

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 01.07.2021

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Copceac

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	6,412,463.71	6,412,463.71	3,155,997.60	3,164,753.42	107,992.69	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	6,313,226.84	6,313,226.84	3,056,760.73	3,164,753.42	107,992.69	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	99,236.87	99,236.87	99,236.87	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	6,468,763.75	6,468,763.75	3,178,077.47	3,165,114.85	19,480.95	30,360.08
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	5,801,346.75	5,801,346.75	2,864,547.56	2,798,349.56	0.00	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	4,681,219.96	4,681,219.96	2,312,833.54	2,256,733.54	0.00	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	4,005,534.86	4,005,534.86	2,005,994.45	1,961,494.45	0.00	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	675,685.10	675,685.10	306,839.09	295,239.09	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	1,120,126.79	1,120,126.79	551,714.02	541,616.02	0.00	0.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	110,000.00	110,000.00	30,688.83	54,355.16	4.08	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	557,417.00	557,417.00	282,841.08	312,410.13	19,476.87	30,360.08
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	x	x	63,633.24	60,044.29	18,188.07	0.00
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	15,101.21	14,857.35	474.40	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	48,532.03	45,186.94	17,713.67	0.00
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	12,255.75	12,652.73	0.00	86.98
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	6,060.00	6,060.00	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	92,772.09	97,318.31	1,288.80	3,208.10
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	181,435.00	181,435.00	89,170.00	112,482.00	0.00	27,065.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	181,435.00	181,435.00	89,170.00	112,482.00	0.00	27,065.00
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	10,902.80	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	56,300.04	56,300.04	56,300.04	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	34,220.17	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2021	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	66728,35	53488,14
Produse petroliere	447,23	115,48
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	40,25	40,25	40,25	40,25	38
inclusiv:					
Personal de conducere*	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Medici total:	6,75	6,75	6,75	6,75	6
Medici	6,75	6,75	6,75	6,75	6
Medici rezidenți					
Personal medical mediu	23,00	23,00	23,00	23,00	22
Personal medical inferior	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Alt personal	3,50	3,50	3,50	3,50	3

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**	2256733,54	209 748,69	581 113,34		1 228 963,08	131 246,68	105 661,75
inclusiv:							
Salariul de funcție	1860056,27	139 702,33	476 050,52		1 050 611,15	112 888,29	80 803,98
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	101438,18	14 570,00	37 841,64		34 909,18	1 681,14	12 436,22
Indicatori de performanță	295239,09	55 476,36	67 221,18		143 442,75	16 677,25	12 421,56
Premii							
Alte plăți bănești							



Conducătorul prestatorului de servicii medicale _____

Contabil-șef _____

Șef serviciu economic _____

Recepționat AT/CNAM _____

(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.

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.