

*Ședința Consiliului Administrativ
al IMSP CS Cimișlia din 28, 03 2024*

ORDINEA DE ZI:

1. Analiza activității economico-financiare pentru anul 2023 în IMSP CS Cimișlia
2. Diverse.
3. Cumularea de funcție a personalului de conducere pentru anul 2024

Proces- verbal nr.

*A ședinței Consiliului Administrativ
al IMSP CS Cimișlia din 28.03 2024*

La ședință sunt prezenți:

Președintele Consiliului de Administrare

Ana Donia

Vice-președintele Consiliului de Administrare

Olesea Răcilă

Membrii Consiliului de Administrare

M.Topor;

A.Aculova;

S.Moroz;

1. Analiza activității economico-financiare pentru anul 2023 în IMSP CS Cimișlia

Seful IMSP CS Cimișlia a raportat activitatea institutiei in perioada anului 2023 prin urmatorii indici financiari din fondul asigurarilor obligatorii de asistenta medicala primara:

Indicii	Aprobat inițial pe un an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	%
I. VENITURI, total	25774232.64	26794146.23	26290914.26	1	100
I. Suma contractuală	25409034.42	26428948.42	25925716.04	1	100

2. Alte venituri	365198.22	365198.22	365198.22		
II. CHELTUIELI, total	26180633.42	27200547.01	26205504.59	24847586.8	94.8
I. Retribuirea muncii	17251354.00	17765108.32	17943.820.00	16761403.0	97.5
Fondul de bază a salariului	16760300.00	17229054.32	17572400.00	16225390.4	97.5
Bonificație pentru indicii de calitate	491054.00	536054.00	371420.00	536012.53	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	4140324.96	4294676.31	4533900.66	4022736.72	93.6
2. Medicamente	350000.00	638200.00	638159.00	704655.00	100
3. Alte cheltuieli, total	4438/954.46	4502562.38	3089624.93	3358792.08	108.7
Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți	X	X	238075.00	238075.00	100

Perfecționarea cadrelor	X	X	54506.00	54506.00	100
Combustibil – total	X	X	726590.00	769753.00	105.9
produse petroliere	X	X	105509.00	161525.00	
cărbune	X	X	189866.00	204088.00	
gaze	X	X	385531.00	357052.00	
Alte (lemne)	X	X	45684.00	47088.00	
Energie electrică	X	X	252505.00	246990.00	97.8
Energie termică	X	X	302959.00	204907.00	97.6
Apa și canalizarea, salubritatea	X	X	61053.00	84608.00	118
Deplasări în interes de serviciu	X	X			
Alte cheltuieli	X	X	957455.00	775585.24	91
Inclusiv:					
Control Antiinendiar	X	X	16057	1280	
Intretinerea mijloacelor de transport(revizia tehnica, asigurarea auto,anvelope,piese de schimb)	X	X	100122	100884	
Alimentare speciala	X	X	23225	28184	
Material si dezinfectante	X	X	2850	2420	
Deservirea ascensorului	X	X	27340	15410	
Servicii metrologice	X	X	39254	29350	
Servicii prestate de Centrul de achizitii publice centralizate	X	X	2400	3050	
Semnatura electronica	X	X	14945	12575	
Cheltuieli bancare	X	X	1755	1755	
Blanchete medicale	X	X	65126	54115	
Rechizite de birou,hirtie A4	X	X	13308	7473	
Echipament medical	X	X			
Publicitate	X	X	4772	3193	
Foi de boala achitate de angajator	X	X	82095	82095	
Cheltuieli aferente serviciilor postale	X	X	3827	580	

Mărfuri de uz gospodăresc	X	X	69706	39780	
Alimentarea cartușelor	X	X	19920	16450	
Evacuarea deșeurilor menajere și medicale	X	X	66635	58670	
Deservirea Programelor Informaționale	X	X	2250	540	
Servicii de paza	X	X	22400	22600	
Abonare	X	X	13899	13899	
Servicii de telecomunicații și Internet	X	X	155577	97922.24	
Cheltuieli sistemul informațional	X	X	65800	65900	
Lucrări de măsurare a echipamentelor electrice	X	X	17650	17650	
OMVSD	X	X	92850	53420	
Material de control al calitatii	X	X	2500	2500	
Arenda schele	X	X	4320	4320	
Detergenți și mărfuri de unică folosință	X	X	31192	43890	
Procurarea mijloacelor fixe					
Cheltuieli pentru servicii medicale prestate de alți prestatori	510000.00	510000.00	496481.93	460181.84	
Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	510000.00	510000.00	496481.93	460181.84	
Uzura mijloacelor fixe				524186.00	
III. SOLDUL MIJLOACELOR bănești					
Inceputul anului	406400.78	406400.78	406400.78		
La sfârșitul perioadei de gestiune			491810.45		

În perioada de activitate al anului 2023 s-au acumulat venituri din contul asigurărilor medicale contractat în asistența medicală primară în suma de 26428.90 mii lei

Pentru anul 2023 s-au efectuat cheltuieli totale de casă pentru întreținerea activității asistenței medicale primare în suma de 26205.5 mii lei, după cum urmează:

- Fondul de remunerare a muncii constituie 17943.8 mii lei,
- Contribuții de asigurări sociale obligatorii 4533.9 mii lei,
- Medicamente în sumă de 638.1 mii lei.
- Reparații curente în sumă de 238.0 mii lei
- Formarea profesională a angajaților 54.5 mii lei.
- Pentru cheltuielile de regie 1343.3 mii lei (gaze, cărbune, lemne încălzire termică, energie electrică, apă și canalizare)
- Servicii medicale 496.5 mii lei;
- Alte cheltuieli 957.4 mii lei

Din suma de venituri acumulate din contul asigurărilor obligatorii de asistență medicală primară pentru perioada raportată cheltuielile totale constituie:

- Fondul de remunerare a muncii calculate efectiv alcatuieste 63.4 %,
- Contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare medicală 15.2 %.
- Medicamente s-au efectuat cheltuieli de 2.7 %
- Cheltuielile de întreținere a instituției: 18.7 % (servicii medicale, întreținerea transportului, cheltuieli de gospodărie, editarea formularelor, comision bancar, întreținerea ascensorului, reparații curente, reciclarea cadrelor, energie electrică, gaze naturale, energie termică).

Datoriile creditoriale ale instituției pentru asistența medicală primară la situația de 31.12.2023 alcătuiesc 670.5 mii lei inclusive:

1. Servicii de telecomunicații și internet - 5.7 mii lei.
2. Întreținerea mijloacelor de transport - 1.0 mii lei
3. Deservirea ascensorului - 6.5 mii lei
4. Servicii metrologice – 25.9 mii lei
5. Deșeuri menajere - 4.6 mii lei
6. Retribuirea muncii - 164.6 mii lei
7. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 45.0 mii lei
8. Medicamente și dispozitive medicale - 94.9 mii lei
9. Reparație curentă - 10.6 mii lei
10. Produse petroliere – 62.8 mii lei
11. Energie electrică - 1.4 mii lei
12. Energie termică - 73.6 mii lei
13. Dezinfectanți - 10.6 mii lei
14. Mărfuri de gospodărie - 13.8 mii lei
15. Nocivitate - 12.0 mii lei
16. Servicii medicale - 41.5 mii lei
17. Servicii pază – 1.8 mii lei
18. Materiale de unică folosință - 2.8 mii lei
19. Întreținerea sistemului informațional – 1.0 mii lei
20. Gaze natural- 63.9 mii lei
21. Apa si canalizare- 26.5 mii lei

La sfârșitul perioadei de gestiune stocurile de cărbune sunt de 148.9 mii lei, medicamente 468.1 mii lei.

Ingrijiri medicale la domiciliu, Centrul Prietenos Tineri si Centrul Comunitar de Sanatate Mintala

Indicii	Aprobat inițial pe un an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	%
I. VENITURI, total	2629499.52	2712355.52	2664095.94	2671003.00	100
1. Suma contractuală	2588147.00	2671003.00	2622743.42	2671003.00	100
2. Dobânda sporită la soldurile bănești					
3. Alte venituri	41352.52	41352.52	41352.52		
II. CHELTUIELI, total	2815015.06	2897871.06	2654511.59	2791081.65	

I. Retribuirea muncii	1932987.50	1999482.50	1665106.67	1744002.77	97.2
Fondul de bază a salariului	1932987.50	1999482.50	1665106.67	1744002.77	97.2
Bonificație pentru indicii de calitate					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	463917.00	480278.00	366929.94	418560.66	97.2
1. Medicamente	40389.05	40389.05	1630.01	4050.69	
2. Alte cheltuieli, total	377721.51	377721.51	620844.97	624467.53	100.6
Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți	X	X	153783.53	153783.53	100
Perfecționarea cadrelor	X	X	59800	59800	100
Combustibil – total	X	X	13900	13900	100
produse petroliere	X	X	13900	13900	
cărbune	X	X			
gaze	X	X			
Alte (lemne)	X	X			
Energie electrică	X	X	75710.11	89984.00	108.8
Energie termică	X	X	232789.00	228190.00	98.0
Apa și canalizarea, salubritatea	X	X	11316.33	11495.00	101.6
Deplasări în interes de serviciu	X	X			
Alte cheltuieli	X	X	73546.00	67315.00	91.5
Inclusiv:	X	X			
Servicii de telecomunicații	X	X	33247	31511	
Cheltuieli bancare	X	X	63	63	
Mărfuri de uz gospodăresc	X	X	1261	1261	
Întreținerea mijloacelor de transport	X	X	4220	4220	
Evacuarea deșeurilor	X	X	460	460	
Mentenanța sistemului informational	X	X	8366	7816	
Servicii încărcare toner	X	X	9909	8639	

Formulare Medicale	X	X	16020	13345	
Procurarea mijloacelor fixe	X	X			
Cheltuieli pentru servicii medicale prestate de alti prestatori	X	X			
Servicii medicale paraclinice,specificate an anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM,prestate de alti prestatori	X	X			
Uzura mijloacelor fixe	X	X			
III. SOLDUL MIJLOACELOR bănești					
Inceputul anului	185515.54	185515.54	185515.54		
La sfârșitul perioadei de gestiune			195099.89		

În perioada de activitate a anului 2023 s-au acumulat venituri din contul asigurărilor medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu , CPT, CCSM în suma de 2671.0 mii lei.

Pentru anul 2023 s-au efectuat cheltuieli de casa pentru CPT și CCSM în sumă de 2654.1 mii lei, după cum urmează:

- Fondul de remunerare a muncii constituie 1744.0 mii lei.
- Contribuții de asigurări sociale obligatorii 418.6 mii lei.
- Pentru cheltuielile de regie 424.2 mii lei (gaze, cărbune, lemne încălzire termică, energie electrică, apă și canalizare).
- Alte cheltuieli 67.3 mii lei (servicii de telecomunicatii,echipament medical,marfuri de gospodarie,intretinerea transportului,cheia publica, avacuarea deseurilor,dezinfectant,formulare medicale,commission bancar)

Datoriile creditoriale ale institutiei la situatia de 31.12.2023 alcătuiesc 42.7 mii lei inclusiv:

1. Energia electrica -16.8 mii lei
2. Apă și canalizare – 3.0 mii lei
3. Energie termica – 19.1 mii lei
4. Alte cheltuieli – 3.8 mii lei.

Gestionarea mijloacelor speciale

Pe parcursul anului 2023 s-au acumulat mijloace bănești total – 487.0 mii lei inclusiv:

- 1) de la serviciile acordate contra plată în sumă totală de 318.1 mii lei, arenda mii lei: alocațiile MS pentru tinerii specialiști 35.7 mii lei.
- 2) de la Consiliul raional Cimislia alocații pentru acoperirea cheltuielilor de transport al medicilor care se deplasează la locul de munca în suma de 57.7 mii lei, alocații pentru alimentarea copiilor în suma de 22.6mii lei.
- 3) Arenda încăperilor -52.9 mii lei
Sursele acumulate au fost folosite:
 - pentru remunerarea muncii angajaților în sumă de 53.1 mii lei
 - plata contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare medicală 12.7 mii lei
 - reparații curente ale încăperilor 17.4 mii lei inclusive:

- Cheltuieli de regie(gaze, energie electrică,apă și canalizare) – 15.5 mii lei
- Sistemul informațional - 9.6 mii lei
- Alte cheltuieli – 5.4 mii lei
- Medicamente – 12.0 mii lei
- Indemnizatia tinerilor specialiști – 35.7 lei
- Mijloace pentru alimentarea copiilor – 22.6 mii lei
- Servicii de proiectare OMF Troitcoe-55.7 mii lei
- Chletuieli de transfer al medicilor care se deplaseaza-57.7 mii lei

2) Venituri de la realizarea medicamentelor din farmacie si filialele ei, care activează în OS si OMF, în sumă de 569.2 mii lei.

Mijloacele bănești acumulate au fost folosite:

- pentru cheltuieli de gospodărie –18.7
- editarea formularelor medicale – 13.0 mii lei
- deservirea aparatelor de casă, procurarea bandelor rulante si registrelor de evidență a rulaajului mijloacelor bănești – 24.7 mii lei
- remunerarea muncii – 234.5 mii lei
- paza – 8.9 mii lei
- servicii de deservire program informațional – 44.9 mii lei
- comision bancar – 2.1 mii lei
- plata contribuțiilor de asigurare socială și primelor de asigurare medicală – 56.3 mii lei
- Întreținerea transportului – 9.5 mii lei
- cheltuieli de regie – 53.2 mii lei
- servicii telecomucatii – 3.7 mii lei
- taxa TVA- 46.4 mii lei
- reciclarea cadrelor -6.4 mii lei
- reparatia curenta- 58.9

2. Scrisoarea de însoțire a Certificatului de Acreditare nr. 2103 din 22.03.2024 .

3. Cumularea de functie a personalului de conducere pentru anul 2024

- Șef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimișlia” (dna Ludmila Capcelea) – 0,25 salariu medic de familie CS Cimislia

- Vice director medical al IMSP “Centrul de Sănătate Cimișlia” - (dna Prodan Olga) – 0,5 salariu medic de familie OMF Gradiste.

Președintele Consiliului de Administrare

Ana Donia

Vice-președintele Consiliului de Administrare

Olesea Răcilă

Membrii Consiliului de Administrare

M.Topor;

A. Aculova;

S.Moroz;