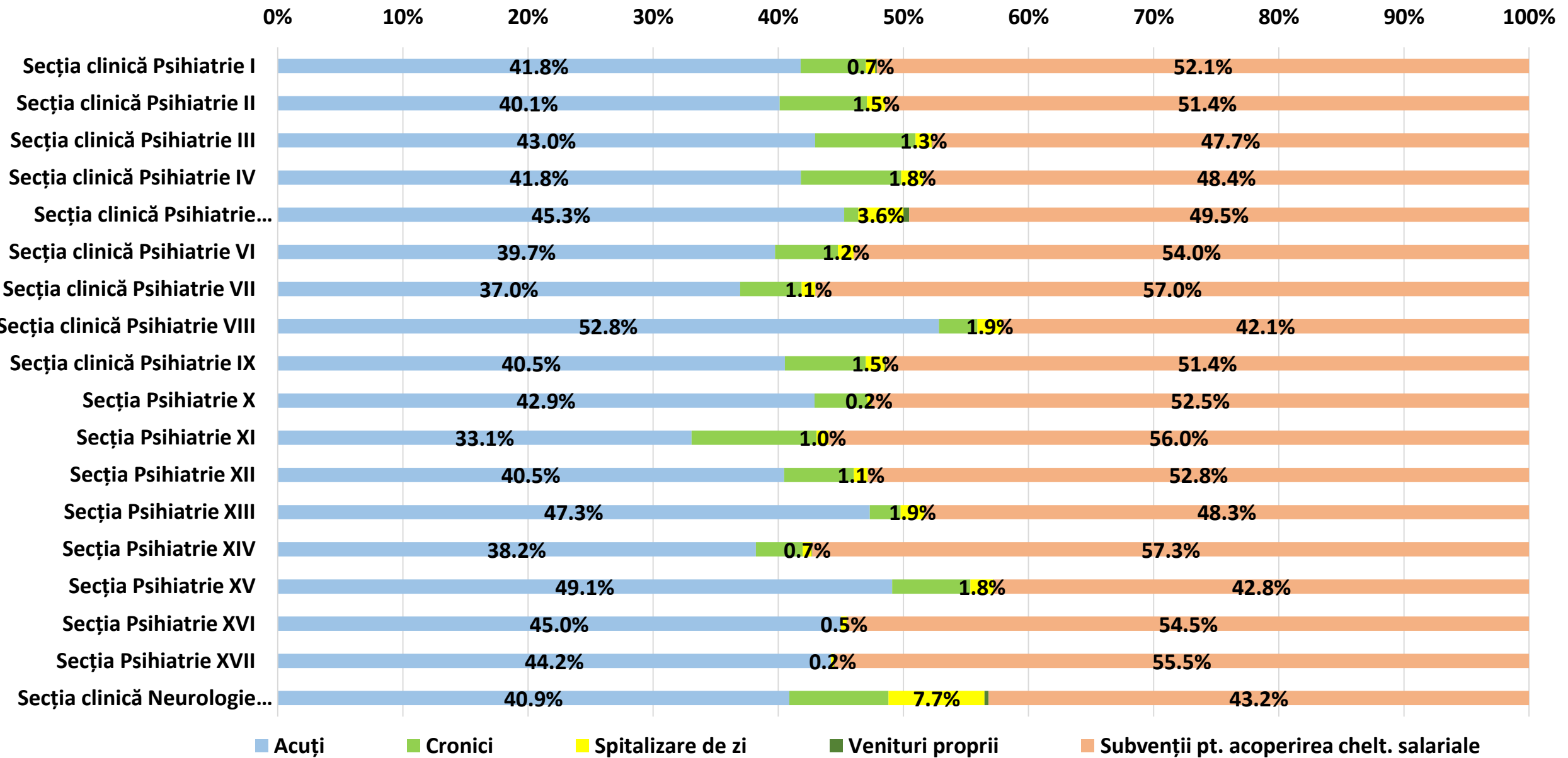
Secții / Departamente U.M. (RON)	Venituri	Cheltuieli directe	Cheltuieli indirecte	Rezultat operațional		Cheltuieli administrative	Rezultat operațional după distribuire cheltuieli administrative	
							RON	%
1	2	3	4	5(2-3-4)	6(5/2)	7	8(5-7)	9(8/2)
Cameră de gardă - Adulți	2,814,446	3,731,741	22,960	-940,255	-33.41%	568,458	-1,508,713	-53.61%
Cameră de gardă - neurologie pediatrică	1,013,817	1,202,058	0	-188,241	-18.57%	181,990	-370,231	-36.52%
Staționar de zi Psihiatrie-Toxicomanie	4,526,768	4,007,288	17,446	502,034	11.09%	609,340	-107,307	-2.37%
Ambulator integrat	3,770,173	2,861,086	996,395	-87,308	-2.32%	584,018	-671,326	-17.81%
Servicii medicale paraclinice	86,670	0	85,282	1,388	1.60%	12,912	-11,523	-13.30%
Alte activități medicale*	1,767,711	2,930,107	0	-1,162,395	-65.76%	443,615	-1,606,010	-90.85%
Programe naționale derulate prin CASMB	50,437,101	24,030,811	0	26,406,291	52.35%	0	26,406,291	52.35%
Programe naționale derulate prin DSP	1,367,764	1,320,395	0	47,369	3.46%	0	47,369	3.46%
Proiect din fonduri externe nerambursabile	1,324,653	1,017,509	0	307,144	23.19%	154,050	153,094	11.56%
Venituri Administrativ	1,160,130	0	0	1,160,130	100.00%	890,588	269,542	23.23%
Total spital	213,240,078	137,492,338	10,224,062	65,523,677	30.73%	19,416,544	46,107,134	21.62%

***Alte activități medicale** cuprinde Staționar de zi Psihiatrie-Toxicomanie, Centru de prevenire al tentativelor de suicid la copii și adolescenți, Compartiment de cercetare, Compartiment de psihiatrie comunitară și Compartiment internări nevoluntare

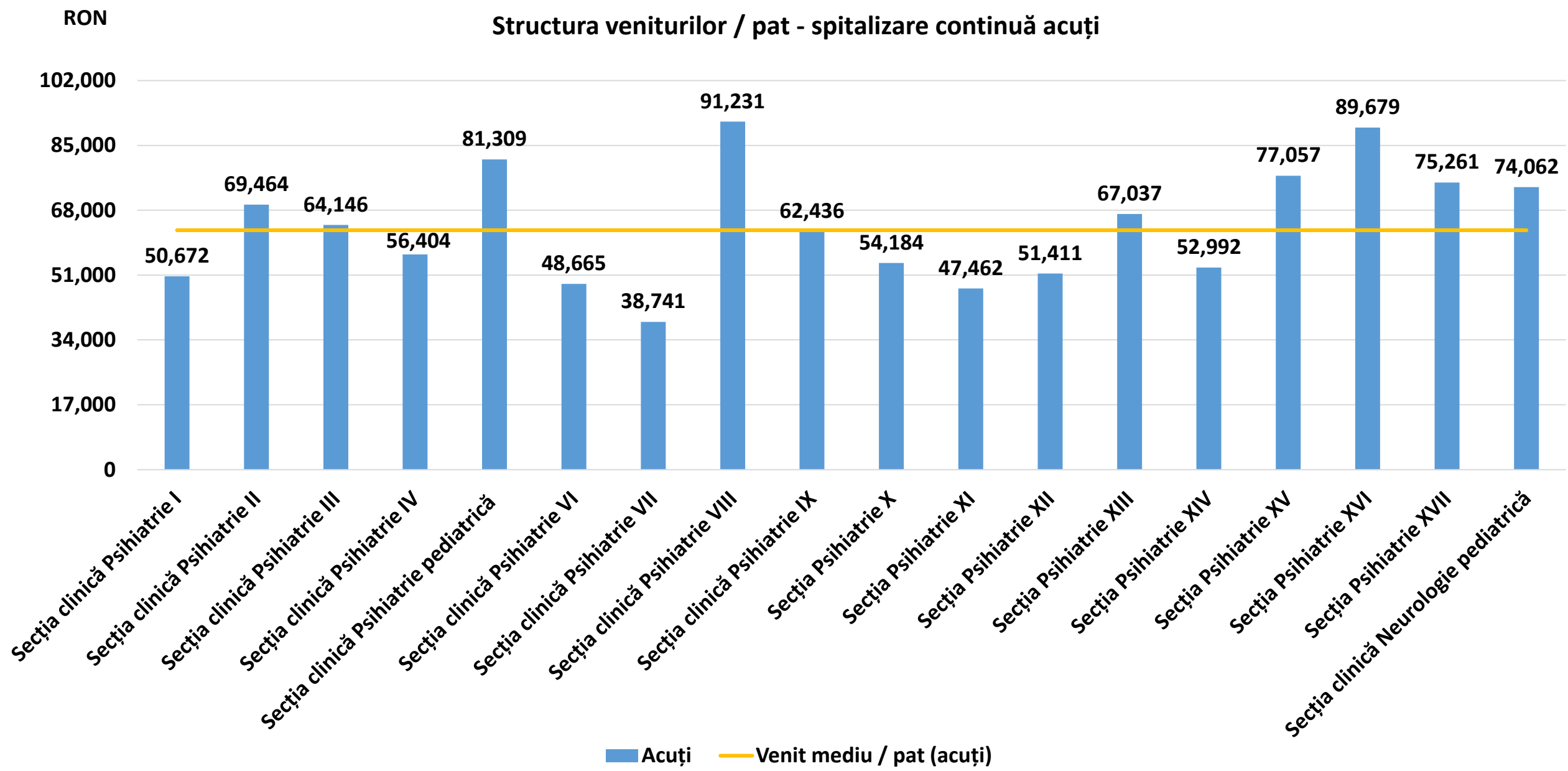


Detaliere venituri U.M. (RON)	Acuți	Cronici	Spitalizare de zi	Venituri proprii	Subvenții pt. acoperirea chelt. salariale	Total venituri
1	2	3	4	5	6	7Σ(2:6)
Secția clinică Psihiatrie I	2,989,628	374,269	52,531	9,490	3,729,352	7,155,270
Secția clinică Psihiatrie II	3,125,886	543,519	114,556	2,125	4,007,754	7,793,839
Secția clinică Psihiatrie III	4,041,188	753,997	121,616	4,834	4,486,878	9,408,513
Secția clinică Psihiatrie IV	3,102,220	595,440	130,921	2,530	3,589,956	7,421,067
Secția clinică Psihiatrie pediatrică	4,634,626	115,129	369,500	46,055	5,071,517	10,236,826
Secția clinică Psihiatrie VI	3,065,918	387,650	96,266	1,130	4,163,010	7,713,974
Secția clinică Psihiatrie VII	2,246,960	298,753	66,744	1,375	3,466,579	6,080,412
Secția clinică Psihiatrie VIII	5,200,186	303,920	191,729	1,075	4,145,536	9,842,446
Secția clinică Psihiatrie IX	4,745,135	755,958	176,166	9,647	6,019,129	11,706,036
Secția Psihiatrie X	3,142,682	309,352	18,290	5,869	3,849,169	7,325,362
Secția Psihiatrie XI	2,562,948	775,036	73,804	20	4,338,811	7,750,618
Secția Psihiatrie XII	3,033,263	417,724	83,751	200	3,960,233	7,495,171
Secția Psihiatrie XIII	3,016,658	156,862	121,533	1,205	3,079,941	6,376,200
Secția Psihiatrie XIV	2,861,564	279,940	55,192	3,500	4,289,767	7,489,964
Secția Psihiatrie XV	4,238,161	540,790	158,425	2,941	3,692,141	8,632,457
Secția Psihiatrie XVI	2,241,973	0	24,548	1,460	2,713,650	4,981,630
Secția Psihiatrie XVII	2,558,878	0	13,313	1,733	3,211,918	5,785,841
Secția clinică Neurologie pediatrică	4,814,050	932,851	904,528	37,725	5,086,064	11,775,218
Total secții cu paturi	61,621,924	7,541,192	2,773,414	132,912	72,901,403	144,970,845

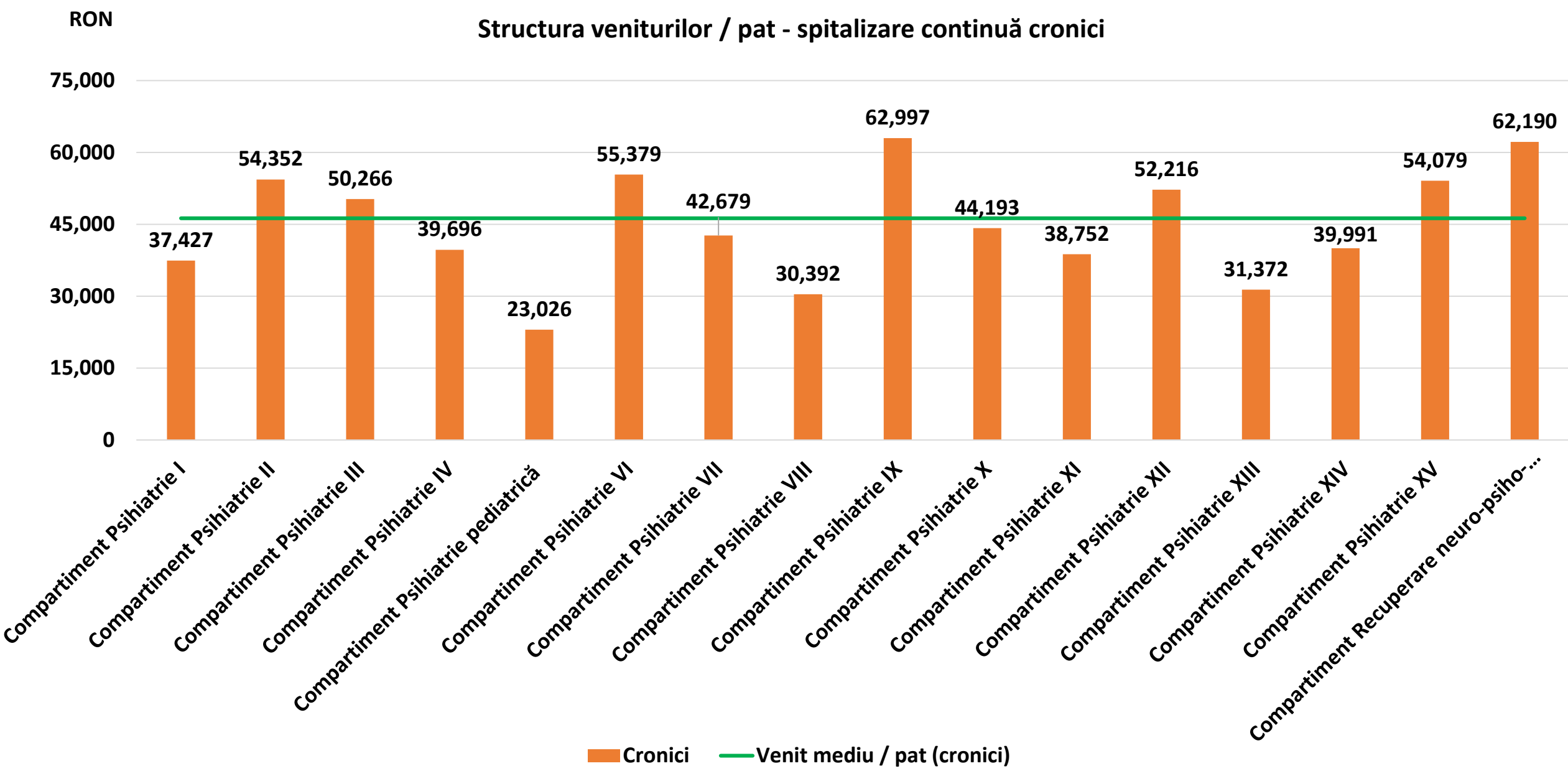
Ponderea veniturilor pe secții și tipuri de finanțare



Structura veniturilor / pat – spitalizare continuă acuți

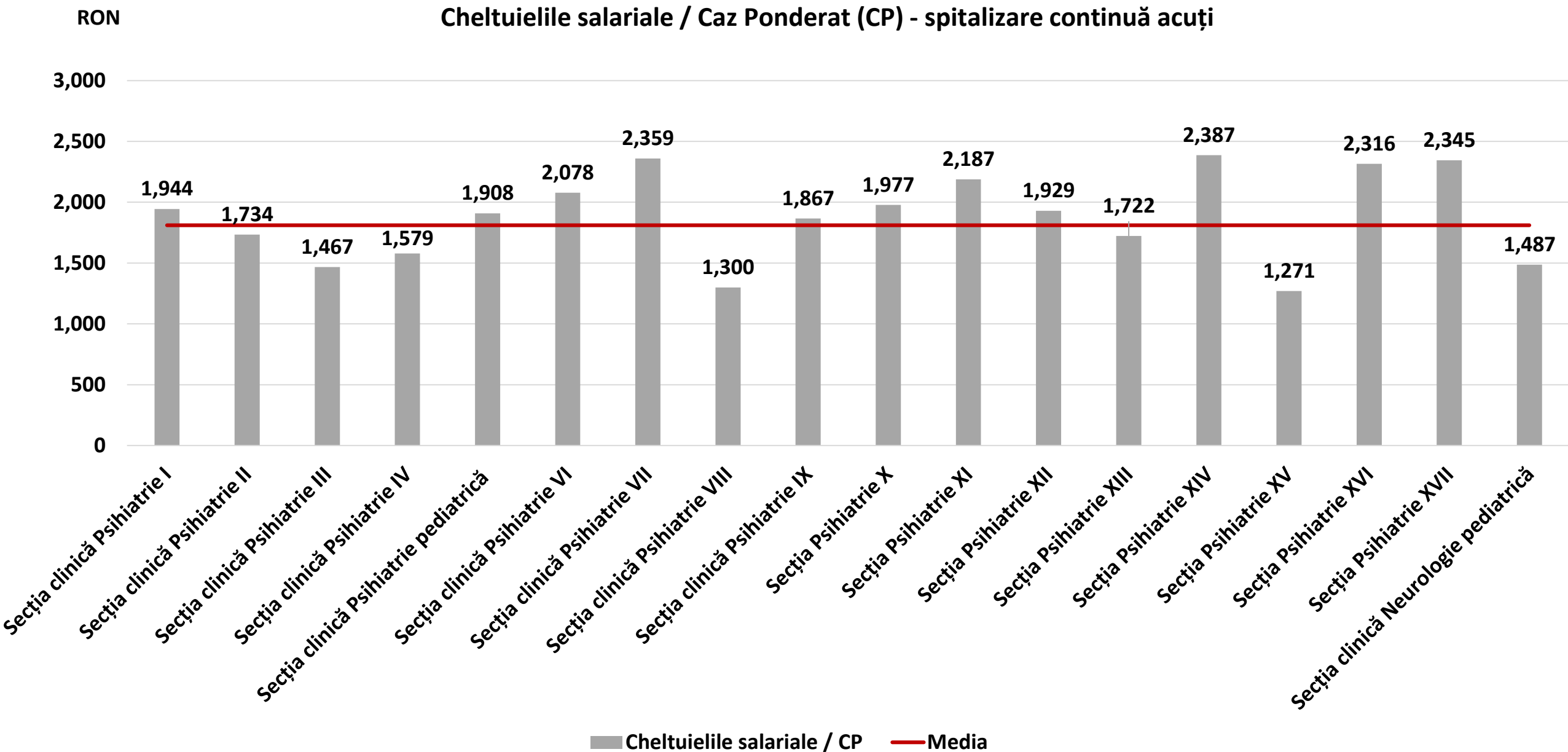


Structura veniturilor / pat – spitalizare continuă cronică

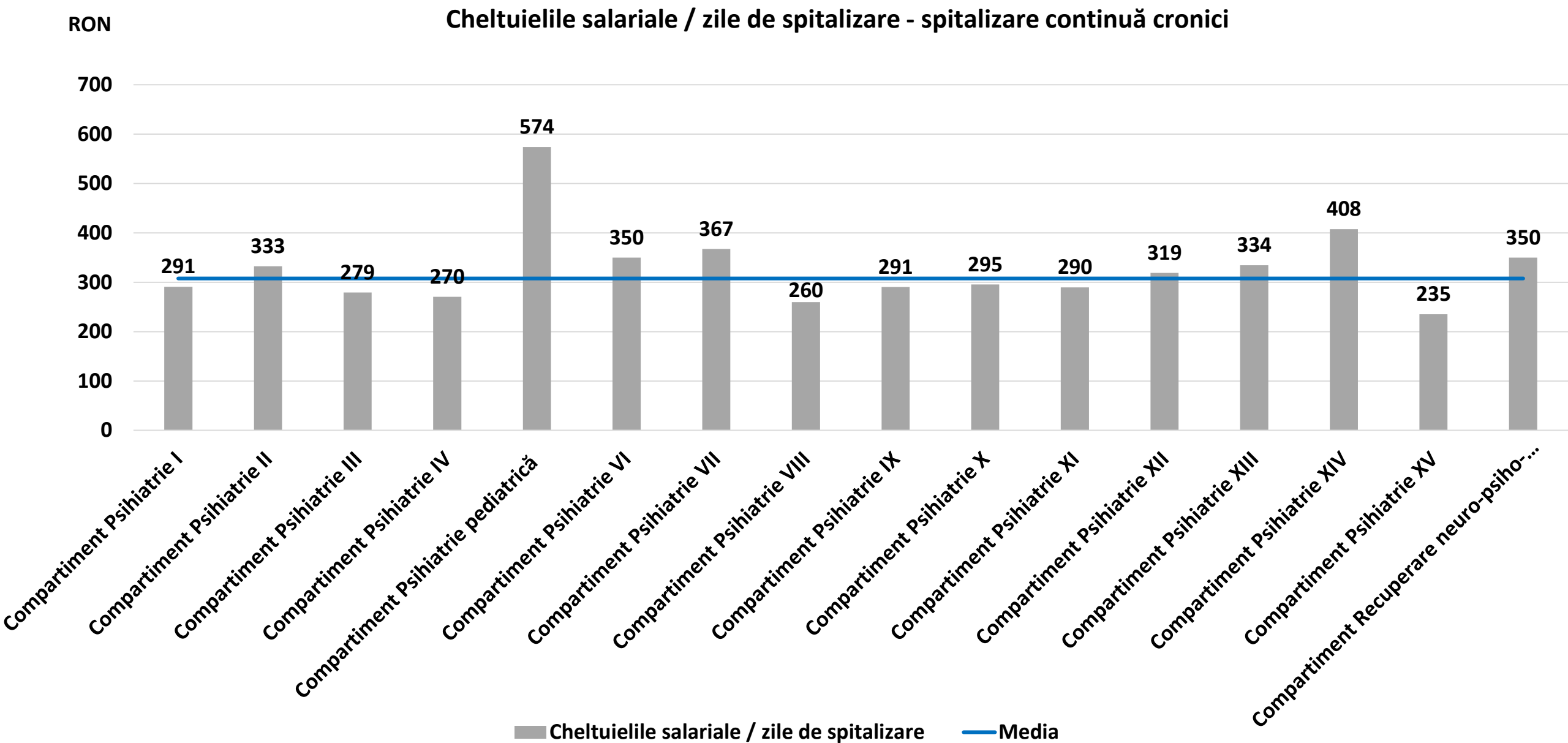


Detaliere cheltuieli directe Secție U.M. (RON)	Chelt. cu personalul	Chelt. privind alte materiale consumabile	Chelt. privind medicamen- tele	Chelt. privind materialele sanitare	Chelt. privind dezinfec- tanți	Chelt. privind energia și apa	Alte chelt. cu serviciile executate de terți	Total cheltuieli directe
1	2	3	4	5	6	7	8	9(Σ(2:8))
Secția cl. Psihiatrie I	4,689,543	22,241	100,348	12,791	9,382	125,879	0	4,960,184
Secția cl. Psihiatrie II	4,983,384	24,483	108,385	14,896	9,064	125,365	0	5,265,577
Secția cl. Psihiatrie III	5,563,976	36,171	129,560	14,906	15,518	153,856	0	5,913,987
Secția cl. Psihiatrie IV	4,479,053	26,398	86,022	8,595	10,958	146,286	0	4,757,312
Secția cl. Psihiatrie pediatrică	6,374,786	44,778	65,587	17,607	13,741	176,765	0	6,693,264
Secția cl. Psihiatrie VI	5,252,836	23,701	103,530	14,326	8,900	127,113	0	5,530,405
Secția cl. Psihiatrie VII	4,380,758	22,936	54,362	10,179	9,023	117,409	0	4,594,668
Secția cl. Psihiatrie VIII	5,089,968	26,363	132,594	13,024	10,329	136,071	0	5,408,350
Secția cl. Psihiatrie IX	7,557,183	26,105	163,047	18,960	12,434	444,092	0	8,221,820
Secția Psihiatrie X	4,828,053	29,912	64,643	12,072	9,733	127,248	0	5,071,662
Secția Psihiatrie XI	5,473,728	22,242	103,009	9,827	8,537	175,150	0	5,792,493
Secția Psihiatrie XII	4,897,515	34,861	84,109	13,901	11,151	132,327	0	5,173,864
Secția Psihiatrie XIII	3,856,952	22,142	66,266	9,984	8,887	94,689	0	4,058,920
Secția Psihiatrie XIV	5,402,520	21,156	73,711	14,600	11,067	128,211	0	5,651,264
Secția Psihiatrie XV	4,594,812	26,974	142,759	16,765	9,532	163,372	0	4,954,213
Secția Psihiatrie XVI	3,455,128	19,487	52,913	6,589	9,142	67,444	0	3,610,702
Secția Psihiatrie XVII	3,990,248	17,928	54,931	10,671	9,452	114,453	0	4,197,683
Secția cl. Neurologie pediatrică	6,102,346	65,712	65,414	81,281	18,124	199,015	3,082	6,534,975
Total secții cu paturi	90,972,789	513,592	1,651,188	300,974	194,973	2,754,745	3,082	96,391,344

Cheltuielile salariale / Caz Ponderat (CP) – spitalizare continuă acuți



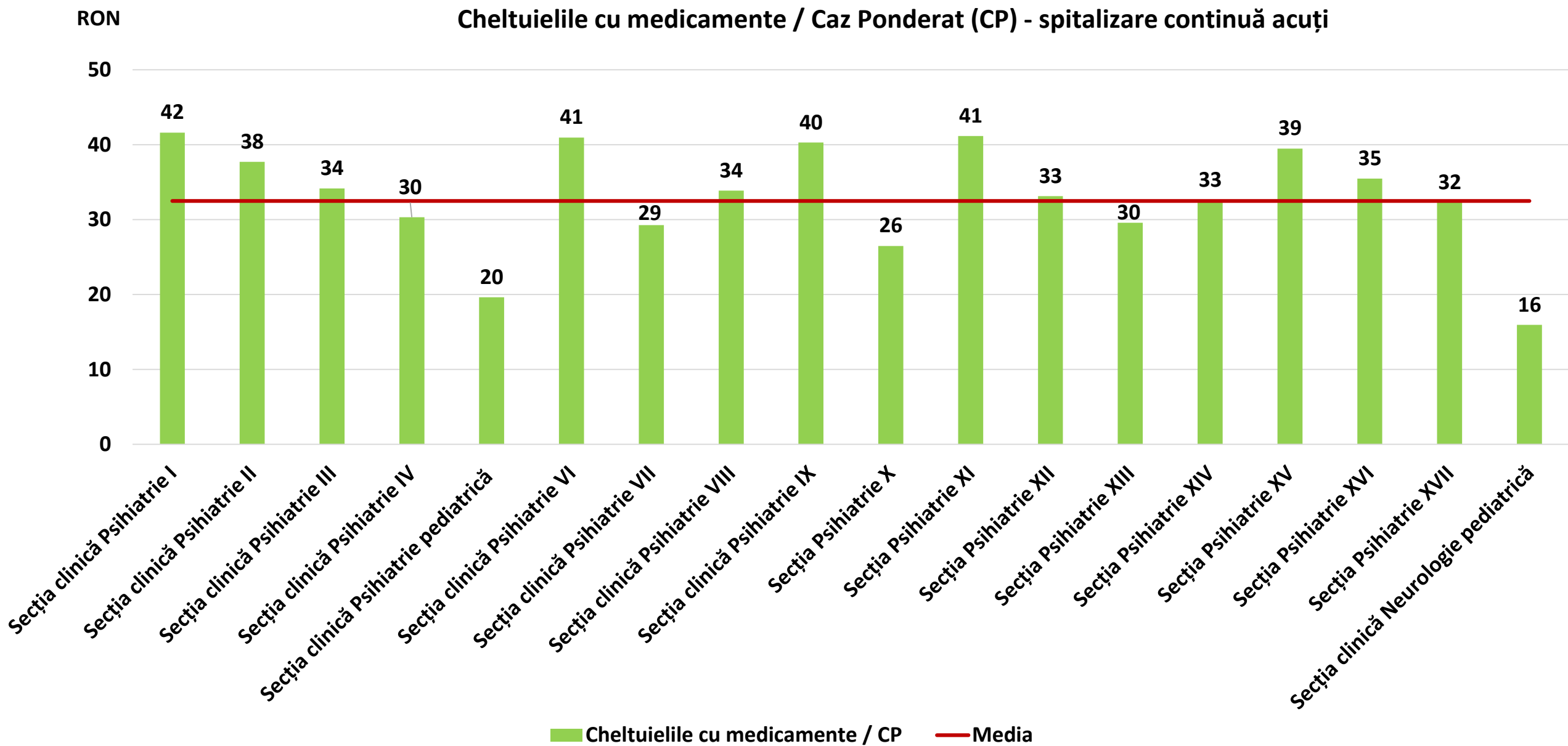
Cheltuielile salariale / zile de spitalizare – spitalizare continuă cronică



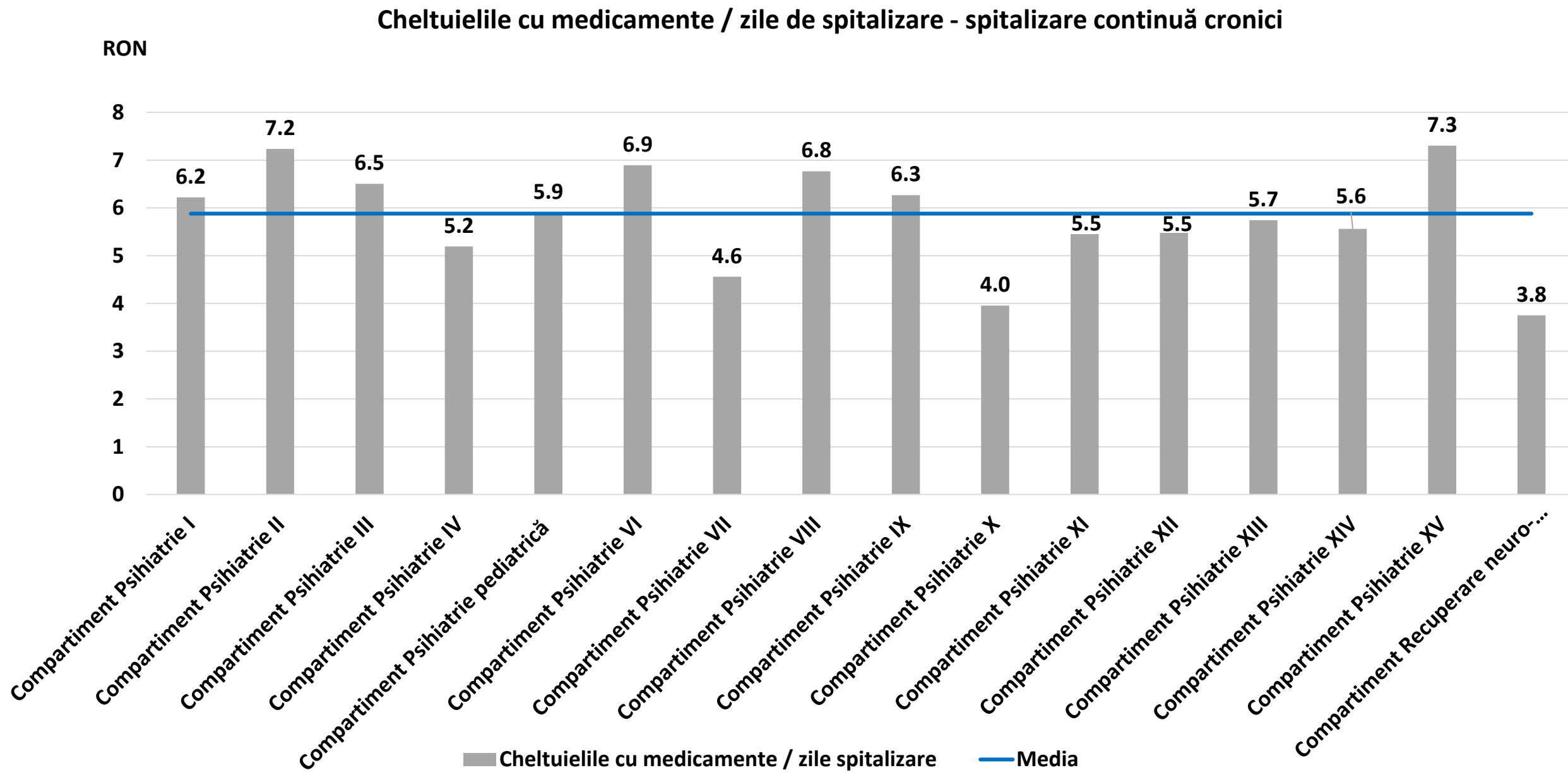
Gradul de ocupare al posturilor vs. Rata de utilizare a paturilor

Gradul de ocupare al posturilor vs. Rata de utilizare a paturilor	Nr. paturi total	Grad de ocupare posturi	Rata de utilizare paturi	Dif. gr. de ocupare posturi vs. rata de utilizare paturi
1	2	3	4	5
Secția clinică Psihiatrie I	69	73.79%	64.05%	15.21%
Secția clinică Psihiatrie II	55	92.31%	74.64%	23.67%
Secția clinică Psihiatrie III	78	87.07%	69.97%	24.44%
Secția clinică Psihiatrie IV	70	79.59%	64.83%	22.77%
Secția clinică Psihiatrie pediatrică	62	86.21%	49.10%	75.58%
Secția clinică Psihiatrie VI	70	78.85%	58.77%	34.17%
Secția clinică Psihiatrie VII	65	87.63%	50.26%	74.35%
Secția clinică Psihiatrie VIII	67	83.84%	80.13%	4.63%
Secția clinică Psihiatrie IX	88	76.87%	80.98%	-5.08%
Secția Psihiatrie X	65	86.67%	68.87%	25.85%
Secția Psihiatrie XI	74	81.48%	69.94%	16.50%
Secția Psihiatrie XII	67	76.00%	62.81%	21.00%
Secția Psihiatrie XIII	50	86.49%	63.21%	36.83%
Secția Psihiatrie XIV	61	93.48%	59.52%	57.06%
Secția Psihiatrie XV	65	77.08%	98.28%	-21.57%
Secția Psihiatrie XVI	25	100.00%	85.72%	16.66%
Secția Psihiatrie XVII	34	94.12%	75.94%	23.94%
Secția clinică Neurologie pediatrică	80	83.59%	59.70%	40.02%
Total spital	1,145	80.44%	67.20%	19.70%

Cheltuielile cu medicamente / Caz Ponderat (CP) – spitalizare continuă acuți



Cheltuielile cu medicamente / zile de spitalizare – spitalizare continuă cronică



Topul consumului de medicamente – An 2019

Nr. Crt.	Nume	Producător	Cantitate nonPNS	% din total cantitate	Valoare nonPNS	% din total valoare
1	2	3	4	5	6	7
1	Cerebrolysin 215,2 mg/ml	Ever Neuro Pharma GM	6,338	0.35%	127,800	8.21%
2	Rispolept	Janssen Pharmaceutic	6,209	0.35%	75,648	4.86%
3	Rispolept Consta 50 mg	Janssen Pharmaceutic	120	0.01%	68,202	4.38%
4	Pramistar	F.I.R.M.A. S.P.A.	21,627	1.21%	64,072	4.12%
5	Diazepam 5 mg/ml	Terapia SA	35,710	2.00%	61,840	3.97%
6	Vitamina B6 Zentiva 250 mg/5 ml	Zentiva SA	37,321	2.09%	58,334	3.75%
7	Invega 6mg	Janssen-Cilag Intern	4,907	0.27%	53,188	3.42%
8	Vitamina B1 Zentiva 100 mg/2 ml	Zentiva SA	41,629	2.33%	43,970	2.82%
9	Glucose 5%	B. Braun Melsungen A	15,621	0.87%	38,491	2.47%
10	Abilify Maintena 400mg	Otsuka Pharmaceutica	34	0.00%	34,197	2.20%
Subtotal			169,516	9.48%	625,741	40.20%
Total			1,788,793	100.00%	1,556,688	100.00%

Detaliere cheltuieli indirecte Secție U.M. (RON)	Bucătărie	Lab. Analize medicale	Lab. Radiologie și imagistică medicală	Explorări funcționale	Spălătorie	Sterilizare	Total cheltuieli indirecte
1	2	3	4	5	6	7	8(Σ2:7)
Secția clinică Psihiatrie I	245,613	103,889	27,099	21,918	33,098	151	431,769
Secția clinică Psihiatrie II	229,518	184,158	40,017	39,923	26,499	0	520,115
Secția clinică Psihiatrie III	307,920	167,049	59,006	51,719	29,608	0	615,302
Secția clinică Psihiatrie IV	253,602	100,598	29,689	49,547	23,291	0	456,728
Secția clinică Psihiatrie pediatrică	199,018	78,025	19,546	149,125	21,598	454	467,765
Secția clinică Psihiatrie VI	229,575	125,930	28,017	28,702	27,828	0	440,052
Secția clinică Psihiatrie VII	185,926	80,030	16,984	41,166	28,923	0	353,028
Secția clinică Psihiatrie VIII	298,240	172,891	67,572	72,781	25,262	0	636,746
Secția clinică Psihiatrie IX	398,379	167,095	43,251	50,985	38,792	340	698,843
Secția Psihiatrie X	264,835	112,730	28,499	36,864	42,706	303	485,937
Secția Psihiatrie XI	287,889	108,257	38,083	24,591	32,253	113	491,186
Secția Psihiatrie XII	237,151	157,670	62,917	53,065	30,597	76	541,475
Secția Psihiatrie XIII	176,357	99,735	24,540	40,220	22,813	76	363,741
Secția Psihiatrie XIV	200,695	141,130	39,681	35,395	36,567	76	453,543
Secția Psihiatrie XV	295,732	147,087	36,227	29,404	31,560	0	540,010
Secția Psihiatrie XVI	121,022	65,088	15,612	15,695	22,819	76	240,311
Secția Psihiatrie XVII	147,480	150,924	51,149	29,006	14,460	113	393,132
Secția clinică Neurologie pediatrică	351,701	495,721	27,140	46,405	49,409	1,921	972,297
Total secții cu paturi	4,430,651	2,658,007	655,030	816,510	538,083	3,698	9,101,980

Cost mediu aferent serviciilor din compartimentele de deservire

Denumire compartiment de deservire U.M. (RON)	Cheltuieli totale	Cantitate	U.M.	Cost mediu
1	2	3	4	5(2/3)
Bloc alimentar	4,430,651	301,198	dietă	14.71 RON / dietă
Lab. clinic explorări funcționale	889,480	14,675	investigații	60.61 RON / investigație
Sterilizare	96,547	2,755	bucăți	35.04 RON / bucată
Spălătorie (externalizat)	561,655	164,692	kg	3.41 RON / kg
Cheltuieli comune ambulator	798,695	11,066	consultații	72.18 RON / consultație

Denumire compartiment de deservire U.M. (RON)	Valoare cheltuieli efective	Valoare investigații	Cost mediu
1	2	3	4(2/3)
Lab. de analize medicale	2,798,046	3,345,840	83.63 % din tarif practicat
Lab. de radiologie și imagistică medicală	668,572	48,606	1,375.49 % din tarif practicat



Evoluție indicatori – An 2019 vs An 2018

Indicator	An 2018	An 2019	An 2019 vs An 2018
Spitalizare continuă acuți			
Nr. cazuri externate	23,691	24,579	3.75%
ICM	1.6479	1.6919	2.67%
Nr. cazuri invalodate	340	347	2.06%
DMS	9.50	9.22	-2.95%
RUP (%)	60.61%	63.20%	4.27%
Spitalizare continuă cronici			
Nr. cazuri raportate	1,630	1,656	1.60%
Nr. zile de spitalizare validate	51,458	53,846	4.64%
Nr. zile de spitalizare invalodate	612	474	-22.55%
RUP (%)	87.52%	91.30%	4.32%
Spitalizare de zi			
Nr. cazuri externate	19,970	22,578	13.06%
Nr. cazuri invalodate	208	200	-3.85%
Ambulatoriu			
Nr. pacienți	5,702	5,653	-0.86%
Nr. consultații	11,060	11,066	0.05%
Nr. servicii	3,214	3,909	21.62%

Principalii indicatori de rulaj – spitalizare continuă acuți

Secție	Nr. paturi active	Nr. paturi optim	ICM realizat	ICM specialitate grupă	DMS realizat	DMS optim	DMS realizat vs DMS optim	RUP	RUP cu DMS optim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neurologie pediatrică I	65	47	1.3730	1.2616	5.78	5.88	98.30%	57.29%	58.28%
Psihiatrie acuți I	59	46	1.7911	1.5555	11.92	11.03	108.07%	61.78%	57.17%
Psihiatrie acuți II	45	37	1.8415	1.5555	9.51	10.55	90.14%	66.05%	73.27%
Psihiatrie acuți III	63	49	1.7626	1.5555	9.15	10.64	86.00%	61.49%	71.50%
Psihiatrie acuți IV	55	41	1.8283	1.5555	10.56	10.74	98.32%	59.92%	60.94%
Psihiatrie pediatrică acuți V	57	35	1.6458	1.5899	5.44	6.29	86.49%	49.23%	56.92%
Psihiatrie acuți IX	76	70	1.6857	1.5555	10.61	10.71	99.07%	73.05%	73.74%
Psihiatrie acuți VI	63	42	1.7131	1.5555	10.04	11.00	91.27%	52.58%	57.61%
Psihiatrie acuți VII	58	33	1.6074	1.5555	10.04	10.47	95.89%	45.43%	47.38%
Psihiatrie acuți VIII	57	60	1.8802	1.5555	9.34	10.66	87.62%	83.16%	94.91%
Psihiatrie acuți X	58	48	1.7028	1.5555	11.23	10.56	106.34%	66.15%	62.20%
Psihiatrie acuți XI	54	44	1.6332	1.5555	12.11	10.90	111.10%	65.18%	58.67%
Psihiatrie acuți XII	59	42	1.6622	1.5555	9.95	10.57	94.13%	56.68%	60.21%
Psihiatrie acuți XIII	45	36	1.7789	1.5555	8.99	10.17	88.40%	63.02%	71.29%
Psihiatrie acuți XIV	54	38	1.7489	1.5555	10.15	10.61	95.66%	56.52%	59.08%
Psihiatrie acuți XV	55	53	1.7768	1.5555	9.40	10.59	88.76%	76.27%	85.93%
Psihiatrie XVI Toxicomanie	25	27	1.5669	1.5028	7.89	9.97	79.14%	85.72%	108.32%
Psihiatrie XVII Toxicomanie	34	32	1.6101	1.5028	8.77	10.10	86.83%	75.94%	87.46%
Total acuți	982	780	1.6919	-	9.22	9.81	93.99%	63.20%	67.24%

Detaliere cazuri invalidate – spitalizare continuă acuți

Nr. Crt.	Secție U.M. (RON)	Total cazuri			Cazuri invalidate			% din total nr. CE	% An 2019 vs An 2018
		Nr.	ICM	Valoare	Nr.	ICM	Valoare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Psihiatrie XVI Toxicomanie	992	1.5447	2,407,961	40	1.0155	63,977	4.03%	-13.04%
2	Psihiatrie acuți IX	1,910	1.6776	5,040,432	39	1.2924	79,388	2.04%	95.00%
3	Psihiatrie acuți XV	1,628	1.7674	4,501,904	34	1.3241	70,903	2.09%	-15.00%
4	Psihiatrie acuți VII	958	1.6022	2,407,121	26	1.4145	57,923	2.71%	52.94%
5	Neurologie pediatrică I	2,352	1.3680	5,061,981	22	0.8337	28,888	0.94%	29.41%
6	Psihiatrie acuți XIII	1,151	1.7725	3,201,224	21	1.4303	47,306	1.82%	110.00%
7	Psihiatrie acuți III	1,546	1.7578	4,266,248	19	1.3762	41,183	1.23%	-45.71%
8	Psihiatrie acuți XI	1,061	1.6261	2,716,589	19	1.2372	37,025	1.79%	-17.39%
9	Psihiatrie XVII Toxicomanie	1,075	1.6035	2,709,694	18	1.2129	34,385	1.67%	12.50%
10	Psihiatrie acuți X	1,247	1.6926	3,313,810	18	0.9924	28,133	1.44%	-
11	Psihiatrie acuți VI	1,204	1.7032	3,229,752	16	0.9656	24,332	1.33%	-
12	Psihiatrie acuți VIII	1,853	1.8735	5,458,611	14	0.9892	21,812	0.76%	7.69%
13	Psihiatrie acuți XII	1,227	1.6595	3,199,958	13	1.4007	28,679	1.06%	-13.33%
14	Psihiatrie acuți IV	1,139	1.8223	3,267,210	12	1.2612	23,836	1.05%	9.09%
15	Psihiatrie pediatrică acuți V	1,882	1.6374	4,849,058	11	0.2051	3,553	0.58%	120.00%
16	Psihiatrie acuți II	1,141	1.8321	3,283,110	11	0.8655	14,994	0.96%	-42.11%
17	Psihiatrie acuți XIV	1,097	1.7426	3,005,661	9	0.9801	13,893	0.82%	-18.18%
18	Psihiatrie acuți I	1,116	1.7892	3,136,465	5	1.3723	10,807	0.45%	-37.50%
Total		24,579	1.6843	65,056,790	347	1.1546	631,016	1.41%	2.06%

Detaliere reguli de invalidare - spitalizare continuă acuți

Nr. Crt.	Număr FOCG	Regula încălcată	Descrierea regulii U.M. (RON)	Valoare cazuri invalidate
1	2	3	4	5
1	170	HSP0130	Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat	371,575
2	56	B08	Cazuri internate și externate în aceeași zi	70,427
3	45	HSP0128	Cazul nu a fost raportat la Școala Națională în vederea confirmării medicale	-
4	29	HSP0139	Această fișă nu s-a transmis în PIAS în maximum 3 zile lucrătoare de la data externării/serviciului	49,856
5	25	HSP0025	CNP neasigurat sau asigurat facultativ și criteriul internării diferit de urgență	70,100
6	23	HSP0004	CNP inexistent	50,779
7	15	B04	Transferuri intra-spitalicești și reinternări în aceeași zi sau la un interval de o zi în același tip de îngrijiri	27,289
8	5	B20	Cazuri cu diagnostic secundar R13 Disfagia	14,379
9	2	A18	Pacienții pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP) Excepții: Fac excepție de la această regulă cazurile de nou-născuți (cu vârsta între 0 si 28 de zile) si cazurile de cetățeni străini	2,927
10	2	B15	Cazuri care au un diagnostic(principal sau secundar) de tipul neoplasm secundar, fără a avea codificat și neoplasmul primar	4,227
11	1	B06	Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil	189
12	1	B22	Cazuri clasificate în DRG U3070, pentru pacienți care nu au fost internați/transferati într-o secție de psihiatrie, în respectivul episod de spitalizare	5,230
13	1	HSP0059	Persoana raportată figurează a fi decedată în baza de date la data acordării serviciului	179

Detaliere reguli de invalidare – secția Psihiatrie XVI Toxicomanie

Nr. Crt.	Cazuri invalidate	Regulă invalidare	Motiv invalidare 40 cazuri invalidate - 63,977 RON	Unitate care invalidează	Valoare (RON)
1	2	3	4	5	6
1	23	HSP0130	Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat	CNAS	47,881
2	12	B08	Cazuri internate și externate în aceeași zi	SNSPMPDSB	12,404
3	4	HSP0128	Cazul nu a fost raportat la Școala Națională în vederea confirmării medicale	CNAS	-
4	3	B04	Transferuri intra-spitalicești și reinternări în aceeași zi sau la un interval de o zi în același tip de îngrijiri	SNSPMPDSB	5,408
5	1	HSP0139	Această fișă nu s-a transmis în PIAS în maximum 3 zile lucrătoare de la data externării/serviciului	CNAS	-

Detaliere reguli de invalidare – secția clinică Psihiatrie acută IX

Nr. Crt.	Cazuri invalidate	Regulă invalidare	Motiv invalidare 39 cazuri invalidate - 79,388 RON	Unitate care invalidează	Valoare (RON)
1	2	3	4	5	6
1	22	HSP0130	Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat	CNAS	48,139
2	7	B08	Cazuri internate și externate în aceeași zi	SNSPMPDSB	15,679
3	7	HSP0139	Această fișă nu s-a transmis în PIAS în maximum 3 zile lucrătoare de la data externării/serviciului	CNAS	16,007
4	4	HSP0025	CNP neasigurat sau asigurat facultativ și criteriul internării diferit de urgență	CNAS	10,112
5	3	HSP0128	Cazul nu a fost raportat la Școala Națională în vederea confirmării medicale	CNAS	-
6	2	B04	Transferuri intra-spitalicești și reinternări în aceeași zi sau la un interval de o zi în același tip de îngrijiri	SNSPMPDSB	2,521

Principalii indicatori de rulaj – spitalizare continuă cronici

Compartiment	Nr. paturi active	Nr. paturi optim	DMS realizat	DMS contractat	DMS realizat vs DMS ctr.	RUP	RUP cu DMS ctr.
1	2	3	4	5	6	7	8
Psihiatrie cronici I	10	9	31.39	58.32	53.82%	77.40%	143.80%
Psihiatrie cronici II	10	13	40.53	58.32	69.50%	113.26%	162.97%
Psihiatrie cronici III	15	18	35.04	58.32	60.08%	105.59%	175.74%
Psihiatrie cronici IV	15	14	36.27	58.32	62.19%	82.81%	133.15%
Psihiatrie pediatrică cronici V	5	3	26.33	58.32	45.15%	47.62%	105.48%
Psihiatrie cronici VI	7	9	31.46	58.32	53.94%	114.52%	212.30%
Psihiatrie cronici VII	7	7	31.58	58.32	54.15%	90.22%	166.61%
Psihiatrie cronici IX	12	18	35.03	58.32	60.07%	131.16%	218.36%
Psihiatrie cronici VIII	10	7	35.29	58.32	60.51%	62.85%	103.87%
Psihiatrie cronici X	7	7	37.06	58.32	63.55%	91.39%	143.82%
Psihiatrie cronici XI	20	19	40.29	58.32	69.08%	82.79%	119.84%
Psihiatrie cronici XII	8	10	30.32	58.32	51.99%	107.98%	207.70%
Psihiatrie cronici XIII	5	4	33.83	58.32	58.01%	64.88%	111.85%
Psihiatrie cronici XIV	7	7	43.12	58.32	73.94%	82.70%	111.85%
Psihiatrie cronici XV	10	13	36.84	58.32	63.17%	116.08%	183.76%
Recuperare neuro-psiho-motorie	15	12	16.70	14.45	115.57%	70.16%	60.71%
Total cronici	163	170	32.80	52.23	62.80%	91.30%	145.38%

Detaliere servicii de spitalizare continuă cronici

Compartiment	Cazuri			Zile de spitalizare		
	Cazuri totale	Cazuri invalidate	% din total cazuri	Zile de spitalizare totale	Zile de spitalizare invalidate	% din total zile de spitalizare
1	2	3	4	5	6	7
Psihiatrie cronici XI	150	3	2.00%	6,044	194	3.21%
Psihiatrie cronici IX	164	2	1.22%	5,745	39	0.68%
Psihiatrie cronici XV	115	2	1.74%	4,237	138	3.26%
Recuperare neuro-psiho-motorie	230	2	0.87%	3,841	19	0.49%
Psihiatrie cronici III	165	1	0.61%	5,781	34	0.59%
Psihiatrie cronici VII	73	1	1.37%	2,305	50	2.17%
Total	1,656	11	0.66%	54,320	474	0.87%

Nr. Crt.	Număr FOCG	Regula încălcată	Descrierea regulii U.M. (RON)	Valoare cazuri invalidate
1	2	3	4	5
1	7	HSP0130	Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat	47,145
2	4	HSP0139	Această fișă nu s-a transmis în PIAS în maximum 3 zile lucrătoare de la data externării/serviciului	24,377

Nr. Crt.	Detaliere servicii spitalizare de zi U.M. (RON)	Nr. Medici	Cazuri totale	din care:					Valoare realizată total	din care:	
				Cazuri validate	din care:			Cazuri invalidate		Valoare invalidată	% invalidat
					B1	B3.2	Cameră de gardă / CPU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Neurologie pediatrică I	14	5,616	5,589	-	5,589	-	27	1,133,571	6,031	0.53%
2	Cameră de gardă - Adulți	82	2,911	2,829	-	-	2,829	82	165,927	4,674	2.82%
3	Cameră de gardă - Neurologie pediatrică	13	2,373	2,359	-	-	2,359	14	135,261	798	0.59%
4	Psihiatrie pediatrică V	10	2,306	2,303	-	2,303	-	3	461,200	600	0.13%
5	Psihiatrie acuți VIII	7	1,200	1,195	-	1,195	-	5	240,000	1,000	0.42%
6	Psihiatrie acuți IX	7	1,104	1,098	-	1,098	-	6	220,800	1,200	0.54%
7	Psihiatrie acuți XV	5	953	945	87	858	-	8	199,085	1,600	0.80%
8	Psihiatrie acuți IV	4	820	816	-	816	-	4	164,000	800	0.49%
9	Psihiatrie acuți III	6	769	758	-	758	-	11	153,800	2,200	1.43%
10	Psihiatrie acuți XIII	4	764	757	1	756	-	7	152,898	1,400	0.92%
11	Psihiatrie acuți II	7	717	714	-	714	-	3	143,400	600	0.42%
12	Psihiatrie acuți VI	6	610	600	-	600	-	10	122,000	2,000	1.64%
13	Psihiatrie acuți XII	6	529	522	-	522	-	7	105,800	1,400	1.32%
14	Psihiatrie acuți XI	5	464	460	-	460	-	4	92,800	800	0.86%
15	Psihiatrie acuți VII	4	417	416	-	416	-	1	83,400	200	0.24%
16	Psihiatrie acuți XIV	7	344	344	-	344	-	-	68,800	-	-
17	Psihiatrie acuți I	5	328	324	7	317	-	4	66,283	800	1.21%
18	Psihiatrie XVI Toxicomanie	3	153	153	-	153	-	-	30,600	-	-
19	Psihiatrie acuți X	5	114	114	-	114	-	-	22,800	-	-
20	Psihiatrie XVII Toxicomanie	4	83	82	2	80	-	1	16,795	200	1.19%
Total realizat		106	22,575	22,378	97	17,093	5,188	197	3,779,219	26,303	0.70%

* în coloana care detaliază cazurile de pe lista B-3.1 sunt afișate numărul de servicii efectuate în perioada analizată.

**în coloana cu numărul patru – cazuri totale sunt însumate atât cazurile cât și serviciile realizate în spitalizare de zi

Detaliere reguli de invalidare - spitalizare de zi

Nr. Crt.	Număr FOCG	Regula încălcată	Descrierea regulii U.M. (RON)	Valoare cazuri invalidate
1	2	3	4	5
1	87	HSP0113	Pentru această fișă nu există servicii valide	13,405
2	68	C14	Cazuri rezolvate/Servicii pentru care data deschiderii fișei de spitalizare de zi este aceeași cu data internării corespunzătoare unei foi de observație clinică generală pentru spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiasi spital	4,886
3	17	HSP0058	Nr. foaie de observație duplicat	3,984
4	17	HSP0115	Nu se poate raporta de mai multe ori aceeași fișă în cadrul aceleiași raportări	3,984
5	8	C15	Cazuri rezolvate/Servicii raportate pentru perioada în care există deschisă o foaie de spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiasi spital	885
6	5	HSP0120	CNP/CID necompletat	285
7	2	HSP0124	Cazurile de urgență pot fi raportate numai pe structurile de urgență (cod secție: 3013,3023 și 3033)	400
8	1	CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa	200
9	1	HSP0003	Cod parafă inexistent	200
10	1	HSP0127	Aceasta excepție este valabilă numai pentru formulare europene	200

Detaliere reguli de invalidare – secția clinică Neurologie pediatrică

Număr FOCG	Regula încălcată	Descrierea regulii 27 cazuri invalidate - 6,031 RON	Valoare cazuri invalidate
1	2	3	4
14	HSP0058	Nr. foaie de observație duplicat	2,527
14	HSP0115	Nu se poate raporta de mai multe ori aceeași fișă în cadrul aceleiași raportări	2,527
12	HSP0113	Pentru această fișă nu există servicii valide	1,694
10	C14	Cazuri rezolvate/Servicii pentru care data deschiderii fișei de spitalizare de zi este aceeași cu data internării corespunzătoare unei foi de observație clinică generală pentru spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiași spital	1,151
3	C15	Cazuri rezolvate/Servicii raportate pentru perioada în care există deschisă o foaie de spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiași spital	457
1	CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa	200
1	HSP0124	Cazurile de urgență pot fi raportate numai pe structurile de urgență (cod secție: 3013,3023 și 3033)	200

Detaliere reguli de invalidare – secția clinică Psihiatrie acută III

Număr FOCG	Regula încălcată	Descrierea regulii 11 cazuri invalidate - 2,200 RON	Valoare cazuri invalidate
1	2	3	4
10	HSP0113	Pentru această fișă nu există servicii valide	2,000
1	HSP0058	Nr. foaie de observație duplicat	200
1	HSP0115	Nu se poate raporta de mai multe ori aceeași fișă în cadrul aceleiași raportări	200



Activitate ambulatoriu de specialitate

Nr. Crt.	Specialitate	Nr. Medici	Nr. pacienți	Nr. Consultații	Nr. Servicii	Puncte	Valoare realizată (RON)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Neurologie	1	2,355	3,530	155	72,943	204,241
2	Psihiatrie	6	802	1,498	602	60,182	168,509
3	Oftalmologie	1	787	1,029	1,854	51,744	144,882
4	Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice	1	999	3,099	500	42,276	118,373
5	Medicina internă	2	704	991	557	20,828	58,319
6	Obstetrică-ginecologie	1	462	790	206	13,639	38,190
7	Chirurgie general	1	70	79	17	1,224	3,426
8	Otorinolaringologie	1	49	50	18	803	2,248
Total realizat		14	5,653	11,066	3,909	263,639	738,188



Concluzii (I)

Indicator – acuți	Realizat 2019	Contractat 2019
Indicele de Complexitate (ICM)	1.6919	1.5983
Durata medie de spitalizare (DMS)	9.22 zile	9.25 zile
Nr. cazuri validate – acuți	24,232	24,519

- * TCP – 1,575 RON
- * IUP – 290 zile
- * P – 81%

Suma contractabilă = P x $\frac{\text{număr de paturi} \times \text{IUP}}{\text{DMS}}$ x ICM x TCP



Concluzii (II)

- Scăderea numărului de **cazuri invalidate**. Total valoare invalidări = **728,841 RON**;

Tip serviciu	Indicator	% din realizate	Valoare (RON)	Regula cea mai des întâlnită
Spitalizare continuă acuți	347 cazuri	1.41%	631,016	HSP0130 - Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat – 170 FOCG
Spitalizare continuă cronici	474 zile	0.87%	71,522	HSP0130 - Pentru această internare este obligatorie semnarea cu cardul / adeverința de asigurat – 7 FOCG
Spitalizare de zi	183 FO Szi	0.81%	26,303	HSP0113 - Pentru această fișă nu există servicii valide – 87 FOCG

- Eficientizarea chelt. de personal prin corelarea chelt. de personal (gr. Op posturi **80.44%**) cu gr. Op paturi (**67.20%**);
- Monitorizarea consumului de medicamente, reguli de aprobare de 3 nivele -> **Cerebrolysin 215,2 mg/ml** 8.21% din total chelt. cu medicamente;
- **Realizarea serviciilor paraclinice până la nivelul contractat** → campanie de înștiințare a populației / a medicilor de familie / specialiști asupra faptului că în cadrul serviciilor paraclinice realizate în ambulator există fonduri disponibile pentru pacienții asigurați;
- Se recomandă ca raportarea consumului de medicamente în fișierele de tip FARMI să fie realizată pe coduri distincte (acuți și cronici);
- Se recomandă consecvență în completarea situațiilor de la Sterilizare, privind activitatea sterilizată pe secții;

Concluzii (III)

- Având în vedere că finanțarea cu P81% duce la un IUP contractat de 231 zile față de media de 290 zile și o rată de ocupare a paturilor de 80% -> probabilitate de reducere cu 200 a numărului paturilor pe acuți, astfel recomandăm:
 1. creșterea indicelui de referință P de la 81% la 86% în anul 2020 și spre 91% în anul 2021 rezultând un grad de realizare a ratei de ocupare a paturilor de 86%, respectiv 91%;
 2. Având în vedere că un P crescut la 86% rezultă un număr de cazuri externate pe acuți mai mare decât media anului 2019, recomandăm ca transferurile între acuți și cronici să se realizeze doar pe 2 foi distincte, **nu pe aceiași foaie** de observație;
 3. Având în vedere că durata de spitalizare pe cronici realizată este mai mică cu - 32.36% față de cea contractată recomandăm corectarea duratelor în cronici conform normelor în vigoare. Probabilitatea finanțării pe cronici ar putea scădea prin nerealizarea duratei contractate.
- Vă prezentăm în tabele următoare o simulare de posibile valori de contract conform formulelelor de calcul în vigoare.

Simulare sumă contractabilă – spitalizare continuă acuți

	Paturi	DMS (zile)	IUP (zile)	ICM cazuri validate SNSPMNS	TCP (RON)	Valoare P	Cazuri contractate	Valoare contractată (RON)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Simulare cu DMS realizat 2019	982	9.22	290	1.6897	1,575	86%	26,563	70,691,497
Simulare cu DMS optim 2019	982	9.81	290	1.6897	1,575	91%	26,417	70,302,705

- În cazul creșterii valorii P-ului la 86% și menținerea valorii DMS-ului realizat în anul 2019 de 9.22, valoarea de contract ar fi de **70,691,497 RON**, iar numărul de cazuri de **26,563**;
- Dacă valoarea P-ului ar deveni 91%, iar valoarea DMS-ului realizat ar crește conform DMS-ului optim de 9.81, valoarea de contract ar fi de **70,302,705 RON**, iar numărul de cazuri de **26,417**.