

**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 Pirjolteni

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 | 4,087,818.41 | 4,152,202.00 | 4,080,970.15 | 4,081,145.26 | 71,231.85 | 0.00 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Suma contractuala | 1.1 | 4,016,761.67 | 4,081,145.26 | 4,009,913.41 | 4,081,145.26 | 71,231.85 | 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 | 71,056.74 | 71,056.74 | 71,056.74 | 0.00 | x | x |
| II. CHELTUIELI, total | 2 | 4,193,707.52 | 3,743,772.52 | 3,602,994.30 | 3,807,763.00 | 1,130.00 | 89,454.00 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Cheltuieli de personal | 2.1 | 3,345,238.52 | 2,975,098.52 | 2,892,329.00 | 2,973,505.00 | 0.00 | 81,176.00 |
| (a). Retribuirea muncii | 2.1.1 | 2,697,773.00 | 2,399,273.00 | 2,332,742.00 | 2,397,988.00 | 0.00 | 65,246.00 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fondul de baza al salariului | 2.1.1.1 | 2,481,372.00 | 2,181,372.00 | 2,180,241.00 | 2,180,241.00 | 0.00 | 0.00 |
| indicatorii de performanta | 2.1.1.2 | 216,401.00 | 217,901.00 | 152,501.00 | 217,747.00 | 0.00 | 65,246.00 |
| (b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii | 2.1.2 | 647,465.52 | 575,825.52 | 559,587.00 | 575,517.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 2. Alimentarea pacientilor | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Medicamente si dispozitive medicale | 2.3 | 40,800.00 | 41,800.00 | 41,492.00 | 51,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Alte cheltuieli, total | 2.4 | 807,669.00 | 726,874.00 | 669,173.30 | 782,419.00 | 1,130.00 | 8,278.00 |
| inclusiv: | - | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reparatia curenta a mijloacelor fixe | 2.4.1 | x | x | 6,105.00 | 6,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| Perfectionarea cadrelor | 2.4.2 | x | x | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibil - total | 2.4.3 | x | x | 137,186.00 | 133,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| din care: | - | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| produse petroliere | 2.4.3.1 | x | x | 36,237.00 | 36,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| carbune | 2.4.3.2 | x | x | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| gaze | 2.4.3.3 | x | x | 94,389.00 | 94,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| alte | 2.4.3.4 | x | x | 6,560.00 | 2,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| Energie electrica | 2.4.4 | x | x | 25,775.00 | 27,073.00 | 0.00 | 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 | 5,870.00 | 5,870.00 | 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 | 300,400.30 | 302,154.00 | 1,130.00 | 84.00 |
| 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 | 15,000.00 | 37,000.00 | 36,885.00 | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 149,992.00 | 154,058.00 | 0.00 | 8,194.00 |
| servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori | 2.4.11.1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 147,867.00 | 154,058.00 | 0.00 | 8,194.00 |
| Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a | 2.4.12 | x | x | x | 146,768.00 | x | x |
| III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 1. La inceputul anului | 3.1 | 516,543.97 | 516,543.97 | 516,543.97 | x | x | x |
| 2. La sfirsitul perioadei de gestiune | 3.2 | 410,654.86 | 924,973.45 | 994,519.82 | 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 | 57,622.00 | 47,275.00 |
| Produse petroliere | 453.00 | 622.00 |
| Carbune | 2,791.00 | 2,621.00 |

| Categoriile 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 | 26.00 | 26.00 | 21.25 | 21.25 | 19 |
| inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal de conducere* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| Medici total: | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2 |
| Medici | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2 |
| Medici rezidenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal medical mediu | 15.00 | 15.00 | 11.75 | 11.75 | 10 |
| Personal medical inferior | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 |
| Alt personal | 2.75 | 2.75 | 1.50 | 1.50 | 1 |

| 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 | 2,397,988.00 | 227,808.00 | 619,048.00 | 1,248,870.00 | 198,043.00 | 104,219.00 | 0.00 |
| inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salariul de functie | 2,019,214.00 | 155,914.00 | 545,371.00 | 1,052,898.00 | 174,025.00 | 91,006.00 | 0.00 |
| Sporuri si suplimente la salariul de functie | 18,604.00 | 0.00 | 0.00 | 18,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indicatori de performanta | 217,747.00 | 58,709.00 | 45,327.00 | 98,897.00 | 8,906.00 | 5,908.00 | 0.00 |
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Premii | 142,423.00 | 13,185.00 | 28,350.00 | 78,471.00 | 15,112.00 | 7,305.00 | 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 _____ Contabil-sef _____ Sef serviciu economic _____

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 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 - datoriile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizariilor 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.