



Nr. 736 / 26.02.2016

## RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

### Prezentare Spital

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, cu sediul în Cluj - Napoca, strada B.P. Hașdeu nr 6, funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj începând cu data de 1 iulie 2010.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello este o unitate sanitară cu 230 de paturi ( 3 secții clinice de pneumologie cu 140 de paturi, din care 29 de paturi TBC, o secție clinică de chirurgie toracică cu 30 de paturi, din care 5 ATI și Secția Pneumologie-TBC Săvădisla cu 60 de paturi). Spitalizare de Zi 6 paturi.

Spitalul este instituție de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Deciziei nr. 355 / 12.07.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Cluj ; Decretul nr. 296/1973 ; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 107 / 05.02.1993 și are ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale , spitalicești și ambulatorii, curative și profilactice pentru pacienții cu afecțiuni acute și cronice respiratorii ( BPOC, astm bronșic, TBC pulmonar, cancer bronhopulmonar, pleurezii, etc).

Obiectul principal de activitate este prestarea de servicii medicale, îmbinată cu activitatea de învățământ medical, cercetare științifică medicală, educație medicală continuă

Conform Ordinului MS nr. 323/ 2011, privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, spitalul nostru a fost clasificat în anul 2011 în categoria de competență **II M**.

Certificat ISO 9001:2008 din anul 2010 pentru secțiile spitalului și Laboatoarele de Endoscopie Bronșică, Explorări Funcționale Respiratorii, Radiologie și Imagistică Medicală iar pentru Laboratorul Clinic de Analize Medicale este certificat ISO 15189:2007 în Microbiologia - Tuberculozei , fiind Laborator National de Referință în acest domeniu .

În 17 decembrie 2012, spitalul nostru a semnat Protocolul de Colaborare pentru înființarea Unității Funcționale Regionale de Urgență Cluj cu Spitalul Clinic Județean Cluj, Institutul Inimii Cluj, Institutul de Gastroenterologie Cluj si Spitalul Clinic de copii Cluj. Proces finalizat în 30 septembrie 2013.

Prin secțiile clinice și serviciile din structură Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților.

Prin camera de gardă, spitalul asigură primul ajutor și asistență medicală de urgență persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

Pentru pacienții internați spitalul asigură și răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

## **Misiunea și Obiectivele Spitalului Pe Anul 2015**

**Ca furnizor de servicii medicale , MISIUNEA** noastră este :

Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil pentru pacienții din județul Cluj și județele limitrofe, precum și cazurile adresate spitalului din alte 35 județe ale țării, astfel încât să se realizeze asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Spitalul urmărește în permanență utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate și reducerea la minim a cheltuielilor de funcționare fără afectarea actului medical.

Diminuarea efectelor bolilor transmisibile „ tuberculoza” prin programe care integrează îngrijirea pacienților, prevenția și cercetarea, educația continuă a tuturor profesioniștilor implicați și a publicului .

**Obiectivul General** al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello pe anul 2015 este **CALITATEA prin :**

- Dotarea cu aparatură medicală
- Reabilitarea infrastructurii
- Îmbunătățirea condițiilor de cazare a pacienților
- formarea profesională continuă – a personalului spitalului

Având ca scop “îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale și de îngrijiri furnizate pacienților “.

**Dintre obiectivele asumate în Anul 2015**, pe secțiunea dezvoltare ,

**Dotări Cu Aparatură Medicală și Reabilitare Clădiri :**

Din fondurile **alocate de Consiliul Județean Cluj pe anul 2015**, în valoare totală de **800.00 mii lei**; din care :

- 161.15 mii lei pentru lucrări de investiții, Lucrări de reabilitare și amenajări interioare la Secția Pneumologie-TBC Săvădisla – reparații acoperiș .
- 630.00 mii lei pentru dotări cu aparatură medicală, achiziție aparat Roentgendiaagnost pentru laboratorul de radiologie și imagistică medicală al spitalului.
- 8.85 mii lei , cota de contribuție a Consiliului Județean Cluj pentru dotări cu aparatură medicală cu fonduri de la Ministerul Sănătății.

**s-au utilizat 630.00 mii lei astfel :**

- 593.15 mii lei s-a achiziționat un aparat reontgendiaagnost “ Aparat Rx grafie digitală directă cu detector digital (FD) mobil de tip MULTIX Select DR”
- 36.85 mii lei , s-au făcut lucrări de înlocuire a ușilor de plumb, oblon de plumb și tarchet antistatic în laboratorul de radiologie și imagistică medicală al spitalului.

Dotarea cu aparatul de radiologie ( Rx grafie digitală directă cu detector digital (FD) mobil de tip MULTIX Select DR ) și reamenajarea laboratorului a fost și este de o însemnată vitală pentru spitalul nostru, întrucât vechiul aparat era uzat fizic și moral , motiv pentru care contractarea cu Casa de Asigurări Cluj a numărului de examinări radiologice era limitată, față de numărul mare de solicitări. Estimăm o creștere a veniturilor spitalului (cu peste 12000 lei lunar) prin

contractarea cu CAS Cluj a unui număr mai mare de examinări radiologice (paraclinice), și o creștere a satisfacției pacienților pentru scurtarea timpului de așteptare .

În anul 2015 s-au efectuat în total 41621 examinări radiologice în cadrul spitalului.

- 161.15 mii lei nu s-au utilizat, întrucât, nu s-a prezentat nici o firmă care să îndeplinească cerințele din caietul de sarcini.

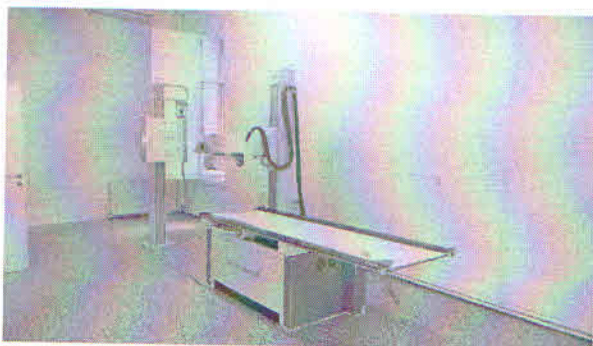
Cladirea principală (Castel) a secției Pneumologie TBC din Săvădisla fiind monument istoric; în documentația tehnică a proiectului și implicit în caietul de sarcini s-a precizat următoarea cerință: *“beneficiarul va executa lucrările doar cu societăți atestate să execute lucrări la clădiri declarate monumente istorice”* . Din păcate, după organizarea a patru proceduri de atribuire a contractului de lucrări de reparații acoperiș la Săvădisla , la care nu s-a prezentat nici un ofertant , spitalul a trebuit să renunțe la fondurile alocate , respectiv la 161.15 mii lei,

**Din fondul de dezvoltare a spitalului, în Anul 2015**, în valoare totală de 129.96 mii lei s-a achiziționat aparatură medicală pentru dotarea secțiilor și laboratoarelor spitalului astfel :

- 97.42 mii lei s-au achiziționat trei aparate de ventilație non invazivă, cu modul de pulsoximetrie (BIPAP) pentru secțiile clinice de pneumologie .
- 10.20 mii lei s-au achiziționat două electrocardiografe cu 12 canale , pentru a fi folosite : unul pentru secțiile Pneumologie I și II, și unul pentru secția Pneumologie III și Chirurgie toracică,
- 22.34 mii lei , s-a dotat Laboratorul de Explorări Funcționale cu un Spirometru performant .

**Tot din Venituri proprii ale spitalului** s-a dotat unitatea de transfuzii din cadrul compartimentului de ATI (anestezie, terapie intensivă) cu un dispozitiv omologat de dezghețare plasmă și încălzire sânge , PLASMATHERM, în valoare de 32.30 mii lei .

#### Aparatura medicală achiziționată de spital în anul 2015



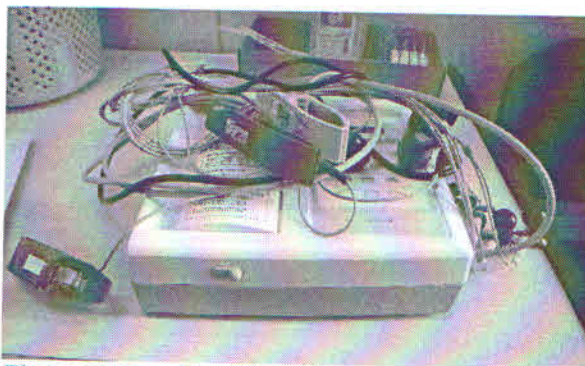
Aparat RX grafie digitală MULTIX Select DR



Cameră de comandă Aparat RX MULTIX Select DR



Aparat de ventilație noninvazivă (BIPAP)



Electrocardiograf cu 12 canale



Spirometru CareFusion – Laborator Explorări Funcționale



Plasmatherm Barkey – Secția Chirurgie Toracică

În cadrul spitalului se desfășoară două Programe Naționale de Sănătate :

**1. Programul National de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei**, finanțat de către Ministerul Sănătății, cu doua subprograme: Prevenție și tratament al bolnavilor cu tuberculoză.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello este **coordonator tehnic judetean** prin Dr. Nicoleta Arieșanu, pentru Programul National de Prevenire, Supraveghere și Control al tuberculozei .La nivelul spitalului nostru se centralizează datele, (indicatorii fizici și de eficiența) și se coordonează activitatea pe linie de tuberculoză din județul Cluj.

Programul TBC, cu cele două subprograme, de prevenție și tratament se derulează prin Dispensarele TBC, secțiile, compartimentele de TBC, și laboratoarele spitalelor din Județul Cluj (Cluj, Dej, Turda, Campia Turzii, Gherla , Huedin, ).

**Laboratorul de analize medicale** din cadrul Spitalului nostru asigură efectuarea necesarului de analize medicale pentru pacienții internați în următoarele compartimente de activitate: biochimie, hematologie, citologie, microbiologie generală și bacteriologia tuberculozei, cu un total general de 147909 teste efectuate la finele anului 2015.

Laboratorul este acreditat conform standardelor internaționale pentru laboratoare începând din anul 2006. În anul 2015 a fost reacreditat conform standardului SR EN ISO 15189 pentru compartimentul de diagnostic al tuberculozei. Rezultatele excelente obținute în acest sector au determinat desemnarea laboratorului ca Laborator Național de Referință pentru tuberculoză, fiind laboratorul coordonator al **rețelei naționale a laboratoarelor** de TBC (micobacteriologie). Dr Daniela Homorodean, șefa laboratorului este **expert responsabil** cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene pentru diagnosticul de laborator al tuberculozei (Ord. MS 1173/2010 și Ord MS 445/2015).

Ca Laborator National de Referință , asigură efectuarea testelor de sensibilitate pentru 50% din județele țării și identifică speciile de micobacterii.

Laboratorul este dotat în toate compartimentele cu echipament performant, cu sistem de management al calității implementat.

Ca **partener al proiectelor derulate** de către Ministerul Sănătății și Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, prin mecanismul de finanțare norvegian, laboratorul **a fost dotat în ultimul an** cu echipament modern pentru diagnosticul rapid al tuberculozei prin metode fenotipice și genetice. Totodată, au fost distribuiți reactivii necesari și o parte din materialele consumabile necesare, astfel încât să poată beneficia de aceste investigații devenite de rutină, în condiții de program de control al tuberculozei, toți pacienții, fără discriminare. S-a primit, în cadrul aceluiași proiect, un microscop pentru examinarea fluorescentă.

Primul echipament primit, sistemul automat de cultivare a micobacteriilor și testarea sensibilității la substanțele anti-tuberculoase, MGIT 960, permite cultivarea simultană a 960 culturi.



Fig 1. Sistem de cultivare MGIT 960.



Fig 2. Sistemul de cultivare VersaTREK

Ultimul echipament, sistemul automat de cultivare a micobacteriilor și testarea sensibilității la substanțele anti-tuberculoase, VersaTREK, permite cultivarea simultană a 240 culturi. Avantajul major al folosirii acestor sisteme de cultivare este scurtarea timpului mediu de aflare a rezultatului pozitiv de la 26 la 17 zile pentru cultură și de la 21-28 zile, la 7-10 zile pentru testul de sensibilitate.

**Echipamentele destinate metodelor genetice** sunt GenoType-HAIN, și GeneXpertMTB/Rif. Ambele pot detecta simultan prezența bacteriei tuberculozei (*Mycobacterium tuberculosis*) și rezistența sa la medicamentele majore folosite pentru tratament (rifampicina și izoniazida- primul echipament, respectiv rifampicina- al doilea). Rezultatul se obține în 48, respective 2 ore



Fig 3. Sistemul GenoType\_HAIN



FIG 4. GeneXpert

Primirea aparaturii noi a necesitat amenajări susținute din veniturile proprii ale spitalului și reorganizarea spațiilor și a întregii activități din laborator.

Cu toate că personalul a participat la instruirii naționale și internaționale pentru utilizarea echipamentelor noi, folosirea metodelor noi constituie o solicitare suplimentară, la care se face față cu dificultate, fiind necesară suplimentarea personalului cu un medic, un asistent și un registrator medical, astfel încât să se poată folosi echipamentele la capacitatea lor, în interesul pacienților.

Incidența globală a tuberculozei în județul Cluj a scăzut constant în ultimii ani, ajungând în anul 2015 la 37 de bolnavi la suta de mii de locuitori ( jumătate din media națională)

**2. Programul Stop Fumat**, finanțat de Ministerul Sănătății, la care au participat sute de pacienți cu o rată de abandon a fumatului de aproape 40 %.

## Formare profesionala

În anul 2015 în cadrul spitalului s-au desfășurat șase cursuri de formare profesională la care au participat medici din cadrul spitalului, și medici de alte specialități, respectiv :

- Cancerul bronhopulmonar în secolul XXI
- Este Sindromul de apnee în somn o patologie multidisciplinară ?
- Explorarea funcțională respiratorie în patologia bronho-pulmonară
- Noutăți în aplicarea strategiei DOTS, conform Programului Național de combatere a Tuberculozei
- Sindroamele bronho-obstructive- de la teorie la practică
- Urgențe în pneumologie

Tot în anul 2015, spitalul a organizat două manifestări științifice prin Dr. Simon Maria, șef Laborator de Endoscopie Bronsică "Summitul – Cancer pulmonar" și "workshop – Criobiopsie"

Cadrele medii sanitare au beneficiat de formare profesională continuă prin cursuri, mese rotunde, simpozioane .

**Activitatea de cercetare**, în cadrul spitalului, în anul 2015 au fost în derulare 23 de contracte de cercetare, realizându-se venituri proprii de 409.61 mii lei. Sumele obținute s-au folosit pentru dotări cu aparatură medicală, reparații curente, igienizări în secțiile și laboratoarele spitalului.

## Indicatorii de Performanță și Gradul de Realizare a Acestora

### AN 2015

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului public	Indicatori asumați pe anul 2015	Realizat 2015	Grad de Realizare %
<b>A.Indicatori de management ai resurselor umane</b>	Nr.mediu de bolnavi externați pe un medic	140	156.29	111.64 %
	numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu (Dispensar TBC)	3000	3568.80	118.96 %
	Nr. Mediu de consultații pe un medic în camera de gardă/UPU	120	156.40	130.33 %
	proporția medicilor din totalul personalului (fără medici rezidenți)	15 %	16.3 %	108.67 %
	proporția personalului medical (fără infirmiere) din totalul personalului angajat al spitalului;	60 %	57 %	95%
	proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical.	50 %	50 %	100 %
<b>B.Indicatori de utilizare a serviciilor</b>	<b>Nr.de pacienți externați ,total și pe secții</b>	5000	5470	109.40 %
	<i>Chirurgie toracică</i>		900	

	<b><i>Pneumologie I</i></b>		1492	
	<i>din care compartiment TBC I</i>		91	
	<b><i>Pneumologie II</i></b>		1241	
	<i>din care compartiment TBC II</i>		145	
	<b><i>Pneumologie III</i></b>		1317	
	<i>din care compartiment TBC III</i>		76	
	<b><i>Pneumologie –TBC Săvădisla</i></b>		520	
	<b>Durata medie de spitalizare, pe spital și pe fiecare secție</b>	<b>11.30</b>	<b>11.25</b>	<b>99.56 %</b>
	<b><i>Chirurgie toracică</i></b>		3.70	
	<i>din care ATI</i>		1.99	
	<b><i>Pneumologie I</i></b>		8.53	
	<i>din care compartiment TBC I</i>		16.99	
	<b><i>Pneumologie II</i></b>		11.06	
	<i>din care compartiment TBC II</i>		18.62	
	<b><i>Pneumologie III</i></b>		8076	
	<i>din care compartiment TBC III</i>		21.48	
	<b><i>Pneumologie –TBC Săvădisla</i></b>		27.19	
	<b>Rata de utilizare a paturilor, pe spital și pe fiecare secție :</b>	<b>81</b>	<b>74.31</b>	<b>91.74 %</b>
	<b><i>Chirurgie toracică</i></b>		62.08	
	<i>din care ATI</i>		65.48	
	<b><i>Pneumologie I</i></b>		83.75	
	<i>din care compartiment TBC I</i>		58.96	
	<b><i>Pneumologie II</i></b>		80.03	
	<i>din care compartiment TBC II</i>		76.53	
	<b><i>Pneumologie III</i></b>		73.40	
	<i>din care compartiment TBC III</i>		71.37	
	<b><i>Pneumologie –TBC Săvădisla</i></b>		69.15	
	<b>Indicele de complexitate a cazurilor pe spital și pe fiecare secție:</b>	<b>1.5054</b>	<b>1.6714</b>	<b>111.03 %</b>
	Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale	80 %	74.89 %	93.61 %
	Proportia bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	78 %	78.61 %	100.78 %
	Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	17 %	18.01 %	105.94 %
	Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	83 %	83.44 %	100.53 %
	Numarul consultațiilor acordate în ambulatoriu (Dispensar TBC)	15000	17844	118.90 %

	Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, pe spital și pe fiecare secție (valoric)	10 %	10.83 %	108.30 %
<b>C. Indicatori economico-financiari</b>	<b>Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat</b>	98 %	91.90 %	93.78 %
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	60 %	57.30 %	95.50 %
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate,	70%	56.92 %	81.31 %
	Procentul cheltuielilor de personal din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație	95 %	76.60 %	80.63 %
	Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului	7 %	5.9 %	84.29 %
	<b>Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secție</b>	349	348.57	99.88 %
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturilor obținute de spital, exclusiv cele obținute în contractul cu casa de asigurări de sănătate)	15 %	26.40 %	176 %
<b>D. Indicatori de calitate</b>	<b>Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție</b>	6.8 %	1.46 %	21.47 %
	<b>Chirurgie toracică</b>		1.44 %	
	<b>Pneumologie I</b>		1.68 %	
	din care compartiment TBC I		1.10 %	
	<b>Pneumologie II</b>		2.10 %	
	din care compartiment TBC II		3.45 %	
	<b>Pneumologie III</b>		0.91 %	
	din care compartiment TBC III		0.00 %	
	<b>Pneumologie –TBC Săvădisla</b>		0.77 %	
	Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție	1 %	0.21 %	21 %
	Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare	11 %	8.01 %	72.82 %
	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și	65 %	72.46 %	111.48 %

	diagnosticul la externare			
	Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	3%	2.44 %	81.34 %
	Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	10	0	100 %

### **Indicatorii de Management ai Resurselor Umane**

Spitalul are 322 posturi aprobate în statul de funcții, din care 300 posturi ocupate și 22 posturi vacante.

Ca structură de personal, 35 posturi sunt de medici, 84 de posturi personal mediu sanitar, 45 posturi personal auxiliar sanitar, 2 posturi farmaciști, 1 post psiholog, 15 posturi personal TESA, 27 posturi muncitori plus personal tehnic, 4 posturi pază, un preot și 86 posturi medici rezidenți.

Proporția personalului medical (fără medici rezidenți) din totalul personalului este de 57 % iar proporția medicilor este de 16.03 % (fără medici rezidenți).

Gradul de realizare a Indicatorilor de management ai resurselor umane se încadrează în indicatorii asumați pe anul 2015.

### **Indicatori de Utilizare a Serviciilor:**

În anul 2015 au fost externați 5470 pacienți, din care : 4638 pe DRG ( acuți ) ; 832 cronici; față de 5000 de externări asumate prin contract pe spitalizare continuă .

Pe spital de zi s-au realizat 7145 de externări față de 5971 externări contractate.

Durata medie de spitalizare realizată, pe total spital a fost 11.25 zile din care : 7.10 de zile în secțiile clinice ale spitalului DRG (acuți) , 23.75 zile pe cronici, inclusiv secția de Pneumologie - TBC Săvădisla.

Durata medie de spitalizare pe secția de Pneumologie - TBC Săvădisla a fost de 27.19 de zile.

Rata de ocupare a paturilor pe total spital a fost de 74.31 % din care : pe DRG (acuți) 77.90 % respectiv 284.35 zile pe an , pe total cronici rata de ocupare a paturilor pe total ani inclusiv Secția Pneumologie-TBC Săvădisla a fost 69.32 % respectiv 253 zile din an , iar în Secția Pneumologie-TBC Săvădisla a fost de 74.31 % respectiv 271.23 zile din an.

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital asumat prin contract a fost de 1,5054, ICM realizat la 31.12.2015 a fost de 1.6714 cu un grad de realizare de 111.03 %.

Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale realizați se încadrează în indicatorii de performanță asumați pe anul 2015 la calificativul "foarte bine".

## **Indicatori Economico Financiar :**

### **Prevederile Bugetare pe Cheltuieli An 2015 :**

**Total Cheltuieli : 23672.46 mii lei**

**din care :**

- Cheltuieli de personal 13576.81 mii lei

- Cheltuieli cu bunuri si servicii ; 8596.84 mii lei

**din care:** - medicamente : 1403.00 mii lei

- materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți ; 1368.19 mii lei

- Alte cheltuieli, burse medici rezidenți : 680.00 mii lei

- Cheltuieli de capital : 818.81 mii lei

**Total plăți nete pe anul 2015 = 21778.50 mii lei**

**Total încasări spital pe anul 2015 = 23141.84 mii lei ;**

din care : sume încasate de la Casa de Asigurări Cluj 17022.20 mii lei

**Spitalul s-a încadrat în prevederile bugetare aferente anului 2015 cu realizarea indicatorilor de performanță asumați pe anul 2015, cu calificativul “ foarte bine” , astfel :**

- execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat, este de 91.90 % fata de 98 % asumat pe anul 2015, respectiv un grad de realizare de 93.78%.

- procentul cheltuielilor cu personalul din total cheltuielilor spitalului este de 57.30 % față de 60 % asumat pe anul 2015 , respectiv un grad de realizare de 95.50 %

- procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului este de 5.9 % față de 7 % asumat , respectiv un grad de realizare de 84.29 %

- Costul mediu pe zi de spitalizare realizat este de 348.57 lei pe zi de spitalizare față de 349 lei/zi asumat pe anul 2015, respectiv un grad de realizare de 99.88 %

- Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (venituri proprii reprezintă toate veniturile obținute de spital *exclusiv* cele obținute în contractul cu casa de asigurari) realizat este de 26.40 % față de 15 % asumat pe anul 2015, respectiv un grad de realizare de 176 %

### **Indicatori de Calitate :**

Rata mortalității intraspitalicești realizata pe spital a fost de 1.46 % fata de 6.8 % asumată pe anul 2015. Gradul de realizare fiind de 21.47 %.

În anul 2015 s-au înregistrat infecții nozocomiale în proporție de 0.21 % fata de 1 % asumat pe total spital si pe fiecare secție în parte ; nu s-au înregistrat reclamații din partea pacienților .

**Date Privind Cheltuielile Spitalului pe Anul 2015 pe Surse de Finanțare**

**Cheltuieli efectuate din serviciile medicale contractate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj pentru :**

- spitalizare continuă : 15068.43 mii lei
- spitalizare de zi : 1843.74 mii lei
- investigații paraclinice : 104.94 mii lei
- ambulatoriu integrat spitalului : 5.09 mii lei
- amortizare aferentă mijloacelor fixe : 238.38 mii lei

**Total cheltuieli din fonduri CAS Cluj ; 17022.20 mii lei**

**Cheltuieli efectuate din contractele încheiate cu DSP Cluj (Ministerul Sanatatii) :**

- salarii medici rezidenți (2480.91 mii lei) si burse (576.42 mii lei) ; 3057.33 mii lei
- salarii și cheltuieli de întreținere funcționare Dispensar TBC ; 1314.85 mii lei
- programul de supraveghere și control al tuberculozei (profilaxie); 380.67 mii lei;
- programul de supraveghere și control al tuberculozei (tratament) 94.44 mii lei
- amortizare aferentă dotărilor de aparatură medicală achiziționate din fonduri MS 34.09 mii lei

**Total cheltuieli sursa de finanțare Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj; 4881.38 mii lei**

**Cheltuieli din donații și sponsorizări; 218.03 mii lei**

**Cheltuieli din alte venituri proprii, servicii medicale interclinice, etc. 373.09 mii lei**

**Cheltuieli cu amortizarea aferenta dotarilor achizitionate din fonduri  
finantare Consiliul Judetean Cluj; 32.03 mii lei**

**Total cheltuieli la 31 decembrie 2015: 21745.26 mii lei mii lei**

**La sfârșitul anului 2015 spitalul a încheiat exercițiul bugetar cu un excedent în valoare de 1857.07 mii lei și nu a înregistrat datorii restante.**

**Rezultatul patrimonial al exercițiului bugetar la 31.12.2015 prezintă un sold creditor (profit) de 2291.55 mii lei**

**MANAGER  
DR. VASILE MUREȘAN**



**Intocmit  
Ec. Tereza Urs**