

Nr. 4195 din 11.05.2017

- RAPORT DE ACTIVITATE -

al

PREŞEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL

- *dr. farm. OLGA STANA* -

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

PERIOADA: ianuarie - martie 2017

C U P R I N S :

Cap. I.	Datele necesare evaluarii indicatorilor de performanta specifici	pag. 1
Cap. II.	Rezultatele obtinute din analiza indicatorilor de performanta pentru perioada evaluata	pag. 10
Cap.III.	Situatia indicatorilor economico-financiari in perioada evaluata	pag. 26
Cap.IV.	Prezentarea problemelor intampinate in perioada evaluata, propuneri, plan de masuri	pag. 26

**INDICATORII DE PERFORMANȚA AI
PRESEDINTELUI-DIRECTOR GENERAL**

Prezentul raport de activitate a fost elaborat în baza prevederilor art 12 alin. (2) din Metodologia aprobată prin ORDIN nr.799/2015, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, precum și a anexelor la aceasta, tinând cont de instrucțiunile pentru întocmirea Raportului de activitate transmise cu adresa CNAS nr.MB 4378/04.05.2017

CAPITOLUL I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori specifici	Valoare de apreciere	Valoare estimată
1	Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare	- fără plăți restante - 5 puncte; - existență plășilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte	5p
2	Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate	-99% -100% = 5 p -98% -99% = 3 p -Sub 98% = 0 p	5p
3	Evaluarea corecta a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistent medicală cu incadrarea în total credite bugetare aprobate	-evaluare corecta = 5p -solicitari de modificare a deschiderilor de credite nejustificata = 0p	5p
4	Respectarea cerintelor formulate și corectitudinea continutului în machetele de raportare periodice și ocazională	-respectarea cerintelor = 5p - nerespectarea cerintelor = 0p	5p
5	Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional.	-respectarea termenelor = 5p - nerespectarea termenelor = 0p	5p
6	Monitorizarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivelul CAS Salaj cat și pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajațiori și asigurați, în raport cu incidentele constatate de CNAS *	-intre 95% și 100% = 5 p -intre 70% și 95% = 3p -sub 70% = 0p	5p
7	a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experti de la nivelul CNAS** b) aprobate prin comisiile de experti de la nivelul CAS	-intre 99% și 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -intre 99% și 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -intre 50% și 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p	5p

8	Monitorizarea derularii contractelor	-peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 5p	5p
9	Monitorizarea activitatilor legate de gestiune, distributie a cardului national de asigurari de sanatate si suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementarilor in vigoare	-100% = 5	5p
10	Monitorizarea activitatilor legate de introducerea datelor in sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare	- peste 90%=5p	5p
11	Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative	-100% =5p	5p
12	Monitorizarea activitatilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare	-peste 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=5p -sub 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=0p	-
13	Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informative	- cel putin o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=5p	5p
14	Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață	-respectarea termenelor de raportare = 5p	5p
15	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala primara	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
16	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
17	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
18	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala spitaliceasca si in asistenta medicala de recuperare si reabilitare in unitati sanitare cu paturi	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
19	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala;	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
20	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, ingrijiri la domiciliu si furnizorii de consultanta de urgența medicala la domiciliu si transport sanitar;	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
21	Stabilirea si realizarea controalelor operative la entitatile controlate prin utilizarea PIAS	-3% sau mai mult/trim = 5p -2- 99%/trim =3p -sub 2%/trim=0p	5p
22	Utilizarea PIAS la pregatirea/efectuarea actiunilor de control	-extragerea datelor din SIUI/SIPE pe baza unor criterii/filtre relevante = 1p - interogarea simpla a datelor (personae decedate, medicamente cu prescriere restrictionata etc) = 2p - folosirea rapoartelor SIUI la pregatirea/efectuarea actiunilor de ctr = 2p	5p
23	Gradul de recuperare a sumelor imputate in urma controalelor efectuate	-100% = 5p -70%-99% = 4p -35%-69% =3p -0%-34% =1p	5p

24	Introducerea in SIUI a datelor extrase din rapoartele de control	-95%-100% = 5p -90%-95% = 3p -Sub 90% = 0p	5p
25	Nerespectarea oricareia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, inregistrarea si pastrarea integritatii patrimoniului CAS, contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, constatata ca urmare a actiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS si care au avut drept consecinta prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse masuri de recuperare a sumelor respective *	- masuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS = 0p - fara masuri dispuse la nivelul CAS = 5p	-
26	Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicesti, respectiv: a) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare de zi (existenta structurilor avizate/aprobate de MS, servicii contractate, tip de finantare si tarife) b) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare continua pentru afectiuni acute pt spitalele finantate in sistem DRG pe baza indicatorilor care stau la baza contractarii:paturi contractate, durata medie de spitalizare, ICM, TCP, indicele de utilizare a paturilor, categoria in care este clasificat spitalul, suma contractata c) servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in spitalele de cronici si in sectiile/compartimentele de cronici (denumire sectie, tarif pe zi de spitalizare contractat)	-respectarea conditiilor de contractare=5p -respectarea conditiilor de contractare=5p -respectarea conditiilor de contractare=5p	5p 5p 5p
27	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitatea curenta	- intre 99% si 100% = 5p	5p
28	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala suportate de personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar	- intre 98% si 99% = 2p	2p
29	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40%-pensionari cu pensii pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale MS sub forma de transferuri catre bugetul FNUASS	- intre 99% si 100% = 5p	5p
30	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament pt boli rare	-sub 98% = 0p	0p
31	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al bolilor neurologice	- intre 99% si 100% = 5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p -	Nu este cazul
32	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei	- intre 99% si 100% = 5p	5p
33	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de diabet zaharat	- intre 99% si 100% = 5p	5p
34	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli endocrine	- sub 98% = 0 p	0p
35	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine humana	- intre 99% si 100% = 5p	5p

36	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national oncologie	- intre 99% si 100% =5p	5p
37	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
38	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-materiale sanitare	- sub 98% = 0p	0p
39	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile	- intre 99% si 100% =5p	5 p
40	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national ortopedie	- intre 99% si 100% =5p	5p
41	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
42	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national terapie intensive a insuficientei hepatic	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
43	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli rare-materiale sanitare	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
44	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli cardiovasculare	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
45	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
46	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
47	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala	- intre 99% si 100% =5p	5p
48	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale	- intre 99% si 100% =5p	5p
49	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5p
50	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta	- sub 98% = 0p	0p
51	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati clinice	- intre 99% si 100% =5p -	5p
52	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5p
53	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-personal contractual	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
54	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p -	5p
55	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p	Nu este cazul

	medicala pentru specialitati paraclinice-PET CT	- sub 98% = 0p	
56	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-hemoglobina glicozilata	- intre 99% si 100% =5p	5p
57	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5 p
58	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-personal contractual	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
59	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
60	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5p
61	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de diagnostic imunofenotipic, cytogenetic si biomolecular al leucemiei acute	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
62	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
63	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-PN de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
64	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
65	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala - ingrijiri medicale la domiciliu	- intre 99% si 100% =5p	5p
66	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	- intre 99% si 100% =5p	5p
67	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare si functionare a CAS, din care: - titlul I Cheltuieli de personal	- intre 99% si 100% =5p	5p
68	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile materiale	- intre 99% si 100% =5p	5p
69	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de capital	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
70	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume prime de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari-Fondul European de Dezvoltare Regionala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
71	Plati realizeate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume prime de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul

	si prefinantari-Fondul Social European		
72	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX- Asistenta Sociala	- intre 99% si 100% =5p	5p
73	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5p
74	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru medicamente cu si fara contributie personala-medicamente 40%	- sub 98% = 0p	0p
75	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru boli cronice cu risc crescut utilizeze in PNS	- intre 98% si 99% = 2p	2p
76	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare utilizate in PNS	- intre 99% si 100% =5p	5p
77	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	- sub 98% = 0p	0p
78	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale	- intre 99% si 100% =5p	5p
79	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p	5p
80	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta	- sub 98% = 0p	0p
81	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialitatile clinice	- intre 99% si 100% =5p	5p
82	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica	- intre 99% si 100% =5p	5p
83	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala paraclinice-activitate curenta	- intre 99% si 100% =	5p
84	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate curative	- intre 99% si 100% =5p	5p
85	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	- intre 99% si 100% =5p	5p
86	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenza prespitalicesti si transport sanitar	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
87	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in	- intre 99% si 100%	5p

	spitale generale-activitate curenta		
88	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in unitati sanitare cu paturi in cadrul PNS curative	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
89	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
90	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala – ingrijiri la domiciliu	- intre 99% si 100% =5p	5p
91	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	- intre 99% si 100% =5p	5p
92	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
93	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul European de Dezvoltare Regionala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
94	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul Social European	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
95	Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenta medicala	- incadrarea in creditele de ang. aprobate=5p	5p
96	Evaluarea corecta si reala a datelor solicitate, precum si transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al FNUASS si proiectului de rectificare a bugetului FNUASS in raport cu indicatorii macroeconomici comunicati de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum si contul de executie lunar/trimestrial/anual al FNUASS	- evaluarea corecta si reala=5p	5p
97	Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane si a functiilor publice. a) actualizarea si corectitudinea datelor in portalul de management al functiilor publice si functionarilor publici	-sub 99% = 0p - peste 99% = 5p	5p
98	b) neconcordante in portalul de management fata de structura existenta	- neconcordante sub 5% =5p -neconcordante peste 5%=0p	5p
99	Respectarea termenelor in care sunt intocmite si transmise la CNAS formularile europene E125, E 127 si corectitudinea datelor si a solicitarilor de prevedere bugetara a) pentru formularile europene E125RO, E127RO	-in termen = 5p	5 p
100	b) alte situatii solicitate in domeniul relatiilor internationale	-respectarea termenului de raportare=5p	5 p
101	Ponderea formularelor europene E125RO, E127RO, solicitarilor pentru acordarea de prevedere bugetara, cererilor pentru efectuarea de plati externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completarii defectuoase a acestora, datorita nerespectarii dispozitiilor legale in vigoare	-sub 5% = 5p	5 p
102	Ponderea formularelor E125 si E127 sau similare, emise de institutiile competente din statele member	-71%-100% = 5p	5 p

	UE/SEE/Elvetia, prelucrate la nivelul CAS (avand ca rezultat intocmirea de solicitari pentru acordare de prevedere bugetara sau contestarea acestora, precum si transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic		
103	Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin <u>Ordinul președintelui CNAS nr. 729/2009</u> pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății:	- respectarea formatului standardizat - 5 puncte;	5 p
104	Realizarea trimestrială și anuală a plășilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră	- sub 95% - 0 puncte; - 96 - 98% - 4 puncte; - 99 - 100% - 5 puncte.	5p
105	Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară:	- în termen - 5 puncte; - nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.	5p
106	Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:	- peste 15% solicitări returnate - 0 puncte; - între 5 și 15% - 3 puncte; - sub 5% - 5 puncte	5p
107	Transmiterea de date neconcordante între CNAS, instanțele judecătoarești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:	- 0 - 5 puncte; - 1 - 0 puncte.	5p
108	Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj	- 0 - 5 puncte; - 1 sau peste 1 - 0 puncte.	5p
109	Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative	în termen - 5 puncte;	5p
110	Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT*) *=statii de lucru/periferice care nu sunt casate, actualizarea si utilizarea licentelor	- da - 5 puncte; - nu - 0 puncte.	5p
111	Monitorizarea concordanței datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (constructii/terenuri)aflate in administrarea/proprietatea CAS, date ce vizeaza inventarul centralizat din domeniul public/privat al statului in extrasele de carte funciară, precum si valoarea de inventar a acestora	-concordanta datelor=5p -neconcordanta datelor=0p	5p
112	Monitoriz. procesului de reevaluare a mijl. fixe, a demersurilor privind actualiz. inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public sau privat al statului, a documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciară, a concordanței datelor si a valorilor de inventar	-reevaluarea activelor fixe corporale=5p nerevaluarea activelor fixe corporale=0p	5p
113	Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului si /sau actualizarea documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprinda în termen de 5 zile de la data producerii oricărora modificări cantitative/valorice	-actualizarea inventarului centralizat=5p -neactualizarea inventarului centralizat=0p	5p

	supra patrimoniului afferent imobilelor aflate in administrarea/proprietatea CAS		
114	Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare	-da=5p -nu=0p	5p
115	Respectarea obligației CAS de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale	-da=5p	5p
116	Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS	-50-100% = 5p -20-49% = 3p -Sub 20% = 0p	5p
117	Monitorizarea numarului de unități sanitare cu paturi și centre de dializa aflate în relație contractuală cu CAS Salaj privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin circuit închis	-Intre 99%-100% = 5p	5p
118	Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfasurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia	-Respectarea termenului de raportare = 5p	5p
119	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curativă	-respectarea termenului de raportare=5p	5p
120	Respectarea machetelor de programe fără regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curativă (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor)	-respectarea tuturor machetelor=5p	5p
121	Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curativă	-corectitudinea datelor din toate machetele=5p	5p
122	Concordanța indicatorilor specifici raportati în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curativă și datele existente în SIUI	- concordanța pentru toate programele/subprogramele naționale de sănătate curativă și datele existente în SIUI=5p	5p
123	Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la: a) corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări)	-respectarea tuturor cerintelor=5p	5p
124	b) respectarea termenelor de raportare	-Respectarea termenului de raportare = 5p	5p
125	Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare	- 100% = 5p - 75%-99%=3p - Sub 75% =0p	5p
126	Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfasurate de Direcția de audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmarite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare	-peste 11 obiective cu calificativul "functional"=5p -intre 7-11 obiective cu calificativul "functional"=2p -sub 7 obiective cu calificativul "functional"=0p	5p
127	Nivelul de implementare a standardelor de control managerial intern	-100%=5p -intre 80-99%=3p - sub 80%=0p	5p
128	Registrul Riscurilor	- identificarea riscurilor și aprobație/actualizarea registrului riscurilor=5p	5p

		- identificarea riscurilor dar neaprobaarea/neactualizarea registrului riscurilor=3p - neidentificarea riscurilor=0p	
129	Management proactiv in domeniul relatiilor publice a) analiza imagine	-pozitiva= 5p - neutra=2p -negativa=0p	5p
130	b) Ponderea articolelor pozitive in totalul aparitiilor in media in scopul promovarii imaginii sistemului de asigurari de sanatate si informarrii asiguratilor	-articole pozitiv-informative- peste 60%=5p -articole pozitiv-informative –intre 30-60% =3p -articole pozitiv-informative sub 10%=0p	5p
131	Situatia lunara privind petitiile, audiencele si apelurile telVerde inregistrate si la care s-a transmis raspunsul CAS	-transmis in termen = 5p - netransmis =0p	5p
132	Cuantificarea trimestriala a evenimentelor media	-sub 3 evenimente =0p -3 evenimente = 3p -4-6 evenimente = 5p	5p
133	Respectarea obligatiilor de afisare publica si actualizare pe site-ul CAS a tuturor informatiilor conform prevederilor contractului-cadru si normelor	-Da =5p	5p
134	Organizarea lunara a sedintelor de consiliu de administratie	-Cel putin o sedinta pe luna = 5p	5p

CAPITOLUL II – Rezultatele obtinute din analiza indicatorilor de performanta

Nr. Crt.	Indicatori specifici	Prevedere (mii lei)	Realizare	Grad de realizare	Punctaj
1	Plati restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare - fără plăți restante - 5 puncte; - existența plărilor restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte	0	0	100%	5
2	Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate - 99%-100% = 5 p - 98%-99% = 3 p - Sub 98% = 0 p	55.621,66	55.500,29	99.78%	5
3	Evaluarea corecta a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistent medicala cu incadrarea in total credite bugetare aprobat - evaluare corecta = 5 - solicitari de modificare a deschiderilor de credite nejustificata = 0p			100%	5
4	Respectarea cerintelor formulate si corectitudinea continutului in machetele de raportare periodica si ocazionala - respectarea cerintelor = 5 - nerespectarea cerintelor = 0p			100%	5
5	Respectarea termenelor de raportare privind situatiile solicitate periodic sau ocazional. - respectarea termenelor = 5 - nerespectarea termenelor = 0p			100%	5

6	Monitorizarea activitatii de suport de specialitate referitor la Platforma informatica din asigurarile de sanatate (PIAS), atat la nivelul CAS Salaj cat si pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori si asigurati, in raport cu incidentele constatate de CNAS * -intre 95% si 100% = 5 p -intre 70% si 95% = 3p -sub 70% = 0p			98%	5
7	Monitorizarea trimestriala a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internațională (DCI), a) DCI-uri aprobată prin comisiile de experti de la nivelul CNAS** -intre 99% si 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5 -intre 50% si 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p		Se realizeaza semestrial		
	b) aprobată prin comisiile de experti de la nivelul CAS -intre 99% si 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5 -intre 50% si 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p		Se realizeaza semestrial		
8	Monitorizarea derularii contractelor -peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 5 -sub 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 0p			100%	5
9	Monitorizarea activitatilor legate de gestiune, distributie a cardului national de asigurari de sanatate si suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementarilor in vigoare -100% =5 - sub 100% = 0p			100%	5
10	Monitorizarea activitatilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare - peste 90%-=5 - sub 90%-=0p	-		100%	5
11	Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative 100% =5 - intre 90% si 100%=3p - sub 90% = 0p			100%	5
12	Monitorizarea activitatilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare peste 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=5 -sub 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=0p			-	-

13	Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informaticе - cel putin o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=5 - mai putin de o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=0p			1/trim	5
14	Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață -respectarea termenelor de raportare = 5 -intarzierea raportarilor CAS peste 2-5 zile, cumulate la nivel de trimestru = 2p -intarzierea raportarilor CAS peste 6-10 zile, cumulate la nivel de trimestru = 1p -intarzierea raportarilor CAS peste 11 zile, cumulate la nivel de trimestru = 0p			da	5
15	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani în asistența medicală primară -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
16	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
17	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
18	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească și în asistența medicală de recuperare și reabilitare în unități sanitare cu paturi -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
19	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală; -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
20	Realizarea conform planificarii acțiunii de control *) cel putin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu și furnizorii de consultanță de urgență medicală la domiciliu și transport sanitar; -peste 33% din furnizori =5 -sub 33% din furnizori = 0p		da	100%	5
21	Stabilirea și realizarea controalelor operative la entitățile controlate prin utilizarea PIAS -3% sau mai mult/trim = 5 -2-2, 99%/trim =3p -sub 2%/trim=0p		da	3%	5
22	Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acțiunilor de control		da	da	5

	-extragerea datelor din SIUI/SIPE pe baza unor criterii/filter relevante = 1p - interrogarea simpla a datelor (personae deceitate, medicamente cu prescriere restrictionata etc) = 2p -folosirea rapoartelor SIUI la pregatirea/efectuarea acț. de control = 2p				
23	Gradul de recuperare a sumelor imputate in urma controalelor efectuate -100% = 5 -70%-99% = 4p -35%-69% = 3p -0%-34% = 1p	-	da	100%	5
24	Introducerea in SIUI a datelor extrase din rapoartele de control -95%-100% = 5 -90%-95% = 3p -Sub 90% = 0p	-	da	100%	5
25	Nerespectarea oricareia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, inregistrarea si pastrarea integritatii patrimoniului CAS, contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, constatata ca urmare a actiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS si care au avut drept consecinta prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse masuri de recuperare a sumelor respective - masuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS = 0p - fara masuri dispuse la nivelul CAS = 5	-	-		
26	Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicesti, respectiv: a) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare de zi (existenta structurilor avizate/aprobate de MS, servicii contractate, tip de finantare si tarife) -respectarea conditiilor de contractare=5 -nerespectarea conditiilor de contractare=0p		da		5
	b) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare continua pentru afectiuni acute pt spitalele finantate in sistem DRG pe baza indicatorilor care stau la baza contractarii:paturi contractate, durata medie de spitalizare, ICM, TCP, indicele de utilizare a paturilor, categoria in care este clasificat spitalul, suma contractata -respectarea conditiilor de contractare=5 -nerespectarea conditiilor de contractare=0p		da		5
	c) servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in spitalele de cronici si in sectiile/compartimentele de cronici (denumire sectie, tarif pe zi de spitalizare contractat) -respectarea conditiilor de contractare=5 -nerespectarea conditiilor de contractare=0p		da		5
27	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta	8.592,91	8.592,91	100%	5

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 				
28	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala suportate de personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	16,55	16,30	98,49%	2
29	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40%-pensionari cu pensii pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale MS sub forma de transferuri catre bugetul FNUASS <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	198,58	198,58	100 %	5
30	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament pt boli rare <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	15,61	14,56	93,27%	0
31	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al bolilor neurologice <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	-	-	-	-
32	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	189,48	189,48	100%	5
33	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de diabet zaharat <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	2.577,39	2.577,39	100%	5
34	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli endocrine <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	5,16	4,41	85,47%	0
35	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de transplant de organe, tesuturi si cellule de origine umana <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i> 	106,84	106,84	100%	5
36	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national oncologie <ul style="list-style-type: none"> - <i>intre 99% si 100% =5</i> 	706,90	706,90	100%	5

	- intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
37	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
38	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-materiale sanitare - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	287.83	239.19	83.10%	0
39	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	5,88	5,88	100%	5
40	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national ortopedie - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	87,49	87,49	100%	5
41	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
42	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national terapie intensive a insuficientei hepatic - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
43	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli rare-materiale sanitare - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
44	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli cardiovasculare - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
45	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
46	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru	-	-	-	Nu este cazul

	subprogramul national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
47	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1..945,61	1.945,61	100%	5
48	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	678,00	678,00	100%	5
49	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	4.331,71	4.331,70	100%	5
50	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	157,56	150,85	95.74%	0
51	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati clinice - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1.417,43	1.417,41	99,98 %	5
52	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	329,83	328,28	99.53%	5
53	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-personal contractual - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
54	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	989,25	987,55	99.83 %	5
55	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-PET CT - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul

56	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-hemoglobina glicozilata - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1,16	1,16	100%	5
57	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	97,17	97,12	99,95 %	5
58	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-personal contractual - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
59	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
60	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	19.310,00	19.310,00	100 %	5
61	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de diagnostic imunofenotipic, cytogenetic si biomolecular al leucemiei acute - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
62	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
63	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- PN de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
64	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi de	-	-	-	Nu este cazul

	recuperare-reabilitare a sanatatii - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
65	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala - ingrijiri medicale la domiciliu - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	9,00	9,00	100%	5
66	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	448,02	448,01	100%	5
67	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare si functionare a CAS, din care: - titlul I Cheltuieli de personal - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	911,99	910,18	99.80%	5
68	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile materiale - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	77.50	77.50	100%	5
69	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de capital - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	-
70	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume prime de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari-Fondul European de Dezvoltare Regionala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
71	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume prime de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari-Fondul Social European - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
72	Plati realizeze trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX- Asistenta Sociala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1.800,00	1.799,95	100%	5
73	Creditele de angajament realizeze trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobatte trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta	12.600,00	12.599,9	99,99%	5

	- intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
74	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru medicamente cu si fara contributie personala-medicamente 40% - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	315,00	292,23	92,77%	0
75	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in PNS - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	3.712,33	3.649,47	98,31%	2
76	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru materiale sanitare utilizate in PNS - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	332,86	332,43	99,87%	5
77	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	2.170,45	2.102,23	96,8%	0
78	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru dispozitive si echipamente medicale - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	678,00	677,98	99,99%	5
79	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	4156,50	4.155,39	99,97%	5
80	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	157,56	148,33	94,14%	0
81	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru specialitatile clinice - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1.553,30	1.553,03	99,98%	5
82	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate	366,00	363,25	99,25%	5

	trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
83	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala paraclinice-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1.027,00	1.025,69	99,87%	5
84	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate curative - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1,53	1,52	99,35%	5
85	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	100,00	99,95	99,95%	5
86	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitari - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
87	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	19.310,00	19.293,12	99,91%	5
88	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in unitati sanitare cu paturi in cadrul PNS curative - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
89	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii - intre 99% si 100% =5 - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	Nu este cazul
90	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala –ingrijiri la domiciliu - intre 99% si 100% =5	9,00	8,95	99,39%	5

	- <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>				
91	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	448,02	448,02	100%	5
92	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-	-	-
93	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul European de Dezvoltare Regionala - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>				Nu este cazul
94	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul Social European - <i>intre 99% si 100% =5</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>				Nu este cazul
95	Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestere pe orice domeniu de asistenta medicala - <i>depasirea creditelor de angajament aprobate = 0p</i> - <i>incadrarea in creditele de angajament aprobate=5</i>	-	-	-	5
96	Evaluarea corecta si reala a datelor solicitate, precum si transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al FNUASS si proiectului de rectificare a bugetului FNUASS in raport cu indicatorii macroeconomici comunicati de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum si contul de executie lunar/trimestrial/anual al FNUASS - <i>evaluarea corecta si reala=5</i> - <i>evaluarea incorecta (retransmiterea) =0p</i> - <i>transmiterea la termen a datelor=5</i> - <i>retransmiterea la termen a datelor=0p</i>			da	5
97	Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane si a functiilor publice . a) actualizarea si corectitudinea datelor in portalul de management al functiilor publice si functionarilor publici - <i>sub 99% = 0p</i> - <i>peste 99% = 5</i>			100%	5
98	b) neconcordante in portalul de management fata de structura existenta - <i>neconcordante sub 5% =5</i> - <i>neconcordante peste 5% =0p</i>			-	5
99	Respectarea termenelor in care sunt intocmite si transmise la CNAS formularele europene E125, E 127 si corectitudinea datelor si a solicitarilor de prevedere			da	5

	bugetara a) pentru formularele europene E125RO, E127RO -in termen = 5 -nerezpectarea termenelor = 0p				
100	b) alte situatii solicitate in domeniul relatiilor internationale -respectarea termenului de raportare=5 -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 1-10 zile = 2p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 11-15 zile = 1p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 15 zile = 0p			da	5
101	Ponderea formularelor europene E125RO, E127RO, solicitarilor pentru acordarea de prevedere bugetara, cererilor pentru efectuarea de plati externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completarii defectuoase a acestora, datorita nerezpectarii dispozitiilor legale in vigoare -sub 5% = 5 -intre 5-10% returnate = 4p -intre 11%-15% returnate =3p -intre 16%-20% returnate =2p -peste 20% returnate = 0p			1%	5
102	Ponderea formularelor E125 si E127 sau similare, emise de institutiile competente dinstatele member UE/SEE/Elvetia, prelucrate la nivelul CAS (avand ca rezultat intocmirea de solicitari pentru acordare de prevedere bugetara sau contestarea acestora, precum si transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic -71%-100% = 5 -61%-70%=2p -51%-60%=1p -sub 50%=0p			97%	5
103	Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin <u>Ordinul</u> președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății: - respectarea formatului standardizat - 5 puncte; - nerezpectarea formatului standardizat - 0 puncte.			da	5
104	Realizarea trimestrială și anuală a plășilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră - sub 95% - 0 puncte; - 96 - 98% - 4 puncte;	6,55	6,55	100%	5

	- 99 - 100% - 5 puncte.			
105	Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară: - în termen - 5 puncte; - nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.		da	5
106	Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare: - peste 15% solicitări returnate - 0 puncte; - între 5 și 15% - 3 puncte; - sub 5% - 5 puncte		1%	5
107	Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanțele judecătoarești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte: - 0 - 5 puncte; - 1 - 0 puncte.		0	5
108	Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj - 0 - 5 puncte; - 1 sau peste 1 - 0 puncte.		0	5
109	Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative -în termen - 5 puncte; -nerespectarea termenelor - 0 puncte		da	5
110	Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT*) *=statii de lucru/periferice care nu sunt casate, actualizarea si utilizarea licentelor - da - 5 puncte; - nu - 0 puncte.		da	5
111	Monitorizarea concordanței datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (constructii/terenuri) aflate in administrarea/proprietatea CAS, date ce vizeaza inventarul centralizat din domeniul public/privat al statului in extrasele de carte funciara, precum si valoarea de inventar a acestorada -concordanta datelor=5 -neconcordanta datelor=0p		da	5
112	Monitorizarea procesului de reevaluare a mijloacelor fixe, a demersurilor privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public sau privat al statului, a documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara, a concordanței datelor si a valorilor de inventar -reevaluarea activelor fixe corporale=5 nerevaluarea activelor fixe corporale=0p		da	5
113	Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului si /sau actualizarea documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara aferente, dupa caz, demersuri ce urmeaza sa se intreprinda in termen de 5 zile de la data producerii oricaror modificari cantitative/valorice asupra patrimoniului afferent imobilelor aflate in administrarea/proprietatea CAS - actualizarea inventarului centralizat=5 neactualizarea inventarului centralizat=0p		da	5
114	Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile		da	5

	de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare - da=5 nu=0p			
115	Respectarea obligației CAS de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale - da=5 nu=0p		da	5
116	Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - 50-100% = 5 - 20-49% = 3p Sub 20% = 0p	Se realizeaza semestrial		
117	Monitorizarea numarului de unități sanitare cu paturi și centre de dializa aflate în relație contractuală cu CAS Salaj privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin circuit închis - Intre 99%-100% = 5 Sub 99% = 0p		100%	5
118	Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu acesteia -Respectarea termenului de raportare = 5 -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 1-11 zile=2p - intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 12-15 zile=1p intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 15 zile=0p		da	5
119	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative -respectarea termenului de raportare=5 Intarzierea raportarilor CAS cu 1-5 zile=3p -intarzierea raportarilor CAS cu 6-10 zile=1p - intarzierea raportarilor CAS cu peste 10 zile = 0p		da	5
120	Respectarea măchetelor de programe fără regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor) -respectarea tuturor măchetelor=5 - respectarea măchetelor pentru 90%-99% din progr/subprogr curative de sănătate = 2p - respectarea măchetelor pentru 80%-89% din progr/subprogr curative de sănătate = 1p - respectarea măchetelor pentru mai puțin de 80% din progr/subprogr curative de sănătate = 0p		da	5
121	Corectitudinea datelor din măchetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative -corectitudinea datelor din toate măchetele=5 - corectitudinea datelor din măchete pentru 90%-99% din		da	5

	<i>PNS curative = 2p</i> - corectitudinea datelor din machete pentru 85%-89% din PNS curative = 1p - corectitudinea datelor din machete pentru mai putin de 85% din PNS curative = 0p			
122	Concordanta indicatorilor specifici raportati in machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI - concordanta pentru toate programele/subprogramele nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI=5 <i>neconcordanta=0p</i>		da	5
123	Respectarea cerintelor formulate in machetele de raportare solicitate de CNAS prin directiile de specialitate referitoare la: a) corectitudinea continutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerintelor formulate prin note/precizari) <i>-respectarea tuturor cerintelor=5</i> <i>-respectarea a 2 cerinte = 2p</i> <i>-respectarea unei cerinte = 1p</i> <i>-respectarea 0 cerinte = 0p</i>		da	5
124	b) respectarea termenelor de raportare <i>-Respectarea termenului de raportare = 5</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 1-11 zile=2p</i> <i>- intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 12-15 zile=1p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie -peste 15 zile=0p</i>		da	5
125	Gradul de implementare a recomandarilor formulate in rapoartele de audit intern, cu termene de implementare in perioada de raportare <i>-100% = 5</i> <i>-75%-99%=3p</i> <i>Sub 75% =0p</i>		nu este cazul	
126	Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfasurate de Directia de audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmarite, conform raportului de audit intern finalizat in perioada de raportare <i>-peste 11 obiective cu calificativul "functional"=5</i> <i>-intre 7-11 obiective cu calificativul "functional"=2p</i> <i>-sub 7 obiective cu calificativul "functional"=0p</i>	-	nu este cazul	
127	Nivelul de implementare a standardelor de control managerial intern <i>-100%=5</i> <i>-intre 80-99%=3p</i> <i>- sub 80%=0p</i>		100%	5
128	Registrul Riscurilor <i>-identificarea riscurilor si aprobare/actualizarea registrului riscurilor=5</i> <i>-identificarea riscurilor dar neaprobatarea/neactualizarea registrului riscurilor=3p</i> <i>-neidentificarea riscurilor=0p</i>		da	5
129	Management proactiv in domeniul relatiilor publice a) analiza imagine <i>-pozitiva= 5</i> <i>-neutra=2p</i>		pozitiva	5

	<i>-negativa=0p</i>				
130	b) Ponderea articolelor pozitive in totalul aparitiilor in media in scopul promovarii imaginii sistemului de asigurari de sanatate si informarii asiguratilor <i>-articole pozitiv-informative- peste 60% =5 -articole pozitiv-informative -intre 30-60% =3p -articole pozitiv-informative sub 10% =0p</i>			90%	5
131	Situatia lunara privind petitiile, audientele si apelurile telVerde inregistrate si la care s-a transmis raspunsul CAS <i>-transmis in termen = 5 -netransmis =0p</i>			da	5
132	Cuantificarea trimestriala a evenimentelor media <i>-sub 3 evenimente =0p -3 evenimente = 3p -4-6 evenimente = 5</i>			4/trim	5
133	Respectarea obligatiilor de afisare publica si actualizare pe site-ul CAS a tuturor informatiilor conform prevederilor contractului-cadru si normelor <i>-Da =5 -Nu = 0p</i>			da	5
134	Organizarea lunara a sedintelor de consiliu de administratie <i>-Cel putin o sedinta pe luna = 5 -Nicio sedinta pe luna</i>			da	5

CAPITOLUL III - SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI IN PERIOADA EVALUATA

Contul de executie aferent perioadei evaluate este prezentat in *macheta anexata*.

CAP.IV. PREZENTAREA PROBLEMELOR INTAMPINATE IN PERIOADA EVALUATA, PROPUNERI, PLAN DE MASURI

1. Cardurile nationale de asigurari de sanatate

- Deficiente tehnice care au necesitat carduri dupicate si intarzieri in obtinerea cardului pentru cei care au implinit varsta de 18 ani sau au devenit asigurati.
- Intarzieri in obtinerea fisierelor electronice necesare pentru predarea cardurilor nationale dupicate in vederea distribuirii acestora de catre posta
- La nivelul casei se mai gasesc carduri ale persoanelor care nu sunt inscrise pe lista vreunui medic de familie, lista este postata pe site-ul casei. Tot la nivelul casei mai exista carduri apartinand asiguratilor OPSNAJ care vor fi distribuite titularilor prin prezentarea acestora la sediul CAS Salaj
- Sincop in functionarea sistemului informatic al cardului national de asigurari de sanatate datorita unor probleme tehnice de comunicatie intre unele componente ale sistemului, cu repercuriuni in validarea si raportarea serviciilor medicale in baza cardului national.
- Carduri cu defectiuni tehnice care pot fi rezolvate la nivel local

Masuri:

- corespondenta frecventa si semnalarea problemelor intampinate serviciilor IT de la nivelul CNAS si conducerii CNAS
- gestionarea cardurilor in functie de erorile aparute si comunicarea cu CNAS,
- stabilirea procedurii de lucru in functie de reglementarile aprobate de CNAS,
- gestionarea trimiterilor postale returnate CAS Sj si distribuirea acestora titularilor prin prezentarea directa la nivelul institutiei, si predarea medicilor de familie, respectand procedura de predare,
- intalniri si adrese catre furnizorii de servicii medicale pe tema cardului national,
- sustinerea in media locala de interviuri, conferinte de presa, emisiuni televizate, etc. pe tema cardului national,
- afisarea pe site-ul propriu lista cu cardurile neridicate,
- anunt in media locala privind cardurile asiguratilor OPSNAJ; furnizarea de informatii asiguratilor OPSNAJ pentru gestionarea unor situatii care nu se rezolva la nivelul casei judetene,
- rezolvarea anumitor situatii prin legatura directa cu furnizorii de servicii medicale,

2. Solicitare in crestere a eliberarii Cardului European de asigurari de sanatate.

Masuri:

- suplimentarea in anumite perioade ale zilei a personalului implicat in eliberare card,
- propunere privind eliberarea cardului contra unei taxe, pentru estomparea cererii nejustificate a acestuia,
- informare prin media locala a asiguratilor privind cardul european de asigurari de sanatate,

3. Functionalitatea SIUI

Este din ce in ce mai performanta, dar in perioada 1-15 din fiecare luna functioneaza foarte lent atat modulele furnizorilor cat si ale casei. Se efectueaza raportarea electronica on-line a activitatii pe toate tipurile de furnizori cu semnatura electronica, inclusiv factura electronica. Probleme intampinam la raportarea spitalelor avand in vedere dimensiunea fisierelor care contin raportarea lunara a activitatii .Intreruperi in functionarea platformei si a programelor informatice.

Masuri:

- corespondenta frecventa cu serviciile IT de la nivelul CNAS,
- semnalarea problemelor intampinate prin "HELP DESK",
- perioade de lucru in relatie cu furnizorii in afara programului normal de lucru,
- relationare cu directiile de specialitate din cadrul CNAS,
- perfectionarea raportarii on-line,

4. Starea tehnica a sistemului IT

Cu exceptia unor unitati PC, toata tehnica din dotare este uzata moral si fizic. Serverele au nevoie frecvent de interventii din partea specialistilor de la firma care asigura service-ul, existand riscul pierderii datelor legate de activitatea casei, intarzieri in rapoartele de activitate, lipsa de comunicare in timp util cu CNAS si alte institutii, cheltuieli de intretinere, asistenta tehnica si functionare etc.

Masuri:

- in planul de investitii pentru anul 2016 s-a solicitat alocare bugetara in vederea innoirii si inzestrarii cu tehnica de calcul, stocare date si de comunicare,
- interventii operative in repararea si inlocuirea de piese, asistenta tehnica de specialitate,
- inventarierea intregii tehnici de calcul, monitorizarea functionarii ,
- inventarierea aplicatiilor si licentelor

5. Calitatea de asigurat

5.1 Există persoane care figurează asigurate în SIUI desigur că calitatea de asigurat nu este certă.
Exemplificare :

- la studenți: nu s-a pus condiția de varsta de 26 ani și nici limita de un an de zile de la data încadrării în acea categorie dacă nu este susținută de un document ;
- la categoria „Liber profesionist” raportată de angajator prin D 112: dacă nu a fost închisă categoria și chiar dacă în luniile următoare nu mai este garantată de angajator, figurează în SIUI în continuare asigurat. Este greu de gestionat aceasta categorie deoarece nu stim exact lunile în care a realizat veniturile;
- somerii: dacă nu a fost raportată incetarea indemnizației de somaj prin D 112 și chiar dacă în luniile următoare nu mai este garantat de A.J.O.F.P., figurează în continuare asigurat, somer în SIUI ;
- pensionarii de invaliditate: în situația în care nu li se mai prelungeste „Decizia asupra capacitatii de munca ”CNPAS nu ne comunica incetarea calitatii de pensionar;
- la persoanele beneficiare de ajutor social: dacă în luniile următoare nu mai este raportat și garantat de instituția publică asimilată angajatorului prin D 112, figurează în continuare asigurat și astăzi, desigur că ar trebui să se închidă automat categoria dacă nu este raportat în continuare;
- există discordanțe în calitatea de asigurat de pe PIAS și SIUI

5.2 În SIUI figurează foarte multe persoane asigurate care nu sunt garantate de nici un angajator sau instituție.

Propunere : Im bunatatierea programului informatic SIUI prin inchiderea automată a categoriilor de asigurat dacă nu mai sunt garantate de nici un angajator sau instituție.

5.3. După data de 01.07.2012 este grea gestionarea calitatii de asigurat intrucat pe chitantele de la

ANAF nu este trecuta perioada pentru care s-a achitat contribuția de asigurari sociale de sănătate, iar categoria deschisă de către ANAF nu este reală. Ex: persoana fără venituri este raportată de ANAF ca persoana cu venituri ocazionale;

Propunere : Mentionarea pe chitanta a perioadei pentru care s-a achitat contribuția de asigurari sociale de sănătate, precum și categoria corectă în funcție de veniturile declarate.

5.4. În stabilirea calitatii de asigurat privind persoanele fizice fără venituri cu obligația platii contribuției, întampinăm dificultăți datorită monitorizării deficitare la nivelul ANAF a persoanelor fără venituri, obligate să se asigure.

5.5. Persoana aflată în categoria 32(plata directă) a achitat contribuția și pe o perioadă viitoare, iar în acea perioadă devine salariat, se raportează corect de anagajator, dar pe CNP nu se deschide categoria de salariat, fiind suprapunere cu plata directă.

5.6. La „Salariati”: dacă „data angajării” este aceeași la „unitatea subordonată” și „unitatea mama” persoana nu apare asigurată

Masuri:

- accesarea calitatii de asigurat de către furnizor prin interogarea SIUI,
- în situația existenței de neconcordante privind calitatea de asigurat, furnizorul va îndruma persoana către CAS cu documente justificative în vederea rezolvării situației,
- corectarea punctuală a fiecarui caz în parte pe baza de documente justificative,
- respectarea protocolului cu ANAF,
- actualizarea Ord.nr.581/2014 consecutiv modificărilor din Codul fiscal
- solicitarea către CNAS a unui „îndrumar” pentru gestionarea calitatii de asigurat în condițiile noilor reglementări legislative, în special pentru persoanele fără venituri

- in Registrul asiguratilor au fost identificate si actualizate cu ajutorul compartimentului IT din CAS Salaj si cu sprijinul si sub indrumarea structurii DSTI din cadrul CNAS categoriile de *pensionari limita de varsta, liber profesionisti, someri, salariatii, beneficiari de legi speciale, concediu ingrijire copil, beneficiar ajutor social* prin inchiderea acestor inregistrari care nu aveau document justificativ sau nu erau garantate prin raportari

6. Resursa umana

Activitatea generala a CAS se desfasoara cu dificultate datorita deficitului de personal pe unele domenii de activitate (control, formulare E, domenii de asistenta medicala). Situatia devine foarte dificila in conditiile absentei motivate de la serviciu a personalului (concedii de odihna, boala, etc).

Masuri :

- preluarea de sarcini suplimentare si consemnante in fisa postului, de catre salariatii CAS,
- prelungirea programului de lucru in anumite perioade ale lunii;
- solicitare fundamentata catre CNAS de suplimentare a posturilor;
- rechemari din concediul de odihna
-

7. In asistenta medicala primara

-Exista 4 comune fara medic de familie, asistenta medicala fiind acordata de medicii de familie din localitatile invecinate prin inscrierea asiguratilor pe liste. Neattractivitatea acestor comune rezida din numarul mic de asigurati existenti in localitatile respective, conditii socio-economice ale zonei precare, decizii ale CMR privind infiintarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural, neproductive.

- Situatii din ce in ce mai frecvente in a gasi pe piata muncii cadre sanitare medii pentru a fi angajate la cabinetele medicilor de familie ,in special in mediul rural,datorita insatisfactiei financiare

Masuri:

- corespondenta cu casele de asigurari de sanatate din judetele limitrofe pentru identificarea unor medici de familie pentru localitatile deficitare
- -corespondenta cu autoritatile publice locale pentru stimularea medicilor de familie si atragerea acestora in zonele respective
- legatura cu Colegiul Medicilor Salaj pentru identificarea medicilor de familie pensionari care ar putea sa activeze in zonele deficitare,
- propuneri privind modificarea deciziilor CMR privind infiintarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural,
- propuneri de majorare a veniturilor cabinetelor medicilor de familie,

8. In ambulatoriul clinic-sistem integrat

- In ambulatoriu clinic -sistem integrat, in cabinetul de specialitate in care activeaza doar un singur medic specialist/zi, absenta/intarzirea lui din diverse motive (concediu medical,concediu de odihna,situatii urgente etc.) nu poate fi suplinita de un alt medic din sectia respectiva decat prin intocmirea unui act aditional de inlocuire.CNAS –Drectia IT a rezolvat parcial situatia in varianta in care zilnic activeaza in cabinetul respectiv minimum doi medici specialisti care se pot inlocui reciproc in ziua respectiva fara intocmirea actului aditional.
- Probleme privind activitatea la nivelul cabinetului de specialitate si anume: accesul asiguratilor la servicii ingradit, nerespectarea programului de lucru al cabinetului, burocratie administrativa suplimentara
- Nevoia de servicii in ambulatoriul de specialitate depaseste posibilitatile de accordare a serviciilor in foarte multe specialitati, datorita pe de o parte lipsei cronice de medici specialisti precum si imposibilitatii incheierii de contracte cu medicii care activeaza intr-o alta forma de relationare cu CAS, concentrarii furnizorilor in resedinta de judet.

Masuri:

- la solicitarea furnizorilor de servicii s-a efectuat modificarea prin intocmirea de acte aditionale
- verificarea raportarilor lunare
- plata serviciilor in functie de validarea serviciilor
- propunerile de modificare in SIUI, in asa fel incat sa fie respectat programul de lucru al cabinetului, fara sa fie introdus programul fiecarui medic in cadrul programului cabinetului respectiv, doar nominalizarea medicilor care activeaza in cabinetul respectiv, in corespondenta cu sectia de profil; in acest fel accesul asiguratilor la servicii este neingradit, continuitatea activitatii cabinetului respectiv se respecta, iar validarea serviciilor se realizeaza pe cod de parafa si se inlatura birocratia excesiva (la fiecare inlocuire de medic se face act aditional pentru a putea fi validate serviciile)

9. Concluzii asupra activitatii unitatilor sanitare cu paturi,

Stabilirea valorilor de contract cu unitatile spitalicesti in concordanta cu prevederile reglementarilor

in vigoare, a determinat spitalele la adoptarea unor masuri care sa permita reducerea spitalizarilor continue in favoarea spitalizarilor de zi. Analiza trimestrului I scoate in evidenta anumite aspecte:

- s-a observat reducerea progresiva a internarilor in regim continuu, dar totusi cu depasire lunara a numarului de cazuri prin spitalizare continua. Multe din cazurile depasite ca numar sunt cazuri socio-medicale care ar trebui altfel gestionate dar absenta/insuficienta centrelor medico-sociale precum si nivelul socio-economic-educational precar al pacientilor determina cresterea numarului de cazuri nejustificate medical sau cresterea duratei de spitalizare.
- cresterea progresiva a numarului de internari prin spitalizarea de zi, printr-o adresabilitate crescuta dar indusa, a acestui tip de serviciu, pe de o parte datorita tarifelor mici din ambulatoriu integrat, pe de alta parte realizarea acestor servicii face ca nevoia bugetara a spitalului sa fie satisfacuta si deci atingerea valorii de contract. Activitatea in camerele de garda ale spitalelor este defectuoasa in modul de inregistrare/gestionare a cazurilor (suprapunere servicii de urgenca care ulterior sunt dirijate spre o asistenta superioara de urgenca si cazurile etichetate ca servicii in spitalizarea de zi conform normelor). Toate acestea se datoreaza dorintei/nevoii de a atinge valoarea contractata , deci inducerea de servicii si lipsa de corectitudine in raportare.
- scaderea numarului de consultatii si servicii prin ambulatoriu integrat, atat clinic cat si paraclinic, cazurile fiind dirijate spre spitalizarea de zi. Este mai comod si rentabil financiar ca acel serviciu sa fie platit mai bine prin spitalizarea de zi si nu in ambulatoriu, pacientul nestiind ca afost practic internat.
- o anumita proportie din cazuistica din UPU este dirijata spre spitalizarea de zi, via ambulatoriu. Explicatia este aceeasi.
- interes partial scazut din partea spitalului de a se aprovizia cu medicamente si materiale sanitare, scazand sumele alocate acestora, precum si evitarea de catre spital a informarii asiguratilor asupra dreptului de a revendica anumite cheltuieli facute din sursa proprie pe perioada spitalizarii. Pe langa aceasta, spitalul foloseste modalitatea, nejustificata, de a indruma pacientul spre medicul de familie pentru prescrierea de medicamente de care spitalul nu dispune in momentul respectiv, pe perioada spitalizarii.
- mare parte din problemele validarii serviciilor pe baza cardului s-au rezolvat, singurele invalidari sunt datorate in special negestionarii corekte din partea furnizorilor a termenului pentru urcarea serviciilor efectuate in platforma informatica, intr-o scadere continua, scurtcircuitari in functionarea continua a aplicatiilor informatice la nivel national, lentoare in functionarea aplicatiilor precum si probleme legate de „starea” cardului national de asigurari de sanatate.

- mai exista discordante in informatiile de pe PIAS si SIUI legate de categoria de asigurat, care determina invalidarii de servicii la regularizare,

10. Dispozitive si echipamente medicale

- Semnalam o incidenta in crestere a solicitarilor privind aparate de administrat oxigen, un motiv fiind si acela prin care casa nu are dovezi palpabile ale criteriilor de aprobare (imposibilitatea inregistrarii grafice a valorilor saturatiei gazelor sanguine)
- Optimizarea relatiei contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale cu sediul social in alte judete, in special in perioada de obtinere a informatiilor si documentelor pentru contracte/acte aditionale, dar si pentru transmiterea in termenele stabilite in contract a raportarilor lunare si a documentelor justificative in vederea decontarii

Masuri:

- contactarea si telefonica a furnizorilor, afisarea, in timp optim, pe pagina web proprie a tuturor informatiilor si a modificarilor legislative care privesc stabilirea si derularea relatiei contractuale
- propuneri la noile Norme metodologice pentru imbunatatirea criteriilor medicale de aprobare si reducerea numarului nejustificat de cereri.

11. Farmacii

11.1 criza de medicamente

- au existat disfunctionalitati si sincope in aprovisionarea farmaciilor cu anumite medicamente, atat din categoria gratuite-compensate, cat si aferente programelor nationale de sanatate, in special diabet (insuline-NOVOMIX, NOVORAPID, LEVEMIR, LANTUS) si oncologie (TARCEVA, SANDOSTATIN LAR)
- medicamente pentru aparatul cardiovascular: DIGOXIN, ELIQUIS, TARKA, ATACAND
- medicamente antiasmatice: SERETIDE, FLIXOTIDE, SPIRIVA
- medicamente asupra sistemului nervos central: MADOPAR, RIVOTRIL, DORMICUM, NEUPRO
- furnizorii de medicamente reclama faptul ca solicitările pentru aceste medicamente deficitare nu au fost onorate de distribuitorii de medicamente, sau au fost onorate in cantitati infime, au fost conditionate fie de plata pe loc, fie de distribuirea la pachet cu alte produse, nesolicitata de pacienti si greu vandabile. Motivarea distribuitorilor de medicamente a fost cantitatea foarte mica din aceste produse farmaceutica aflata la momentul actual pe piata romaneasca a medicamentului

11.2 respingerea retelor la decontare prin pierderea calitatii de asigurat

- la incarcarea raportarilor lunare de catre farmacii, nu pot fi transmise in vederea decontarii retetele eliberate pentru persoane care, la momentul eliberarii retetei, erau asigurate dar care, pana la momentul transmiterii raportarii lunare catre casa de asigurari, si-au pierdut calitatea de asigurat,
- ignorarea unor avertismente la momentul eliberarii prescriptiilor sa fie transformate in eroare la nivel CAS –ex.PHM 008-persoana neasigurata.

Masuri:

- in contractele de furnizare de medicamente in tratamentul ambulatoriu s-au introdus clauze suplimentare privind transmiterea pe adresa „lipsa medicamente” a situatiilor de lipsa a produselor de pe piata farmaceutica,
- sesizarea CNAS privind aspecte de competenta acesteia,

12. Credite de angajament nerealizate trimestrial, raportat la creditele de angajament aprobatе

-12.1 pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in PNS

- reducerea numarului de pacienti cu medicamente care a necesitat aprobarea CNAS
- deficit de medici specialisti oncologi angajati (sectia si ambulatoriu de specialitate a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau functioneaza cu medici specialisti pensionari, care activeaza cu fractiune de norma)
- proiectia necesarului si propunerea de trimestrializare din partea furnizorului, deficitara,

-12.2 pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala

- au fost nedecontate sedinte netransmisse in PIAS in termenul legal de 72 de ore,

-12.3 asistenta medicala primara-centre de permanenta

- schimbari in programul garzilor intre medici, in special la coordonatorul centrului de permanenta

Propuneri:

- sesizarea lipsei de medicamente catre ANM si alte structuri guvernamentale abilitate cu competente in solutionarea crizei de medicamente in beneficiul bolnavilor aflati in dificultate, prin intermediul adreselor de mail de la nivel central/local
- validarea retetelor in vederea transmiterii lor in raportarea lunara catre casa de asigurari sa se faca in functie de data eliberarii retetei, nu in functie de data transmiterii raportarii.
- monitorizarea consumului de servicii, in special a consumului de medicamente in tratamentul ambulatoriu si in cadrul programelor nationale de sanatate, serviciilor paraclinice, de recuperare si in asistenta medicala dentara in urma raportarii on-line,
- elaborarea de strategii la nivel local in functie de conditiile socio-economice locale privind serviciile de tip paliativ atat in spital cat si in ambulatoriu/ ingrijiri la domiciliu si acordarea de prevederi bugetare corespunzatoare ca varianta de reducere a costurilor in spital si continuarea ingrijirilor la domiciliu dupa spitalizare, avand in vedere nevoia mare de servicii de acest tip, cu mare impact social,
- numarul de paturi destinate serviciilor de tip „paliativ” si „cronic” sa fie cuprinse exclusiv si distinct in numarul de paturi contractabile acordate fiecarui judet in vederea contractarii,
- implicarea medicului de familie in servicii de tip comunitar-legislatie perfectibila cu implicarea administratiilor locale, asistentei sociale si comunitare,
- propuneri privind modificarea deciziilor CMR privind infiintarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural
- dezvoltarea si continuarea acordarii serviciilor medicale de urgență prin centrele de permanenta, in special in mediul rural,
- pentru a facilita accesul la servicii in ambulatoriu de specialitate in contract si programul informatic sa fie prins orarul de functionare al cabinetului, nu programul orar al fiecarui medic care activeaza in cabinetul respectiv. In acest fel nu trebuie modificat contractul prin act aditional de cate ori medicul nu poate efectua in orarul stabilit serviciile iar validarea si decontarea serviciilor nu are de suferit pentru ca se face dupa codul de parafa al medicului care furnizeaza serviciile.
- cresterea rolului preventiv in asistenta medicala primara,
- masuri de crestere a educatiei sanitare a populatiei,
- alocarea unui procent minim, in functie de gradul spitalului, din bugetul unui spital pentru medicamente si materiale sanitare,
- intarirea disciplinei contractuale cu furnizorii, intensificarea controalelor de tip calitativ, prin folosirea personalului de specialitate din cadrul caselor,
- cresterea importantei controalelor operative si inopinate si incadrarea cu personal corespunzator atat numeric cat si calitativ,

- elaborarea legislatiei in timp util,
- pregatirea SIUI in timp optim pentru a face fata modificarilor legislative,
- editarea de brosuri sub auspiciile CNAS pentru informarea asiguratorilor asupra drepturilor, obligatiilor, traseul asiguratului in sistem, etc.
- elaborarea de catre CNAS a unei metodologii pentru o abordare unitara in gestionarea calitatii de asigurat pentru persoanele fara venituri, in contextul noilor modificari legislative ale Codului fiscal
- asigurarea CAS cu aplicatii in SIUI care sa permita trimestrial suprapunerea de date raportate de furnizori pentru a preveni situatii similare cu cele descoperite de Curtea de Conturi.

PRESEDINTE- DIRECTOR GENERAL



Analiza succinta privind modalitatea de monitorizare a consumului de medicamente ce necesita aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS/CAS

- periodic, prin sondaj, se verifica DCI-urile ce fac obiectul aprobatorilor comisiilor de experti CNAS/CAS prin extragerea din SIUI a rapoartelor FRM02006 (consum de medicamente pe asigurat), FRM02040 (consum farmaciei cu circuit inchis), FRM02099 (raport consum pe boli cronice cu aprobare) prin compararea cu baza de date existenta la nivelul serviciului medical.
- pentru verificarea existentei unor erori de raportare se extrage din SIUI raportul FRM02107(erori raportari – PHM 232, PHM 235, PHM 238). Erorile sau inadvertentele constatate sunt sancionate conform Contractului -cadru si Normelor de aplicare a acestuia, precum si Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, sanctiunea aplicandu-se medicului prescriptor sau farmaciei, dupa caz
- in trim. I 2017 nu au fost constatate prescrieri inafara perioadei de aprobare, medicatia prescrisa fiind in concordanță cu schema terapeutică aprobată

In trim. I 2017 au beneficiat de tratament cu medicamente ce necesita aprobarea comisiilor de experti CNAS, dupa cum urmeaza :

- boli endocrine, G22 - 5 pacienti
- boala Gaucher, G29 – 2 pacienti
- boala cronică inflamatorii intestinale G31A – 1 pacient
- poliartrita reumatoida G31B – 29 pacienti
- artropatie psoriazica G31C – 7 pacienti
- spondilita anchilozanta G31D -33 pacienti
- psoriazis cronic sever G31F – 63 pacienti
- hepatite cronice virale si ciroza hepatica G4 si G7 - 83 pacienti
- boli oncologice P3 – 8 pacienti

In trimestrul I 2017 (lunile ianuarie si februarie) au beneficiat de tratament cu medicamente ce necesita aprobarea comisiilor de la nivelul CAS Salaj un numar de 392 pacienti.

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ

CONT DE EXECUTIE VENITURI MARTIE 2017

Cod	Denumire Indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate cumulat	Incasari realizeate luna curenta
		1	1'	2	2'
00.01.05	VENITURI -TOTAL	112,988.19	27,062.33	27,663.54	9,367.17
00.02.05	I. VENITURI CURENTE	109,646.64	26,348.64	27,020.91	9,135.14
12.05	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii				
12.05.09	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie				
12.05.10	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat				
20. 00.05	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI	109,383.00	26,134.00	26,941.89	9,080.72
20.05	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	53,273.00	12,219.00	12,809.14	4,339.64
20.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	53,273.00	12,219.00	12,809.14	4,339.64
20.05.03.01	Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	53,273.00	12,219.00	10,853.35	3,733.84
20.05.03.02	Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj			91.25	29.03
20.03.03.03	Contributii in urma valorificarii creantelor de catre AVAS				
20.05.03.04	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice			1,864.54	576.77
20.05.03.05	Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj				
20.05.03.06	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii dataroara de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala				
21.05	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	56,110.00	13,915.00	14,132.75	4,741.08
21.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	55,424.00	13,750.00	13,930.03	4,625.82
21.05.03.01	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	55,424.00	13,750.00	11,382.88	3,892.72
	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri			1,342.59	669.03
21.05.03.02	Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati			28.73	24.75
21.05.03.04	Contributia datorata de pensionari			1,175.83	39.32
21.05.03.05	Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite				
21.05.05	Contributii facultative ale asiguratilor				
21.05.09	Contributii de asigurari sociale de sanatate si de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional				
21.05.16	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	10.00	3.00	0.21	0.07
	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/convientiilor civile incheliate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent				
21.05.17	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	69.00	19.00	7.38	1.42
	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinuti dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica				
21.05.19	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica				
21.05.20	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole				
21.05.22	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	146.00	35.00	49.92	8.99
21.05.23	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	461.00	108.00	125.98	94.14

	Regularizari				19.23	10.64
21.05.50	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati					
29.00.05	C.VENITURI NEFISCALE	263.64	214.64	79.02	54.42	
30. 00.05	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	211.00	162.00	0.00	0.00	
30.05	VENITURA DIN PROPRIETATE	211.00	162.00	0.00	0.00	
30.05.50	Alte venituri din proprietate	211.00	162.00			
31.05	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	
31.05.03	Alte venituri din dobanzi					
33.00.05	C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	52.64	52.64	79.02	54.42	
36.05	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	79.02	54.42	
36.24	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri					
38.32.01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti					
36.05.50	Alte venituri			79.02	54.42	
37.05	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	52.64	52.64	0.00	0.00	
37.05.01	Donatii si sponsorizari	52.64	52.64			
41.00.05	IV. SUBVENTII	3,341.55	713.69	642.63	232.03	
42. 00	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3,341.55	713.69	642.63	232.03	
42.05	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2,428.55	515.11	451.29	167.81	
42.05.22	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen					
42.05.23	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv					
42.05.26	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare					
42.05.27	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	1,843.00	341.00	451.29	167.81	
42.05.30	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari					
42.05.47	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social					
42.05.48	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflatii in centrele de cazare					
42.05.49	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute					
42.05.50	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertate					
42.05.53	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii	585.55	174.11			
42.05.72	Contributii de asigurari de sanatate pentru concedii acomodare adoptii					
43.05	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	913.00	198.58	191.34	64.22	
43.05.02	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv					
43.05.03	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului					
43.05.05	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani					
43.05.06	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale					
43.05.11	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social			190.64	63.99	
43.05.12	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	913.00	198.58			
43.05.13	Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentului			0.70	0.23	
43.05.18	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni					

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor

Președinte - Director General

 Olga Stana


Sef serv. BFC

Neviana Pop


CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI MARTIE 2017

Cod	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate cumulat
B					
50.05	CHELTUIELI - TOTAL	195,515.50	206,087.18	56,875.02	56,517.34
50.05.01	CHELTUIELI CURENTE	195,515.50	206,087.18	56,875.02	56,517.34
50.05.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	3,550.11	911.99	910.18
50.05.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	180,415.50	176,338.07	45,597.22	45,301.11
50.05.30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
50.05.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
50.05.70	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
50.05.71	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.51	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		0.00	0.00	0.00	-59.75
66.00.05	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE	195,515.50	206,087.18	56,875.02	56,577.09
66.00.05.01	CHELTUIELI CURENTE	195,515.50	206,087.18	56,875.02	56,577.09
66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
66.00.05.01.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
66.00.05.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05	SANATATE	195,515.50	194,988.18	54,058.02	53,700.34
66.05.01	CHELTUIELI CURENTE	195,515.50	194,988.18	54,058.02	53,760.09
66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
66.05.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	3,550.11	911.99	910.18
66.05.10.01	Cheftuieli de salarii in bani	0.00	2,950.56	744.79	744.19
66.05.10.01.01	Salarii de baza			2,932.19	741.22
66.05.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			13.95	0.54
66.05.10.01.13	Indemnizatii de delegare			0.50	0.08
66.05.10.01.14	Indemnizatii de detasare				
66.05.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani			3.92	2.95
66.05.10.03	Contributii	0.00	599.55	167.20	165.99
66.05.10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat			417.99	118.00
66.05.10.03.02	Contributii de asigurari de somaj			13.22	4.00
66.05.10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			137.45	39.00
66.05.10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			4.47	1.20
66.05.10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			26.42	5.00
66.05.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	180,415.50	176,338.07	45,597.22	45,301.11
66.05.20.01	Bunuri si servicii	180,415.50	176,268.07	45,576.22	45,284.83
66.05.20.01.01	Furnituri de birou			41.00	11.00
66.05.20.01.02	Materiale pentru curatenie			1.00	
66.05.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica			62.00	17.00
66.05.20.01.04	Apa, canal si salubritate			6.00	2.00
66.05.20.01.05	Carburanti si lubrifianti			3.00	1.00
66.05.20.01.06	Piese de schimb			5.00	0.00
66.05.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			29.00	8.00
66.05.20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care:	180,415.50	175,981.07	45,497.22	45,226.55
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii			12.00	3.00
66.05.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:			140.00	39.00
	- sume pentru servicii poștale in vederea distribuției cardurilor nationale				
	- sume pentru servicii de mententanta si suport tehnic pentru sistemul ERP				
66.05.20.02	Reparatii curente				
66.05.20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.00	18.00	5.00	4.63
66.05.20.05.30	Alte obiecte de inventar			18.00	5.00
66.05.20.06	Deplasari, detasari, transferari	0.00	13.00	4.00	1.67
66.05.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari			13.00	4.00
66.05.20.06.02	Deplasari in strainatate				
66.05.20.11	Carti, publicatii si materiale documentare			1.00	
66.05.20.12	Consultanta si expertiza				
66.05.20.13	Pregatire profesionala				
66.05.20.14	Protectia muncii			2.00	1.00
66.05.20.30	Alte cheftuieli	0.00	36.00	11.00	9.98
66.05.20.30.04	Chirii			35.00	10.00
66.05.20.30.30	Alte cheftuieli cu bunuri si servicii			1.00	1.00
66.05.30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.30.03	Alte dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.30.03.02	Dobanda datorata trezoreriei statului				
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00

	Despagubiri civile				
66.05.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
66.05.71.01	Active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00
	Constructii				
66.05.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport				
66.05.71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				
66.05.71.01.30	Alte active fixe				
	Reparatii capitale aferente activelor fixe				
66.05.01	Administratia centrala				
66.05.02	Servicii publice descentralizate, din care:	15,100.00	19,019.11	8,563.80	8,536.49
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	180,415.50	175,969.07	45,494.22	45,223.60
66.05.03	Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	65,266.03	60,921.49	15,623.69	15,363.53
66.05.03.01	Medicamente cu si fara contributie personala	36,861.55	33,969.55	8,808.04	8,807.79
	- activitatea curenta	35,748.00	33,040.00	8,592.91	8,592.91
	- cost volum-rezultat/cost volum				
	- personal contractual	16.55	16.55	16.55	16.30
	- medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.				
		1,097.00	913.00	198.58	198.58
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
66.05.03.02	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care:	17,094.25	15,608.74	3,600.38	3,599.57
	<i>Programul national de tratament pentru boli rare</i>	80.26	71.61	14.61	14.56
	<i>Programul national de tratament al bolilor neurologice</i>				
	<i>Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei</i>	919.40	902.48	189.48	189.48
	<i>Programul national de diabet zaharat</i>	8,731.05	8,716.39	2,577.39	2,577.39
	<i>Programul national de boli endocrine</i>	26.29	19.26	5.16	4.40
	<i>Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine humana</i>	417.03	399.95	106.84	106.84
	<i>Programul national de sanatate mintala</i>				
	<i>Programul national de oncologie</i>	2,357.43	2,459.05	706.90	706.90
	<i>Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:</i>	4,562.79	3,040.00	0.00	0.00
	<i>Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice(adulti si copii)</i>	4,562.79	3,040.00		
	<i>Programul national de tratament pentru boli rare</i>				
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
66.05.03.03	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care:	1,359.23	1,392.20	381.20	332.56
	<i>Programul national de diabet zaharat</i>	1,194.64	1,171.83	287.83	239.19
	<i>Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile</i>	23.97	23.88	5.88	5.88
	<i>Programul national de ortopedie</i>	140.62	196.49	87.49	87.49
	<i>Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile</i>				
	<i>Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatic</i>				
	<i>Programul national de tratament pentru boli rare</i>				
	<i>Programul national de boli cardiovaseculare</i>				
	<i>Programul national de sanatate mintala</i>				
	<i>Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare</i>				
	<i>Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparatului de inalta performanta, din care:</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Subprogramul de radiologie interventionala				
	- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos				
	- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil				
	- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular				
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
66.05.03.04	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	7,667.00	7,667.00	2,156.07	1,945.61
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>			-0.46	
66.05.03.05	Dispozitive si echipamente medicale	2,284.00	2,284.00	678.00	678.00
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>			-13.19	
66.05.04	Servicii medicale in ambulator	28,573.45	28,573.56	7,324.51	7,314.06
66.05.04.01	Asistenta medicala primara, din care:	16,887.00	16,887.00	4,489.27	4,482.54
	- activitatea curenta	16,318.00	16,318.00	4,331.71	4,331.69
	- centre de permanenta	569.00	569.00	157.56	150.85
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
66.05.04.02	Asistenta medicala pentru specialitati clinice, din care:	5,425.00	5,425.00	1,417.43	1,417.41
	- activitatea curenta	5,425.00	5,425.00	1,417.43	1,417.41
	- OUG 35/2015				
	<i>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>				
66.05.04.03	Asistenta medicala stomatologica, din care:	1,340.00	1,340.00	329.83	328.28
	- activitatea curenta	1,340.00	1,340.00	329.83	328.28
	- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar				

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.04.04	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:	4,503.45	4,503.56	990.81	988.71
	~ activitatea curenta	4,498.00	4,498.00	989.25	987.55
	Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT				
	~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata)	5.45	5.56	1.56	1.16
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.04.05	Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care:	418.00	418.00	97.17	97.12
	- activitatea curenta	418.00	418.00	97.17	97.12
	~ OUG 35/2015				
	- sume pentru servicii medicale tratament si medacie pentru personalul contractual din sistemul sanitar				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.05	Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	86,094.00	85,992.00	22,089.00	22,089.00
66.05.06.01	Spitale generale	86,094.00	85,992.00	22,089.00	22,089.00
	~ activitatea curenta	74,978.00	74,876.00	19,310.00	19,310.00
	~ OUG 35/2015	11,116.00	11,116.00	2,779.00	2,779.00
	~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunoftenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulti				
	~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti				
	Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta				
	Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-46.05
66.05.06.04	Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
	~ activitatea curenta				
	~ OUG 35/2015				
	~ personal contractual				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.07	Ingririi medicale la domiciliu, din care:	34.00	34.00	9.00	9.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				
66.05.11	Prestatii medicale acordante in baza documentelor internationale	448.02	448.02	448.02	448.01
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-0.05
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-SANATATE	0.00	0.00	0.00	-59.75
66.05.51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
66.05.51.01	TRANSFERURI CURENTE	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
66.05.51.01.66	Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea crestierilor salariale, din care:	15,100.00	15,100.00	7,548.81	7,548.80
	- influente cresteri salariale conform Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 43/2016	13,529.00	13,529.00	6,763.84	6,763.84
	- influente aferente gărzilor efectuate de personalul sanitar conform OUG 43/2016	1,571.00	1,571.00	784.97	784.96
68.05	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
68.05.01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
68.05.57.00	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
68.05.57.02	Ajutoare sociale	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
68.05.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0.00	11,099.00	2,817.00	2,817.00
68.05.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	0.00	5,159.00	1,553.00	1,553.00
68.05.05.01	Asistenta sociala in caz de boli	0.00	5,159.00	1,553.00	1,553.00
68.05.06	Asistenta sociala pentru familie si copii	5,940.00	1,264.00	1,264.00	
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - Asistenta sociala				
97.05	REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00
97.05.02	Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate				

Președinte - Director General

Olga Stana



Sef serv. BFC

Neviana Pop

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ

ADRESA: ZALAU UNIRII 20

TEL:0260613242

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11346922

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 31 MARTIE 2017

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE		01	
	ACTIVE NECURENTE		02	
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	334,252	311,594
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	953,341	936,200
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,287,593	1,247,794
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	366,776	372,000
2.	Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	2,698,134	2,700,445
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1,975,465	2,003,052
	Avansuri acordate (ct.23200000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	7,756,927	9,156,573
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	7,756,927	9,156,573
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	10,455,061	11,857,018
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101+5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7,244	-28,837,217
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	15,550	13,710
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,581	1,581
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	24,375	-28,821,926
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3,618	3,364
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10,849,830	-16,589,544
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12,137,423	-15,341,750
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	394,761	353,211
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	394,761	353,211
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	127,430,109	5,927,011
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18,297,567	5,927,011
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:	62	121,512	826,189
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	94,037	99,938
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatorî (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	180,381	187,818
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		41,550
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	127,732,002	6,982,568
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	128,126,763	7,335,779

12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-115,989,340	-22,677,529
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1040101+1040102+1040103+1030000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	673,412	673,412
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	14,769,750	7,450,411
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	101,893,002	15,900,530
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-115,989,340	-22,677,529

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



SEF SERVICIU BFC,
POP NEVIANA