

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

la 01.10.2023

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale:

CS Copceac

Tipul asistenței medicale: Asistenta Medicala Primara

(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	7 775 770,06	7 773 475,45	5 735 260,90	5 737 171,28	x	x
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	7 644 929,39	7 642 634,78	5 604 420,23	5 737 171,28	132 751,05	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
3. Alte venituri	1.3	130 840,67	130 840,67	130 840,67		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	7 775 815,68	7 773 521,07	5 088 228,20	5 533 408,42	5 502,55	559 458,39
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	6 673 986,47	6 673 986,47	4 368 167,17	4 878 117,75	0,00	537 593,69
a). Retribuirea muncii	2.1.1	5 367 493,35	5 367 493,35	3 507 961,67	3 933 965,93	0,00	433 543,29
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	4 632 617,55	4 632 617,55	3 061 115,06	3 425 377,67		371 801,64
indicatori de performanță	2.1.1.2	734 875,80	734 875,80	446 846,61	508 588,26		61 741,65
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	1 306 493,12	1 306 493,12	860 205,50	944 151,82		104 050,40
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	141 086,58	141 086,58	138 027,88	100 747,36	112,89	
4. Alte cheltuieli, total	2.4	960 742,63	958 448,02	582 033,15	554 543,31	5 389,66	21 864,70
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1			7 900,00	7 900,00		
Perfecționarea cadrelor	2.4.2	53 940,00	53 940,00	35 900,58	35 900,58		
Combustibil – total	2.4.3	354 765,51	352 470,90	178 172,63	130 990,86	1 963,75	0,00
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	39 854,96	37 560,35	21 000,00	18 934,78	1 963,75	
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3	314 910,55	314 910,55	157 172,63	112 056,08		
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	51 583,47	51 583,47	36 682,61	36 399,06	0,08	
Energie termică	2.4.5						
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6	15 600,00	15 600,00	7 758,07	11 268,07		3 510,00
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7	1 085,00	1 085,00	671,50	671,50		
Alte cheltuieli	2.4.8	247 181,65	247 181,65	141 171,76	138 501,09	3 425,83	2 719,70
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	236 587,00	236 587,00	173 776,00	182 235,00		15 635,00
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1	236 587,00	236 587,00	154 844,00	163 303,00		15 635,00
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x	10 677,15	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	45,62	45,62	45,62		x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2			647 078,32		x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2023	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	83228,2	120508,72
Produse petroliere	208,31	430,48
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	39,75	39,75	39,75	39,75	38
inclusiv:					
Personal de conducere*	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Medici total:	7,00	7,00	7,00	7,00	6
Medici	7,00	7,00	7,00	7,00	6
Medici rezidenți					
Personal medical mediu	22,25	22,25	22,25	22,25	22
Personal medical inferior	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Alt personal	5,50	5,50	5,50	5,50	5

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**	3 933 965,93	336 821,13	1 078 791,13	0,00	1 978 240,89	166 265,23	373 847,55
inclusiv:							
Salariul de funcție	3 226 359,14	234 696,13	881 605,35		1 676 266,50	123 665,36	310 125,80
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	175 523,53	13 120,00	80 671,98		55 151,97	10 750,95	15 828,63
Indicatori de performanță	508 588,26	87 735,00	113 338,80		232 852,42	29 943,92	44 718,12
Premii	23 495,00	1 270,00	3 175,00		13 970,00	1 905,00	3 175,00
Alte plăți bănești	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 Asistență Medicală (agenției teritoriale), cu care a fost încheiat contractul de acordare a asistenței medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - până la data 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.

La