

**DARE DE SEAMA DESPRE INDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN)
AL INSTITUTIEI MEDICO - SANITARE
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA
la 01.01.2023**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Nisporeni

Tipul asistentei medicale: Asistenta Medicala Primara

(lei)

Indicii	Codul rindului	Aprobat initial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casa	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creante si Datorii inregistrate	
						Creante	Datorii
A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	39,056,172.74	39,811,312.44	39,101,884.62	39,216,965.59	658,727.82	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	38,512,525.89	39,267,665.59	38,558,237.77	39,216,965.59	658,727.82	0.00
2. Dobinda calculata la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
3. Alte venituri	1.3	543,646.85	543,646.85	543,646.85	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	39,004,190.53	40,659,330.23	39,170,177.98	41,002,393.53	26,581.61	4,896,573.51
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	32,712,539.88	33,380,146.39	31,343,416.87	31,066,677.08	0.00	3,995,486.90
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	26,381,080.55	26,919,472.90	25,446,147.48	25,110,507.67	0.00	3,098,842.80
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	22,809,674.45	23,789,773.80	23,412,626.76	23,789,773.73	0.00	2,123,541.17
indicatorii de performanta	2.1.1.2	3,571,406.10	3,129,699.10	2,033,520.72	1,320,733.94	0.00	975,301.63
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	6,331,459.33	6,460,673.49	5,897,269.39	5,956,169.41	0.00	896,644.10
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	1,500,000.00	1,500,000.00	1,368,495.00	1,244,941.15	0.00	301,545.34
4. Alte cheltuieli, total	2.4	4,791,650.65	5,779,183.84	6,458,266.11	8,690,775.30	26,581.61	599,541.27
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	1,545,631.59	1,409,024.13	0.00	12,310.89
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	142,279.38	141,079.38	0.00	0.00
Combustibili - total	2.4.3	x	x	1,496,234.41	935,492.87	26,581.61	294,285.55
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	366,177.13	335,222.42	26,581.61	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	588,000.00	169,268.17	0.00	72,000.00
gaze	2.4.3.3	x	x	488,812.28	355,153.68	0.00	222,285.55
alte	2.4.3.4	x	x	53,245.00	75,848.60	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	246,419.96	316,528.79	0.00	84,169.35
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	93,540.27	92,933.05	0.00	9,177.93
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	2,742.27	2,742.27	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	1,573,982.68	1,655,218.26	0.00	124,316.55
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	0.00	0.00	325,962.00	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	600,000.00	880,673.94	1,031,473.55	880,673.55	0.00	75,281.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr. 4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	600,000.00	880,673.94	1,031,473.55	880,673.55	0.00	75,281.00
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe rel. esind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	3,257,083.00	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	848,017.79	848,017.79	848,017.79	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	900,000.00	0.00	779,724.43	x	x	x

informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2022	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	639,646.16	855,485.39
Produse petroliere	1,450.03	1,579.13
Carbune	174,152.18	520,884.01

Categorii de personal	Numarul de unitati dupa state aprobat initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii darii de seama	Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii darii de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii darii de seama
A	1	2	3	4	5
Personal, total	273.75	273.75	245.75	241.25	246
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	4.00	4.00	3.00	3.00	3
Medici total:	61.50	61.50	43.25	44.25	36
Medici	61.50	61.50	43.25	44.25	36
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	122.50	122.50	117.00	111.75	107
Personal medical inferior	35.75	35.75	35.00	34.75	48
Alt personal	50.00	50.00	47.50	47.50	52

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal	Medici rezidenti
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii, total	25,110,507.67	981,225.58	7,740,114.01	10,994,157.66	1,812,842.63	3,582,167.79	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salarii de functie	21,616,631.72	637,596.89	6,776,725.68	9,690,527.47	1,536,383.53	2,975,398.15	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	1,582,650.13	0.00	553,043.84	476,568.20	163,227.65	389,810.44	0.00
Indicatori de performanta	1,320,733.94	296,288.69	280,562.62	528,683.86	64,512.07	150,686.70	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	590,491.88	47,340.00	129,781.87	298,378.13	48,719.38	66,272.50	0.00
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(data completarii)

L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale

Contabil-sef

Sef serviciu economic

Receptionat AT/CNAM

" AT Vest 202

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pina la data de 10 februarie a anului urmat.

La darea de seama (Formularul 1-16/d) se va prezenta o nota explicativa, in cazul in care sunt necesare explicatii cu privire la careva date din cadrul darii de seama, sau daca careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului:

Formularul dat se intocmeste pe fiecare tip de asistenta medicala, prevazut in anexele la Contractul de acordare a asistentei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

Coloanele din tabel se completeaza cumulativ de la inceputul anului, dupa cum urmeaza:

col.2 - in baza datelor din Devizul de venituri si cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistentei medicale incheiat initial

intre Compania Nationala de Asigurari in Medicina (agentia teritoriala) si institutia medico-sanitara pentru anul respectiv;

col.3 - conform datelor Devizului de venituri si cheltuieli, tinindu-se cont de modificarile introduse in perioada de gestiune;

col.4 - veniturile (cheltuielile), transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale institutiilor medico-sanitare in perioada de gestiune;

col.5 - veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada respectiva;

col.6 si col.7 - datoritiile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizarii necorporale, mijloacelor fixe se va indica reiesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*In rubrica "Personal de conducere" pentru IMSP se indica personalul din anexa nr.3 la .

*Regulamentul privind salarizarea angajatilor din IMSP incadrate in SAOAM, aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Daca personalul IMS este intretinut din diferite surse, atunci in tabelul cu "Categorii de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor de asigurari obligatorii de asistenta medicala.

**Fondul de retribuire a muncii: suma totala indicata in col.1 din tabelul informativ trebuie sa fie egala cu suma indicata in col 5 rindul 2.1.1 din formularul de baza.

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP CS Nisporeni
Tipul asistenței medicale: AMP la data de 01 ianuarie 2023

(lei)

Descifrarea articolului Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d)

Denumirea articolului de cheltuieli	Datoriile și creanțele, înregistrate la începutul anului 01.01.2021		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare)		Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2021	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	0,00	43.080,97	1.573.982,68	1.655.218,26	0,00	124.316,55
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	0,00	12.596,77	880.835,12	941.235,69	0,00	72.997,34
Rechizite de birou			56.979,00	56.979,00		
Formulare, registre, etc.			91.000,00	91.000,00		
Mărfuri de uz gospodăresc		12.596,77	233.341,19	229.437,42		8.693,00
Dezinfectanți			248.386,59	248.386,59		
Detergenți			229.242,41	229.242,41		
Piese de schimb						
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)						
Inventar moale						
..Altele			21.885,93	86.190,27		64.304,34
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	0,00	30.484,20	693.147,56	713.982,57	0,00	51.319,21
Servicii încărcare toner			27.998,00	31.243,00		3.245,00
Cheltuieli aferente serviciilor poștale		50,00	50,00			
Servicii de telecomunicații și internet		6.324,08	149.834,00	151.592,90		8.082,98
Servicii deratizare						
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)			14.946,45	14.946,45		
Mentenanța sistemelor informaționale		2.747,51	20.950,00	19.302,49		1.100,00
Foi de boală achitate de angajator			184.601,57	184.601,57		
Servicii de pază		7.723,20	135.803,61	130.576,61		2.496,20
Deservirea ascensorului		1.025,78	22.994,29	23.573,51		1.605,00
Alimentare specială		7.881,64	45.525,27	47.686,66		10.043,03
Cheltuieli în scopuri sindicale			9.000,00	9.000,00		
Deservirea utilajului			32.110,00	50.170,00		18.060,00
Servicii metrologice			2.080,80	2.080,80		
Acoperirea cheltuielilor pentru transportul public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a bolnavilor cu tuberculoză						
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului		1.761,49	9.250,00	7.738,51		250,00
Credite bancare, împrumuturi						
Cheltuieli bancare						
Servicii de spalare a lenjeriei medicale		2.970,50	38.003,57	41.470,07		6.437,00

Notă:

*Articolele de cheltuieli indicate în tabel vor fi completate în conformitate cu planificarea acestora în Anexa nr.5.

** se prezintă separat pe tipuri de asistență medicală contractat la prezentarea Formularului nr.1-16/d.

Conducătorul prestatorului de servicii medicale V.OM

Șeful Serviciului Economic/Contabil Bucur

