

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

la 01.07.2022

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: **CS Copceac**

Tipul asistenței medicale: Asistența Medicală Primară

(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
	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	6 860 638,48	6 860 638,48	3 380 123,56	3 382 128,67	x	x
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	6 744 788,12	6 744 788,12	3 264 273,20	3 382 128,67	117 855,47	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
3. Alte venituri	1.3	115 850,36	115 850,36	115 850,36		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	6 864 911,29	6 864 911,29	2 936 896,44	3 362 980,99		536 209,68
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	5 971 668,13	5 971 668,13	2 487 956,90	2 891 749,21		475 456,98
a) Retribuirea muncii	2.1.1	4 822 635,60	4 822 635,60	2 013 191,07	2 332 055,83		383 433,05
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	4 137 177,00	4 137 177,00	1 732 694,20	2 001 210,98		333 085,07
indicatori de performanță	2.1.1.2	685 458,60	685 458,60	280 496,87	330 844,85		50 347,98
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	1 149 032,53	1 149 032,53	474 765,83	559 693,38		92 023,93
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	115 000,00	115 000,00	51 576,47	61 734,60		22 109,82
4. Alte cheltuieli, total	2.4	778 243,16	778 243,16	397 363,07	409 497,18		38 642,88
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1						
Perfecționarea cadrelor	2.4.2			29 244,40	29 244,40		
Combustibil – total	2.4.3			120 508,70	104 694,80		1 690,35
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1			18 078,44	19 728,14		1 690,35
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3			102 430,26	84 966,66		
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4			12 442,82	14 437,03		2 177,83
Energie termică	2.4.5						
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6			8 190,00	9 165,00		975,00
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7			558,00	558,00		
Alte cheltuieli	2.4.8			129 770,15	129 585,65		12 833,70
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9						
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10						
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11	228 007,00	228 007,00	96 649,00	112 186,00		20 966,00
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1	228 007,00	228 007,00	96 649,00	112 186,00		20 966,00
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x	9 626,30	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	4 272,81	4 272,81	4 272,81	x	x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2			447 499,93	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2022	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	59339,36	71291,05
Produse petroliere	469,71	752,76
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	39,75	39,75	39,75	39,75	39
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	22,00	22,00	22,00	22,00	22
Personal medical inferior	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Alt personal	4,00	4,00	4,00	4,00	4

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**	2 332 055,83	219 664,03	581 564,69	0,00	1 204 905,09	141 706,95	184 215,07
inclusiv:							
Salariul de funcție	1 898 531,14	148 791,76	472 869,09		1 017 075,77	114 637,39	145 157,13
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	102 679,84	0,00	42 445,73		34 330,75	7 333,36	18 570,00
Indicatori de performanță	330 844,85	70 872,27	66 249,87		153 498,57	19 736,20	20 487,94
Premii	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alte plăți bănești	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

23" iulie 2022
(data completării)

L.Ș.

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.

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, prevăzută 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 rândul 2.1.1 din formularul de bază.