



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEI**

Str. Zorilor, Nr. 26, Ștei, Bihor
e-mail: psihiatrie.stei@yahoo.com web: www.hpsihiatriestei.ro
tel./fax 0259332354

Nr. 10322 Din 22.12.2020

Catre,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RAPORT DE ACTIVITATE
An 2020**

Prezentarea instituției

Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranța Ștei, jud. Bihor, cu un număr de 275 paturi, conform Ordinului MS nr. 833/19.07.2017, Ordinul M.S. nr. 1020/24.08.2018, are o structură, după cum urmează :

* secții psihiatrie I - art.110 CP	= 115 paturi
* secții psihiatrie II - art.110 CP	= 80 paturi
* secții psihiatrie III- art.110 CP	= 60 paturi
* compartiment psihiatrie- internări nevoluntare	= 20 paturi
Total	= 275 paturi

În cadrul spitalului mai funcționează :

- farmacie cu circuit închis
- laborator analize medicale circuit închis
- laborator radiologie și imagistică medicală
- compartiment explorări funcționale
- compartiment de evaluare și statistică medicală
- compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nozocominale
- cabinet asistență socială
- cabinet stomatologie de urgență
- cabinet psihologie
- aparat funcțional
- ambulator integrat cu cabinet în specialitate

În acest spital sunt internați bolnavi psihici care au săvârșit fapte penale conf. art.110 Cod Penal, în urma unei expertize medico-legale psihiatrice și a unei sentințe judecătorești.

În țară funcționează în prezent 4 (patru) asemenea spitale, la care sunt arondate județele limitrofe.

Spitalul deține bolnavi psihici din 11 județe: Arad, Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu.

Unitatea sanitară este subordonată Ministerului Sănătății și a fost înființată pe baza deciziei nr.359/7.07.1973.

Unitatea,este finantata de CAS Bihor,in cadrul Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr.1501/2018 a Contractului de furnizare de servicii medicale ambulatoriu de specialitati clinice nr.1445/2018,Contractului nr.1795/2018 privind aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017 si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Activitate financiara pentru anul 2020,a fost elaborata avand la baza prevederile OMFP 1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si de modificarea OMPF nr.640/2017 pentru Aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice ,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia ,aprobrate prin OMFP nr.1917/2005,precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice[in domeniul contabilitatii publice,pentru modificarea si completarea OMFP nr.3265/2019 privind regulile de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite la anul 2020.

Astfel componenta elementelor contabile la finele anului 2020 consta in :

BUGET APROBAT

TOTAL VENITURI PROPRII (A+B +C+D + E) – 25.585.603 lei din care :

A. – VENITURI CURENTE (1.+2.+3.) - suma de 12.459.851 lei din care:

1. - 33.21 - TOTAL CAS BIHOR (a +b) = 12.454.429 lei, componenta sumelor fiind :

a) 11.398.800 lei - servicii medicale spitalicesti din care :

-Sume ce reprezinta serv.med.spitalicesti perioada trimestrul 1, trimestrul 2 si 3 ,conform Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale , in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si a Ordinului ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr.140/2018, respectiv Actului aditional nr.18,19,20,21,22,23,24,25 si 26la Contractul nr.1501/2018, din care :

- 2.849.700 lei –servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP(Trimestrul I, 2020)

- 2.849.700 lei servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP (Trimestrul II, 2020)

- 2.849.700 lei - servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP (Trimestrul III ,2020)

- 2.849.700 lei -servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP (Trimestrul IV,2020)

b) 100.000 lei – servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulator pentru specialitati Clinice , la contractual nr.1445/2018, an 2020

c) 955.629 lei - Servicii medicale aferente anului 2019

Sold cont 411 – Clienti - la 31.dec.2019 servicii medicale spitalicesti si ambulatoriu de specialitate aferente anului precedent incasate in anul curent din care:

- 949.900,00 lei - servicii medicale spitalicesti cronici aferente lunii decembrie 2019 conf. Act aditional nr.16 la Contractului de furnizare servicii medicale spitalicesti nr.1501/2018ce urmeaza a se incasa in anul 2020

- 5.729,47 lei – servicii medicale ambulatoriu de specialitate aferente lunii decembrie 2019 ce urmeaza a se incasa anul curent

2. - 33.08 - Venituri din prestari servicii = 120 lei ,incasari din co-plata ,pana la perioada noiembrie 2020

3. - 33.50 - Alte venituri din prestari servicii si alte activitati = 5.389 lei , venituri proprii la perioada an 2020 incasate pana la luna decembrie .

4. - 39.50 - Alte venituri din valorificare de bunuri – 497 lei , incasari din valorificari de bunuri

B. 42.11 - SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – 35.000 lei Subventii de la bugetul de Stat – Programe Nationale de Sanatate – Sanatate Mintala -Terapie ocupationala

C. 40.15 - OPERATIUNI FINANCIARE – 1.202.574,69 lei, Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli in anul 2020

D. 43.33 - Subventii din FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale = 11.882.681 lei, suma reflectă prevederile legislative conform art.38 alin3, lit.g si alin.4 din Legea 153/2017 cu modificările și completările ulterioare ,respectiv influentele financiare determinate de cresterile salariale reprezentand majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază ,solda de funcție/salariu de funcție,îndemnizație de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cea/cel din luna decembrie 2019 ,ținând cont de actele normative în vigoare , respectiv majorarea cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază ,solda de funcție/salariu de funcție,îndemnizație de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cea/cel din luna decembrie 2018, respectiv influentele salariale co form OUG 147/2020privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor , in situatia limitarii sau suspendarii ativitatile didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara,ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-COV-2 ,art.4,alin.

E. 43.40- Subventii din FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale- Stimulent de Risc -5.000 lei

Proportia veniturilor in BVC

-	Servicii medicale , contract CJAS Bihor	-	48,68%
-	Subventii fond de salarii CJAS Bihor	-	46,47%
-	Subventii PN - Buget de Stat	-	0,14%
-	VP + Excedent	-	4,71%

TOTAL CHELTUIELI - in suma de 25.585.603 lei

Toate cheltuielile ,din prevederile bugetare, au fost împărțite necesitati si articole bugetare ,avându-se în vedere sursa de finanțare, destinația precum si , datoriile ramase neachitate la furnizorii anului 2019, cu respectarea prevederilor legale in vigoare,astfel , avem o componenta a cheltuielilor evidentiata astfel :

a) Cheltuieli de personal : 18.881.617 lei , la o pondere de 73,79% fata de bugetul aprobat . Daca relatam ponderea cheltuielilor de personal fata de anii anteriori avem o situatie a cresterilor salariale evidentiata astfel :

2015 -	6.579	mii lei
2016 -	8.040	mii lei
2017 -	12.541	mii lei
2018 -	15.081	mii lei
2019 -	16.952	mii lei
2020-	18.454	mii lei

Astfel,putem observa o creștere de peste 250% a cheltuielilor de personal fata de anii anteriori , iar fata de anul 2018 o crestere de 20% fata de anul 2020 , la un tarif negociat in anul 2018 si care nu s-a mai modificat in anul 2020 .

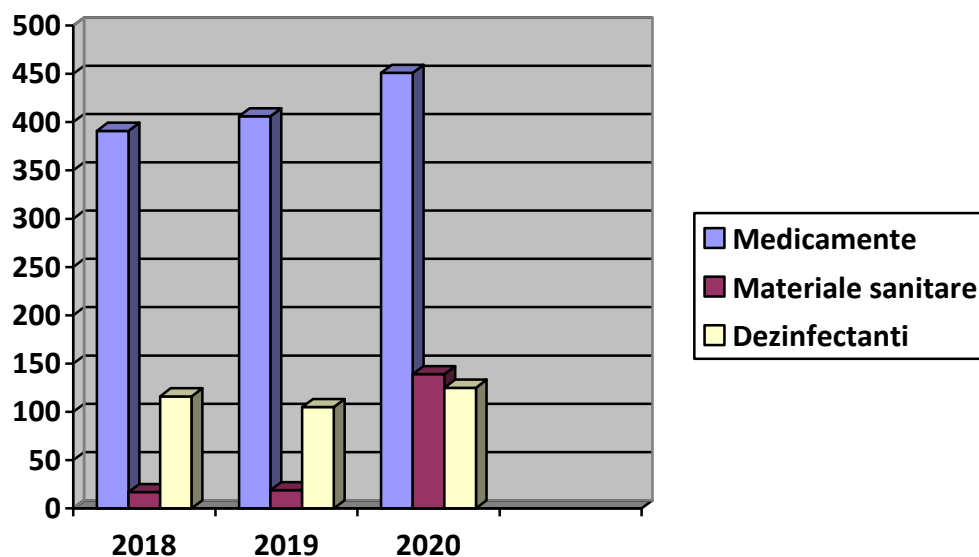
b) Cheltuieli cu bunurile si serviciile : 5.493.986 lei,

din care 35.000 lei pentru art.bugetar.20.01.30 ,respectiv 20.02, sume alocate pentru Program National de Sanatate Mintala – Terapie ocupationala -Buget de Stat

Si la acest capitol de cheltuieli avem un consum ridicat fata de anii anteriori , cresterile furnizorilor de utilitati fiind in fiecare an , articolul bugetar pentru hrana pacientilor fiind cel mai ridicat fata de ultimii 5 ani , respectiv un consum de hrana pentru un numar de peste 350 de pacienti internati , la o structura de 275 paturi contractabile .Astfel asiguram un numar de 75 portii zilnice de hrana pentru pacientii care nu sunt decontati de catre Casa Judeteana de asigurari de Sananate , numarul lor depasind structura de paturi aprobata .

Cu o pondere mare a consumului ,pentru cheltuieli la capitolul medicamente si materiale sanitare,am fost in anul 2020 fata de anii anteriori ,datorita pandemiei si a virusului SAR-Cov-2 . A fost necesar achizitia materialelor sanitare , medicamente, dezinfectanti si reactivi mult peste media anilor anteriori ,astfel :

	2018	2019	2020
Medicamente	390.764	405.617	450.760
Materiale sanitare	17.148	19.485	138.685
Dezinfectanti	115.722	105.399	125.294



c) Alte cheltuieli – 220.000 lei , din care

- 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate , suma de 220.000 lei

d) Cheltuieli de capital : 990.000 lei , din care

-71.01.01 - Construcții - suma de 950.000 lei este pentru un obiectiv de investitii ,, Extindere , si Reamenajarea cladire Ambulator in sediu Administrativ .Astfel sumele alocate sunt pentru executia lucrarii care este finalizata ca procedura de licitatie , este incheiat contractul de executie cu specificarea de finalizare a lucrarii in anul 2021. In anul 2020 s-au bugetat si executat sumele aprobate in proportie de 100% ,urmand ca in anul 2021 sa se finalizeze lucrarea .Sumele alocate fiind din sursele proprii ale unități sanitare , servicii medicale

-71.01.02 – Mașini,echipamente si mijloace de transport – la un buget de 31.000 lei, este un obiectiv unde s-a aprobat achizitia unei multifunctionale necesara diverselor activitati pe spital ,achizitia unui tractoras de tuns gazonul , spatiul verde din incinta suprafetelor din spital fiind foarte mare ,la o suprafata de 74000m2 Tot in cadrul acestui articol bugetar am achizitionat in regim de urgent doua Concentratoare de oxigen cu nebulizator necesar pacientilor infectati cu virusul SARS-Cov-2 .Si acest articol bugetar a fost executat in proportie de 100%

- 71.01.30 – Alte active fixe – 9.000 lei, este un obiectiv unde s-a achizitionat un numar de 4 Licente Microsoft Office 2019 Home&Busines. Sumele alocate fiind din surse proprii .

Sumele alocate la obiectivele de investitii sunt din sursele proprii, unitățile sanitare pot aloca sume pentru cheltuieli de capital iar aceste sume se aloca cu respectarea prevederilor legale privind Legea 95 /2006(*republicată) , ART.192 (1) Veniturile realizate de unitățile sanitare publice în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate pot fi utilizate și pentru :

Investiții în infrastructură

- *Dotare cu echipamente medicale*
- *Investitii in Infrastructura*

EXECUTIA CHELTUIELILOR , cu ponderea unui consum real , reflecta un impact evidentiat astfel :

-Cheltuieli de personal - 77 %

-Cheltuieli cu bunuri si servicii - 18 %

Din care :

* *Utilitati* 2,70 %

**Medicamente si
materiale sanitare* 2,93%

**Hrana (alimente)* 4,73%

**Alte servicii si mat* 7,64 %

- Alte cheltuieli (fond de handicap) - 1%

- Cheltuieli de capital - 4 %

Total executie fata de BVC aprobat - 94 %

Executia Cheltuielilor de capital, la finele anului 2020 - 987 mii lei

Pentru bugetul aprobat in anul 2020 execuția este de 100% . Respectiv la un buget alocat de 990 mii lei in anul 2020 obiectivele au fost realizate 100% ,

Obiectivele aprobate în lista de investiții sunt cu finanțare integrală din surse proprii ale spitalului, astfel :

- * Extindere și reamenajare clădire Ambulator în sediu Administrativ
- * Multifunctionala
- * Tractoras de gradina
- * Concentrator Respirox 10 lpm+accesorii
- * Concentrator Respirox 5 lpm+accesorii
- * Licențe Microsoft Office Home&Business

Relatam faptul ca pentru cel mai important obiectiv din Lista de investitii ,, **Extindere , Reabilitare sediu Ambulator** ,, care va fi transformat in sediu administrativ pentru extinderea locatiilor din caldiera principala unde functioneaza acum birourile , fiind un obiectiv important pentru relocarea spatiilor cu destinatie paturi spital /pacienti este executat in proportie de 60 % , respectiv suma bugetata pentru anul 2020 fiind executata iar finalizarea obiectivului fiind pentru anul 2021 .Prin acesta investitie vom putea crea oportunitatea de a spitaliza pacientii in conditii optime actului medical, la acesta perioada avem un numar de peste 350 pacienti pe o structura de 275 de paturi . Ca atare conditiile de spitalizare sunt neadecvate stationarea pacientilor fiind si de

doi intr un pat , astfel vom crea conditii optime de spitalizare pacientilor si o posibilitate de contractare a unui numar de paturi eficientizand astfel cheltuielile la o pondere de echilibru in venituri .

Pentru o exemplificare a serviciilor medicale realizate si validate de spital fata de cele contractate si corroboreate cu prevederile legislative ale Contractului-cadru pentru serviciile medicale contractate in baza Normelor de Aplicare a tarifului/caz contractabil expunem urmatoarele :

VALOARE SERVICII REALIZATE la tarif contractat	an 2020	-	13.985 mii lei
VALOARE SERVICII CONTRACTATE	an 2020	-	11.399 mii lei
Diferenta realizata			2.586 mii lei
VALOARE SERVICII CONTRACTATE la tarif maximal din norme		-	12.539 mii lei
(126,5 lei/zi spitalizare)			
Diferenta de incasat la nivelul contractat , fata de tarif !			1.140 mii lei lei

Astfel putem expune o situatie cat mai reala fata de un contract, chiar o acoperire eficienta a costurilor la mentinerea cazurilor lunare contractate ,doar cu respectarea prevederilor legale privind tariful pe zi de spitalizare ,care ar putea acoperi situatia reala a costurilor si a serviciilor realizate de spital la nivelul de servicii medicale .

Ca atare,conducere Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei a evaluat situatia de necesar pentru finele anului 2020 si cu asigurarea stocului pentru inceperea anului 2021 .Angajamentele sunt cu incadrare in buget . Datoriile ramase de plata la finele anului sunt in termen legal , fiind scadente in luna ianuarie 2021 . Executia bugetului este la un procentaj de echilibru . Stocurile de medicamente si materiale sanitare necesare pentru protectia si tratamentul pacientilor si a angajatilor pentru virusul SAR-Cov-2 sunt asigurate .

Intocmit

Director financiar contabil

Ec.Nicolina Hulban