



CONCILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA

STR. PORȚILE DE FIER, NR.34, ORȘOVA, COD 225200, JUD. MEHEDINȚI
web site: www.spitalulmunicipalorsova.ro-e-mail: spitalulorsova@gmail.com
Tel.: +40252361908 sau +40252361909, Fax: +40252360623



JUDEȚUL MEHEDINȚI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA					
INTRARE	NR.	1782			
IEȘIRE					
Ziua	05	Luna	02	Anul	2018

Nr. _____ / _____

SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA					
INTRARE	NR.	394			
IEȘIRE					
Ziua	05	Luna	02	Anul	2018

Domnului Primar,
Stoica Marius-Simion,
Consiliului Local al Municipiului Orșova,

JUDEȚUL MEHEDINȚI CONCILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA					
INTRARE-IEȘIRE Nr.	30				
Anul	2018	Luna	02	Ziua	05

Spitalul Municipal Orșova, prin reprezentantul legal Ing. Cican Adrian, managerul instituției, vă roagă să luati act de raportul de activitate pe care îl voi prezenta ca anexă la prezenta adresă, împreună cu anexele acestui raport, pentru perioada 05.04.2017 – 31.12.2017.

Vă mulțumesc,

Manager,
Ing. Adrian Cican




RAPORT DE ACTIVITATE

pentru perioada 05.04.2017 – 31.12.2017

În acest raport de activitate voi cuprinde următoarele obiective pe care doresc să le ating și care să vă reitereze realitatea din cadrul Spitalului Municipal Orșova, atât din punct de vedere finanțier, dar și medical. Capitolele sunt următoarele:

- Sinteza situației financiare în perioada 01.04.2017 – 31.12.2017 (A)
- Investiții realizate în decursul anului 2017 (B)
- Reabilitări realizate în 2017 (C)
- Externalizarea unor servicii din cadrul Spitalului (D)
- Situație cash flow 2017 (E)
- Situații sintetice privind activitatea medicală (F)
- Proiecte și stadiul lor (G)
- Concluzii
- Anexe.

(A) La sfârșitul anului 2016, situația din bilanț arăta astfel:

31.12.2016 - 1.510.644 lei pierdere

31.12.2016 - 284.000 lei executări silite

TOTAL PIERDERI 2016 - 1.794.644 lei

31.12.2017 - 1.315.340 lei pierdere

31.12.2017 - 115.001 lei executări silite

TOTAL PIERDERI 2017 - 1.430.341 lei

195.304 lei conform bilanț - reducerea gradului de îndatorare

168.999 lei executări silite – plată și reducerea datoriei

150.000 lei tichete de masă restante 2016

TOTAL GENERAL REDUCERE GRAD DE ÎNDATORARE

AL SPITALULUI MUNICIPAL ORȘOVA = 514.303 lei

(B) Investiții realizate în anul 2017:

- 165.400 lei din bugetul local pentru înlocuirea conductelor termice și izolarea lor, înlocuirea conductei de apă caldă menajeră și izolarea ei, refacerea pluvialului din

subsolul spitalului, lucrări necesare, deoarece vechimea conductelor era de 47 ani, adică de la construcția spitalului. Achiziția a două boilere de 1500 l fiecare pentru prepararea apei calde menajere, care să funcționeze cu ajutorul panourilor fotovoltaice, lemne și electric – investiție finalizată;

- 6.600 euro finanțare Telekom România printr-un contract de 3 ani, pentru supraveghere video a spitalului (externă), pentru a nu fi obligați să mai angajăm 1 paznic și 2 fochiști, măsură impusă de ITM MH în urma controlului din 2017. Plătim 183 euro/lună timp de 3 ani – aproximativ 6.600 euro, adică **30.634 lei/3 ani**, în loc de 3 angajați x 36 luni x 2 800 lei/lună brut = **302.400 lei**, adică o economie de **271.766 lei/3 ani** – investiție în curs;
- 27.000 euro finanțare timp de 2 ani, de la LIAMED Brașov pentru un ecograf 3D/4D ultramodern dotat cu toate cele 4 sonde posibile și video printer Sony – investiție realizată;
- 4.000 euro finanțare 24 luni credit furnizor pentru o developeză automată, care este compatibilă cu aparatul radiologic și mamogarful spitalului – investiție realizată.

TOTAL GENERAL INVESTIȚII = 341.000 lei din care 165.400 lei bugetul local.

(C) Reabilitări realizate în cursul anului 2017:

- 110.461,85 lei reconstrucția magaziei de lemn, împrejmuirea cu 45 m de gard a laturii de nord a spitalului, dotarea saloanelor spitalului cu dispensere de săpun lichid, reconstrucția biberonăriei, iluminarea cu led a coridoarelor tuturor secțiilor și compartimentelor din spital, reamenajarea birourilor administrative, reamenajarea centralei termice, etc. – reabilitări realizate;
- 35.000 lei zugrăveli și reparații – reabilitări realizate.

TOTAL GENERAL REABILITĂRI = 145.462 lei din resurse proprii provenite din contracte cu CJAS MH și DSP MH.

(D) Externalizarea serviciului de spălătorie:

Costuri cu spălătorie:

- 150.000 lei/an – salarii
- 36.000 lei/an – energia electrică
- 50.000 lei/an – cheltuieli materiale, detergenți, etc.
- 56.000 lei/an – apă (consum până la externalizare de 850 mc/lună)

Total costuri/an = 292.000 lei/an

Costuri după externalizare:

- 5.856,06 lei factura de spălătorie pentru luna noiembrie 2017
- 4.530,69 lei factura de spălătorie pentru luna decembrie 2017

Total costuri/2 luni = 10.386,75 lei/2 luni adică o medie de 5.200 lei/lună, adică de aproximativ 62.400 lei/an

TOTAL REDUCERI CHELTUIELI DUPĂ EXTERNALIZARE = 229.600 lei/an

(E) Situație cash flow:

- În anul 2017 am încasat în numerar aproximativ **70.000 lei** pentru serviciile medicale din ambulatoriu și din cadrul compartimentului de medicina muncii;
- Încasările pentru ecografii realizate după achiziția noului ecograf din luna noiembrie 2017, au crescut cu **800 %**, de la **237 lei/lună** la **1.900 lei/lună**;
- Încasările cabinetului de fizioterapie realizate după sosirea noului medic specialist fizioterapeut din luna septembrie 2017, au crescut cu **313 %**, de la o medie de **57 lei/lună** la **180 lei/lună**;
- Spitalul Municipal Orșova a devenit în luna mai 2017 membru al Bursei Române de Mărfuri, fapt care i-a facilitat un credit furnizor de **61.000 lei** de la ENEL România, pentru o perioadă de **6 luni de zile**, firmă care a câștigat-licitatia privind achiziția energiei electrice, reușind și o economie la factura de energie electrică de **4.000 lei/lună**, adică **48.000 lei/an**.

(F) Situații sintetice privind activitatea medicală:

- Creșterea ICM - indice de complexitate de la 1,0039 la 1,1830 cee ce înseamnă o finanțare mai bună de la **CJAS MH în valoare de aproximativ 97 000 lei/lună**;
- Creștere importantă a adresabilității la compartimentul de fizioterapie de **17 %** și la secția de chirurgie de **14 %**;
- Diminuarea costurilor cu medicamentele în anul 2017 cu **5,5 %** față de 2016, adică **de la 204.020 lei/an la 193.348 lei/an, o reducere cu 10.672 lei/an**;
- Diminuarea duratei medii de spitalizare cu **2%** și creșterea gradului de utilizare a paturilor în cadrul anumitor secții și compartimente, cum ar fi medicina internă, fizioterapia și chirurgia;
- Scăderea numărului de pacienți externați, de la **4.260 în 2016 la 3.911 în anul 2017**, adică o scădere cu **9 %** ceea ce este foarte îngrijorător.

(G) Proiecte și stadiul lor:

- Reabilitarea termică a întregului Spital Municipal Orșova, în valoare de **600.000 euro – proiect în stadiu de documentație**;
- Proiect de achiziție aparatură medicală pentru Spitalul Municipal Orșova în valoare de **4.874.400 lei** de la Ministerul Sănătății, prin proiectul finanțat de Banca Mondială, proiect național în valoare de 250.000.000 euro, bani nerambursabili – **proiect depus la Ministerul Sănătății în 02.02.2018**;
- Proiectul Transfrontalier România – Serbia – Spitalul Municipal Orșova (partener principal) și Spitalul Orășenesc Kladovo, în vederea *obținerii îmbunătățirii calității vieții în zona de graniță româno-sârbă prin creșterea calității serviciilor medicale în domeniul prevenirii și tratamentului diverselor tipuri de cancer (de sân, uterin, digestiv și pulmonar). Realizarea de activități comune transfrontaliere prin cooperarea dintre Spitalul Municipal Orșova și Spitalul Orășenesc Kladovo în*

domeniul prevenirii și tratării timpurii a cancerului. Bugetul total al proiectului: 1.080.000 euro, din care Bugetul Spitalului Municipal Orșova: 653.338,28 euro, din care finanțare nerambursabilă europeană (85%) adică 555.337,54 euro, finanțare nerambursabilă din partea statului român (13%) adică 84.933,98 euro, co-finanțare proprie bugetul local (2%) adică 13.066,77 euro – fază finală de întocmire a proiectului în vederea depunerii.

CONCLUZII:

- Am reușit să asigurăm o perspectivă și un viitor pozitiv al spitalului pentru următorii 5 ani, prin completarea tuturor posturilor de medici rezidenți, 8 la număr, pentru specializările diabet zaharat, neurologie, ORL, neonatologie, medicină sportivă, recuperare, laborator și pediatrie, prin scoaterea lor la concurs, specialități deficitare la noi în spital, fapt care rămâne incert totuși, dacă nu se schimbă legislația actuală, peste 5 ani medicii specialiști nefiind condiționați de a rămâne efectiv o perioadă de câțiva ani la Spitalul Municipal Orșova.
- Am reușit să aducem un medic Tânăr specialist la radiologie, din Craiova - Dr. Anghel Alina; un alt medic specialist Tânăr pentru medicina muncii din Drobeta Turnu Severin – Dr. Stoian Sabina și nu în ultimul rând un medic specialist fizioterapeut din Drobeta Turnu Severin, actualul Director Medical – Dr. Stoichină Mihaela.
- Avem probleme majore în continuare cu medicii specialiști pentru anumite specialități cum ar fi pediatria, neonatologia, diabetul zaharat, neurologia, internele și care în viitorul destul de apropiat ne poate crea mari probleme.

La prezentul raport, vă atașăm documente în copii xerox care să argumenteze și să justifice acest raport.

DIRECTOR MEDICAL,

Dr. Stoichină Mihaela

MANAGER,

Ing. Adrian Cican



DIRECTOR FINANCIAR,

Ec. Știca Cristian Francisc