



Ministerul
Sănătății



RAPORT DE ACTIVITATE

AL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE

pentru anul

2020

COMITET DIRECTOR:

MANAGER - Ec. Mirela GROSU

DIRECTOR MEDICAL – Prof. Dr. Gabriel DIMOFTE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – Ec. Mihaela CUCU

Institutul
Regional de
Oncologie Iasi

IRO



Institutul Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară cu 330 paturi a fost înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 583/13.03.2009 și funcționează efectiv începând cu data de 25 martie 2012 .

Spațiile acestei unități se înscriu în necesarul funcțional al unei unități sanitare cu profil oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel încât să ofere populației din toate județele Moldovei ceea ce este necesar (eficiența, creșterea calității actului medical, creșterea accesibilității la servicii complete și realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar, a specialităților pentru toate localizările neoplazice).

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie și terapie intensivă, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică) , oncologie medicală, hematologie, radioterapie – se asigură atât serviciile medicale cât și cele chirurgicale (bloc operator cu 10 săli de operație). Abordarea diagnostică și terapeutică, completă și complexă a pacientului oncologic necesită dotări de excepție care sunt asigurate prin echipamente medicale de înaltă performanță achiziționate în perioada 2011 – 2012. În institut, se încearcă aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locală a unei facilități de investigare extensivă, asigurarea premisei de investigație pentru desfășurarea completă a unor tratamente avansate în regim de trial clinic.

Toată cazuistica fiind în același loc – se are în vedere elaborarea unor programe eficiente de screening, dezvoltarea și implementarea unor metode de analiză epidemiologică de raportare a cazurilor (registru de cancer), dar și perfecționarea metodelor statistice de studiu.

Având în vedere dimensiunea, complexitatea și urgența pe care o reprezintă cancerul ca problemă prioritară de sănătate publică, înființarea Institutului Regional de Oncologie a corectat deja dezechilibrul actual existent între Moldova (cu o suprafața de 44.000 km² și aproximativ 4 milioane locuitori) și celelalte provincii istorice ale țării.

Institutul Regional de Oncologie Iași a preluat, prin Ordin nr. 1714/2011 al Ministrului Sănătății, vechile secții cu specific similar sau complementar din structura unităților sanitare cu paturi din județul Iași, într-o structură unitară ce permite desfășurarea în bune condiții a activității medicale (locație unică cu circuite funcționale adecvate, aparatură performantă).

Prin HG nr. 1281/decembrie 2012 a preluat o parte din terenurile și clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic de Urgență Sf. Spiridon din Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 și str. Ion Creangă nr. 5.

Structura organizatorică a Institutului Regional de Oncologie este aprobată prin Ordinul MS nr. 1277/4.10.2018, modificat prin Ordinul MS nr. 586/19.04.2019 și cuprinde:

Secții cu paturi:

- Secția Clinică Chirurgie I 55 paturi
- Din care: Compartiment gineco-oncologie.....10 paturi
- Compartiment urologie 10 paturi
- Compartiment ORL..... 5 paturi
- Secția Clinică Chirurgie II.....50 paturi



Din care: Compartiment Chirurgie plastică,microchir. Reconstructivă10 paturi
Compartiment Chirurgie toracică10 paturi

- Secția Clinică Oncologie medicală 60 paturi
- Din care: Compartiment pneumologie..... 10 paturi
- Secția Clinică Hematologie..... 48 paturi

Din care: Comp.Transplant Medular6 paturi

- Secția Clinică Radioterapie..... 50 paturi
- Secție cronici (Îngrijiri paliative).....30 paturi
- Secția Clinică A.T.I.28 paturi
- Compartiment terapie izotopică.....4 paturi
- Compartiment de gastroenterologie.....5 paturi

Cameră de gardă

TOTAL

330 PATURI

Spitalizare de zi –

30 PATURI

Secții, servicii și compartimente funcționale:

- Farmacie
- Bloc operator
- Unitate de transfuzie sanguină
- Sterilizare
- Bancă de celule stem* (va fi funcțională după acreditare)
- Laborator de analize medicale, din care: Compartiment HLA
- Laborator radiologie și imagistică medicală (CT, RMN, Manograf)
- Laborator radioterapie
- Laborator de medicină nucleară (PET-CT, Scintigrafie)
- Laborator endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică
- Laborator endoscopie bronșică
- Serviciu de anatomie patologică: Compartiment histopatologie
Compartiment citologie
Compartiment prosectură
- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- Serviciul de evaluare și statistică medicală
- Compartiment inginerie clinică
- Cabinete oncologie medicală

Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională –
TRANSCEND

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile:

A.T.I., Chirurgie generală, Chirurgie toracică, Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, Chirurgie orală și maxilo-facială, Cardiologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Hematologie, Îngrijiri paliative, Medicină internă, Obstetrică- ginecologie (gineco oncologie), O.R.L., Cabinet Psihologie /psihoterapie, Pneumologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Radioterapie, Sală de kinetoterapie, Urologie, Puncte de recoltare probe biologice

Unități mobile de screening pentru depistarea cancerului de col uterin.

Activitate de cercetare – Laborator de cercetare biologie moleculară
Aparat funcțional

Autorizări

Institutul Regional de Oncologie Iasi funcționează în baza următoarelor documente:

- Autorizația SANITARĂ DE FUNCȚIONARE nr. 450/18.06.2019 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași.
- Autorizația nr. 558/1.10.2014 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru următoarele activități: APROVIZIONARE CU SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, STOCARE SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, ADMINISTRARE.
- Autorizația de funcționare pentru FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS nr. 10217/RL125/9.01.2012 emisă de Ministerul Sănătății.
- Autorizația nr. 703/2017 emisă de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, pentru EFECTUAREA DE STUDII CLINICE ÎN DOMENIUL MEDICAMENTULUI.
- Autorizație de SECURITATE LA INCENDIU nr. 254/13/SU-IS/26.08.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.
- Autorizație de PROTECȚIE CIVILĂ nr. 471/13/SU-IS/17.12.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.
- Autorizație de GOSPODĂRIRE A APELOR nr. 170/30.07.2015 emisă de Apele Române.
- Autorizație DE MEDIU nr. 54/1.03.2012 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Iași
- Certificat de acreditare emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate cu încadrarea în categoria NIVEL ACREDITAT, emis în baza Ordinului Președintelui ANMCS nr. 603/29.06.2016.
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 37/22.01.2013 prin care este clasificat ca unitate sanitară cu paturi de CATEGORIA IM.
- Decizia Agenției Naționale de Transplant nr. 3/4.07.2017 de acreditare a activității de TRANSPLANT CELULE STEM HEMATOPOETICE.
- Certificat pentru SISTEMUL DE MANAGEMENT CONFORM IRO 9001:2015 emis de TUV Austria.
- Certificatul de Acreditare emis de RENAR nr. LM 974 pentru LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE.
- Certificatul de înregistrare Fiscală Seria A nr. 0461222. Cod de înregistrare fiscal nr. 29067408, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
- Avize, Autorizații emise de C.N.C.A.N. pentru echipamente de radiologie, radioterapie, medicină nucleară.

Institutul Regional de Oncologie Iasi desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:

- Cod CAEN 8610 – Activități de asistență spitalicească,
- Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie,
- Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice.

INFRASTRUCTURA

- **Clădire spital monobloc** care adăpostește: 300 paturi internare continuă din care 28 paturi ATI, 30 paturi pentru internare de zi, un bloc operator cu 10 săli de operație, laborator de radiologie și imagistică medicală (un CT, un RMN, un mamograf digital, două aparate de radiologie fixă, șase ecografe, 5 aparate de radiologie mobilă C-Arm), laborator de analize medicale (hematologie, biochimie, imunologie, diagnostic molecular), laborator medicină nucleară (Gamma Camera), laborator de anatomie patologică și prosectură.

- **Spațiu Hotelier cu 70 paturi (3***)** Datorită lipsei fondurilor de investiții de la nivelul Ministerului Sănătății, conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași a analizat posibilitatea atragerii de fonduri prin alte forme: Parteneriat public – privat, Asociere sau Concesiune de lucrări, Fonduri nerambursabile. Ca urmare, în urma înaintării la Ministerul Sănătății a unui Studiu de fezabilitate, s-a obținut avizul de principiu nr. EN 8441/29.08.2013 pentru organizarea unei proceduri de concesiune de lucrări pentru modernizarea, dotarea și exploatarea unei clădiri în regim hotelier, pentru o perioadă de 8 ani, **valoare estimată a investiției = 3.100.000 lei inclusiv TVA**. După derularea tuturor etapelor (întocmirea un studiu de fundamentare a deciziei, expertiza tehnică a clădirilor, procedura de achiziție prin Dialog competitive) s-a încheiat Contractului de concesiune de lucrări publice având ca obiectiv „*Modernizarea, dotarea și exploatarea în regim hotelier a clădirii situată în Iași, str. Ion Creanga nr.5bis, aflată în administrarea Institutului Regional de Oncologie Iași*”. Astfel, Institutul Regional de Oncologie Iași este singurul spital din țară care are un spațiu hotelier, în care sunt cazați **GRATUIT** pacienții care beneficiază de servicii de radioterapie în ambulatoriu, care nu locuiesc în municipiul Iași și zonele adiacente și nu au posibilități de cazare pe perioada tratamentului.

- **Centru de cercetare.** Institutul Regional de Oncologie Iași a depus în sesiunea din August 2013 un proiect cu titlul “**CENTRU DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ IN MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ**” pentru ”Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD”, care a fost selectat ca eligibil și pentru care s-a semnat contractul de finanțare în 11 Martie 2014, **cu o valoare finală de 50.844.937 lei**, finalizat la 30 Iunie 2016. Scopul proiectului este consolidarea, dezvoltarea și amplificarea capacității de cercetare biomedicală în Institutul Regional de Oncologie Iași prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunoștințe științifice cu potențial ridicat de translație în practica clinică. În plan structural, acest scop general este realizabil prin înființarea condițiilor aplicării unui model creativ de personalizare a actului medical, utilizând abordările exploratorii orientate către realizarea de instrumente moleculare de diagnostic cuplate cu identificarea de noi ținte terapeutice - concept formal consacrat în cadrul noțiunii de *teranostic*.

- **Compartiment de transplant celule stem hematopoetice.** Manevrelor de transplant de celulă stem hematopoetică nu reprezintă un tratament de excepție. Este o formă terapeutică uzuală în tratamentul hemopatiilor maligne și a altor forme de cancer. Există tot mai multe

solicitări din partea pacienților pentru a intra în programul de transplant celule stem hematopoetice, centrele din Tg. Mures și București fiind insuficiente și aglomerate. Inființarea unui compartiment de transplant celule stem hematopoetice în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, etaj 2, este o realizare importantă în cadrul serviciilor de sănătate, pe un sector prioritar – boala neoplazică. Există o lipsă a accesibilității bolnavilor onco-hematologici din Moldova la procedura de transplant de celule stem hematopoietice. Prin Decizia nr. 3 din 4 Iulie 2017, Agenția Națională de Transplant, în urma depunerii documentației și analizei riguroase a acesteia, după verificarea conformității documentației cu locația, a emis ACREDITAREA pentru activitatea de transplant celule stem hematopoetice în cadrul I.R.O. Iași.

- **Laborator procesare, validare și bioconservare HPC.** Institutul Regional de Oncologie Iași are cuprins în structura organizatorică aprobată prin Ordinul MS nr. 96/1.02.2012 un Compartiment de transplant medular în cadrul Secției clinice de hematologie. Pentru buna funcționare a acestui compartiment este nevoie de un laborator de validare, procesare și bioconservare a celulelor stem hematopoetice, care este în curs de acreditare.

- **Extindere ambulatoriu integrat.** În Baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 145/1.04.2017 a fost alocat în folosință gratuită un imobil aflat în proprietatea județului Iași în care au fost amenajate 7 cabinete de consultații ambulatorii și un punct recoltă sânge.

Investiții realizate în anul 2020

Pe lângă aceste sume deja cheltuite, au fost alocate fonduri în vederea contractării lucrărilor/serviciilor sau dotărilor astfel:

- 1.781,65 mii lei realizare buncăr subteran în vederea instalării unui accelerator de particule de 10 Mev în subsolul spațiului hotelier din str. Ion Creangă nr. 5 – lucrare finalizată la roșu,
- 3.007, 60 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a spațiului în care va funcționa Secția de îngrijiri paliative din Iași str. G-ral Berthelot nr. 2-4 – lucrare în curs de realizare cu termen de finalizare octombrie 2021
- 743,54 mii lei pentru realizarea lucrărilor de amenajare a Compartimentului de terapie cu Iod 131- lucrare finalizată și funcțională.

INVESTITII 2020						- LEI -
Nr. crt	Denumire	U M	Can tit.	Pret unitar	Valoare	Sursa de finantare
1	Lucrari de amenajare a compartimentului de terapie cu iod		1	129,583.86	129,583.86	venituri spital
	total investitii venituri spital -lucrari de amenajare terapia cu iod 2020 lei				129,583.86	
2	Taxe, tarife, lucrari de bransare,racordare pentru Centrul de screening		1	269,547.69	269,547.69	venituri de la bugetul de stat
	total investitii lucrari de amenajare, bransare Centrul de screening 2020 lei				269,547.69	
3	Taxe, tarife pentru lucrari de amenajare curti interioare ambulator		1	81,515.00	81,515.00	venituri din fonduri europene
	total investitii fonduri europene Curti interioare				81,515.00	

	2020 lei					
1	APARAT DE SIGILAT PUNGI (HAWO HM 780)	bc	1	14,756.00	14,756.00	venituri spital
2	DOZIMETRU ELECTRONIC PERSONAL DIGITAL, CU PRAG DE ALARMARE, MODEL THERMO EPD-Mk2	bc	3	3,201.10	9603.3	venituri spital
3	HIPOFARINGOSCOPI ROBERTS JESBERG, L= 20 CM, DIAM 12X16 MM	bc	1	3,014.27	3,014.27	venituri spital
4	HIPOFARINGOSCOPI ROBERTS JESBERG, L =30 CM, DIAM 12X16 MM	bc	1	3,014.27	3,014.27	venituri spital
5	HIPOFARINGOSCOPI ROBERTS JESBERG, L= 20 CM, DIAM 10X14 MM	bc	1	2,917.88	2,917.88	venituri spital
6	HIPOFARINGOSCOPI ROBERTS JESBERG, L= 30 CM, DIAM 10X14 MM	bc	1	3,014.27	3,014.27	venituri spital
7	LAMPA CHIRURGICALA FRONTALA ORL	bc	1	8,300.25	8,300.25	venituri spital
8	MAGNIFICATOR AJUSTABIL, AUTOCLAVABIL	bc	1	3,749.69	3,749.69	venituri spital
9	MONITOR DE ARIE (AVERTIZOR FIX CU PRAG DE LARMARE)	bc	1	7,627.90	7,627.90	venituri spital
10	MONITOR DE ARIE CU SASE SONDE	bc	1	140,289.10	140,289.10	venituri spital
11	PENSA ALIGATOR, L=55 CM	bc	1	3,630.69	3,630.69	venituri spital
12	PENSA BIOPSIE, DIAM. FALCI 3,5 MM, L=35 CM	bc	1	3,555.72	3,555.72	venituri spital
13	PENSA BIPOLARA	bc	1	4,815.93	4,815.93	venituri spital
14	PENSA CORPI STRAINI, CUPE ROTUNDE DIAM. 3,5 MM, L=35 CM	bc	1	4,201.89	4,201.89	venituri spital
15	PENSA CORPI STRAINI, DIAM. FALCI 3,5 MM, L=35 CM	bc	1	3,555.72	3,555.72	venituri spital
16	PISTOL BIOPSIE REUTILIZABIL MAGNUM BARD	bc	1	7,616.00	7,616.00	venituri spital
17	SISTEM DE DIGITALIZARE CU FOLII FOSFORICE	bc	1	62,475.00	62,475.00	venituri spital
18	SISTEM DE ECHIPAMENTE PENTRU CONTROLUL EVACUARII APELOR REZIDUALE IN BAZINELE DE STOCARE	bc	1	66,402.00	66,402.00	venituri spital
19	SONDA CARDIOLOGICA	bc	1	36,999.48	36,999.48	venituri spital
20	SURSA DE LUMINA OLYMPUS	bc	1	4,944.45	4,944.45	venituri spital
21	ROUTER	bc	1	4,990.86	4,990.86	venituri spital
22	SISTEM DESKTOP PC	bc	9	2,799.99	25199.91	venituri spital
23	SISTEM DESKTOP PC	bc	1	2,800.08	2,800.08	venituri spital
24	SISTEM DESKTOP PC	bc	9	2,699.99	24299.91	venituri spital
25	SISTEM DESKTOP PC	bc	1	2,700.00	2,700.00	venituri spital
26	CONTAINER PB(RECIPIENT PENTRU DESEURI RADIOACTIVE - 20L)	bc	1	13,268.50	13,268.50	venituri spital
27	CONTAINER PB(RECIPIENT PENTRU DESEURI RADIOACTIVE -10L)	bc	2	12,078.50	24,157.00	venituri spital
28	PANOU MOBIL DE RADIOPROTECTIE Pb	bc	2	10,918.25	21,836.50	venituri spital
29	UPGRADE SERVER	bc	1	27,312.88	27,312.88	venituri spital
	total investitii 2020 spital				541,049.45	
1	LICENTA BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY 220-300 USERS	pac het	1	12,566.40	12,566.40	venituri proprii
	total investitii venituri proprii				12,566.40	
1	APARAT INCALTARE AUTOMAT ORMA	bc	2	3,151.26	6302.52	donatii in natura
2	MONITOR FUNCTII VITALE ZONCARE PM 7000D	bc	1	4,400.00	4,400.00	donatii in natura
3	SISTEM ALL-IN-ONE HP 200 G3 CU PROCESOR INTEL+KIT TASTATURA+MOUSE+MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	bc	1	2,952.97	2,952.97	donatii in natura
4	SISTEM ALL-IN-ONE HP 200 G3 CU PROCESOR INTEL+KIT TASTATURA+MOUSE+MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	bc	1	2,952.98	2,952.98	donatii in natura
5	SISTEM PC (PENTRU LABORATOR FENOTIPARE)	bc	1	3,389.12	3,389.12	donatii in natura
	total investitii 2020 donatii in natura				19,997.59	
1	SISTEM COMPLET SOFTWARE REȚEA EDUCATIONALA PLAN TRATAMENT, SIMULATOARE NON CLINICE	bc	10	44,922.50	449,225.00	venituri din proiect Oncomed
2	HARDWARE SERVER PLAN TRATAMENT	bc	1	105,910.00	105,910.00	venituri din proiect Oncomed
3	STATIE DE LUCRU SIMULATOR+MONITOR LCD 23"	bc	10	27,370.00	273,700.00	venituri din proiect Oncomed
	total investitii 2020 venituri proiect Oncomed				828,835.00	
1	APARAT DE AMPLIFICARE A ACIZILOR NUCLEICI TC-EA+	bc	1	24,569.93	24,569.93	venituri de la bugetul de stat
2	APARAT DE SIGILAT PUNGI	bc	1	14,756.00	14,756.00	venituri de la bugetul de stat

3	CARUT DE URGENTA COMPLET ECHIPAT	bc	5	49,980.00	249,900.00	venituri de la bugetul de stat
4	COMBINA FIZIOTERAPIE CU 4 MODULE BTL-5825 SL	bc	1	19,932.50	19,932.50	venituri de la bugetul de stat
5	ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR(PENTRU SENOLOGIE HITACHI ARIETTA 750 LE)	bc	1	458,626.00	458,626.00	venituri de la bugetul de stat
6	ELECTROCAUTER CU FUNCTII ENDO CUT	bc	1	111,149.57	111,149.57	venituri de la bugetul de stat
7	ELECTROCAUTER MICUTTER BIPOLAR COAGULARE 70W	bc	1	13,560.05	13,560.05	venituri de la bugetul de stat
8	EXTRACTOARE TBA MATE 32 PLUS	bc	2	49,340.88	98,681.76	venituri de la bugetul de stat
9	HIBRIDIZATOR PENTRU SONDE FISH	bc	1	18,326.00	18,326.00	venituri de la bugetul de stat
10	IMPRIMANTA PENTRU CASETE HISTOLOGICE	bc	1	72,988.65	72,988.65	venituri de la bugetul de stat
11	IMPRIMANTA PENTRU LAME HISTOLOGICE	bc	1	102,977.84	102,977.84	venituri de la bugetul de stat
12	LAMPA CHIRURGICALA FRONTALA ORL	bc	1	8,300.25	8,300.25	venituri de la bugetul de stat
13	MASA CONSULTATIE MULTIFUNCTIONALA ACTIONATA ELECTRIC	bc	1	6,069.00	6,069.00	venituri de la bugetul de stat
14	SISTEM CARIOTIPARE NI-E-KF-MF	bc	1	585,884.60	585,884.60	venituri de la bugetul de stat
15	SISTEM DE PREPARARE SECTIUNI FPPE	bc	1	40,103.00	40,103.00	venituri de la bugetul de stat
16	STATIE DE LUCRU PENTRU PRELUCRAREA IMAGINILOR DICOM	bc	5	31,645.84	158,229.20	venituri de la bugetul de stat
17	TROLER MEDICATIE PACIENT	bc	10	5,374.04	53,740.40	venituri de la bugetul de stat
18	TRUSA INSTRUMENTAR CHIRURGIE REGIUNE CERVICALA	bc	1	33,002.85	33,002.85	venituri de la bugetul de stat
19	BALANTA ANALITICA	bc	1	4,795.70	4,795.70	venituri de la bugetul de stat
	total investitii 2020 buget de stat aparatura medicala de urgenta				2,075,593.30	
1	ETUVA BIOBASE BOV-V30F	bc	1	3,451.00	3,451.00	venituri din cercetare
2	MICROTOM MANUAL BIOBASE BK-2258	bc	1	35,105.00	35,105.00	venituri din cercetare
3	SCANNER PENTRU PROTEINE C-DIGUT BLOT SCANNER LI COR	bc	1	38,913.00	38,913.00	venituri din cercetare
	total investitii 2020 venituri din cercetare TERADOT				77,469.00	
1	ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR PENTRU SENOLOGIE	bc	1	458,626.00	458,626.00	Alte sume primite din fonduri UE 2014-2020 AMB_POR_126868_5523/18.05.2020
2	OSTEODENSITOMETRU CU RAZE X	bc	1	415,310.00	415,310.00	Alte sume primite din fonduri UE 2014-2020 AMB_POR_126868_5523/18.05.2021
3	SISTEM COMPLET DE VIDEO-ECOENDOSCOPIE	bc	1	714,000.00	714,000.00	Alte sume primite din fonduri UE 2014-2020 AMB_POR_126868_5523/18.05.2022
	total investitii 2020 venituri din fonduri europene nerambursabile				1,587,936.00	
1	MODUL OPTIONAL DEBIT CARDIAC COMPATIBIL CU MONITOR FUNCTII VITALE	bc	2	13,113.72	26,227.44	transfer cu titlu gratuit MS
2	MONITOR FUNCTII VITALE CU 2 X IBP	bc	8	50,639.98	405,119.84	transfer cu titlu gratuit MS
3	PAT ATI	bc	4	89,618.90	358,475.60	transfer cu titlu gratuit MS
4	STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE COMPATIBILA CU 8 MONITOARE	bc	1	57,985.77	57,985.77	transfer cu titlu gratuit MS
5	VENTILATOR MECANIC PENTRU TERAPIE INTENSIVA MODEL EVITA V500	bc	2	161,245.00	322,490.00	transfer cu titlu gratuit MS
	total investitii 2020 transfer MS				1,170,298.65	
	TOTAL INVESTITII 2020				6,794,391.94	

Obiective de investitii începute în anul 2020 (lei) si se estimează a se finaliza astfel :

Nr. crt	Denumire	Valoare investitii realizata in anul 2020	Valoare investitii estimata a se realiza in anul 2021	Valoare investitii estimata a se realiza in anul 2022	Valoare investitii estimata a se realiza in anul 2023	Valoare investitii estimata a se realiza in anul 2024	Valoare investitii estimata a se realiza in anul 2025	Sursa de finantare
1.	Executie lucrari de constructie si instalatii Ambulatoriu curti interioare	81,515.00	3,285,237.00					fonduri externe nerambursabile AMB

								POR 126868 2014-2020
2.	Lucrari RK Compartiment ingrijiri paliative	0	2,515,199.08					venituri spital
3.	Lucrari RK imobil amenajare spatii administrative	0	1,060,000.00					venituri spital
4.	Studiul de fezabilitate - Centrul de recuperare medicala post-cura tratament oncologic-	0	173,740.00					venituri spital
5.	Dotari pentru screening mamar si software aferente	0	2,880,101.02					fonduri externe nerambursabile POCU- ONCOFEM
6.	Dotari Ambulatoriu Integrat curti interioare	1,587,936	0.00	3,784,903.29				fonduri externe nerambursabile AMB POR 126868 2014-2020
7.	Dotari IRO	0	187,475.00					fonduri externe nerambursabile ONCOPEL
8.	Upgrade Statie de oxigen	0	1,605,138.64					fonduri externe nerambursabile POIM
9.	Dotari IRO	0	7,312,099.35					fonduri externe nerambursabile POIM
10.	Dotari IRO	828,835.00	98,770.00					fonduri externe nerambursabile ONCOMED
11.	Dotari Oncologie	0	51,899.47	60,000.000				fonduri externe nerambursabile REVERT
12.	Dotări IRO	0	1,013,475.00					fonduri externe nerambursabile HORIZON T 2020- ESEI
13.	Dotări IRO	0	3,107,682.00	672,206.06				fonduri externe nerambursabile POCU- ONCOPRE V
14.	Dotări IRO	-	5,055,000.00					venituri de la bugetul de stat
15.	Dotări IRO si softwere	-	423,437.00					venituri din cercetare
16.	Dotări IRO si softwere	-	222,735.00					venituri proprii
17.	Dotari IRO	-	189,175.00					venituri spital
	TOTAL:		29,181,163.56					

RESURSE UMANE

Analizând structura de personal a spitalului întocmită în baza OMS 1224/2010 care reprezintă normativul de personal reglementat rezultă că aceasta trebuie adaptată permanent în funcție de nevoile secțiilor și compartimentelor, de indicatorii de performanță realizați trimestrial, precum și de nevoile de dezvoltare și diversificare a serviciilor medicale acordate pacienților. Resursele umane din sanatare constituie una dintre cele mai importante și mai costisitoare resurse din acest sector, ele determinând utilizarea celorlalte resurse.

Structura de personal înregistrată în anul 2020 se prezintă astfel:

NR. CRT.	INDICATOR	NR. POSTURI NORMATE	NR. POSTURI OCUPATE	FOND SALARII
0	1		2	3
I	NR. PATURI (spitalizare continua si de zi)		330	X
II	STRUCTURA PERSONALULUI		X	X
II.1	NR. POSTURI APROBATE din care:	1502	1502	X
1	NR. POSTURI VACANTE	X	397	
2	NR. POSTURI OCUPATE, din care:	X	1105	9,690,629
	MEDICI	100	88	1,845,584
	MEDICI REZIDENȚI din care:	390	308	2,811,009
	rezidenți pe post	0	0	0
	rezidenți pe loc	390	308	2,811,009
	ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR	62	45	307,026
	PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)	622	466	3,654,053
	PERSONAL AUXILIAR SANITAR	213	136	736,819
	TESA	50	34	216,858
	MUNCITORI ȘI PERSONAL DE DESERVIRE	65	28	119,280
II.2	MEDICI INCLUȘI ÎN LINIILE DE GARDĂ PT. GĂRZILE EFECTUATE ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZĂ		63	243,268

Numărul posturilor ocupate raportat la numărul posturilor normate este de 73,57% iar câștigul mediu brut este de 8.870.00lei/persoană/lună.

Chiar dacă anul 2020 a fost marcat de pandemia SARS CoV2 și pacienții au fost o perioadă reticenți în a se prezenta la institut pentru diagnosticare, evaluare și tratament, nevoia de distanțare și de asigurare a unor condiții epidemiologice a conturat necesitatea ocupării unor posturi (medicale și nemedicale) prin concurs. Urmează ca în perioada următoare, în funcție de modificările legislative dar și de evoluția epidemică a pandemiei, strâns legat de cererea de servicii medicale, să evaluăm nevoia de personal pe departamente și specialități și să de marăm procedurile de ocupare a posturilor.

În cursul anului 2020, an afectat de pandemie, conform cu art. 16, Cap. III, Anexa I din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul

României, prin care se precizează că în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare, au fost organizate trei proceduri de recrutare personal și angajare temporară, astfel:

- Prin anuntul nr.7797/23.03.2020 au fost selectați 11 asistenți medicali, 1 fizician medical, 1 bioinginer, 1 dietetician, 2 registratori medicali, 1 statistician, 4 brancardieri, 1 infirmier, 1 economist, 3 ingineri, 3 referenți de specialitate, 2 muncitori calificați, 2 muncitori necalificați.
- Prin anuntul nr.1008/28.04.2020, au fost selectați 4 asistenți medicali și 1 infirmier.

În conformitate cu *Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante* din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din *Legea nr. 55/2020* privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada 21.10.2020-28.10.2020 s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali, infirmieri, și brancardieri.

În conformitate cu art. 11, din *LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 856/14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.*

Începând cu data de 16.11.2020 au fost selectați 15 asistenți medicali și 4 infirmieri, urmând ca raporturile juridice încheiate să înceteze de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

SERVICII MEDICALE

Institutul Regional de Oncologie Iași are încheiat contract de prestări servicii cu C.J.A.S. Iași pentru:

- consultații și tratamente ambulatorii;
- internări continue pentru pacienți cazuri acute și îngrijiri paliative;
- investigații de înaltă performanță realizate în ambulatoriu;
- programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții mamare în cazul mastectomiilor realizate, tratamentul prin radioterapie;
- programe naționale derulate prin M.S. cu fonduri de la bugetul de stat: programul pentru susținerea tratamentului pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din ATI, unitate de management pentru șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț,

Vaslui pentru derularea)screening-ului pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, unitate de evidența donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice, transplant de celule stem hematopoetice.

Veniturile realizate din prestarea de servicii medicale se prezintă astfel:

NR. CRT.		VALOARE CONTRACT ANUAL	SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTĂRII	SERVICII REALIZATE (COL.4>=5)		SERVICII DECONTATE	VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE	
				TOTAL	din care servicii facturate		CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE (SOLD 411)	CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:	308,244,423.76	308,244,423.76	281,740,338.43	279,971,529.67	210,215,772.27	69,755,757.40	0.00
2	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU SERVICII MEDICALE	52,787,484.29	52,787,484.29	43,683,813.55	51,487,507.61	51,487,507.61	0.00	0.00
	DRG	34,134,145.25	34,134,145.25	26,549,562.42	33,123,777.76	33,123,777.76	0.00	0.00
	Spitalizare de zi	14,504,768.81	14,504,768.81	13,806,981.93	14,321,943.18	14,321,943.18	0.00	0.00
	Paleatie	2,130,476.04	2,130,476.04	1,291,236.46	2,039,055.48	2,039,055.48	0.00	0.00
	Paraclinic	1,891,414.68	1,891,414.68	1,909,353.23	1,876,051.68	1,876,051.68	0.00	0.00
	A.T.I.	126,679.51	126,679.51	126,679.51	126,679.51	126,679.51	0.00	0.00
3	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE	165,282,475.79	165,282,475.79	165,418,349.48	165,059,372.80	165,059,372.80	0.00	0.00
	Oncologie parenterala	86,674,049.74	86,674,049.74	86,960,442.47	86,649,697.77	86,649,697.77	0.00	0.00
	Subprogram Cost-Volum	64,553,230.00	64,553,230.00	64,589,263.46	64,552,687.99	64,552,687.99	0.00	0.00
	Reconstructie mamara	37,000.05	37,000.05	37,000.05	37,000.05	37,000.05	0.00	0.00
	Biomolecular leucemii	659,210.00	659,210.00	637,274.50	630,347.50	630,347.50	0.00	0.00
	Radioterapie afectiuni oncologice	10,706,986.00	10,706,986.00	10,777,296.00	10,765,639.49	10,765,639.49	0.00	0.00
	Program PET CT medicina nucleara	2,652,000.00	2,652,000.00	2,424,000.00	2,424,000.00	2,424,000.00	0.00	0.00
4	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE	2,328,436.00	2,328,436.00	2,006,311.31	2,334,738.94	2,334,738.94	0.00	0.00
5	ALTE VENITURI din care	87,846,027.68	87,846,027.68	62,256,337.44	62,256,337.44	62,256,337.44	0.00	0.00

Având în vedere desfășurarea actului medical în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi în anul 2020, serviciile medicale realizate în anul 2020, pe tipuri de servicii sunt surprinse în tabelele de mai jos :

Nr. crt.	Luna	DRG		Spitalizare zi		Paleatie		Paraclinic	
		Realizat	Facturat	Realizat	Facturat	Realizat	Facturat	Realizat	Facturat
1	Ianuarie	2,378,719.80	2,348,626.19	1,411,977.18	1,187,119.71	115,453.80	115,453.80	150,986.59	150,143.52
2	Februarie	3,345,561.72	2,997,888.12	1,441,289.50	1,187,261.96	130,062.24	130,062.24	169,722.97	163,189.98
3	Martie	2,719,247.40	2,998,210.32	1,105,466.29	1,187,486.06	116,867.52	188,496.00	155,209.21	154,682.42
4	Aprilie	948,460.68	2,830,363.20	626,489.87	1,229,873.42	75,634.02	188,496.00	24,676.66	24,676.66
	Regularizare		316,151.82		333,913.13				
5	Mai	1,597,116.42	2,830,363.20	866,050.02	865,514.37	81,542.52	188,496.00	132,148.63	131,812.55
6	Iunie	1,758,467.52	2,830,363.20	1,204,608.55	1,203,310.28	107,678.34	188,496.00	149,774.69	148,021.43
7	Iulie	2,340,849.96	2,830,363.20	1,238,068.29	1,232,659.56	112,390.74	188,496.00	157,437.63	151,216.67
8	August	2,145,192.66	2,830,363.20	1,035,076.92	1,031,986.17	188,045.62	188,496.00	188,985.76	183,066.02
9	Septembrie	2,433,937.50	2,830,363.20	1,326,349.03	1,322,901.46	60,318.72	188,496.00	189,575.75	187,177.30
10	Octombrie	2,646,288.72	2,830,363.20	1,369,620.78	1,366,537.94	99,667.26	188,496.00	207,196.33	207,633.04
11	Noiembrie	2,388,324.24	2,830,363.20	1,132,203.91	1,126,331.33	106,500.24	188,496.00	226,827.83	218,323.60
12	Decembrie	1,847,395.80	2,830,363.20	1,049,781.59	1,047,047.79	97,075.44	188,496.00	156,811.18	156,108.49
TOTAL		26,549,562.42	34,134,145.25	13,806,981.93	14,321,943.18	1,291,236.46	2,130,476.04	1,909,353.23	1,876,051.68

Nr. crt.	Luna	Ambulatoriu		Radioterapie		ATI		Influențe salariale /Stimulent risc		Recuperare ambulatorie	
		Realizat	Facturat	Realizat	Facturat	Realizat	Facturat	Realizat	Facturat	Realizat	Facturat
1	Ianuarie	195,537.61	175,989.63	636,868.00	636,868.00	0.00	0.00	3,556,437.00	3,556,437.00	3,030.00	3,030.00
2	Februarie	195,474.33	174,677.10	835,714.00	827,394.00	0.00	0.00	3,434,044.00	3,434,044.00	4,056.00	3,966.00
3	Martie	159,703.99	147,034.22	1,145,208.00	1,145,208.00	0.00	0.00	3,562,674.00	3,562,674.00	1,680.00	1,680.00
4	Aprilie	100,799.83	93,259.82	658,506.00	658,506.00	0.00	0.00	3,852,236.00	3,852,236.00	0.00	0.00
	Regularizare		28,440.05								
5	Mai	143,202.30	132,255.03	608,230.00	606,173.49	126,679.51	126,679.51	4,148,336.00	4,148,336.00	0.00	0.00
6	Iunie	176,062.21	155,257.09	788,372.00	788,372.00	0.00	0.00	3,778,414.00	3,778,414.00	0.00	0.00
7	Iulie	177,978.53	163,481.64	943,676.00	943,676.00	0.00	0.00	3,781,613.00	3,781,613.00	0.00	0.00
	Regularizare		213,369.62								
8	August	167,171.82	154,487.09	821,030.00	820,390.00	0.00	0.00	3,748,536.00	3,748,536.00	0.00	0.00
9	Septembrie	187,084.46	173,107.37	1,120,302.00	1,119,662.00	0.00	0.00	3,623,456.00	3,623,456.00	0.00	0.00
10	Octombrie	191,263.97	178,879.29	1,150,504.00	1,150,504.00	0.00	0.00	3,625,450.00	3,625,450.00	0.00	0.00
	Regularizare		66,025.79								
11	Noiembrie	169,328.26	156,025.30	1,068,976.00	1,068,976.00	0.00	0.00	5,841,923.00	5,841,923.00	0.00	0.00
12	Decembrie	142,737.00	139,510.78	999,910.00	999,910.00	0.00	0.00	4,298,860.00	4,298,860.00	0.00	0.00
	Regularizare		182,939.12								
TOTAL		2,006,311.31	2,334,738.94	10,777,296.00	10,765,639.49	126,679.51	126,679.51	47,251,979.00	47,251,979.00	8,766.00	8,676.00

PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE:

Institutul Regional de Oncologie Iași derulează , în beneficiul pacienților mai multe programe de sănătate:

A. Finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate prin CAS Iași:

1. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

2. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice COST VOLUM
3. Programul național de oncologie, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare
4. Programul național de oncologie, tratament prin radioterapie
5. Programul național de oncologie, Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute
6. Programul național de oncologie, Dubprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.

B. Finanțare de la bugetul de stat prin M.S.:

7. În cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași funcționează Unitatea regională de asistență tehnică și management pentru zona de nord-este în cadrul programului național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin pentru șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
8. Programul pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestive .
9. Centru pentru evidența donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice.
10. Programul național de boli netransmisibile
11. Programul național de transplant celule stem hematopoetice
12. Programul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.

Nr. crt.	Luna	Programe naționale finanțate de la bugetul de stat											
		Transplant celule stem		AP ATI		AP ENDO		Transplant organe		Screening de coluterin		Program național supraveghere și control boli transmisibile RT PCR	
		Finantare (venit realizat)	Cheltuieli	Finantare (venit realizat)	Cheltuieli	Finantare (venit realizat)	Cheltuieli	Finantare (venit realizat)	Cheltuieli	Finantare (venit realizat)	Cheltuieli	Finantare (venit realizat)	Cheltuieli
1	Ianuarie	0,00	1.457,00	0,00	43.183,70	0,00	94.579,55	62.922,50	94.579,55	0,00	47.517,08	0,00	0,00
2	Februarie	0,00	1.534,00	0,00	35.017,17	0,00	20.086,90	49.065,50	20.086,90	0,00	118.730,86	0,00	0,00
3	Martie	4.000,00	2.045,00	0,00	43.246,83	0,00	44.155,09	38.903,50	44.155,09	229.000,00	36.288,42	0,00	0,00
4	Aprilie	2.000,00	1.759,00	437.000,00	41.558,18	7.000,00	23.091,97	35.395,00	23.091,97	116.000,00	69.814,68	0,00	777.149,86
5	Mai	0,00	2.045,00	124.000,00	148.039,18	0,00	69.898,94	43.327,00	69.898,94	0,00	18.911,38	0,00	506.755,17
6	Iunie	2.000,00	2.045,00	0,00	208.145,62	0,00	83.714,15	65.239,00	83.714,15	32.000,00	17.887,89	660.000,00	615.637,66
7	Iulie	4.000,00	2.045,00	517.000,00	302.684,87	124.000,00	76.661,28	61.262,00	76.661,28	86.000,00	12.762,34	1.908.000,00	709.787,40
8	August	1.000,00	847,00	0,00	128.874,09	0,00	50.659,94	50.022,50	50.659,94	13.000,00	30.703,46	1.078.000,00	721.602,89
9	Septembrie	2.000,00	1.804,00	319.000,00	112.499,95	3.000,00	70.470,78	41.624,50	70.470,78	46.000,00	34.075,61	2.021.000,00	549.692,42
10	Octombrie	1.000,00	1.804,00	153.000,00	253.652,51	24.000,00	63.637,56	78.890,00	63.637,56	38.000,00	157.706,05	1.222.000,00	1.314.234,31
11	Noiembrie	2.000,00	1.544,00	573.000,00	293.521,79	51.000,00	31.840,01	48.792,00	31.840,01	48.000,00	80.760,18	0,00	790.945,12
12	Decembrie	3.138,00	1.567,00	263.297,55	98.265,89	49.964,13	80.376,11	54.904,00	80.376,11	57.725,70	63.324,23	1.740.000,00	3.875.289,16
	TOTAL	21.138,00	20.496,00	2.386.297,55	1.708.689,78	258.964,13	709.172,28	630.347,50	709.172,28	665.725,70	688.482,18	8.629.000,00	9.861.093,99

Nr. crt.	Denumire Program Național de sănătate	Sursa de finanțare	Valoare finanțare BVC 2020	Plăți efectuate în anul 2020	Act normativ/data
1	Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană	Ministerul Sănătății	895,000.00	847,054.00	ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 Medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți necesare pentru coordonarea activității de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
2	Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale	Ministerul Sănătății	27,000.00	21,138.00	ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 Medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți necesare pentru coordonarea activității de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
3	Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin	Ministerul Sănătății	715,000.00	665,725.70	ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 Materiale sanitare, reactivi, servicii medicale de informare, consiliere și testare Papanicolau efectuate în scopul prevenției și diagnosticării precoce a cancerului de col uterin
4	Program național AP-ENDO (Acțiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă)	Ministerul Sănătății	259,000.00	258,964.13	ORDIN nr. 875 din 10 iulie 2015 Materiale sanitare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
5	Program național AP-ATI (Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI)	Ministerul Sănătății	2,409,000.00	2,386,297.55	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți necesare monitorizării, tratamentului și îngrijirii pacienților critici din secțiile ATI
6	Program național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare-testare RT-PCR	Ministerul Sănătății	9,986,000.00	8,629,000.00	ORDIN nr. 479 din 22 martie 2020 Reactivi, materiale sanitare și alte materiale consumabile necesare supravegherii și controlului bolilor transmisibile prioritare - COVID
7	Program național reconstrucție mamară	Casa de Asigurări de Sănătate	37,000.00	49,379.18	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Dispozitive medicale (materiale sanitare) pentru reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare
8	Program național de oncologie - subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice	Casa de Asigurări de Sănătate	86,674,049.79	69,693,553.90	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Medicamente pentru tratamentul pacienților oncologici
9	Program național de oncologie cost volum	Casa de Asigurări de Sănătate	64,553,230.00	66,065,990.34	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Medicamente pentru tratamentul pacienților oncologici
10	Program național de diagnostic și monitorizare al leucemiilor acute	Casa de Asigurări de Sănătate	659,210.00	601,191.83	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Reactivi pentru prelucrarea probelor din cadrul Subprogramului de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți.
11	Subprogram radioterapie al bolnavilor cu afecțiuni oncologice	Casa de Asigurări de Sănătate	10,706,986.00	10,700,359.93	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Cheltuieli directe pentru tratamentul pacienților oncologici
12	Subprogram PET-CT de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice	Casa de Asigurări de Sănătate	2,652,000.00	2,618,132.57	HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 reactualizată Medicamente (substanța de contrast) pentru monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT;

Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale in perioada 2018-2020 se prezinta astfel:

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului spitalului public	Valoare realizata AN 2018	Valoare realizata AN 2019	Valoare realizata AN 2020
Indicatori de utilizare a serviciilor	Nr. de pacienti externati spitalizare continua - total si pe sectii	10412	10516	6798
	Chirurgie I	2246	2246	1709
	Chirurgie II	1616	1551	1214
	Oncologie medicala	4100	4175	2266
	Hematologie	1414	1507	947
	Radioterapie	731	738	414
	Ingrijiri paleative	305	299	248
	Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie	6.73	6.82	7.46
	Chirurgie I	2.85	3.32	2.21
	Chirurgie II	3.07	3.43	2.51
	Oncologie medicala	3.51	3.48	3.70
	Hematologie	6.78	5.88	7.78
	Radioterapie	7.30	5.39	7.96
	Ingrijiri paleative	20.10	20.12	18.76
	Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare sectie %	73.29	71.31%	69.95%
	Chirurgie I	78.08	82.41%	60.28%
	Chirurgie II	64.30	69.48%	56.85%
	Oncologie medicala	76.07	76.61%	72.81%
	Hematologie	80.19	73.86%	88.87%
	Radioterapie	64.94	52.07%	68.00%
	ATI	58.15	56.29%	59.74%
	Ingrijiri paleative	93.63	73.97%	83.80%
	Indicele de complexitate a cazurilor pe spital	2.0182	2.0024	2.2725
	Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale	91.82%	91.99%	90.09%
	Proportia pacientilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, inclusiv spitalizare de zi	99.61%	99.70%	99.58%
	Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati	0.39%	0.30%	0.42%
	Proportia pacientilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati pe spital	99.61%	81.30%	99.58%
	Nr. consultatiilor acordate in ambulatoriu	57906	63380	51581
	Proportia serviciilor medicale spitalicesti	81.92%	83.31%	86.69%

	acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe spital si pe fiecare sectie			
	Chirurgie I	75.07%	79.66%	78.67%
	Chirurgie II	56.55%	59.79%	55.14%
	Oncologie medicala	85.09%	86.08%	91.68%
	Hematologie	82.80%	82.42%	85.54%
	Radioterapie	87.87%	88.01%	90.98%
Indicatori de calitate	Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie	4.09%	82.42%	4.81%
	Chirurgie I	1.51%	88.01%	0.41%
	Chirurgie II	2.04%	1.10%	1.24%
	Oncologie medicala	1.90%	2.32%	3.13%
	Hematologie	6.79%	6.04%	8.03%
	Radioterapie	1.09%	0.68%	1.45%
	Ingrijiri paliative	58.03%	63.21%	61.29%
	Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie	1.15%	0.90%	1.37%
	Chirurgie I	1.74%	1.42%	0.94%
	Chirurgie II	1.86%	1.68%	1.57%
	Oncologie medicala	0.02%	0.10%	0.13%
	Hematologie	1.56%	1.00%	1.90%
	Radioterapie	0.27%	0.41%	3.86%
	ATI	0.39%	0.17%	0.18%
	Ingrijiri paleative	2.62%	2.34%	5.65%
	Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	14.02%	14.17%	13.65%
	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	71.49%	75.46%	70.05%
	Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0.14%	0.21%	0.31%
	Număr de reclamații / plângeri ale pacienților inregistrate	2	1	2

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

LEI

NR. CRT.	SURSA DE FINANTARE	DENUMIRE PROIECT	VALOAREA	PERIOADA DERULARII	Vaaoare implementata pana la data de 31.12.2020	Gradul de realizare a proiectului
1	2	3	5	6	7.00	8 (7/5)
1	Bugetul de stat- Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)	Dezvoltarea sistemului national de cercetare - dezvoltare - subprogramul 1.2 - Performanta institutionala ,Denumire proiect - Platforme teranostice antitumorale pe baza de carbon dots si matrice polimerice - TERADOT	1,057,500.00	06.2018 - 09.2021	995,747.65	94.16%

2	Cofințant din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei	Proiect ONCOMED- Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului	13,146,643.00	12.2017 - 12.2021	3,134,732.78	23.84%
3	Finantare nerambursabila prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014 - 2021	Proiect ONCOPEP - Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari	193,142.07	07.2019 - 12.2021	4,122.00	2.13%
4	Comisia Europeana	Proiect REVERT - Terapia pentru cancer de colon si rect metastatice	1,131,384.38	01.2020. - 12.2023	96,796.74	8.56%
5	Cofințant din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 4 - Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii	ONCOPREV – FII RESPONSABILĂ DE SĂNĂTATEA TA! PREVENȚIE, DEPISTARE, DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PRECOCE AL CANCERULUI DE COL UTERIN	38,511,000.00	07.2020 - 12.2023	30,285.54	0.08%
6	Cofințant din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 4 - Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii	ONCOFEM - FII RESPONSABILĂ DE SĂNĂTATEA TA! PREVENȚIE, DEPISTARE, DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PRECOCE AL CANCERULUI DE SAN	28,506,000.00	07.2020 - 12.2023	26,492.03	0.09%
7	POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID -19	Oncologia – prioritate medicală, chiar și pe timp de pandemie	14,786,012.66	10.2020 - 09.2021	0.00	0.00%
8	Programul Operational Regional 2014 - 2020 Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale	Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta I.R.O. Iasi	9,755,855.53	09.2018 - 10.2022	795,515.00	8.15%
9	Uniunea Europeană	HORIZONT 2020 ESEI BIOMED	12,134,750.00	2021-2027	0.00	0.00%
10	Uniunea Europeană	HORIZONT 2020 NANOHER2 RESTORE	5,909,240.00	12.2021 - 11.2024	0.00	0.00%
11	UEF CDI	TRANSCEND III	1,827,037.50	2021-2023	0.00	0.00%
12	Fonduri Transfrontaliere - Rep.Moldova	LUNGNEX	1,086,046.79	23.09.2020 - 2022	0.00	0.00%
13	Fonduri Transfrontaliere - Rep.Moldova	COLONSTRES	1,081,925.18	07.10.2020 - 2022	0.00	0.00%
14	Granturile SEE- Norvegia-finantare 2014-2021-cercetare RO	NANOHER2RESTORE- cod EEA-RO-NO-2018-0246	1,701,861.12	2021-2026	0.00	0.00%
		TOTAL	130,828,398.23			

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Institutul Regional de Oncologie Iași este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

Veniturile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse:

- venituri din contracte încheiate cu CAS (servicii medicale contractate și Programe Naționale de Sănătate),
- venituri de la Bugetul de Stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru programe naționale de sănătate și acțiuni de sănătate,
- venituri proprii din diverse surse (servicii medicale efectuate la cerere, venituri din valorificare, etc.),
- venituri din sponsorizări, venituri din donații,
- Subvenții de la Bugetul de stat pentru investiții, etc.

La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în considerație: condițiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, normele de aplicare ale acestuia, precum și celelalte reglementări în domeniu; numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi etc.) estimat a se realiza și finanța; modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici, investigații paraclinice); analiza valorii serviciilor în anul curent față de anul precedent și identificarea cauzelor plusurilor și minusurilor constatate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, este elaborat în regim de echilibru financiar, avându-se în vedere:

Veniturile totale în suma 419.017.045 (prevederi anuale –credite bugetare) au fost stabilite pe baza contractelor și actelor aditionalelor încheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Iași aferente anului 2020, a disponibilitatilor existente în sold la Trezorerie la începutul anului 2020, a contractelor de studii medicale de cercetare și a creanțelor de încasat de la CAS pentru serviciile medicale spitalicești și programe realizate în decembrie 2019.

Venituri din prestări servicii în sumă de 4.031.750 , reprezentând taxe medicale și coplata; aceasta valoare este justificată prin serviciile medicale facturate către alte unitati și care urmează a fi încasate în perioada următoare, în termen de 60 zile.

Venituri din cercetare în sumă de 698.713 , reprezentand studii medicale clinice, conform contractelor încheiate între institutie și medicii investigatori, această majorare corespunde unui proiect de cercetare, Teradot, care este în derulare în unitatea noastră începând cu anul 2018.

Venituri din sponsorizari în suma de 60.000 , conform contractelor încheiate între institutie și sponsori,

Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt în valoare de 275.804.566 , după cum urmează:

- Venituri din contractele pentru servicii medicale spitalicești conform Contractului cu CASS Iași în suma de 52.787.484 , inclusiv contractile încheiate pentru servicii medicale paraclinice,
- Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale în ambulatoriu, în sumă 2.328.436 . Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru programele de sănătate, în sumă de 165.282.476 ,
- Venituri din servicii medicale spitalicești și programe de sănătate aferente anului precedent ce vor fi încasate în anul curent, în suma de 55.406.170 .

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în suma de 3.907.055 (disponibilul din trezorerie înregistrat la finele anului precedent),

Subvenții de la bugetul de stat pentru acțiuni de sănătate – salarii medici rezidenți și burse rezidenți și cercetători aferente anului 2020, în sumă de 33.178.000 , cu acordarea creditelor de angajament și bugetare pentru toate trimestrele anului 2020,

Subvenții de la bugetul de stat pentru Programe naționale de sănătate aferente anului 2020, în sumă de 14.291.000 , conform repartizării creditelor de angajament și bugetare alocate de Ministerul Sănătății.

Subvenții de la bugetul de stat pentru Investiții, în condițiile legii, în sumă de 275.000 , conform repartizării creditelor de angajament și bugetare alocate de Ministerul Sănătății,

Subvenții de la bugetul de stat pentru Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență aferente anului 2020, în sumă de 2.097.000 , conform repartizării creditelor de angajament și bugetare alocate de Ministerul Sănătății,

Subvenții alocate pentru stimulentele de risc este în valoare de 88.000 pentru finanțare de la bugetul de stat,

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 fiind în valoare de 1.653.562 ,

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale în valoare de 44.013.323 ,

Subvenții pentru fondul de risc este în valoare de 2.325.000 din FNUAS,

Sume primite de la UE în contul efectuării plăților aferente cadrului financiar 2014 – 2020 , FSE, în valoare de 36.743.594 , pentru anul 2020,

Cheltuielile totale, care sunt în sumă de 419.017.045 pentru anul 2020, au fost repartizate pe articole bugetare avându-se în vedere sursa de finanțare, destinația, cheltuielile anilor precedenți, datoriile rămase neachitate la furnizori în anul 2019, programul de achiziții pentru anul 2020, alte angajamente legale ale anului 2020, cu respectarea repartizării creditelor bugetare efectuate de organul ierarhic, având în vedere păstrarea echilibrului financiar între cheltuieli și venituri.

Cheltuielile de personal sunt în sumă totală 115.061.424 , reprezentând 80,75 % , calculat conform Anexei 3c la Ordinul 1043/2010, această sumă incluzând și valoarea de 44.013.323 suportate din Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, precum și suma de la articolul 10.03.01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat ce reprezintă încadrarea în condiții deosebite de muncă a personalului de la anatomie patologică, conform Deciziei ICCJ nr.24/2019, incluzând și stimulentele de risc în valoare de 2.413.000 , pe întreaga unitate,. Sumele de la articolele 10.01.13 și 10.01.14 reprezintă valorile necesare pentru plata indemnizației de detașare și a diurnei pentru medicii rezidenți detașați conform art.19 din Legea 136/2020. Menționăm că sumele solicitate de la Ministerul Sănătății se utilizează doar pentru plata medicilor rezidenți.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt în sumă de 258.112.746 , asigurându-se astfel stocurile și angajarea de prestări servicii necesare desfășurării activității din anul 2020, precum și achitarea furnizorilor față de care aveam obligații la finele anului 2020.

Cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru creditele bugetare sunt în valoare de 38.738.502 , iar creditele de angajament sunt în valoare de 108.825.617 ,

Cheltuielile pentru handicap sunt în valoare de 901.473 ;
Cheltuieli de capital sunt în valoare de 6.202.900 , în cursul anului 2020 am constituit fondul de dezvoltare al Institutului conf. L 95, astfel:

(1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

a) cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar; Total amortizare an 2019 este în valoare de 19.831.686 , iar amortizarea medie lunară din anul precedent este de 1.652,64 mii

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; -valoare zero

c) sponsorizări cu destinația "dezvoltare"; valoare zero

d) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar; excedentul din anul anterior din venituri proprii este de 716 mii , iar 20 % reprezintă 143,20 mii

e) sume rezultate din închirieri, în condițiile legii.-este zero

(2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului, respectiv pentru sistem de echipamente HVAC în valoare de 202.895 , și uscător aer prin refrigerare , valoarea de 22.935 din fondul de dezvoltare din total 51.932

(3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinației prevăzute la alin. (2).

Sumele de 1.998 mii și 99 mii sunt sume finanțate de Ministerul Sănătății pentru aparatură medicală, iar suma de 682 mii reprezintă suma finanțată și aprobată de Ministerul Sănătății pe investiții.

În conformitate cu legea 95/2006, art.192, aceste cheltuieli au fost efectuate după asigurarea cheltuielilor de funcționare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și unitatea noastră.

Cheltuielile de capital s-au estimat ținându-se cont de propunerile justificate ale secțiilor și compartimentelor, pe bază de documentații tehnice, în condițiile legii. Cheltuielile de capital au fost înscrise în lista de investiții ce constituie anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

Fundamentarea cheltuielilor s-a realizat pe baza propunerilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate.

Execuția bugetară

Pentru anul 2020, execuția bugetară pe total unitate și din toate sursele de finanțare se prezintă astfel:

Titlu	Alineat	Indicatori	Credite bugetare initiale	Plati nete cumulate	Cheltuieli Cumulate
	00	TOTAL CHELTUIELI	419,161,945.00	303,168,995.01	326,043,989.84

01		CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81)	412,959,045.00	299,722,400.91	312,350,409.31
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	115,061,424.00	111,451,624.66	113,913,647.66
	10.01	Cheltuieli salariale in bani	111,458,826.00	107,862,890.66	110,289,886.66
	10.01.01	Salarii de baza	76,392,935.00	75,542,358.44	76,062,625.44
	10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	19,464,656.00	19,403,779.00	20,150,524.00
	10.01.06	Alte sporuri	4,316,624.00	4,313,619.00	4,289,330.00
	10.01.11	Fond aferent platii cu ora	1,246,241.00	1,245,548.00	1,242,644.00
	10.01.13	Indemnizatii de delegare	78,959.00	58,952.22	104,470.22
	10.01.14	Indemnizatii de detasare	126,358.00	117,454.00	182,676.00
	10.01.17	Indemnizatii de hrana	3,583,818.00	3,564,217.00	3,570,876.00
	10.01.29	Stimulent de risc	2,413,000.00	130,000.00	2,482,500.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	3,836,235.00	3,486,963.00	2,204,241.00
	10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,052,900.00	1,049,150.00	1,047,700.00
	10.02.06	Tichete de vacanta	1,052,900.00	1,049,150.00	1,047,700.00
	10.03	Contributii	2,549,698.00	2,539,584.00	2,576,061.00
	10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	137,663.00	137,663.00	150,378.00
	10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,412,035.00	2,401,921.00	2,425,683.00
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	258,112,746.00	186,097,949.80	193,828,559.36
	20.01	Bunuri si servicii	22,109,567.00	19,502,177.83	19,453,251.46
	20.01.01	Furnituri de birou	176,516.00	107,541.53	119,307.02
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	381,164.00	315,681.06	315,592.08
	20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	2,852,882.00	2,815,763.14	2,764,502.07
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	660,501.00	636,547.71	636,084.15
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	19,300.00	12,938.79	10,113.46
	20.01.06	Piese de schimb	1,825,812.00	1,517,253.15	1,499,434.66
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	172,759.00	167,163.62	157,376.39
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2,730,767.00	2,444,702.67	2,485,613.46
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	13,289,866.00	11,484,586.16	11,465,228.17
	20.02	Reparatii curente	97,450.00	84,686.50	82,451.26
	20.03	Hrana	1,065,251.00	1,002,163.09	978,210.64
	20.03.01	Hrana pentru oameni	1,065,251.00	1,002,163.09	978,210.64
	20.04	Medicamente si materiale sanitare	232,156,141.00	163,409,999.09	170,889,080.40
	20.04.01	Medicamente	209,745,542.00	144,750,701.87	151,262,031.93
	20.04.02	Materiale sanitare	7,413,623.00	6,053,263.29	6,262,303.62
	20.04.03	Reactivi	14,037,220.00	11,834,894.36	12,547,380.52
	20.04.04	Dezinfectanti	959,756.00	771,139.57	817,364.33
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	174,110.00	145,836.51	156,505.86
	20.05.01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	29,954.83
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0.00	0.00	47,113.78
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	174,110.00	145,836.51	79,437.25
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,189.00	3,009.50	3,009.50
	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	3,189.00	3,009.50	3,009.50
	20.09	Materiale de laborator	2,049,914.00	1,610,621.70	1,931,166.58
	20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	3,039.00	3,039.00	887.05
	20.13	Pregatire profesionala	39,255.00	39,254.01	39,254.01
	20.14	Protectia muncii	60,104.00	49,538.57	45,522.94
	20.30	Alte cheltuieli	354,726.00	247,624.00	249,219.66
	20.30.04	Chirii	111,437.00	104,791.83	101,935.83

	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	243,289.00	142,832.17	147,283.83
56		Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile	0.00	0.00	2,822,728.92
	56.01	Finantare	0.00	0.00	2,822,728.92
	56.01.02	Finantarea externa nerambursabila (85.26%)	0.00	0.00	2,822,728.92
	56.01.02.71.01.02	FEN Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	2,399,751.12
	56.01.02.71.01.03	FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	422,977.80
58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	38,883,402.00	2,983,146.39	884,647.37
	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	19,624,655.00	795,515.00	15,831.34
	58.01.01	Finantarea nationala	1,451,454.00	238,654.50	1,084.96
	58.01.01.10.01.01	FN Salarii de baza	2,721.90	0.00	0.00
	58.01.01.10.03.07	FN Contributia asiguratorie pentru munca	61.10	0.00	0.00
	58.01.01.20.01.30	FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	116,454.00	0.00	1,084.96
	58.01.01.20.05.30	FN Alte obiecte de inventar	13,708.00	0.00	0.00
	58.01.01.71.01.01	FN Constructii	757,029.00	24,454.50	0.00
	58.01.01.71.01.02	FN Masini, echipamente si mijloace de transport	561,480.00	214,200.00	0.00
	58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	18,173,201.00	556,860.50	14,746.38
	58.01.02.10.01.01	FEN Salarii de baza	6,803.40	0.00	0.00
	58.01.02.10.03.07	FEN Contributia asiguratorie pentru munca	152.60	0.00	0.00
	58.01.02.20.01.30	FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15,057,742.00	0.00	2,531.53
	58.01.02.20.05.30	FEN Alte obiecte de inventar	31,984.00	0.00	0.00
	58.01.02.71.01.01	FEN Constructii	1,766,400.00	57,060.50	0.00
	58.01.02.71.01.02	FEN Masini, echipamente si mijloace de transport	1,310,119.00	499,800.00	12,214.85
	58.02	Programe din fondul social european (FSE)	18,566,523.00	2,086,712.65	761,741.30
	58.02.01	Finantare nationala	2,555,817.00	473,340.48	24,502.75
	58.02.01.10.01.01	FN Salarii de baza	517,820.00	215,801.19	15,176.40
	58.02.01.10.03.07	FN Contributia asiguratorie pentru munca	8,471.00	4,854.59	340.94
	58.02.01.20.01.01	FN Furnituri de birou	65,300.00	5,401.75	0.00
	58.02.01.20.01.08	FN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	36,980.00	0.00	0.00
	58.02.01.20.01.30	FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,673,712.00	95,284.18	6,027.07
	58.02.01.20.05.30	FN Alte obiecte de inventar	8,015.00	3,328.22	0.00
	58.02.01.20.06.01	FN Deplasari interne,detasari,transferuri	6,600.00	0.00	0.00
	58.02.01.20.30.30	FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9,574.00	2,364.22	100.20
	58.02.01.71.01.02	FN Masini, echipamente si mijloace de transport	85,694.00	66,404.86	1,289.65
	58.02.01.71.01.03	FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	64,730.00	9,981.15	320.64
	58.02.01.71.01.30	FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	78,921.00	69,920.32	1,247.85
	58.02.02	Finantare externa nerambursabila	16,010,706.00	1,613,372.17	737,238.55
	58.02.02.10.01.01	FEN Salarii de baza	3,144,257.00	249,760.37	359,676.16
	58.02.02.10.03.07	FEN Contributia asiguratorie pentru munca	44,622.00	5,617.41	8,091.06

58.02.02.20.01.01	FEN Furnituri de birou	437,000.00	32,713.21	0.00
58.02.02.20.01.08	FEN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33,220.00	0.00	0.00
58.02.02.20.01.30	FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,462,291.00	512,037.20	224,513.39
58.02.02.20.05.30	FEN Alte obiecte de inventar	43,500.00	16,913.68	0.00
58.02.02.20.06.01	FEN Deplasari interne,detasari,transferuri	43,500.00	0.00	0.00
58.02.02.20.30.30	FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	539,876.00	2,645.78	4,909.80
58.02.02.71.01.02	FEN Masini, echipamente si mijloace de transport	432,300.00	360,233.94	63,192.13
58.02.02.71.01.03	FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	389,070.00	54,145.90	15,711.36
58.02.02.71.01.30	FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	441,070.00	379,304.68	61,144.65
58.16	Alte facilitati si instrumente postaderare	547,324.00	96,796.74	102,952.73
58.16.02	Finantare externa nerambursabila	547,324.00	96,796.74	102,952.73
58.16.02.10.01.01	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza	300,000.00	64,688.00	70,782.00
58.16.02.10.03.07	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca	6,750.00	1,455.00	1,592.00
58.16.02.20.01.01	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Furnituri de birou	1,000.00	0.00	0.00
58.16.02.20.01.30	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200,098.00	30,578.73	30,578.73
58.16.02.20.05.30	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte obiecte de inventar	76.00	75.01	0.00
58.16.02.20.06.02	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari in strainatate	14,400.00	0.00	0.00
58.16.02.71.01.02	FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport	25,000.00	0.00	0.00
58.31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	144,900.00	4,122.00	4,122.00
58.31.01	Finantarea nationala	21,735.00	618.30	618.30
58.31.01.10.01.01	FN Salarii de baza	7,606.00	604.65	604.65
58.31.01.10.03.07	FN Contributia asiguratorie pentru munca	175.00	13.65	13.65
58.31.01.71.01.02	FN Masini, echipamente si mijloace de transport	13,954.00	0.00	0.00
58.31.02	Finantare externa nerambursabila	123,165.00	3,503.70	3,503.70
58.31.02.10.01.01	FEN Salarii de baza	36,483.00	3,426.35	3,426.35
58.31.02.10.03.07	FEN Contributia asiguratorie pentru munca	7,606.00	77.35	77.35
58.31.02.71.01.02	FEN Masini, echipamente si mijloace de transport	79,076.00	0.00	0.00
59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	901,473.00	900,826.00	900,826.00
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	901,473.00	900,826.00	900,826.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	6,202,900.00	3,446,594.10	13,693,580.53
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	6,202,900.00	3,446,594.10	13,693,580.53
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3,676,321.00	3,354,964.10	13,693,580.53
71.01.01	Constructii	595,080.00	399,131.55	419,350.05
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2,973,746.00	2,863,612.96	11,542,380.81
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	77,827.00	73,405.15	1,694,129.17
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	29,668.00	18,814.44	37,720.50
71.03	Reparatii capitale	2,526,579.00	91,630.00	0.00
85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL	0.00	-1,711,145.94	0.00
85.01	Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	0.00	-1,711,145.94	0.00

85.01.03	Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice	0.00	-1,711,145.94	0.00
----------	--	------	---------------	------

Analizând creditele bugetare inițiale ale anului 2020 constatăm că:

- 27.50% revine titlului 10 – cheltuieli de personal;
- 61.60% revine titlului 20 – cheltuieli bunuri și servicii;
- din total titlu 20, 89.90% revine cheltuielilor cu medicamente și materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți;
- din creditele bugetare rezervate anul 2020, 9,3% revine proiectelor cu finanțare nerambursabilă (titlu 58);
- 0.2% reprezintă bugetul rezervat titlului 59 – taxă persoane cu handicap neîncadrare;
- 1.5% buget venit investițiilor/

Analizând plățile efectiv realizate, se desprind următorii indicatori:

- 36.80% sunt aferente cheltuielilor de personal din plățile realizate în anul 2020;
- 61.38% sunt plăți realizate cu cheltuielile bunuri și servicii din total plăți efectuate în anul 2020;
- 87.81% plăți pentru medicamente, material sanitare, reactivi și dezinfectanți din total plăți cu cheltuieli bunuri și servicii;
- 0.3% reprezintă bugetul rezervat titlului 59 – taxă persoane cu handicap neîncadrare;
- 0.98% cheltuieli realizate în proiecte cu finanțare nerambursabilă din total cheltuieli ;
- 1.14% cheltuieli pentru investiții din total cheltuieli;
- (-0.56)% reprezintă efectuate în anii precedenți.

Analizând cheltuielile efectiv realizate, se desprind următorii indicatori:

- 34.94% cheltuieli de personal din total cheltuieli totale
- 59.45% cheltuieli bunuri și servicii din total cheltuieli totale
- 88.17% cheltuieli cu medicamente, material sanitare, reactivi și dezinfectanți din total bunuri și servicii;
- 0.27% cheltuieli realizate în proiecte cu finanțare nerambursabilă din total cheltuieli;
- 0.28% reprezintă cheltuielile titlului 59 – taxă persoane cu handicap neîncadrare;
- 4.20% cheltuieli pentru investiții din total cheltuieli.

- **Stocuri în valoare totală de 48.458.698 lei din care: medicamente de 41.227.900 lei** (program national oncologie sold 19.637.172, program national de oncologie cost volum spitale 19.150.828 , program national radioterapie 670 si medicamente gestiunea comuna are sold final 894.391 , medicamente venituri proprii ale spitalului 260.020 , medicamente ATI BS 495.925 , medicamente subprogram de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana BS 302.176), **materiale sanitare are un sold 1.149.316** (materiale sanitare spital 438.234 , materiale sanitare donatii si sponsorizari 1.994 , materiale sanitare pn oncologie 0 , program national radioterapie 45.673 , materiale sanitare ATI BS 346.785 , materiale sanitare transplant BS 115.807 , materiale sanitare screening 39.875 , materiale sanitare Covid 40.666), .

DENUMIREA INDICATORILOR**31.12.2020**

Venituri din activitati economice	223,885,150
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	100,314,719
Venituri financiare	1,662
TOTAL VENITURI	324,201,531
SOLD INITIAL	15,658,273
Cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	114,373,428
Subventii si transferuri	0
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	194,061,932
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	16,583,031
Alte cheltuieli operationale	1,022,532
Cheltuieli financiare	3,066
TOTAL CHELTUIELI	326,043,989
EXCEDENT	13,815,815

ACHIZIȚII

- In anul 2020 in cadrul Biroului Achizitii Publice al IRO Iasi au activat un numar de 5 persoane cu norma intreaga;
- In anul 2020 activitatea Biroului Achizitii Publice din cadrul IRO Iasi a fost afectat de pandemia de Covid-19, o parte din personalul acestui birou fiind direct afectat de aceasta
- Pandemia de Covid-19 a afectat in mod catastrofal piata medicamentelor si materialelor sanitare, persoanele ramase disponibile in cadrul biroului au depus eforturi extraordinare pentru identificarea de furnizori ce mai puteau aproviziona institutul cu minimum de medicamente si materiale sanitare necesare pentru a sustine activitatea medicala specifica oncologiei;
- Mentionam faptul ca Biroul de Achizitii Publice din cadrul institutului se afla intr-o permanenta legatura cu departamentele/sectiile/laboratoarele institutului fiind nevoit in permanenta sa invete notiuni medicale/proceduri medicale pentru a adapta procesul de achizitie la necesitatile specifice si a asigura un nivel calitativ superior ale produselor/serviciilor/achizitionate;
 - Prin numeroasele proiecte finantate din fonduri nerambursabile, Biroul de Achizitii Publice achizitioneaza echipamente/produse ce au un grad de complexitate foarte ridicat destinate domeniului cercetarii medicale: Biologie Moleculara, Radiofarmacie, Radioterapie, Studii Biomedicale, etc.;
 - Pe parcursul anului 2020 au fost demarate in cadrul biroului un numar de 20 de proceduri de achizitie aferente Acordurilor-cadru/contractelor de furnizare, servicii si lucrari necesare desfasurarii activitatii generale ale Institutului Regional de Oncologie Iasi;
 - Exista in desfasurare un numar de aproximativ 19 proiecte finantate din diverse fonduri nerambursabile: POCU, FSSE, Transfrontaliere, granturi de cercetare, etc. Procedurile de achizitie publica reprezinta un procent mediu de 70% din desfasurarea acestor proiecte, activitatea biroului in acest segment consuma un numar foarte mare de resurse: umane, timp necesar alocat, spatiu depozitare documentatie, etc.;Legislatia in domeniul Achizitiilor Publice este intr-o dinamica permanenta, existand nenumarate acte normative ce modifica/adauga/elimina prevederi legale, fapt ce ingreuneaza enorm activitatea zilnica;
 - Activitatea din cadrul Biroului de Achizitii Publice presupune efectuarea tuturor activitatilor specifice DOAR in platforme on-line dedicate : SEAP, ANI, MS, CNSC. Astfel

timpul efectiv petrecut în fața unităților de calcul fiind de aproximativ 90% din cele 8 ore de lucru;

- Sistemul informatic integrat nu permite altor departamente (Magazie, Contabilitate, Financiar Farmacie) din cadrul institutului să introducă alte produse, bunuri sau servicii decât cele introduse în program de către Biroul de achiziții, cea mai mică eroare propagându-se “în cascada” și blocând fluxul de date în întreg Departamentul Administrativ (toate datele sunt preluate de la Biroul de Achiziții Publice). La toate acestea se adaugă și comunicarea permanentă cu secțiile medicale ale institutului pentru asigurarea produselor și serviciilor necesare desfășurării actului medical la cele mai înalte standarde impuse;
- Pe parcursul anului 2020 s-au întocmit și introdus doar în sistemul informatic Hipocrate de către Biroul de Achiziții un număr de aproximativ 7.300 de documente administrative (contracte, comenzi administrative, regulări valorice, etc) fără a enumera documentele întocmite fără introducerea acestora în sistemul Hipocrate (note justificative, documentații de atribuire introduse în SEAP și alte acte aferente procedurilor de atribuire, etc.); Biroul de Achiziții Publice gestionează un număr de aproximativ 126.842 repere existente în baza de date a Sistemului integrat Hipocrate;

CONCLUZII:

1. INFRASTRUCTURA

- Finalizarea lucrărilor la imobilul în care va funcționa Secția de Îngrijiri paliative. În prezent, Compartimentul de îngrijiri paliative își desfășoară activitatea în alt spațiu, cu 20 paturi în contract cu CAS și se va extinde la 30 paturi – Termen Decembrie 2021.
- Asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea lucrărilor la buncărul subteran construit în Iași str. Ion Creangă nr. 5 bis, unde funcționează spațiul hotelier al institutului – Termen Decembrie 2021.
- Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de screening – Termen Octombrie 2021.
- Identificarea fondurilor de realizare a unui centru de Recuperare postcură – Termen Decembrie 2021.

Nr.crt.	Definire	Termen estimat	Resurse	Responsabilități
1	Finalizarea lucrărilor la imobilul în care va funcționa Secția de Îngrijiri paliative.	Decembrie 2021	Venituri proprii ale IRO, valoare = 2.515,20 mii lei	Comitet Director, Serviciul Tehnic
Etape:	Finalizarea lucrărilor	31.12.2021		
	Inceperea activității medicale	Ianuarie 2022		
2	Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de screening	Octombrie 2021	Venituri CNI = 23.014,42 mii lei Venituri IRO +	Comitet Director IRO, Serviciul tehnic

Etape:	Finalizarea lucrarilor	30.10.2021	MS = 6.863,76 mii lei inclusiv TVA	al IRO, CNI
	Inceperea activitatii medicale	Ianuarie 2022		
3	Identificarea fondurilor de realizare a unui centru de Recuperare postcură.	Decembrie 2022	Venituri PNRR Valoare estimată = 27.307,76 mii lei inclusiv TVA Venituri IRO=173,74 mii lei	Comitet Director, Serviciul Tehnic, Serviciul Achiziții
Etape:	Realizare plan topografic	Realizat - Noiembrie 2020		
	Notă conceptuală	Realizat - Decembrie 2020		
	Desfășurare procedură de achiziții pentru întocmire Studiu fezabilitate	Septembrie 2021		
	Realizare Studiu de fezabilitate	Noiembrie 2021		
	Desfasurare proceduri de achizitii proiectare si executie, executie lucrari	2022- 2026		
	Finalizarea lucrarilor	Decembrie 2026		
	Inceperea activitatii	Ianuarie 2027		
4	POR 2014-2020 Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat din incinta IRO Iasi	Decembrie 2021	Valoare totala = 9.755,86 mii lei inclusiv TVA din care Venituri din POR Axa 8 = 9.560,74 mii lei si Finantare MS = 195,12 mii lei	Comitet Director, Serviciul Tehnic, Serviciul Achizitii
Etape:	Desfășurare lucrari	31.10.2022		
	Inceperea activitatii medicale	31.12.2022		
5	Reparatii capitale, modernizare imobil pentru amenajare spatii administrative	Decembrie 2021	Valoare totala estimată = 1.261,40 mii lei inclusiv TVA Venituri proprii	Comitet Director, Serviciul Tehnic, Serviciul Achizitii
Etape:	Desfasurare proceduri de achizitii	31.10.2021		
	Finalizarea lucrarilor	30.09.2022		
	Inceperea activitatii	Decembrie 2022		

Planificarea în timp a activităților - Graficul Gantt

ACTIVITATI/Data estimata	An 2021	An 2021	An 2022	An 2022	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026
	30.09	31.12	30.06	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12
Finalizarea lucrărilor la imobilul în care va funcționa Secția de Ingrijiri paliative.								
Finalizarea lucrarilor								
Inceperea activitatii medicale								
Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de screening								
Finalizarea lucrarilor								
Inceperea activitatii medicale								
Identificarea fondurilor de realizare a unui centru de Recuperare postcură.								
Desfășurare procedură de achiziții								

pentru întocmire Studiu fezabilitate								
Realizare Studiu de fezabilitate								
Desfasurare proceduri de achizitii proiectare si executie								
Finalizarea lucrarilor								
POR 2014-2020 Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat din incinta IRO Iasi								
Desfășurare lucrari								
Inceperea activitatii medicale								
Reparatii capitale, modernizare imobil pentru amenajare spatii administrative								
Desfasurare proceduri de achizitii								
Finalizarea lucrarilor								
Inceperea activitatii								

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

- Se vor face demersuri la Ministerul Sănătății pentru includerea în structură a unui Compartiment de endocrinologie, necesitate care a apărut datorită faptului că există nevoia de servicii de acest fel și includerea în Programul national de endocrinologie necesită existența acestui department.
- O dată cu finalizarea Centrului de Screening și Diagnostic și Diagnostic în Bolile Oncologice se vor face demersuri pentru introducerea acestuia în structura institutului.

3. RESURSE UMANE:

- În funcție de evoluția pandemiei și de modificările legislative în domeniu, se vor face demersurile legale de ocupare a unor posturi prin concurs, în baza solicitărilor scrise ale șefilor de departamente (posturi medicale și nemedicale).
- Realizarea la timp și cu maximă exigență a evaluărilor de final de an ale personalului.

4. SERVICII MEDICALE:

- Fundamentarea propunerilor de servicii în vederea contractării acestora cu CJAS Iași.
- Contractarea de servicii pentru funcționarea Compartimentului de tratament cu iod radioactiv
- Contractarea serviciilor paraclinice în ambulatoriu pentru scintigrafie și osteodensitometrie, servicii nou introduse în activitatea Laboratorului de medicină nucleară.

5. SITUAȚIA FINANCIARĂ:

- Maximizarea veniturilor proprii provenite din servicii contractate cu CJAS Iași și utilizarea acestora în condiții de eficiență și eficacitate.
- Creșterea valorii veniturilor proprii provenite din alte surse și alocarea lor pentru investiții și acoperirea unor cheltuieli de cercetare.