

**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 01.01.2022**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Singerei

Tipul asistentei medicale: Asistenta Medicala Primara

(lei)

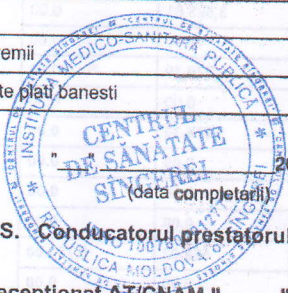
Indicii	Codul rindului	Aprobat initial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casa	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creante si Datorii inregistrate	
						Creante	Datorii
A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	15,936,144.50	16,043,108.78	15,778,139.03	15,817,763.78	264,970.75	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	15,710,799.50	15,817,763.78	15,552,793.03	15,817,763.78	264,970.75	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	225,345.00	225,345.00	225,345.00	0.00	x	x
CHELTUIELI, total	2	16,324,827.50	16,431,791.78	16,157,521.85	16,460,657.23	17,668.97	192,799.28
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	14,006,607.60	13,716,456.36	13,605,976.57	13,716,393.57	0.00	110,417.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	11,295,651.29	11,061,649.96	10,972,561.75	11,061,607.75	0.00	89,046.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	9,709,914.29	9,509,112.96	9,420,058.39	9,509,104.39	0.00	89,046.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	1,585,737.00	1,552,537.00	1,552,503.36	1,552,503.36	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	2,710,956.31	2,654,806.40	2,633,414.82	2,654,785.82	0.00	21,371.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	642,541.28	736,964.80	686,997.89	753,315.66	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	1,675,678.62	1,978,370.62	1,864,547.39	1,990,948.00	17,668.97	82,382.28
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	53,410.00	53,410.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	48,101.20	48,101.20	0.00	0.00
Combustibili - total	2.4.3	x	x	354,856.81	408,715.36	16,002.60	70,320.28
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	190,000.00	190,323.14	3,523.81	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	41,400.00	39,667.86	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	112,956.81	168,370.62	12,478.79	70,320.28
alte	2.4.3.4	x	x	10,500.00	10,463.74	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	118,682.61	122,934.87	1,078.35	0.00
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	27,340.77	27,340.77	0.00	0.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	740,311.50	793,749.08	588.02	8,750.00
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobilizariilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	160,000.00	160,000.00	159,936.00	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	315,000.00	362,150.00	361,908.50	362,142.50	0.00	3,312.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AQAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	315,000.00	362,150.00	361,908.50	362,142.50	0.00	3,312.00
Amortiz./uzura imobilizariilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	174,554.22	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	388,683.00	388,683.00	388,683.00	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	9,299.18	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2021	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	317,148.46	237,990.69
Produse petroliere	3,490.96	3,302.44
Carbune	33,788.19	35,630.33

Categoriile de personal	Numarul de unitati dupa state aprobate initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii dării de seama	Numarul de functii ocupate in mediul pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii dării de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii dării de seama
A	1	2	3	4	5
Personal, total	107.00	107.00	104.25	106.50	95
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	4.00	4.00	4.00	4.00	4
Medici total:	20.75	20.75	19.75	20.50	16
Medici	20.75	20.75	19.75	20.50	16
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	53.75	53.75	53.00	53.75	45
Personal medical inferior	12.25	12.25	12.25	12.25	15
Alt personal	16.25	16.25	15.25	16.00	15

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	11,061,607.75	849,029.22	3,346,208.72	5,277,689.47	704,118.27	884,562.07	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	9,123,728.21	595,463.69	2,786,630.84	4,463,539.15	601,118.40	676,976.13	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	296,330.18	0.00	77,442.86	130,624.20	2,900.00	85,363.12	0.00
Indicatori de performanta	1,552,503.36	245,565.53	455,135.02	640,730.12	94,474.87	116,597.82	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	89,046.00	8,000.00	27,000.00	42,796.00	5,625.00	5,625.00	0.00
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



" 202 (data completarii)

L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale [Signature] Contabil-sef [Signature] Sef serviciu economic [Signature]

Receptionat AT/CNAM " " 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 urmator.

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 dării 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 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 - datoriile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizarilor 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 "Categoriile de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurarii 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 Centrul de Sănătate Singerei
Tipul asistenței medicale: Asistența Medicală Primară

(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_				Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2021_/01.10.20_/01.01.20	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	11 860,73	5 503,16	740 311,50	793 749,08	588,02	8 750,00
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	2 319,00	544,02	294 403,05	333 925,33	0,00	0,00
Rechizite de birou			19 841,55	25 695,91		
Formulare, registre, etc.			54 725,00	58 049,23		
Mărfuri de uz gospodăresc		544,02	30 305,21	29 014,96		
Dezinfectanți			17 516,00	33 367,82		
Detergenți			15 972,77	16 154,78		
Piese de schimb			10 288,80	10 288,80		
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)	2 319,00		110 081,00	125 150,89		
Inventar moale						
Materiale de construcție			35 672,72	36 202,94		
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	9 541,73	4 959,14	445 908,45	459 823,75	588,02	8 750,00
Servicii încărcare toner			22 234,00	22 234,00		
Cheltuieli aferente serviciilor poștale			9 512,40	9 467,40		
Servicii de telecomunicații și internet	1 339,93		74 810,33	75 562,24	588,02	
Servicii deratizare						
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)			63 621,39	71 267,12		6 430,00
Mentenanța sistemelor informaționale			6 084,00	6 084,00		
Foi de boală achitate de angajator			79 993,62	79 993,62		
Servicii de pază	7 681,00		15 810,96	23 491,96		
Servicii de certificare a semnăturii electronice			6 060,00	6 060,00		
Servicii de aprovizionare cu apă la butelii			4 080,00	4 080,00		
Cheltuieli în scopuri sindicale						
Deservirea utilajului			45 290,90	45 290,90		
Servicii metrologice	520,80		4 128,20	4 649,00		
Colectarea și transportarea deșeurilor medicale		4 280,00	36 420,00	34 460,00		2 320,00
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului			6 750,00	6 750,00		
Servicii de salubritate		679,14	12 951,12	12 271,98		
Cheltuieli bancare			3 897,46	3 897,46		
Contract			54 264,07	54 264,07		

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

Șeful Serviciului Economic/Contabil

