

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle ."

Având în vedere:

Faptul ca „ SC Spitalul Orasenesc SRL Videle „ este o unitate sanitara , cu personalitate juridica , al carui unic actionar este Consiliul Local al orasului Videle, este unitate cu capital integral de stat si prin adresa inaintata Consiliului Local al orasului Videle in calitate de autoritate tutelara SC Spitalul Orasenesc SRL Videle , a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 . Analizand solicitarea din adresa sus- mentionata , am constatat ca aceasta s-a facut in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Prevederile art. 201, alin (3) , alin (9) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
- Prevederile art.19 , alin (1) , lit b din Legea nr.273 /2006 , privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare .
- Prevederile OUG nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 129 , alin (1) , alin (2) , lit d , alin (4) , lit a , alin (7) , lit c din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si copletarile ulterioare .;

Este de mentionat faptul ca proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 , poate suferi modificari in functie de incheierea contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti al spitalului cu Casa de Asigurari Sociale de Sanatate Teleorman pentru anul 2024

Contractul de furnizare de servicii medicale al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle cu casa de asigurari sociale de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari de sanatate in functie de indicatorii stabiliti in contractul – cadru de furnizare de servicii medicale . Bugetul local perticipa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare , respectiv bunuri si servicii , reparatii capitale, consolidare , extindere si modernizare , dotari cu echipamente medicale , a unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale .

Veniturile totale aprobate pentru anul 2024 sunt in suma de 33.930 mii lei , fundamentate pe urmatoarele categorii :

- 15.800 mii lei – venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate prognozate a se incasa din contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti estimate a se realiza de catre spital si a se deconta de catre Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman in anul 2024.
- 240 mii lei venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate prognozate a se incasa din contravaloarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice estimate a se realiza de catre spital si a se deconta de catre Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman in anul 2024.
- 16.250 mii lei – subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale prognozate a se incasa de la Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman pentru anul 2024 , a cresterilor salariale .

- 1.200 mii lei – venituri din subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Videle care se vor utiliza pentru finantarea unor cheltuieli cu bunuri si servicii , cheltuieli de capital in domeniul sanatatii in completarea veniturilor proprii . Avand in vedere ca tarifele pentru serviciile medicale pentru spitalizare platite de CAS Teleorman nu au mai crescut in ultimii ani , fondurile sunt insuficiente pentru asigurarea calitatii serviciilor medicale datorita cresterii preturilor la bunuri si servicii in ultimii ani.
- 40 mii lei – venituri din concesiuni si inchirieri prognozate a se incasa din contractele prevazute a se derula in anul 2024 , pentru spatiile detinute in administrare spital .
- 280 mii lei , venituri din prestari de servicii medicale efectuate in unitate prestate la cerere sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS , prognozate a se incasa, din taxe consultatii medicale , cheltuieli spitalizare pentru persoane neasigurate , taxa parcare .
- 120 mii lei – venituri din donatii si sponsorizari .
- Cheltuielile totale aprobate pentru anul 2024 , in suma de 33.930 mii lei , cuprind cheltuielile de personal 26.750 mii lei , cheltuieli cu bunuri si servicii 6.420 mii lei , alte cheltuieli 320 mii lei si cheltuieli de capital 440 mii lei .
- Finantarea cheltuielilor totale in anul 2024 in suma de 33.930 mii lei se realizeaza din venituri proprii ale spitalului , respectiv din veniturile din subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Videle .

In conformitate cu prevederile art,136 .alin (1) din OUG nr. .57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare , propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al " **SC Spitalul Orasenesc SRL Videle .**"

**PRIMAR,
BĂDĂNOIU NICOLAE**

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE

PROIECT

HOTARARE

Privind: "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle."

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE , JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN ȘEDINTĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Videle;
- Adresa societatii " SC Spitalul Orasenesc SRL" Videle,nr.726 din 31.01.2024 inregistrata la institutia publica sub nr.1769 din 31.01.2024 .
- Nota de fundamentare nr724 din 31.01.2024 , a societatii privind dfundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .
- Hotararea Consiliului de Administratie al "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle ." , privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii .
- Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle ;
- Prevederile art. 201, alin (3) , alin (9) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
- Prevederile art.19 , alin (1) , lit b din Legea nr.273 /2006 , privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare .
- Prevederile OUG nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 129 , alin (1) , alin (2) , lit d , alin (4) , lit a , alin (7) , lit c din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si copletarile ulterioare .;

In temeiul art.136 alin. (1) si art. 139 , alin (3) , lit. "a" coroborat cu art.196 , alin (1) , lit a din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si copletarile ulterioare .;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al " SC Spitalul Orasenesc SRL Videle " , conform Anexei nr. 1, la prezenta .

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza, Primarul orasului Videle, Directorul General al" SC Spitalul Orasenesc SRL Videle " si Directia Economica Admnistrativ si Piata din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle ;

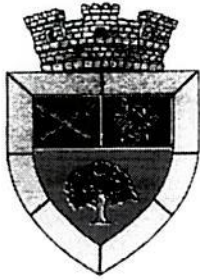
Art.3. Prin grija Secretarului general al orașului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului orasului Videle, "SC Spitalul Orasenesc SRL" Videle, pentru luare la cunoștință și punere în aplicare, precum si va fi facuta publica prin afisare pe site-ul institutiei publice www.primariavidele.ro;

INITIATOR PROIECT ,
PRIMAR ,

BĂDĂNOIU NICOLAE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ,
IVAN CORINA NICOLETA

VIDELE
07.02.2024



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA ORAȘULUI VIDELE

145300- Videle , Str. Republicii, nr.2, Tel.: 0247453017; Fax: 0247453015
CF 6853155 E-mail:Primariavidele@yahoo.com

Nr.1769/02.02.2024

REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la

S.C. Spitalul Orasanesc SRL Videle

Avand in vedere, adresa nr.726/31.01.2024, inregistrata la noi, sub nr. 1769/31.01.2024, de la S.C. Spitalul Orasenesc SRL Videle, supun spre aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2024.

Fata de cele de mai sus, va rog dispuneti.

Director executiv,

Virgil Radu



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009, mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

Către,

PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE



Prin prezenta, vă înaintăm, atașat, propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Menționăm că, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 poate suferi modificări în funcție de încheierea contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești al spitalului cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Teleorman pentru anul 2024.

Deasemenea, atașăm, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 nr. 724 din 31.01.2024.

Cu considerație,

Manager,
Dr. Virjoghe Victor

Director Economic Executiv,
Ec. Boernașu Dorina

**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE
SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE**



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI an 2024

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget an 2024	Trim.				Trim.IV
			1	2	3	4	
A.	TOTAL VENITURI	33,930.00	8,910.00	8,460.00	8,245.00	8,315.00	8,315.00
1	Venituri din activitatea de baza	16,040.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00
1.1	Servicii medicale spitalizare	15,800.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
1.2	Servicii medicale ambulator	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2	Subventii Consiliul Local / Casa de Sanatate	17,450.00	4,775.00	4,325.00	4,125.00	4,225.00	4,225.00
2.1	Casa de Sanatate - influente Lg 153	16,250.00	4,325.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00
2.2	Subventii Consiliul Local	1,200.00	450.00	350.00	150.00	250.00	250.00
3	Alte venituri	440.00	125.00	125.00	110.00	80.00	80.00
3.1	Venituri din chirii	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3.2	Venituri din servicii medicale efectuate in unit	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
3.3	Alte venituri	120.00	45.00	45.00	30.00	0.00	0.00
B.	TOTAL CHELTUIELI	33,930.00	8,910.00	8,460.00	8,245.00	8,315.00	8,315.00
	CHELTUIELI DE PERSONAL	26,750.00	6,755.00	6,665.00	6,615.00	6,715.00	6,715.00
1	Cheltuieli salariale in bani	25,680.00	6,255.00	6,465.00	6,465.00	6,495.00	6,495.00
1.1	Salarii de baza	19,500.00	4,750.00	4,900.00	4,900.00	4,950.00	4,950.00
1.2	Indemnizatie de conducere	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
1.3	Spor de vechime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Spor pentru conditii de munca	2,500.00	605.00	635.00	635.00	635.00	625.00
1.5	Alte sporuri	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

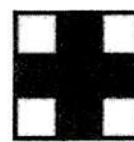
4.9	Materiale si prestari de servicii cu caracter	765.00	165.00	190.00	195.00	215.00
4.9.1	Servicii paza	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
4.9.2	Servicii intretinere ap medicala	270.00	60.00	65.00	65.00	80.00
4.9.3	Alte servicii	110.00	10.00	30.00	35.00	35.00
4.9.4	Servicii asistenta tehnica	85.00	20.00	20.00	20.00	25.00
5	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	790.00	200.00	250.00	135.00	205.00
6	Reparatii curente	110.00	20.00	20.00	40.00	30.00
7	Hrana	550.00	140.00	140.00	140.00	130.00
7.1	Hrana pentru oameni	550.00	140.00	140.00	140.00	130.00
8	Medicamente si materiale sanitare	1,135.00	280.00	290.00	302.00	263.00
8.1	Medicamente	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
8.2	Materiale sanitare	270.00	70.00	70.00	70.00	60.00
8.3	Reactivi	280.00	70.00	70.00	80.00	60.00
8.4	Dezinfectanti	105.00	20.00	30.00	32.00	23.00
9	Bunuri e natura obiectelor de inventar	155.00	42.00	46.00	46.00	21.00
9.1	Uniforme si echipament	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00
9.2	Lenjerie si accesorii de pat	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
9.3	Alte obiecte de inventar	120.00	30.00	35.00	35.00	20.00
10	Deplasari, detasari, transferari	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
10.1	Deplasari interne, detasari, transferari	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11	Materiale de laborator	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
12	Cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Carti, publicatii si materiale documentare	4.00	1.00	1.00	0.00	2.00
14	Consultanta si expertiza	50.00	35.00	10.00	5.00	0.00
15	Pregatire profesionala	55.00	5.00	31.00	10.00	9.00
16	Protectia muncii	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00
17	Tichete cadou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Alte cheltuieli	180.00	35.00	35.00	55.00	55.00
18.1	Reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2	Protocol si reprezentare	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
18.3	Prima de asigurare non-viata	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00

18.4	Chirii	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
18.5	Executarea silita a creantelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.1	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
1.1	Sume aferente persoanelor cu handicap neince	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	CHELTUIELI DE CAPITAL	440.00	200.00	100.00	140.00	0.00
	ACTIVE NEFINANCIARE	440.00	200.00	100.00	140.00	0.00
1	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	440.00	200.00	100.00	140.00	0.00
1.1	Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Masini, echipamente si mijloace de transport	403.00	163.00	100.00	140.00	0.00
1.3	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corpc	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	Excedent/pierdere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manager
Dr. Virjoghe Victor

Director Economic,
Ec. Boernasu Dorina





S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www. spitalvidele.ro

Nr. 724/31.01.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli pe baza realizărilor anului 2023 și activității economice pe care urmează să o desfășoare în anul 2024, urmărind să asigure echilibrul financiar pentru efectuarea lucrărilor de investiții, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale.

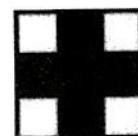
Fundamentarea fiecarui indicator inscris in bugetul de venituri si cheltuieli se realizeaza cu aportul colectivelor din toate compartimentele functionale din structura organizatorica a spitalului. Fiecare sector de activitate din cadrul spitalului are sarcina de a-si dimensiona optim, pe destinatii, necesarul de fonduri.

Fundamentarea veniturilor

SC Spitalul Orășenesc SRL Videle este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale SC Spitalul Orășenesc SRL Videle provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

Contractul de furnizare de servicii medicale al SC Spitalul Orășenesc SRL Videle cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Bugetul local participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www. spitalvidele.ro

SC Spitalul Orășenesc SRL Videle poate realiza venituri suplimentare din prestari de servicii medicale efectuate in unitate prestate la cerere sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS prognozate a se incasa, din taxe consultatii medicale, cheltuieli spitalizare pentru persoane neasigurate, donații și sponsorizări;

I. **Veniturile totale** aprobate pentru anul 2024 sunt in suma de 33.930 mii lei fundamentate pe următoarele categorii:

- 15.800 mii lei - venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate prognozate a se incasa din contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti estimate a se realiza de catre unitatea noastra si a se deconta de catre Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman in anul 2024.

Valoare contractata lunara

	Valoare lunara	nr. luni	Valoare totala
DRG	881.368,23	12.00	10.576.418,76
CRONICI	311.479,88	12.00	3.737.758,56
SPITALIZARE DE ZI	113.791,00	12.00	1.365.492,00
TOTAL	1.306.639,11		15.679.669,32

- 240 mii lei venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate prognozate a se incasa din contravaloarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice estimate a se realiza de catre unitatea noastra si a se deconta de catre Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman in anul 2024.
- 16.250 mii lei — subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale prognozate a se incasa de la Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman pentru finantarea in anul 2024 a cresterilor salariale rezultate.



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

- 1.200 mii lei - venituri din subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Videle care se vor utiliza pentru finantarea unor cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli de capital in domeniul sanatatii in completarea veniturilor proprii.

Datorita faptului ca tarifele pentru serviciile medicale pentru spitalizare platite de CAS Teleorman nu au mai crescut in ultimii ani, fondurile sunt insuficiente pentru asigurarea calitatii serviciilor medicale datorita cresterii preturilor la bunuri si servicii in ultimii ani. In acest sens, ne este necesara aceasta suma de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Videle.

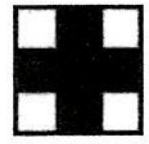
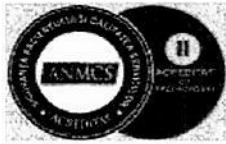
- 40 mii lei — venituri din concesiuni si inchirieri prognozate a se incasa din contractele prevazute a se derula in anul 2024, pentru spatiile detinute in administrare de institutia noastra.
- 280 mii lei — venituri din prestari de servicii medicale efectuate in unitate prestate la cerere sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS prognozate a se incasa, din taxe consultatii medicale, cheltuieli spitalizare pentru persoane neasigurate, taxa parcare.
- 120 mii lei – venituri din donatii si sponsorizari.

II. **Cheltuielile totale** aprobate pentru anul 2024, in suma de 33.930 mii lei, cuprind cheltuieli de personal 26.750 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii 6.420 mii lei, alte cheltuieli 320 mii lei si cheltuieli de capital 440 mii lei.

Finantarea cheltuielilor totale in anul 2024 in suma de 33.930 mii lei, se realizeaza din veniturile proprii ale spitalului, respectiv din veniturile din subventii de la bugetul local al Consiliului Local al orasului Videle.

Fundamentarea cheltuielilor de personal

Cheltuielile de personal estimate pentru anul 2024 în sumă de 26.750 mii lei au fost estimate ținând cont de numărul de personal necesar bunei desfășurări a activității instituției pe anul 2024, a salariului de încadrare, prevederile Legii Cadru



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

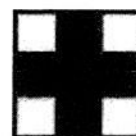
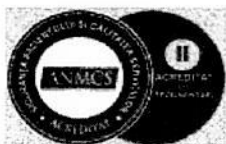
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Fondul de salarii pentru 2024 este estimat pe baza execuției aferentă anului 2023, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă pentru salariații care îndeplinesc condițiile acordării acestora, promovarea personalului angajat ce îndeplinește condițiile privind promovarea, sporul pentru conditii de munca, indemnizația de hrană conform Legii nr. 153/2017.

La stabilirea cheltuielilor de personal pe anul 2024, din numărul total de 245 posturi aprobate, s-au luat în considerare un număr de 226 posturi ocupate iar 19 posturi vacante cu grad profesional și gradație la nivel maxim estimate a fi scoase la concurs în anul 2024.

Fundamentarea cheltuielilor de personal presupune calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal, pe baza statului de functii aprobat, prin evaluarea la nivelul fiecărei secții și fiecărui compartiment.

Suma de 26.750 mii lei aprobata pentru cheltuieli de personal se va utiliza astfel:

- 19.500 mii lei — salarii de baza (cod 10.01.01) sunt incluse sumele necesare pentru plata salariilor de baza corespunzatoare gradatiilor de vechime in munca, a indemnizatiei de conducere, precum si a sumelor compensatorii: sporul de doctorat, sporul pentru viza de control financiar preventiv, precum si drepturile aferente concediilor de odihna.
- 60 mii lei - sunt incluse sumele necesare pentru plata indemnizatiei de conducere (cod 10.01.01).
- 2.500 mii lei - sporuri pentru conditii de munca (cod 10.01.05) sunt incluse sume pentru plata sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, sporului pentru activitati ce solicita incordare psihica (stres, risc etc.), ore noapte, precum si conditii deosebite de munca.
- 500 mii lei — alte sporuri (cod 10.01.06), care cuprinde sume aferente pentru plata sporului acordat personalului angajat, care isi desfasoara activitatea in ture pentru a asigura continuitatea asistentei medicale, drepturi pentru orele lucrate in cadrul sambetelor si a duminicilor, precum si a sarbatorilor legale.
- 1.840 mii lei – fond aferent platii cu ora (cod 10.01.11) sunt drepturi convenite personalului medical convenite orelor de garda efectuate.
- 480 mii lei — alte drepturi salariale in bani (cod 10.01.30), care cuprinde drepturile convenite salariatilor aflati in concedii medicale - zilele suportate de angajator.



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www. spitalvidele.ro

- 800 mii lei - indemnizatii de hrana (cod 10.02.02), care cuprinde contravaloarea indemnizatiei de hrana care se acorda personalului.
- 350 mii lei — vouchere de vacanta (cod 10.02.06), care cuprinde contravaloarea voucherelor de vacanta care se acorda personalului.
- 20 mii lei - alte drepturi salariale in natura (cod 10.02.30)
- 700 mii lei — contributia asiguratorie pentru munca (cod 10.03.07), cuprinde sumele pentru plata contributiei asiguratorie pentru munca datorata de angajator, in procent de 2,25%;

Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii (cheltuieli materiale)

Cheltuielile cu bunuri si servicii se estimeaza in urma intocmirii unui necesar pe tipuri de cheltuieli de catre sectie/compartiment al spitalului :

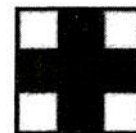
- medicamente, materiale sanitare, birotica, etc.
- chirie, aparatura medicala, reparatii, obiecte de inventar.

La Spitalul Orasenesc SRL Videle, din aceasta categorie de cheltuieli fac parte: cheltuielile pentru hrana, medicamente, materiale sanitare cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, materiale si servicii cu caracter functional, obiecte de inventar de mica valoare, reparatii curente si capitale si alte cheltuieli.

Fundamentarea a fost realizată ținând cont de produsele si serviciile necesare asigurării funcționării spitalului în anul 2024, coroborat cu evoluția prețurilor acestora, analizând necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare și s-a avut în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru servicii, creșterea prognozată a acestora și inflația prognozată, creșterea pretului furnizorilor de utilitati (energie electrica/gaze naturale/alimentare cu apa, etc), posibilitatea creșterii salariului minim pe economie în anul 2024 față de 2023 va conduce la majorarea valorii contractelor de prestari servicii necesar a fi incheiate pentru buna functionare a activitatilor din spital.

Suma de 6.420 mii lei aprobata pentru cheltuieli cu bunuri si servicii se va utiliza, astfel:

- 140 mii lei — Furnituri de birou (cod 20.01.01) aici fiind incluse fondurile necesare pentru procurarea hartiei, imprimatelor si formularelor medicale,



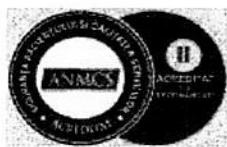
S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail:

secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www. spitalvidele.ro

rechizitelor de birou (hartie, creioane, pixuri, cerneala, agrafe, dosare, plicuri, bibliorafuri etc.), a fiselor si altor imprimate, tipizate utilizate in activitatea financiar-contabila.

- 73 mii lei — Materiale pentru curatenie (cod 20.01.02) sunt incluse fondurile necesare pentru procurarea detergenti, sapun solid, sapun lichid, detergenti pentru vase, produse de curatenie pentru vase (burete vase, spalator sarma).
- 2.045 mii lei — Incalzit, iluminat si forta motrica (cod 20.01.03) pentru plata consumului de energie electrica, energie termica si gaze naturale.
- 90 mii lei— Apa, canal si salubritate (cod 20.01.04) pentru plata consumului de apa si a taxelor pentru canal, a serviciilor de salubritate, precum si plata lucrarilor privind curatirea canalizarilor, caminelor de apa si a altor cheltuieli ocazionate de acestea.
- 40 mii lei — Carburanti si lubrifianti (cod 20.01.05) pentru plata carburantilor si lubrifiantilor utilizati de autosanitara aflata in dotarea institutiei noastre, precum si de autovehiculul care deserveste activitatea tehnico-adminisirativa a spitalului.
- 60 mii lei — Piese de schimb (cod 20.01.06) pentru plata pieselor de schimb la aparatura din dotarea spitalului.
- 18 mii lei — Transport (cod 20.01.07) pentru plata transportului bolnavilor transferati interclinic catre si/sau de la alte unitati sanitare, care se efectueaza cu alte mijloace decat cele aflate in adminisirarea institutiei noastre.
- 60 mii lei — Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (cod 20.01.08) pentru plata timbrelor postale, a abonamentelor si convorbirilor in retele de telefonie fixa si mobila, a abonamentelor pentru radio si televiziune, a abonamentului la internet.
- 765 mii lei — Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (cod 20.01.09) pentru plata materialelor pentru intretinerea aparaturii medicale, contractelor de service pentru aparatura medicala, contractelor de service pentru aparatura de radiologie, contractelor de service pentru instalatia de sterilizare a instrumentarului si inventarului moale, contractelor de service pentru defibrilatoare, ventilatoare, EKG, contractelor de service pentru electrocautere, mese si lampi pentru operatie, contractelor de service pentru aparatura din laboratoarele spitalului, precum si pentru plata contractelor de service pentru aparatura din blocul operator.
- 790 mii lei — Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (cod



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

20.01.30) pentru plata materialelor necesare pentru prevenirea incendiilor (soluții pentru extincătoare, nisip, dotare pichete PSI), serviciilor de imprimărie-legatorie, serviciilor de arhivare documente, serviciilor de deratizare și dezinsecție efectuate de unități specializate, serviciilor de transport și distrugere deseuri periculoase efectuate de unități specializate, serviciilor de întreținere pentru programele informatice, serviciilor de verificare și măsurare a prizelor de pamant, serviciilor de verificare și întreținere pentru mașinile de spălat și uscătoare de rufe, serviciilor de întreținere a centralei telefonice, serviciilor de întreținere a instalației de climatizare și tratare aer, serviciilor de întreținere a aparatelor de multiplicat, calculatoarelor și imprimantelor, serviciilor de întreținere a lifturilor, precum și tariful pentru schimbarea buteliilor de oxigen.

- 110 mii lei — Reparații curente (cod 20.02) pentru achiziția de materiale necesare pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate în regie proprie la clădirea spitalului, la instalațiile sanitare, electrice, termice și de gaz, ca urmare a defectiunilor neprevăzute care pot interveni în cursul anului.

- 550 mii lei — Hrană pentru oameni (cod 20.03.01) pentru plata alimentelor necesare bolnavilor, cu încadrare în limita alocațiilor zilnice de hrană stabilite de Ordinul nr. 1488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice.

- 480 mii lei — Medicamente (cod 20.04.01) cuprinde medicamentele necesare asigurării atât a tratamentului în regim de spitalizare continuă, cât și pentru spitalizarea de zi.

- 270 mii lei — Materiale sanitare (cod 20.04.02) cuprinde necesarul de materiale sanitare, avându-se în vedere atât asigurarea continuității unui act medical de calitate, cât și prevenirea infecțiilor nosocomiale.

- 280 mii lei — Reactivi (cod 20.04.03) pentru plata reactivilor utilizați în laboratorul de anatomie patologică, laboratorul de explorări funcționale, laboratoarele de biochimie — sange, urini, hematologie și microbiologie, precum și în laboratorul de radiologie și imagistică medicală.

- 105 mii lei — Dezinfectanți (cod 20.04.04) pentru plata dezinfectanților necesari pentru dezinfectia suprafețelor, mainilor și instrumentarului utilizat în vederea prevenirii infecțiilor intra și interspitalicesii.

- 30 mii lei — Uniforme și echipament (cod 20.05.01) pentru înlocuirea uniformelor și echipamentului de lucru pentru personalul spitalului (halate, salopete, bluze, pantaloni și papuci medicali), care prezintă un grad avansat de

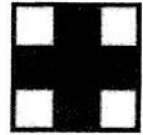


S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

uzura datorita folosirii si igienizarii intensive.

- 5 mii lei - Lenjerie si accesorii de pat (cod 20.05.03) pentru achizitionarea de lenjerie si accesorii de pat (saltele , perne si pleduri) care necesita sa fie inlocuite deoarece prezinta un grad de uzura avansat datorita folosirii si igienizarii intensive.
- 120 mii lei — Alte obiecte de inventar (cod 20.05.30) cuprinde valoarea obiectelor de inventar necesare in anul 2024, respectiv instrumentar medical, vesela si tacamuri pentru blocul alimentar, monitoare si unitati de calcul, dulapuri pentru instrumentarul medical, dulapuri pentru dosare si pentru arhivarea documentelor.
- 20 mii lei — Deplasari interne, detasari, transferari (cod 20.06.01) pentru plata cheltuielilor de transport si cazare efectuate in interes de serviciu de catre personalul propriu.
- 60 mii lei – Materiale de laborator (cod 20.09) cuprinde necesarul de materiale laborator;
- 4 mii lei — Carti, publicatii si materiale documentare (cod 20.11) pentru achizitionarea colectiilor constituite anual din abonamente la publicatii (ziare, revistie), pentru plata abonamentului la Monitorul Oficial, procurarea de carti pentru studiu in neurochirurgie si neurologie, procurarea de standarde si colectii de acte normative.
- 50 mii lei – Consultanta si expertiza (cod 20.12) pentru plata serviciilor de consiliere juridica.
- 55 mii lei — Pregatire profesionala (cod 20.13) pentru plata cursurilor de perfectionare ale personalului medical, economic și administrativ (cursuri pentru medicii si asistentii radiologi, cursuri ISCIR, cursuri pentru personalul economic).
- 20 mii lei — Protectia muncii (cod 20.14) pentru plata materialelor necesare pentru instructajul pentru protectia muncii, costului echipamentului de protectie pentru muncitori si pentru medicii si asistentii radiologi (salopete, manusi, sorturi), costului serviciilor prestate de medicul raspunzator de medicina muncii, valoarea contractului de dozimetrie (masurarea radiatiilor pentru medicii si asistentii radiologi).
- 20 mii lei – protocol si reprezentare (cod 20.30.02)



S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle , Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870, Cod fiscal : 4318458 Cod unic de inregistrare 25040361 Nr.RC J34/50/2009 , mail: secretariat@spitalvidele.ro ; office@spitalvidele.ro ; website : www. spitalvidele.ro

- 20 mii lei — Prime de asigurare non-viata (cod 20.30.03) pentru plata asigurarilor RCA si CASCO, a primelor de asigurare a imobilelor si a politelor de asigurare malpraxis.
- 140 mii lei — Chirii (cod 20.30.04) cuprinde chiriile datorate pentru butelii de oxigen.

Fundamentarea „Alte cheltuieli”

Suma de 320 mii lei aprobati pentru “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” (cod 59.40) se va utiliza pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Fundamentarea cheltuielilor de capital

Suma de 440 mii lei aprobata pentru cheltuieli de capital cuprind cheltuieli cu dotari (tehnica de calcul, aparatura, etc.) care au valoarea pe bucata mai mare de 2.500 lei si sunt detinute pe o perioada mai mare de un an.

Urmare aspectelor mai sus prezentate, va rugam sa aprobati bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei noastre pentru anul 2024.

Manager,
Dr. Virjoghe Victor

Director Economic,
Boernasu Dorina