

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
SPITALUL MUNICIPAL „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII
Str. Avram iancu, nr. 33, cod poștal: 405100
Adresa email: spitalcampiaturzii@yahoo.com
Nr. 6516/10.11.2014

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII**

NR. 35188 DIN 12.11.2014

Către,
Primăria municipiului Câmpia Turzii
Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii,

Urmare a adresei nr. 18718/25.06.2014, privind prezentarea lunară a unui raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul sesiunilor ordinare de consiliu local, vă transmitem machetele de raportare aferente lunii octombrie 2014, precum și necesarul de fonduri aferent lunii noiembrie 2014, conform machetei nr.3.

Manager,
Dr Tiberiu Ioan VEDEAN

iof

Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREJDI

o.g.



SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII
 str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj
 tel/fax: 0264-368325
 e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
 nr.6516/10.11.2014

ANEXA NR. 1

MACHETA DE RAPORTARE A EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PENTRU SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

NR. CRT.	STRUCTURĂ BUGET	SUMĂ BUGET 2014	PREVEDERE BUGETARĂ LA PERIOADĂ	lei	
				REALIZAT LA DATA DE 31.10.2014	PONDERE %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL, din care:	6,513,666.00	6,513,666.00	5,262,683.00	80.79%
2.	Decontare servicii de CASJ Cluj	5,649,168.00	5,649,168.00	4,681,975.00	82.88%
3.	Decontare servicii de DSP Cluj	301,115.00	301,115.00	223,222.00	74.13%
4.	Surse proprii, inclusiv chirii	366,098.00	366,098.00	259,918.00	70.99%
5.	Sponsorizări	47,285.00	47,285.00	47,285.00	100%
6.	Alte venituri	150,000.00	150,000.00	50,283.00	33.53%
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	6,513,666.00	6,513,666.00	5,256,447.00	80.70%
8.	Cheltuieli de personal	4,890,000.00	4,890,000.00	4,022,321.00	82.25%
9.	Cheltuieli materiale	1,574,860.00	1,574,860.00	1,233,711.00	78.38%
10.	Cheltuieli de capital	48,391.00	48,391.00		
11.	Alte cheltuieli	415.00	415.00	415.00	100%

NOTĂ:

Se actualizează și se depune lunar în cel mult 7 zile lucrătoare din luna în curs pentru luna anterioară.
 Prima lună de raportare pe această structură va fi luna iulie pentru execuția la 30 iunie 2014.
 Se prezintă o situație distinctă pentru sumele primite din bugetul local.

Manager,
 Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,
 Ec. Maria Monica CHREJDI



SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII
str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj
tel/fax: 0264-368325
e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
nr.6516/10.11.2014

ANEXA NR. 1/1

MACHETA DE RAPORTARE A EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

NR. CRT.	STRUCTURĂ BUGET	SUMĂ BUGET 2014	PREVEDERE BUGETARĂ LA PERIOADĂ	lei	
				REALIZAT LA DATA DE 31.10.2014	PONDERE %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	878,000.00	878,000.00	878,000.00	100.00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	878,000.00	878,000.00	688,259.00	78.39%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	748,000.00	748,000.00	688,259.00	92.01%
10.	Cheltuieli de capital	130,000.00	130,000.00		
11.	Alte cheltuieli				

NOTĂ:

Se actualizează și se depune lunar în cel mult 7 zile lucrătoare din luna în curs pentru luna anterioară.
Prima lună de raportare pe această structură va fi luna iulie pentru execuția la 30 iunie 2014.
Se prezintă o situație distinctă pentru sumele primite din bugetul local.

Manager,
Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREJDI



SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII
 str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj
 tel/fax: 0264-368325
 e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
 nr.6516 /10.11.2014

ANEXA NR. 2

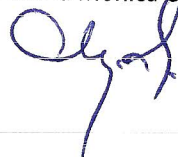
MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE
 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 31.10.2014

NR. CRT.	DATORII TOTALE LA DATA DE 31.10.2014							lei	OBSERVAȚII
	STRUCTURA DATORIILOR	ÎN TERMENUL DE SCADENȚĂ	PLĂȚI RESTANTE						
			sub 30 zile	între 30-60 zile	între 60-90 zile	peste 90 zile	TOTAL		
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	
1.	Datorii către bugetul de stat	159,390.00							
2.	Datorii către salariați	245,988.00							
3.	Datorii către furnizori și asimilați	204,049.00	94,578.00	64,565.00			159,143.00		
4.	TOTAL	609,427.00	94,578.00	64,565.00			159,143.00		

Manager,
 Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,
 Ec. Maria Monica CHEREJDI




SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII
str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj
tel/fax: 0264-368325
e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
nr.6516/10.11.2014

ANEXA NR. 3

MACHETA DE RAPORTARE A NECESARULUI DE FONDURI PENTRU LUNA CURENTĂ
LA SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

NR. CRT.	STRUCTURĂ CHELTUIELI LUNA CURENTĂ	SUMA NECESARĂ	SUMA DISPONIBILĂ	DIFERENȚE	SURSE POSIBILE PT. ACOPERIREA DEFICITULUI	OBSERVAȚII
0	1	2	3	4=3-2	5	6
1.	Cheltuieli de personal	405,378.00	405,378.00			
2.	Cheltuieli materiale	363,192.00	215,180.00	-148,012.00	Venituri proprii+buget local	204049 lei repr.facturi in
3.	Cheltuieli de capital	178,391.00	178,391.00			termenul de scadenta
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	946,961.00	798,949.00	-148,012.00		

Manager,
Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Handwritten signature of Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREJDI

Handwritten signature of Ec. Maria Monica CHEREJDI



SPITALUL MUNICIPAL « Dr.Cornel Igna » CÂMPIA TURZII
Str.Avram Iancu nr. 33 ; Cod poștal: 405100
Tel.: 0264-368677 ; Fax: 0264-368325
e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
Nr.6607/12.11.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII
NR. 35510 DIN 13.11.2014

Catre,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPPIA TURZII

Subsemnatul, Dr.Vedean Tiberiu Ioan in calitate de manager al Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii, formulez prezenta

INFORMARE

In fapt, urmare validarii de catre Consiliul de Administratie al spitalului, a rezultatului concursului organizat pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii, s-a incheiat contractul de management dintre subsemnatul si Primaria municipiului Campia Turzii.

Documentele care au stat la baza intocmirii contractului au fost Proiectul de management si HCL nr.8/23.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica/juridica a spitalului. Anexat Regulamentului de concurs a fost si modelul contractului de management, care de altfel a fost preluat intocmai de parti si semnat, la data de 28.03.2014 si inregistrat sub numarul 10577. In anexa contractului de management este inserat Graficul de reducere a arieratelor (tabel si diagrama), conform caruia incepand cu luna octombrie a.c., arieratele trebuiau stinse. In caz contrar, la propunerea Consiliului de Administratie contractul de management ar fi incetat.

In realitate, arieratele au fost achitate cu mult inainte de termenul preconizat, respectiv din luna mai a.c., spitalul nu a mai avut arierate.

In domeniul serviciilor medicale, ne-am extins activitatea prin infiintarea cabinetelor medicale ambulatorii integrate in specialitatile: medicina interna, ginecologie, pediatrie, chirurgie/ortopedie, obtinand finantare proportional cu munca prestata, in medie de 7 mii lei/luna, pentru aceste cabinete de la CAS Cluj, – mentionez ca avem si concurenta cabinetelor private de pediatrie, medicina interna, ginecologie, chirurgie situate la aceeasi adresa cu spitalul .

Am crescut si numarul de paturi in compartimentul de ingrijiri paliative de la 5 paturi la 10 paturi, deoarece din nefericire adresabilitatea pentru aceste servicii medicale este tot mai crescuta, internam bolnavi din tot judetul Cluj.

De asemenea, am inceput demersurile procedurale pentru infiintarea unui compartiment de neurologie si a unui compartiment de primiri urgente, proiecte care in prezent sunt spre avizare la Ministerul Sanatatii, urmand ca apoi sa fie aprobate in Consiliul Local al municipiului Campia Turzii. Pentru infiintarea compartimentului de primiri urgente, avem sprijinul si concursul Primariei municipiului, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile. In cursul lunii noiembrie a.c., conform contractului de achizitie, vom intra in proprietatea unui aparat laparoscop, utilizat in chirurgie.

In data de 22.10.2014 am semnat actul aditional nr.1 la contractul de management, care cuprinde lista cu indicatorii de performanta asumati pentru anul 2014. Indicatorii de performanta fac parte din documentele obligatorii pentru contractarea serviciilor medicale cu CAS Cluj in anul 2015 : “ **spitalele vor prezenta caselor de asigurari de sanatate in vederea contractarii, nivelul indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public asumati prin contractul de management, cu exceptia spitalelor care au manager interimar**” , conform art.4 alin 2 anexa 23 din Ordinul 619/320/2014.

LISTA indicatorilor de performantă ai activității managerului Spitalului Municipal „Dr.Cornel Igna” Campia Turzii asumati pentru anul 2014:

A. Indicatori de management al resurselor umane

1. numărul mediu de bolnavi externati pe un medic;**440**
2. numărul mediu de consultatii pe un medic în ambulatoriu;**3800**
3. numărul mediu de consultatii pe un medic în camera de gardă;**1200**
4. proportia medicilor din totalul personalului;**11,94%**
5. proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;**65%**
6. proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical.**15%**

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. numărul de bolnavi externati total si pe sectii;**4800**

2. durata medie de spitalizare, pe spital si pe fiecare sectie;**4,98 zile**
3. rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare sectie;**76%**
4. indicele de complexitate a cazurilor, pe spital si pe fiecare sectie;**0,8554**
5. procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale; **80,74%**
6. proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie;**0 %**
7. proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie;**65%**
8. proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie;**25%**
9. numărul consultatiilor acordate în ambulatoriu;**10000**
10. proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe spital si pe fiecare sectie: **20%**

C. Indicatori economico - financiari

1. executia bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat;**98%**
2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;**70%**
3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Cluj din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;**70%**
4. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;**10%**
5. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare sectie;**200 lei**
6. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma „venituri proprii”, înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obtinute de spital, exclusiv cele obtinute în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj). **10%**

D. Indicatori de calitate

1. rata mortalității intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie;**2,50%**
2. rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie;**0,2%**
3. rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;**7%**

4. indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare;**90%**

5. procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați;**2%**

6. numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate.**12**

În comentarea acestor indicatori, procentul cheltuielilor de personal de 70% a fost asumat și prin contractul de management și subliniez că în condițiile subfinanțării serviciilor medicale de către CAS, este greu de realizat. Există posibilitatea legală de finanțare a cheltuielilor de personal și de la bugetul local, conform OUG nr.2/2014, solicitare care de altfel am prezentat-o în Consiliul Local, cu rugămintea finanțării liniilor de gardă și a personalului auxiliar. La data respectivă, consilierii au luat la cunoștință această propunere, dar sperăm că în viitor la întocmirea bugetului pentru anul 2015 să ne aveți în vedere și să onorați cererea noastră.

Pentru o bună colaborare.

Manager,

Dr. Vedean Tiberiu

