

**DARE DE SEAMĂ DESPRE ÎNDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS-PLAN)
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ**

la 01 Ianuarie 2023

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

Tipul asistenței medicale Centrul Comunitar de Sanatate Mintală

(lei)

Indicii	Codul rîndului	Aprobat inițial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creanțe și Datorii înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune	
						Creanțe	Datorii
I. VENITURI, total	1	794.505,45	794.505,45	822.592,08	837.710,75		
inclusiv:						x	x
1. Suma contractuală	1.1	780.602,83	780.602,83	783.689,46	798.808,13	15.118,67	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2						
3. Alte venituri	1.3	13.902,62	13.902,62	38.902,62	25.000,00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	858.781,33	858.781,33	855.741,15	836.228,45	0,00	68.022,84
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	763.337,73	763.337,73	745.088,08	727.693,15	0,00	57.749,13
a). Retribuirea muncii	2.1.1	615.594,94	615.594,94	580.444,88	574.189,53	0,00	55.514,25
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	573.594,94	573.594,94	564.715,22	552.551,13		33.875,85
indicatori de performanță	2.1.1.2	42.000,00	42.000,00	15.729,66	21.638,40		21.638,40
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	147.742,79	147.742,79	164.643,20	153.503,62		2.234,88
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3						
4. Alte cheltuieli, total	2.4	95.443,60	95.443,60	110.653,07	810,00		
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1	65.000,00	65.000,00			0,00	10.273,71
Perfecționarea cadrelor	2.4.2						
Combustibil – total	2.4.3	14.000,00	14.000,00	24.918,97	23.048,48	0,00	9.772,69
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3	7.000,00	7.000,00	19.918,97	18.048,48		9.772,69
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	6.000,00	6.000,00	31.166,73	29.608,46		0,03
Energie termică	2.4.5						
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6	5.000,00	5.000,00	6.405,32	6.906,31		500,99
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7						
Alte cheltuieli	2.4.8	5.443,60	5.443,60	48.162,05	48.162,05		
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9						
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10					x	
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11						
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1						
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x		x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	64.275,88	64.275,88	64.275,88		x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2		0,00	31.126,81	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2022	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	810	
Produse petroliere		
Cărbune		

Categorii de personal	Numărul de unități după state aprobat inițial	Numărul de unități după state la data întocmirii dării de seamă	Numărul de funcții ocupate în mediu pentru perioada de gestiune	Numărul de funcții ocupate la data întocmirii dării de seamă	Numărul persoanelor fizice la data întocmirii dării de seamă
A	1	2	3	4	5
Personal, total	4,75	4,75	4,50	4,50	5,00
inclusiv:					
Personal de conducere*					
Medici total:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Medici	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Medici rezidenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personal medical mediu	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Personal medical inferior	0,25	0,25			
Alt personal	0,50	0,50	0,50	0,50	1

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Medici rezidenți	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii**	574.189,53	0,00	307.016,61	0,00	200.729,95	0,00	66.442,97
inclusiv:							
Salariul de funcție	509.595,65		289.590,94		157.606,99		62.397,72
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	32.239,23		1.811,67		30.427,56		
Indicatori de performanță	21.638,40		10.565,25		8.277,90		2.795,25
Premii	10.716,25		5.048,75		4.417,50		1.250,00
Alte plăți bănești	0,00						

„ ” 20
(data completării)

L.Ș.

Conducătorul prestatorului de servicii medicale _____ Contabil-șef _____ Șef serviciu economic _____

Recepționat AT/CNAM „ ” 20
(data completării)

Notă:

Se prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (agenției teritoriale), cu care a fost încheiat contractul de acordare a asistenței medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - până la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și anual - până la data de 10 februarie a anului următor.

La darea de seamă (Formularul 1-16/d) se va prezenta o notă explicativă, în cazul în care sunt necesare explicații cu privire la careva date din cadrul dării de seamă, sau dacă careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului: Formularul dat se întocmește pe fiecare tip de asistență medicală, prevăzut în anexele la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Coloanele din tabel se completează cumulativ de la începutul anului, după cum urmează:

col.2 - în baza datelor din Devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistenței medicale încheiat inițial între Compania Națională de Asigurări în Medicină (agenția teritorială) și instituția medico-sanitară pentru anul respectiv;

col.3 - conform datelor Devizului de venituri și cheltuieli, ținându-se cont de modificările efectuate în perioada de gestiune;

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

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

col.6 și col.7 - datoriile create la sfârșitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*În rubrica „Personal de conducere” pentru instituțiile medico-sanitare publice se indică personalul din anexa nr.3 la „Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016, cu completările și modificările ulterioare.

Dacă personalul IMS este întreținut din diferite surse, atunci în tabelul „Categorii de personal” numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

**Fondul de retribuire a muncii: suma totală indicată în col.1 din tabelul informativ trebuie să fie egală cu suma indicată în col.5 rîndul 2.1.1 din formularul de bază.

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni
 Tipul asistenței medicale: CCSM 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 01.01.2022		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare)		Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2022	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	0,00	0,00	48.162,05	48.162,05	0,00	0,00
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	0,00	0,00	35.621,34	35.621,34	0,00	0,00
Rechizite de birou			4.894,50	4.894,50		
Formulare, registre, etc.			6.176,50	6.176,50		
Mărfuri de uz gospodăresc						
Dezinfectanți			5.651,50	5.651,50		
Detergenți			6.461,98	6.461,98		
Piese de schimb						
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)						
Inventar moale						
Altele			12.436,86	12.436,86		
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	0,00	0,00	12.540,71	12.540,71	0,00	0,00
Servicii încărcare toner			1.376,15	1.376,15		
Cheltuieli aferente serviciilor poștale						
Servicii de telecomunicații și internet			2.458,37	2.458,37		
Prelucrarea deșeurilor medicale			4.160,00	4.160,00		
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)						
Mentenanța sistemelor informaționale						
Foi de boală achitate de angajator						
Servicii de pază						
Arendarea bunurilor						
Alimentare specială						
Cheltuieli în scopuri sindicale						
Deservirea utilajului						
Servicii metrologice						
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						
Credite bancare, împrumuturi						
Cheltuieli bancare						
Spalarea lenjeriei medicale			4.546,19	4.546,19		

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 _____

L.Ș.

Șeful Serviciului Economic/Contabil _____