

Hr. 28/16.01. 2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL CAMINULUI DE PERSOANE VARSTNICE MOZACENI PE ANUL 2016

Căminul pentru Persoane Vârstnice , cu sediul în comuna Mozaceni, str. Spitalului, județul Argeș, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, este organizat, funcționează și are atribuții potrivit H.G. nr.212/2011 și este subordonat Consiliului Județean Argeș în baza art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact sunt : tel/fax 0248697453 ,email : sbcmozaceni@yahoo.com

Îndrumarea activității de asistență socială se asigură de către Consiliul Județean Argeș conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare.

Căminul pentru Persoane Vârstnice are ca obiect de activitate asistența socială pentru vârstnici, îndeplinind în principal următoarele atribuții:

1. asigură cazarea completă și îngrijirea corporală pentru asistați;
2. supraveghează starea de sănătate a personalului asistat și asigură asistență medicală necesară;
3. prepară și distribuie zilnic hrana pentru asistați;
4. organizează activități cultural- educative;
5. alte activități care asigură o bună asistență a vârstnicilor.

Căminul pentru Persoane Vârstnice este condus de un director, încadrat potrivit legii. Structura organizatorică a Căminului precum și statul de funcții al acestuia se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Argeș.

Căminul pentru Persoane Vârstnice este organizat în două compartimente: supraveghere și asistență, contabilitate – financiar – administrativ.

Căminul pentru Persoane Vârstnice are o capacitate de 30 locuri, este o unitate de asistență socială în care se asigură celor internați găzduire completă, potrivit reglementărilor în vigoare.

În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, care au nevoie de ocrotirea statului, singure sau cu familia, în limita locurilor disponibile în următoarea ordine de prioritate:

- a) persoanele vârstnice care nu se pot gospodări singure;
- b) persoanele vârstnice cu posibilități de plată integrală a contribuției de întreținere, lipsite de familie și care nu au posibilități proprii de îngrijire;
- c) persoanele vârstnice cu posibilități de acoperire parțială, din venituri proprii, a cheltuielilor ce se fac pentru întreținerea lor, dar care au susținători legali care își asumă în scris obligația de a suporta diferența din contribuția de întreținere;

- d) persoanele vârstnice lipsite de susținători legali, sau dacă aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor de familie;
- e) persoanele vârstnice care nu au locuință și nu realizează venituri proprii;
- f) persoane vârstnice care, deși au posibilități de a fi îngrijite în familie, doresc să se interneze din diverse alte motive și au venituri suficiente pentru a acoperi integral costul întreținerii.

Obiectivelor căminului sunt:

- *să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;
- *să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;
- *să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;
- *să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;
- *să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
- *să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
- *să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozaceni” funcționează cu un număr de 15 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.99/28.05.2015, din care:

- a) personal de conducere:
 - director – 1
 - contabil șef - 1
- b) personal de specialitate de îngrijire și asistență:
 - asistent medical – 3
 - infirmier – 5
 - îngrijitori – 2
- c) personal cu funcții economico - administrative :
 - referent de specialitate - 1
 - muncitor calificat bucătar – 2

CPV Mozaceni a încheiat contract de prestări servicii cu un medic de medicina familiei , cu un asistent social si cu un kinetoterapeut .

Finantarea institutiei in acestasta perioada se realizeaza din venituri proprii , de la Consiliului Judetean Arges , incasarile realizate la 31 decembrie 2016 fiind in suma de 175011 lei din venituri proprii(contributii beneficiari) si finantare de la bugetul local din care s-au efectuat plati 757540 lei , suma ce nu intra pe partea de venituri **Veniturile totale** ale caminului sunt de 175372 lei alcatuite din venituri din contributii beneficiari .

Prevederile bugetare ale exercitiului bugetar 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

Cheltuieli din venituri proprii

Prevedere TOTAL AN 2016
- lei-

<i>Cheltuieli, din care:</i>	180000
1. Titlul I –Cheltuieli de personal	0
2. Titlul II –Bunuri si servicii	180000
4. Titlul VII – Cheltuieli de capital	0

In perioada raportata, platile efectuate si cheltuiala efectiva, au urmatoarea componenta:

	Total an 2016	Plati	Chelt.
Cheltuieli totale	180000	175011	173942
-Chelt.de personal	0	0	0
-Bunuri si servicii	180000	175011	172900
-Cheltuielidecapital	0	0	1042

In cadrul cheltuielilor de capital, cheltuiala efectiva de 1042 lei reprezinta cheltuieli cu amortizarea .

Cheltuieli din finantare buget local

Prevedere TOTAL AN 2016
- lei-

<i>Cheltuieli, din care:</i>	1159000
1. Titlul I –Cheltuieli de personal	580000
2. Titlul II –Bunuri si servicii	524000
4. Titlul VII – Cheltuieli de capital	55000

In perioada raportata, platile efectuate si cheltuiala efectiva, au urmatoarea componenta:

	Total an 2016	Plati	Chelt. ef.
Cheltuieli totale	1159000	553663	712305
-Chelt.de personal	580000	463446	478896
-Bunuri si servicii	524000	240234	224157

-Cheltuieli de capital 55000 53860 9253

La cheltuielile de personal, cheltuiala efectiva reprezinta cheltuiala cu salariile pe ianuarie- decembrie 2016 .

Analizand indicatorii din Bilantul la data de 31 decembrie 2016, pentru soldurile existente facem urmatoarele precizari:

I. STRUCTURA ACTIVEI

1.Active fixe necorporale –inregistreaza un sold de 280 lei .

Fata de soldul de la inceputul anului se realizeaza urmatoarele modificari :

- intrari de 480 lei (program salarii)
- Reduceri de 200 lei : amortizare 200 lei

2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale - inregistreaza un sold de 106268 lei. Fata de soldul de la inceputul anului se realizeaza urmatoarele modificari :

- intrari de 53380 lei
- Reduceri de 7126 lei : amortizare 10094 lei

3.Terenuri si cladiri –inregistreaza un sold de 0 lei .

4. Stocuri -inregistreaza un sold de 179005 lei , cu 20157lei mai mult fata de inceputul anului .

Structura stocurilor se compune din:

- materiale auxiliare	0	lei,
- combustibil	210	lei
- piese	30	lei,
- alimente	6421	lei,
- alte materiale consumabile	12427	lei,
- medicamente si materiale sanitare	3122	lei,
- materiale de natura obiectelor de inventar	156795	lei.

5. Creante curente prezinta sold de 361 lei (361 lei clienti neincasati).

6. Conturile la trezorerie ,casa in lei prezinta sold de 0 lei dat de inchiderea contului 5620101 si a contului 770 .

7.Alte valori si avansuri trezorerie prezinta un sold de 3073 lei ce consta in bonuri de carburanti si registre cu regim special.

8.Conturile la institutiile de credit prezinta un sold de 2343 lei , reprezentand disponibilul din alocatii cu destinatie speciala respectiv contul 550 01 02 cu retineri garantii gestionari in suma de 2343 lei, cu 647 lei mai mult fata de inceputul anului .

Totalul disponibilitatilor si alte valori este de 5416 lei .

II. STRUCTURA DATORIILOR

1. Datoriile curente prezinta un sold de 822460 lei, cu 145181 lei mai mult fata de inceputul anului, si au urmatoarea componenta:

- salariile angajatilor 35948 lei reprezentind restul de plata a 14 salariatii pentru luna decembrie 2016 .
- datorii catre bugete in suma de 24527 lei aferente salariilor pe luna decembrie 2016 .
- datorii comerciale si alte decontari 761985 lei si anume , datorii la furnizori in termen 4445 lei .

III. STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII

1. **Rezerve, fonduri** prezinta un sold de 58841 lei, astfel:

- rezerve din reevaluare 58841 lei.

Comparativ cu inceputul anului, acest cont nu inregistreaza modificari .

2. **Rezultatul reportat** are un sold creditor de 120904 lei .

Comparativ cu inceputul anului, acest cont inregistreaza:

- o crestere de 58206 lei fata de inceputul anului prin creditarea cu suma de 689726.55 lei reprezentand inchiderea conturilor 481.09 si diminuarea prin debitarea a contului de rezultat patrimonial 1210000 (pierdere) cu suma de 631521.28 lei.

3. **Rezultatul patrimonial al exercitiului** prezinta un sold debitor de 710875 lei, rezultat din inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli si anume deficit .

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Contul 5310101 "Casa in lei" , nu prezinta sold .

In structura acestui cont, se opereaza urmatoarele miscari:

- contul nu prezinta sold initial;
- incasari 171325 lei
- plati 171325 lei
- la sfarsitul perioadei analizate contul nu prezinta sold.

Contul 5500102 " Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"

In structura acestui cont, se opereaza urmatoarele miscari:

- contul prezinta sold initial de 1696 lei;
- incasari reprezentand sume retinute gestionarilor drept garantii 647 lei
- la sfarsitul perioadei analizate contul prezinta sold de 2343 lei.

Contul 5620100 " Disponibil al activitatii finantate din venituri proprii" prezinta urmatoarele miscari :

- Incasari 175011 lei
- Plati de efectuate prin contul 770 175011 lei;
- La sfarsitul perioadei disponibilul este 0 lei.

Platile efectuate din sursa A buget local sunt de 757540 lei .

Caminul pentru persoane varstnice Mozaceni acorda servicii unui numar de 30 beneficiari din care 19 sunt dependenti si 11 semidependenti , dintre acestia 2 sunt cazuri sociale ,neavand venituri sau sustinatori .

In calculul costului mediu lunar de intretinere 2016 s-au avut in vedere si cheltuielile cu salariile personalului angajat si a medicamentelor ,conform art13 din OUG nr.34/2016 care modifica art.25 alineatul (2) din legea 17/200 ,republicata ,respectiv : *Costul mediu lunar de intretinere se stabileste in functie de gradul de dependent al persoanei varstnice ingrijite si are in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale caminului pentru persoane varstnice , diminuate cu sumele primite din Fondul national unic de asigurari de sanatate , pentru finantarea drepturilor de personal ale personalului medical si a medicamentelor , in suma de 875953 lei astfel:*

Denumire indicator	Total lei	Din care Buget local CJ Arges	Venituri proprii
Cheltuieli de personal din care	478896	478896	0
personalul medical (asistenti, infirmiere)	238434	238434	0
Conducere ,administrativ	240462	240462	0
Cheltuieli cu bunuri si servicii total din care	397057	224157	172900
Furniture birou	1359	1359	0
Mat.curatenie	14595	10262	4333
Incalzit ,iluminat,forta motrica	39749	39749	0
Carburanti	6418	6201	217
Posta,telef,internet	3456	3456	0
Mat.si prestari servicii cu caracter functional	1160	1160	0
Alte bunuri si prestari servicii pt.intretinere si funct.	186166	98038	88128
Hrana	134662	54440	80222
medicamente	2031	2031	0
Mat.sanitare	2087	2087	0
dezinfectanti	1996	1996	0
Ob.inv	2478	2478	0
Pregatire profesionala	900	900	0
Total cheltuieli curente	875953	703053	172900

Cost mediu lunar de intretinere = 875953 lei: 12 luni : 30 beneficiari = **2433 lei** /luna/beneficiar

DIRECTOR

