



COMUNA DELENI JUDETUL IASI

PREVENTORIUL TBC COPII DELENI

Localitatea Deleni, Judetul Iasi

CUI 4701266

Tel./fax. 0232/732080

e-mail: tbcdeleni2015@yahoo.com



Nr. 312/10.03.2022

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2021

Prezentarea unitatii

PREVENTORIUL TBC COPII DELENI judetul Iasi, este unitate sanitara publica cu paturi cu personalitate juridica, aflat in subordinea administrativa a Comunei Deleni judetul Iasi.

Preventoriul TBC Copii Deleni este unitate sanitara cu paturi care asigura *prevenirea si combaterea imbolnavirii de tuberculoza la copii cu risc de a contacta tuberculoza in comunitati cu prevalente a acestei boli si cu nivel socio-economic scazut, precum si ingrijirea copiilor fosti bolnavi de tuberculoza stabilizati clinic si necontagiosi, dar si copii cu unele afectiuni respiratorii cronice.*

Pe toata perioada internarii in cadrul preventoriului, copiii beneficiaza de ingrijiri medicale, educatie scolara si prescolara corespunzatoare varstei, in unitatile de invatamant situate in comuna Deleni, dar si in liceele din orasul Hirlau.

Capacitatea de spitalizare este de 150 paturi, pentru copii avand varsta cuprinsa intre 2 si 16 ani.

Pe langa faptul ca este singura institutie medicala cu acest specific in regiunea Moldovei, Preventoriul TBC Copii Deleni deserveste, in special, populatia din judetul Iasi si din localitatile limitrofe, aceasta fiind o zona cu incidenta si prevalenta la imbolnaviri TBC.

Activitatea medicala se desfasoara in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

- Continuarea tratamentului antituberculos copiilor internati;
- Aplicarea masurilor de profilaxie speciala la copii internati cu astfel de indicatii;
- Cresterea rezistentei nespecifice a copiilor internati.

Analiza financiara

Activitatea financiar–contabila a preventoriului s-a desfasurat in anul 2021 in conformitate cu actele normative in vigoare, asigurand-se desfasurarea activitatii specifice, dintre care amintim:

- intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
- executia bugetului de venituri si cheltuieli
- operatiunea de incasari si plati efectuate prin trezorerie si alte institutii de credit
- exercitarea controlului financiar preventiv
- organizarea operatiunii de inventariere a patrimoniului
- activitati specifice operatiunilor de angajare, lichidare si ordonantare si plata a cheltuielilor
- contabilitate generala

Preventoriul TBC Copii Deleni este o institutie publica finantata integral din venituri proprii, in subordinea Comunei Deleni, si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

Veniturile unitatii cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli, provin din urmatoarele surse :

- venituri din contractele si actele aditionale incheiate cu CAS Iasi pentru servicii medicale ;
- venituri din subventii din bugetul local al Comunei Deleni
- venituri din donatii si sponsorizari
- alte venituri

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2021 s-a realizat in baza actelor aditionale incheiate cu CAS Iasi in perioada Ianuarie – iunie 2021 de prelungire a Contractului de servicii medicale pentru anul 2021, dar si a Contractului de servicii medicale nr.76/01.06.2021 prin care s-a negociat realizarea unui numar de 12.475 zile de spitalizare, estimat pentru 6 luni (iulie-decembrie) aferent anului 2021, caruia i s-a aplicat **tariful de 68 lei/ zi de spitalizare** (conform Contractului-cadru pentru anul 2021).

Prevederile bugetare pentru anul 2021 au fost:

- pentru serviciile medicale: **1.636.000 lei**
- subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale conf. Legea .nr 153/2017: **1.701.000 lei.**
- Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii: **50.000 lei**
- alte venituri: **1000 lei**

In anul 2021 Preventoriul TBC Copii Deleni a realizat urmatoarele venituri:

1. **Angajamente legale:**

Lei:

Tipul de venit	Contractate 2021 - Ang.legale		Drepturi constatate an 2020		
	Numar zile spitalizare contractate	Valoare Lei	Numar zile spit. realizate si validate de SIUI	Nr. Zile facturate	Valoarea incasata Lei
Venituri din prestari servicii	21.467	1.636.000	16.769	23041	1.566.815
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale conf. Leg.153/2017si oug 114/2019	-	1.701.000	-	-	1.638.401
Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	-	50.000	-	-	50.000
Donatii si sponsorizari	-	0	-	-	0
Alte venituri	-	1.000	-	-	0

2.Executia bugetara (incasari) la 31.12. 2021 :

LEI

indicator	Incasari realizate La 31.12.2020	Valoare LEI	Pondere in total incasari (%)
33.10.21	Venituri din prestari servicii cu CAS Iasi din care: - venituri incasate in baza HG 438/2020 privind completarea HG nr. 140/2018 (a se vedea explicatii)	1.566.815 397.230	48.13
37.01.00	Donatii si sponsorizari	0	0
43.10.15	Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii	50.000	1.54
43.10.33	Subventii din bugetul FNUASS pt. acoperirea cresterilor salariale, Leg.153/2017si Oug 114/2019 din care: - Venituri in baza Legii nr 19/2020 si OUG nr. 147/2020 (a se vedea explicatii)	1.638.401 19.353	50.33
	TOTAL incasari realizate	3.255.216	100,00

Explicatii:

- Suma prevazuta la Indicatorul 33.10.21: In contextul situat iei epidemiologice determinate de r asp andirea coronavirusului SARS-CoV-2, incepand cu luna Iunie 2020 serviciile medicale au fost decontate la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situa ia în care valoarea aferentă indicatorilor realiza i este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, conform art.art. 219 alin. (1) lit. b) din HG nr. 140/2018 privind Contractul cadru pentru furnizarea serviciilor medicale, **completat de HG nr. 438/28.05.2020.**
- Suma prevazuta la Indicatorul 43.10.33: In acelasi context epidemiologic au fost inregistrate si venituri in baza exceptiei prevazuta la art. Art. 3[^]1 din Legea 19/2020 si art. 4 din OUG nr. 147/2020, ambele acte normative coroborate cu art. 32 alin. (1) din Decretul nr 195/2020, care reglementeaza acordarea **majorarii lunare cu 75% din salariul de baza, parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. pe perioada starii de alerta.**
Majorarea de 75% din salariul de baza se suporta din bugetul FNUAS, platita de CAS sub forma infuentelor salariale si virata lunar salariatilor.

3. Executia bugetara (plati) la 31.12.2020 :

LEI			
Indicator	Denumirea indicatorului	Plati efectuate la 31.12.2020	% din total plati efectuate
	TOTAL CHELTUIELI	3.316.532	
	CHELTUIELI CURENTE	3.319.750	100,00
10	Cheltuieli de personal	2.816.917	85.93
20	Cheltuieli cu Bunuri si Servicii, din care:	457.833	14.07
20.01.01	-Furnituri de birou	1.200	0.26
20.01.02	-Materiale pentru curatenie	15.896	3.47
20.01.03	-Incalzit, iluminat si forta motrica	114.511	25.01
20.01.04	-Apa canal si salubritate	8.373	1.83
20.01.05	-Carburanti si lubrifianti	10.065	2.20
20.01.06	-Piese de schimb	1.357	0.29
20.01.08	-Posta, telecomunicatii, tv. Internet	17.006	3.71
20.01.09	-Materiale si prestari serv.cu caracter functional	2.522	0.55
20.01.30	-Alte bunuri si servicii pentri intretinere si functionare	89.385	19.52

20.03.01	-Hrana	122.121	26.75
20.04.01	-Medicamente	6.705	1.46
20.04.02	-Materile sanitare	4.459	0.97
20.04.04	Dezinfectanti	7.844	1.71
2.05.30	Obiecte de inventar	32.727	7.15
20.01.06	Deplasari	34	0
20.13	Pregatire profesionala	5.210	1.14
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1.415	0.31
20.30.04	Chirii	7.680	1.68
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.323	2.04
85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (concedii medicale)	-3.218	

Explicatii:

Incepand cu luna Ianurie 2021 cheltuielile curente realizate pentru prevenirea și combaterea riscului de imbolnavire cu virusul SARS-COV 2, au fost in cuantum de 51.469 lei, astfel:

- **Cheltuieli salariale in bani:** indicator 10 : **19.353 lei** (Legea nr. 19/2020 si OUG nr. 147/2020)
- **Cheltuieli cu bunuri si servicii:** indicator 20 : **32.116 lei** , din care pentru:
 - Materiale de curatenie: 20.01.02: **2.406 lei**
 - Bunuri si servicii pt intretinere si functionare 20.01.30: **14.795 lei**
 - Medicamente 20.04.01: **2.257 lei**
 - Materiale sanitare 20.04.02 : **3.311 lei**
 - Dezinfectanti 20.04.04 : **7.747 lei**
 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30: **1.600 lei**

3. Cheltuielile efective a principalilor indicatori (consum):

LEI			
Nr.crt	Articole de cheltuieli	Cheltuieli efective la 31.12.2021 Lei	Pondere in total cheltuieli efective (%)
	TOTAL CHELTUIELI efective	3.164.463	100,00
1	Titlul I - Cheltuieli de personal	2.701.717	85.38
2	Titlul II - Bunuri si servicii, din care:	462.746	14.62
3	-Chelt.cu materiale pentru curatenie	17.033	3.68

4	-Chelt.cu medicamente si mat.sanitare si dezinfectanti	14.754	3.19
5	-Chelt.cu hrana pt.oameni	128.094	27.68
6	-Cheltuieli cu utilitatile	111.180	24.02
7	-Alte chelt. de bunuri si servicii	91.420	19.76
8	-Chirii	7.680	1.66
9	-Obiecte de inventar	37.218	8.04

4. In anul bugetar 2021 **nu** am primit donatii si sponsorizari (in lei)

5. In anul 2021 am beneficiat de subventii de la bugetul local al Comunei Deleni in cuantum de 50.000 lei .

CONTUL DE EXECUTIE Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii primite si utilizate in anul 2021

LEI

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
1	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (sume utilizate pentru):	43.10.15	50.000,00
	- Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	40.000,00
	- Hrana pentru oameni	20.03.01	10.000,00
	Sold		0, 00

6 . Prezentarea indicatorilor specifici realizati in perioada 01.01.2021-31.12.2021:

- nr. Zile efectiv realizate..... 16.769 zile

- nr. Zile validate de SIUI..... 16.769 zile

7.1.Miscarea bolnavilor pe anul 2021

Nr. paturi aprobat MS	Media paturilor	Bolnavi			Zile spit. Conta b.	Durata medie de spitalizare	Utilizare paturi	Rulaj bolnav	Ramasi
		Aflati	Intrati	iesiti					
1	2	3	4	5	6	7=6:(3+4)	8=6:2	9=(3+4):2	10
150	115	38	83	78	16.769	138.59	145.81	1.05	43

7.2. Prezentarea costului mediu/pacient aferenta cheltuielilor efective totale si cheltuielilor cu medicamentele in anul 2020

lei

Cheltuieli efectiv realizate raportate la:				Cheltuieli efective realizate cu medicamente raportate la:			
Total cheltuieli efective la 31.12.2021	un pat	un bolnav	o zi spitalizare	Total cheltuieli efective cu medicamente la 31.12.2019	un pat	un bolnav	o zi spitalizare
11	12=11:2	13=11:(3+4)	14=11:6	15	16=15:2	17=15:(3+4)	18=15:6
3.164.463	27.517	26.152	188,70	6.705	58,30	55,41	0,40

La sfarsitul anului 2021 s-au inregistrat:

- Furnizori neachitati : 2.403 lei, aflati in termen de scadenta.
- Obligatii de plata la BASS si bugetul de stat: 81.361 lei, aferente drepturilor salariale la 31.12.2021.
- In acest an unitatea a inregistrat deficit bugetar in cunatum de 61.315 lei acoperit din excedentul anilor anteriori.
- La finele anului 2021 s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform OMFP 2861/2009. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.
- Au fost inregistrate in contabilitatea unitatii toate operatiunile de venituri si cheltuieli, in mod cronologic si la data producerii lor cu viza de control financiar preventiv, in concordanta cu clasificarea bugetara, precum si angajarea bugetara si legala a acestora.
- Pentru anul 2021 s-au intocmit si transmis in sistemul national de raportare FOREXEBUG situatiile financiare si anexele aferente.

In anul 2021, la nivelul Preventoriului TBC Copii Deleni au avut loc urmatoarele evenimente:

- In contextul epidemiologic creat de pandemia de COVID 19, **la nivelul Preventoriului TBC Copii Deleni a fost infiintat centrul de vaccinare impotriva COVID-19, Etapa I** pentru

angajatii proprii si personalul medical din cabinetele medicale arondate, conform HG nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România si OMS 2171/2020 privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID 19.

- In acelasi context epidemiologic, la nivelul unitatii s-au luat masurile obligatorii necesare pentru limitarea transmiterii infectiei cu virusul SARS COV 2, astfel incat nu s-au mai inregistrat focare.
- In cursul anului 2021 s-au efectuat lucrari de igienizare si zugravire a saloanelor, bailor si spatiilor comune din cadrul unitatii, oferind astfel, un mediu propice desfasurarii activitatii medicale dar si a cazarii copiilor internati.
- In anul 2021 la nivelul unitatii nu au fost inregistrate cazuri de infectii asociate actului medical, acest fapt fiind raportat trimestrial si anual la DSP Iasi.
- La nivelul unitatii nu s-a acordat stimulentele de risc in cuantum de 2500 lei/luna prevazut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.
- Pentru a se evita infectarea cu virusul SARS Cov 2, copiii internati in unitatea noastra au urmat cursurile scolare in sistem on-line, astfel incat nu s-au inregistrat cazuri de imbolnavire in randul acestora.
- In luna februarie 2021 s-a efectuat control de la **Inspektoratul pentru Situatii de urgenta Iasi**, in urma caruia s-au constatat o serie de deficiente. Urmare sarcinilor trasate prin procesul-verbal de control, dificienele constatate au fost remediate, informand astfel ISU Iasi, prin adresa nr. 342 / 02.03.2021.

Activitate manageriala s-a derulat in concordanta cu prevederile bugetare aprobate, astfel ca la finalul anului 2021, Preventoriului TBC Copii Deleni nu a inregistrat datorii sau arierate.

Manager,
Jr. Buhusi Irina

Director financiar contabil,
Ec. Grosariu Ana-Roxana