



**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. 695 Din 25.01.2022

Catre,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**RAPORT DE ACTIVITATE an 2021**

**Prezentarea instituției**

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din orașul Ștei a fost înființat în anul 1966 și este o unitate sanitară de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Situat pe o colină a Depresiunii Beiușului la marginea orașului Ștei în partea de NE. orasul este poziționat la o distanța de 80 km de municipiul Oradea pe drumul european E79, care leagă municipiile Oradea și Deva și la 20 km de municipiul Beiuș, în sud-estul județului.

Activitatea medicală și administrativă a unității se desfășoară în Ștei, str. Zorilor, nr. 26, județul Bihor.

În baza prevederilor O.M.S nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, precum și O.M.S 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările ulterioare, precum și O.M.S 877- 31.05.2011, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei este unitate sanitară categoria III.

Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță 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 finanțată de CAS Bihor, în cadrul Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești nr.1501/2018 a Contractului de furnizare de servicii medicale ambulatoriu de specialități clinice nr.1445/2018, Contractului nr.1795/2018 privind aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Unitatea este finanțată de CAS Bihor, în cadrul Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești nr.1510./2021 și Contractului de furnizare de servicii medicale ambulatoriu de specialități clinice nr.1334/2021, Contractului nr.1795/2018 privind aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Activitatea financiară în anul 2021, a fost elaborată având la baza prevederile O.M.F.P.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel componenta elementelor contabile la finele anului 2021 constă în :

## BUGET APROBAT

TOTAL VENITURI PROPRII ( A+B +C+D + E ) – 25.273,309 lei din care :

A. – VENITURI CURENTE ( 1.+2.+3.) - suma de 12.921.387 lei din care:

1. - 33.21 - TOTAL CAS BIHOR ( a +b ) = 12.910.377 lei, componenta sumelor fiind :

a) 11.815.536 lei - servicii medicale spitalicesti din care :

- Sume ce reprezinta serv.med.spitalicesti perioada ianuarie -iulie 2021,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.32 la Contractul nr.1501/2018, din care :

Trimestrul I – 2.849.700 lei

- 949.900 lei – servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP ( ianuarie 2021 )
- 949.900 lei -servicii medicale spitalicesto cronici/art.110 CP (februarie 2021 )
- 949.900 lei - servicii medicale spitalicesto cronici/art.110 CP (martie 2021 )

Trimestrul II – 2.849.700 lei

- 949.900 lei – servicii medicale spitalicesti cronici /art.110/CP ( aprilie 2021 )
- 949.900 lei -servicii medicale spitalicesto cronici/art.110 CP( mai 2021 )
- 949.900 lei -servicii medicale spitalicesto cronici/art.110 CP( iunie 2021 )

Trimestrul III – 3.043.407 lei

- 949.900 lei – servicii medicale spitalicesti cronici /art.110 CP (iulie 2021)
- 1.046.753,75 lei-serv medicale spitalicesti cronici/art.110CP (august 2021)
- 1.046.753,75 lei-serv medicale spitalicesti cronici/art.110CP (septembrie 2021)

Trimestrul IV –2.397.404 lei

- 1.046.753,75 lei-serv medicale spitalicesti cronici/art.110CP (octombrie 2021)
- 1.012.987,50 lei - serv medicale spitalicesti cronici/art.110CP (noiembrie 2021)

- 1.012.987,50 lei - serv medicale spitalicesti cronici/art.110CP (decembrie 2021)

Noile sume ,perioada august -decembrie 2021 fiind in baza H.G.nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului -cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale ,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale ,in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022 .Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a H.G.696/2021.

**b.** 140.000 lei – servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulator

pentru specialitati Clinice , la contractul nr.1445/2018, ianuarie-iulie 2021

iar pentru perioada august-decembrie 2021 in baza contractului nr.1334/2021 .

**c.** 954.841 lei - Servicii medicale aferente anului 2020

Sold cont 411 – Clienti - la 31.dec.2020 servicii medicale spitalicesti si

ambulatoriu de specialitate aferente anului precedent incasate in anul current, din care:

- 949.900 lei servicii medicale spitalicesti cronici aferente lunii

decembrie 2020 conf. Act aditional nr.26 la

Contractului de furnizare servicii medicale

spitalicesti nr.1501/2018 ce urmeaza a se

incasa in anul 2021

- 4.941 lei – servicii medicale ambulatoriu de specialitate aferente

lunii decembrie 2020 ce urmeaza a se incasa in anul 2021

2. - 33.08 - Venituri din prestari servicii = 930 – sume incasate pentru serviciile medicale din ambulator

3. - 33.50 - Alte venituri din prestari servicii si alte activitati = 10.080 lei , venituri proprii incasate pana la finele lunii octombrie 2021

4. - 39.50 - Alte venituri din valorificare de bunuri – 85 lei , sumele reprezinta valorificari de hartie

**B.** 42.11 - SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT –Subventii de la bugetul de Stat – Actiuni de Sanatate ----- Rezidenti , 122.000 lei -Buget alocat in baza filei VVV/3640/2021 si a Legii

Bugetului de Stat nr.15/2021 - Programe Nationale de Sanatate – Sanatate Mintala -Terapie ocupationala -14.000 lei

- C.** 40.15 - OPERATIUNI FINANCIARE – 529.880,74 lei, *Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli in anul 2021*
- D.** 43.33 - Subventii din FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale = 11.685.957 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 ,tinând 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.La sumele alocate pentru influentele salariale avem o diminuare a finantari cu 35.945 lei pe art.38 alit.3 lit.g din lipsa de fonduri .*

### **Proportia veniturilor in BVC**

-	Servicii medicale , contract CJAS Bihor	-	51,08%
-	Subventii fond de salarii CJAS Bihor	-	46,24%
-	Subventii PN - Buget de Stat	-	0,54%
-	VP + Excedent	-	2,14%

### **TOTAL CHELTUIELI - in suma de 25.273.309 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 2020, cu respectarea prevederilor legale in vigoare,astfel , avem o componenta a cheltuielilor evidentiata astfel :

- a)** Cheltuieli de personal : **19.114.041** lei , la o pondere de 75,63% fata de bugetul aprobat si *din care 122.000 lei buget alocat pentru Actiuni de Sanatate -Rezidenti , sume din subvetiile de la Bugetul de Stat*  
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
2021	-	19.114	mii lei

Astfel, putem observa o creștere de peste 250% a cheltuielilor de personal fata de anii anteriori ,respectiv anul 2015 , iar in anul 2021 o crestere de 3,58% fata de anul 2020, la un tarif negociat din luna august 2021 fata de tariful contractat in anii anteriori respectiv din anul 2018 .

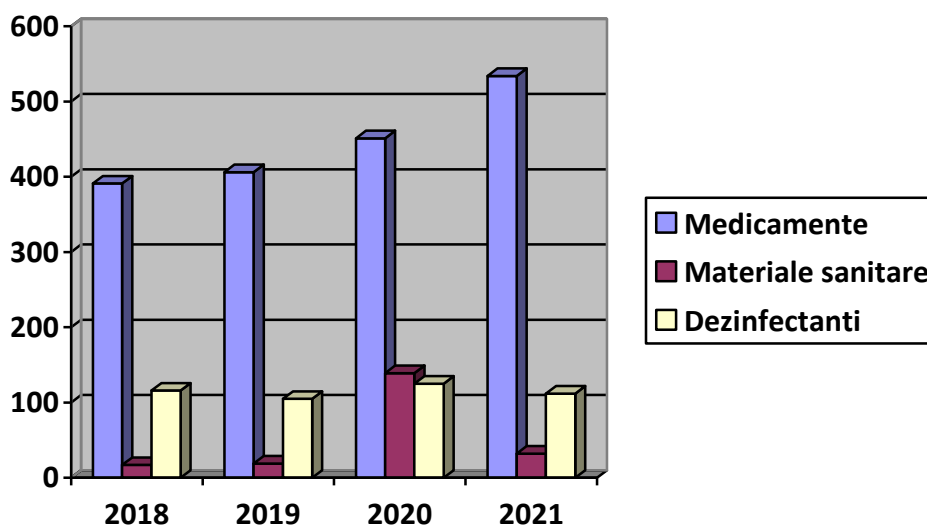
**b) Cheltuieli cu bunurile si serviciile : 5.273,798 lei,**

din care 14.000 lei pentru art.bugetar.20.01.30, 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 , astfel se poate exemplifica articolele bugetare la furnizorilor de utilitati, articolul bugetar alimente unde hrana pacientilor a fost mai in crestere ca si consum fata de anul anterior , respectiv un consum de hrana pentru un numar de peste 360 de pacienti internati , la o structura de 275 paturi contractabile .Astfel asiguram un numar de peste 85 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 . Deasemenea o crestere mare fata de anul 2020 este si la articolul bugetar medicamente si materiale sanitare ,

Cu o pondere mare a consumului ,pentru cheltuieli la capitolul medicamente si materiale sanitare,am fost in anul 2021 fata de anii anteriori ,datorita pandemiei si a virusului SAR-Cov-2 . A fost necesar achizitia materialelor sanitare , medicamente, dezinfectanti si reactivi cu o pondere crescuta mai ales la medicamente fata de consumul anilor anteriori ,astfel :

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medicamente	390.764	405.617	450.760	533.590
Materiale sanitare	17.148	19.485	138.685	32.016
Dezinfectanti	115.722	105.399	125.294	111.851



**c) Alte cheltuieli – 190.404 lei , din care**

- 59.40 - *Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate , suma de 190.404 lei*

**d) Cheltuieli de capital : 628.870 lei , din care**

*suma de 118.470 lei este constituita ca Fond de dezvoltare , sume care sunt propuse pentru achizitia de masini si echipamente, Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale ,alte active fixe, astfel:*

**71.01.01 - Construcții - suma de 557.000 lei este pentru un obiectiv de investitii,, Extindere , si Reamenajarea cladire Ambulator in sediu Administrativ .Astfel sumele alocate au fost executate 100% pentru obiectivul bugetat ,fiind finalizat si receptionat cu incadrare in bugetul alocat . In anul 2019 si 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- Masini ,echipamente si mijloace de transport, suma de 68.470 lei, este propus in buget din constituirea Fondului de Dezvoltare , ca un prim obiectiv achizitionat a fost un Cuptor electric profesional cu convecție unde se pot introduce 10 tavi mari, o masina de prelucrat legumele ,aceste aparate fiind la un cost de achizitie de 20.119,45 lei .Un alt obiectiv achizitionat este un server la pretul de 44.120 lei pentru a gestiona circuitul informatic necesar spitalului,cel vechi fiind defect si cu o uzura morala si fizica care necesita remedieri la costuri mult prea mari .Fondurile alocate sunt din surse proprii din serviciile medicale .**

**71.01.03 - Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale , suma de 40.000 lei , este propus in buget din constituirea Fondului de dezvoltare . Fondurile alocate sunt din surse proprii din serviciile medicale . Acest articol a fost alocat pentru obiective necesare dar care nu a fost executat datorita lipsei de solicitari .**

**71.01.30 - Alte active fixe, in suma de 10.000 lei, este propus in buget din constituirea Fondului de dezvoltare. La acest articol avem achizitionat a 8 Licente Windows server 2019 Standard Additional si a unui Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) Multi Lang necesar serverului nou .**

*Sumele alocate la obiectivele de investitii , art.70- Cheltuieli de capital ,sunt din surse proprii,servicii medicale si au la baza prevederile legale care specifica modalitatea prin care unitatile sanitare pot aloca sume pentru cheltuieli de capital iar aceste sume se aloca cu respectarea prevederilor legale ,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**

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

-Cheltuieli de personal	- 79,74 %
-Cheltuieli cu bunuri si servicii	- 16,82 %
Din care :	
* Utilitati	3,71 %
*Medicamente si materiale sanitare	2,99%
*Hrana (alimente)	4,94%
*Alte servicii si mat	5,18 %
- Alte cheltuieli (fond de handicap)	- 0,80%
- Cheltuieli de capital	- 2,64 %

**Total executie fata de BVC aprobat - 94,36 %**



## **Executia Cheltuielilor de capital, la finele anului 2021 - 629 mii lei**

Pentru bugetul aprobat in anul 2021 execuția este de 100% . Respectiv la un buget alocat de 675 mii lei in anul 2021 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
  - \* Masina de prelucrat legume profesionala
  - \* Cuptor electric profesional cu conversie 11KW
  - \* Server
  - \* Licențe Microsoft Office Home&Business
  - \* Windows Server 2019 (19 core)

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 finalizat, suma bugetata pentru anul 2021 fiind pentru finalizarea obiectivului.Prin acesta investitie vom putea crea oportunitatea de a spitaliza pacientii in conditii optime actului medical, la acesta perioada avem un numar de peste 360 pacienti pe o structura de 275 de paturi . Ca atare conditiile de spitalizare sunt neadecvate stationarea pacientilor fiind si de doi intr un pat. Vom crea conditii optime de spitalizare pentru un numar de aproximativ 40 paturi 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 coroborate 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 2021 - 15.266 mii lei  
VALOARE SERVICII CONTRACTATE an 2021 - 11.816 mii lei

**Diferenta realizata 3.450 mii lei**

VALOARE SERVICII CONTRACTATE la tarif maximal din norme - 12.543 mii lei  
(126,5 lei/zi spitalizare )

**Diferenta de incasat la nivelul contractat , fata de tarif ! 727 mii lei lei**

Astfel putem expune o situatie cat mai reala fata de serviciile realizate, o imbunatatire a contractului fata de anii anteriori prin negocierea tarifului si contractarea la 125 lei/zi spitalizare dar care inca reflecta o situatie de consum si de baza legala care ar fi putut fi contractata cu respectarea prevederilor legale privind tariful pe zi de spitalizare ,care ar putea acoperi din costurile care nu le putem recupera. Din acest context comitetul director si-a propus obiectivul de investitii prin relocarea spatiilor si avizarea spatiilor destinate paturilor pentru pacienti . Aceste paturi suplimentare pot aduce o crestere a serviciilor medicale contractabile de pana la un **numar de 4 cazuri/luna , o suma estimata la valoarea de 1.620.780 lei/an , ceea ce poate fi un benefic sprijin Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei – Jud.Bihor .**

Angajamentele bugetare sunt cu incadrare in bugetul aprobat . Datoriile ramase de plata la finele anului sunt in termene legal , fiind scadente in luna ianuarie 2022 . 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 si cu stoc care sa asigure buna functionalitate pentru inceputul anului 2022 .Disponibilul la finele anului este de 340.215 lei ,suma care va fi utilizata in bugetul anului 2022 pentru cheltuieli necesare .

**Intocmit**

**Director financiar contabil**

**Ec.Nicolina Hulban**