

## Analiza economico - financiară pentru anul 2020

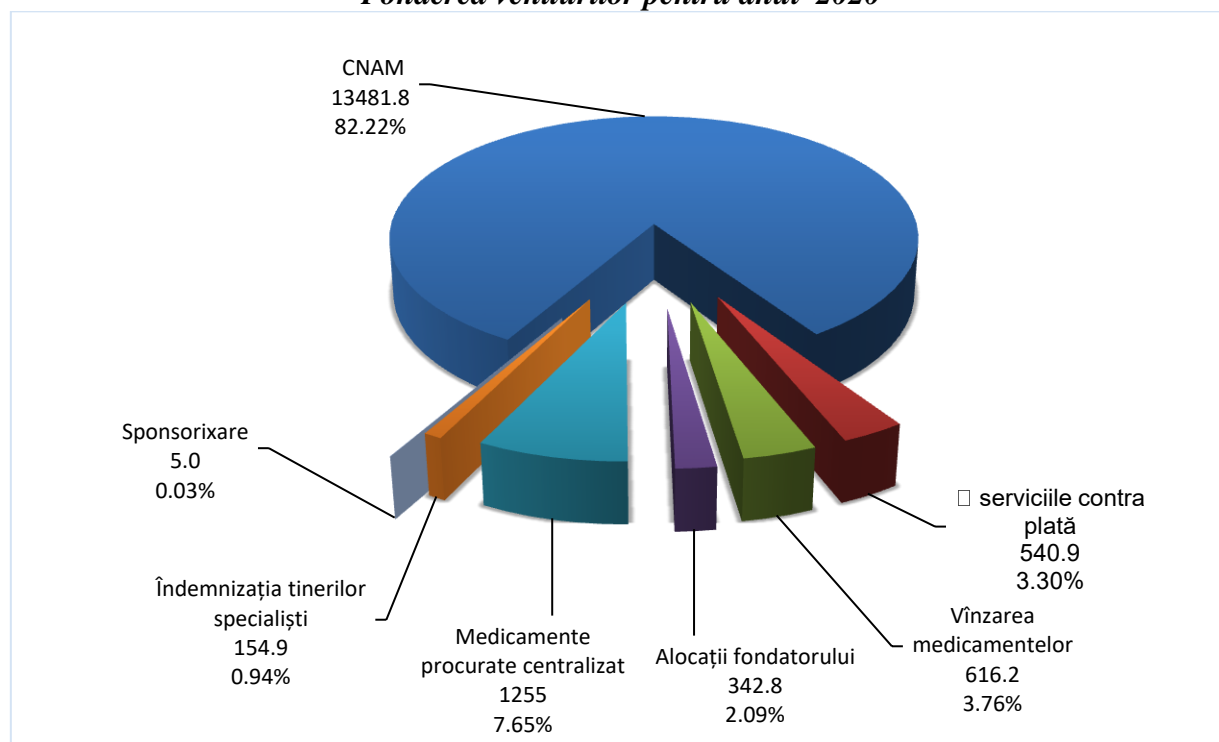
Bugetul global pentru anul 2020 a constituit în suma totală de – 16 905,03 mii.lei, înregistrând o majorarea în raport cu anul precedent de + 3 055,9 mii.lei.

### Structura comparativă a veniturilor totale acumulate pe parcursul anilor 2017-2020

mii.lei

| Venituri                                                                        | 2018            | 2019            | 2020            | Divieri<br>+ -   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mijloace financiare alocate de CNAM                                             | 10 832,0        | 11 262,0        | 13 481,8        | + 2 219,8        |
| Sursele financiare acumulate în baza serviciilor medicale prestate contra plată | 777,3           | 673,3           | 540,9           | -132,4           |
| Arenda încăperilor                                                              |                 |                 |                 | -                |
| Vînzarea medicamentelor                                                         | 699,8           | 458,0           | 616,2           | +158,2           |
| Alocațiile bugetului local (fondator)                                           | 296,4           | 413,9           | 342,8           | -71,1            |
| Ajutorul umanitar ( medicamente)                                                |                 | 9,8             | 508,7           | + 498,9          |
| Medicamente procurate centralizat (programe naționale)                          | 646,8           | 957,8           | 1 255,0         | + 297,2          |
| Îndemnezația tinerelor specialiști                                              | 124,9           | 74,6            | 154,9           | + 80,3           |
| Sponsorizare                                                                    |                 |                 | 5,0             | +5,0             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>13 377,2</b> | <b>13 849,4</b> | <b>16 905,3</b> | <b>+ 3 055,9</b> |

### Ponderea veniturilor pentru anul 2020



Analizând structura veniturilor și cheltuielilor reale suportate vom menționa, că veniturile pe parcursul anului 2020 comparativ cu anul precedent au crescut cu +3 055,9 mii. lei, alcătuiind suma de 16 905,3 mii lei.

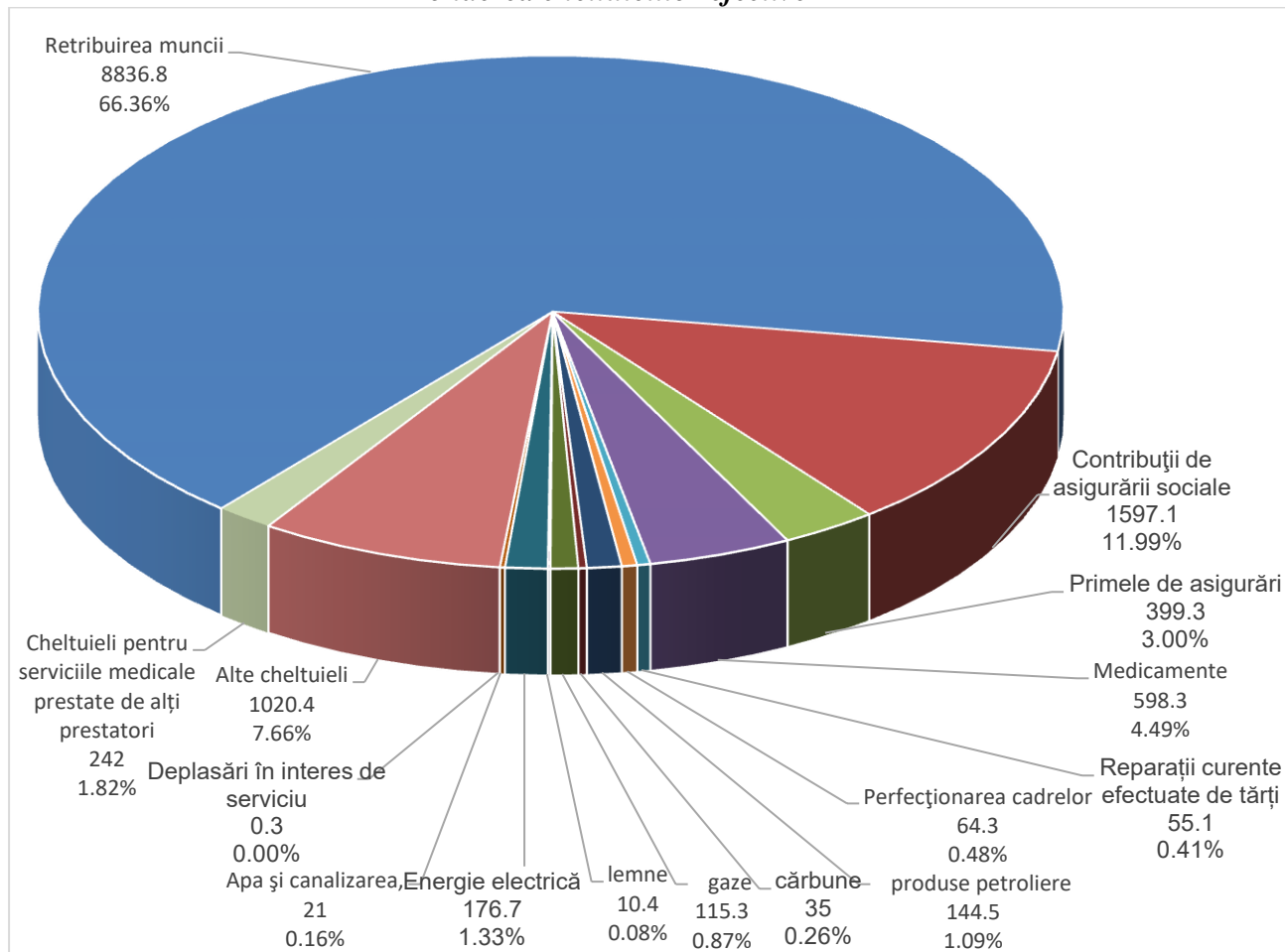
S-au majorat cheltuielile comporativ cu anul precedent la art. Cheltuieli de personal, energia electrică și alte cheltuieli.

Tot odată s-au diminuat cheltuielile pentru apă, canalizare, produse petroliere, gaze, cărbune, lemne, perfecționarea cadrelor. Astfel, ponderea principală în structura cheltuielilor totale revine cheltuielilor de personal, urmate cheltuielile pentru medicamente. cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, gaze, energie electrica, produse petroliere.

**Structura cheltuielilor efective conform contractelor de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală și veniturilor din servicii contra plată**

| Indicii                                                                                                         | AMP                  | CCSM              | CSPT              | ÎMD              | Total                | Servicii<br>contra<br>plata | Total                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>I. VENITURI, total</b>                                                                                       | <b>12 412 002,34</b> | <b>571 847,83</b> | <b>631 180,00</b> | <b>58 973,30</b> | <b>13 675 003,47</b> | <b>540 902,00</b>           | <b>14 215 905,47</b> |
| inclusiv:                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| <b>1. Suma contractuală</b>                                                                                     | <b>12 239 709,33</b> | <b>562 763,00</b> | <b>621 290,00</b> | <b>58 040,00</b> | <b>13 481 802,33</b> | <b>540 902,00</b>           | <b>14 022 704,33</b> |
| <b>2. Dobânda calculată la soldurile bănești</b>                                                                |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| <b>3. Alte venituri</b>                                                                                         | <b>173 293,01</b>    | <b>9 084,83</b>   | <b>9 890,00</b>   | <b>933,30</b>    | <b>193 201,14</b>    |                             | <b>193 201,14</b>    |
| <b>II. CHELTUIELI, total</b>                                                                                    | <b>11 557 338,65</b> | <b>560 467,97</b> | <b>628 597,70</b> | <b>30 165,09</b> | <b>12 147 971,71</b> | <b>539 714,26</b>           | <b>13 316 283,67</b> |
| inclusiv:                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| <b>1. Cheltuieli de personal</b>                                                                                | <b>9 389 406,09</b>  | <b>539 107,69</b> | <b>507 027,82</b> | <b>12 816,25</b> | <b>9 941 330,03</b>  | <b>384 860,55</b>           | <b>10 833 218,40</b> |
| a). Retribuirea muncii                                                                                          | 7 664 821,30         | 440 087,91        | 413 900,26        | 3 850,00         | 8 108 759,21         | 314 171,74                  | 8 836 831,21         |
| inclusiv:                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| fondul de bază al salariului                                                                                    | 6 900 501,80         | 440 087,91        | 388 463,52        | 3 850,00         | 7 344 439,71         | 312 131,56                  | 8 045 034,79         |
| indicatori de performanță (bonificația)                                                                         | 764 319,50           |                   | 25 436,74         |                  | 764 319,50           | 2 040,18                    | 791 796,42           |
| b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii                                                        | 1 379 667,83         | 79 215,82         | 74 502,05         | 7 173,00         | 1 466 056,65         | 56 550,93                   | 1 597 109,63         |
| c). Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală                                                      | 344 916,96           | 19 803,96         | 18 625,51         | 1 793,25         | 366 514,17           | 14 137,88                   | 399 277,56           |
| <b>2. Alimentarea pacienților</b>                                                                               |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| <b>3. Medicamente și dispozitive medicale</b>                                                                   | <b>547 107,40</b>    |                   | <b>7 400,05</b>   | <b>17 348,84</b> | <b>564 456,24</b>    | <b>26 423,38</b>            | <b>598 279,67</b>    |
| <b>4. Alte cheltuieli, total</b>                                                                                | <b>1 620 825,44</b>  | <b>21 360,28</b>  | <b>114 169,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 642 185,72</b>  | <b>128 430,33</b>           | <b>1 884 785,88</b>  |
| inclusiv:                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| Reparația curentă a mijloacelor fixe                                                                            | 55 049,24            |                   |                   |                  | 55 049,24            |                             | 55 049,24            |
| Perfecționarea cadrelor                                                                                         | 62 643,00            |                   |                   |                  | 62 643,00            | 1 620,00                    | 64 263,00            |
| Combustibil – total                                                                                             | 288 165,84           | 1 771,52          | 8 961,12          | 0,00             | 289 937,36           | 6 271,73                    | 305 170,21           |
| din care:                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |                             |                      |
| produse petroliere                                                                                              | 143 300,74           | 529,50            | 706,00            |                  | 143 830,24           |                             | 144 536,24           |
| cărbune                                                                                                         | 34 965,42            |                   |                   |                  | 34 965,42            |                             | 34 965,42            |
| gaze                                                                                                            | 99 539,79            | 1 242,02          | 8 255,12          |                  | 100 781,81           | 6 271,73                    | 115 308,66           |
| alte                                                                                                            | 10 359,89            |                   |                   |                  | 10 359,89            |                             | 10 359,89            |
| Energie electrică                                                                                               | 149 694,92           | 3 597,95          | 13 971,29         |                  | 153 292,87           | 9 423,54                    | 176 687,70           |
| Energie termică                                                                                                 |                      |                   |                   |                  | 0,00                 |                             | 0,00                 |
| Apa și canalizarea, salubritatea                                                                                | 16 438,96            | 900,56            | 2 393,24          |                  | 17 339,52            | 1 276,27                    | 21 009,03            |
| Deplasări în interes de serviciu                                                                                |                      |                   | 127,20            |                  | 0,00                 | 127,20                      | 254,40               |
| Alte cheltuieli, inclusiv:                                                                                      | <b>806 876,48</b>    | <b>15 090,25</b>  | <b>88 716,98</b>  |                  | <b>821 966,73</b>    | <b>109 711,59</b>           | <b>1 020 395,30</b>  |
| credite bancare, împrumuturi                                                                                    |                      |                   |                   |                  | 0,00                 |                             | 0,00                 |
| Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe                                                         |                      |                   |                   |                  | 0,00                 |                             | 0,00                 |
| Reparația capitală a mijloacelor fixe                                                                           |                      |                   |                   |                  | 0,00                 |                             | 0,00                 |
| Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:                                    | <b>241 957,00</b>    |                   |                   |                  | <b>241 957,00</b>    |                             | <b>241 957,00</b>    |
| servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori | <b>241 957,00</b>    |                   |                   |                  | <b>241 957,00</b>    |                             | <b>241 957,00</b>    |

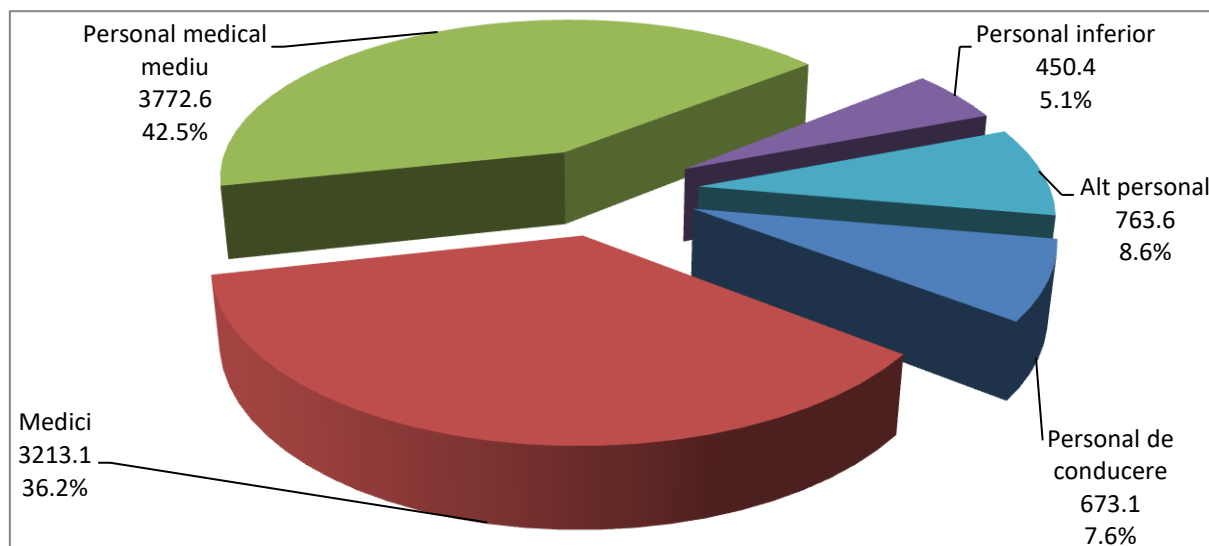
### Ponderea cheltuielilor efective



După cum am menționat, o cotă considerabilă în structura cheltuielilor revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii, în sumă de 8 836 831,21 lei, inclusiv 8 108 759,21 lei din contul surselor financiare alocate de CNAM și 314 171,74 lei din sursele acumulate în urma prestării serviciilor medicale contra plată. Comparativ cu anul 2018, cheltuielile efective la fondul de baza al salariului s-au majorat cu +1 210 763 lei (+16 %), care se datorează majorării salariului în conformitate cu HG RM nr.837 din 01.09.2020. Cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului angajat la IMSP CS Sîngerei pentru anul 2020 constituie 64 % din venirile calculate.

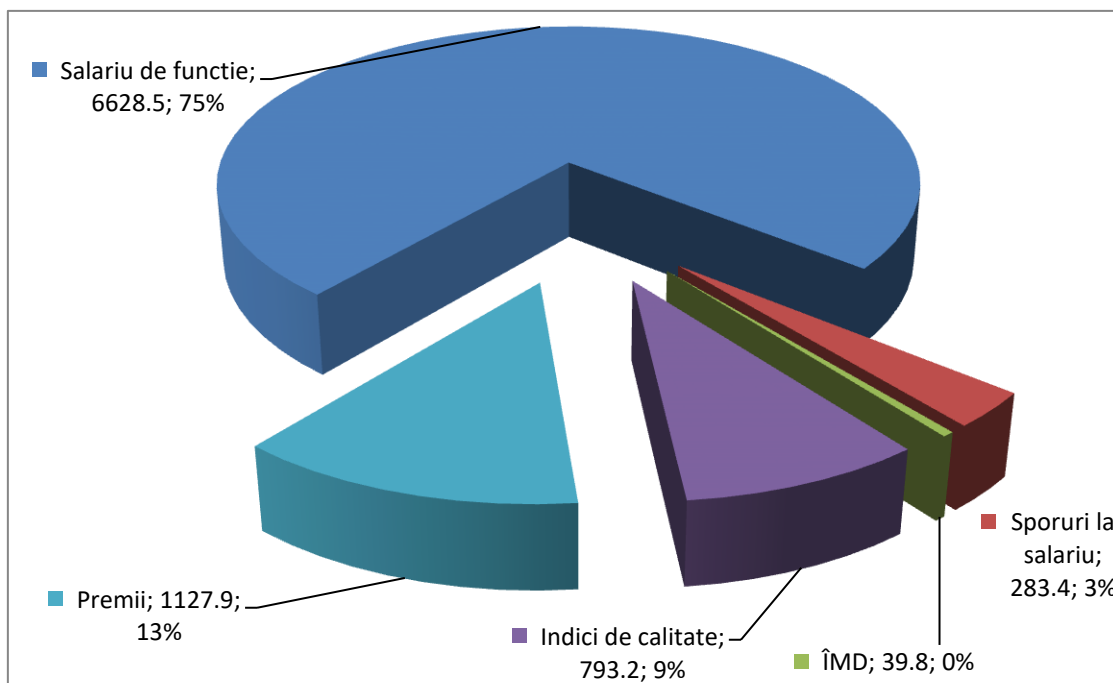
### Structura articolului „Retrebuirea muncii” pe categorii de personal

(mii.lei)

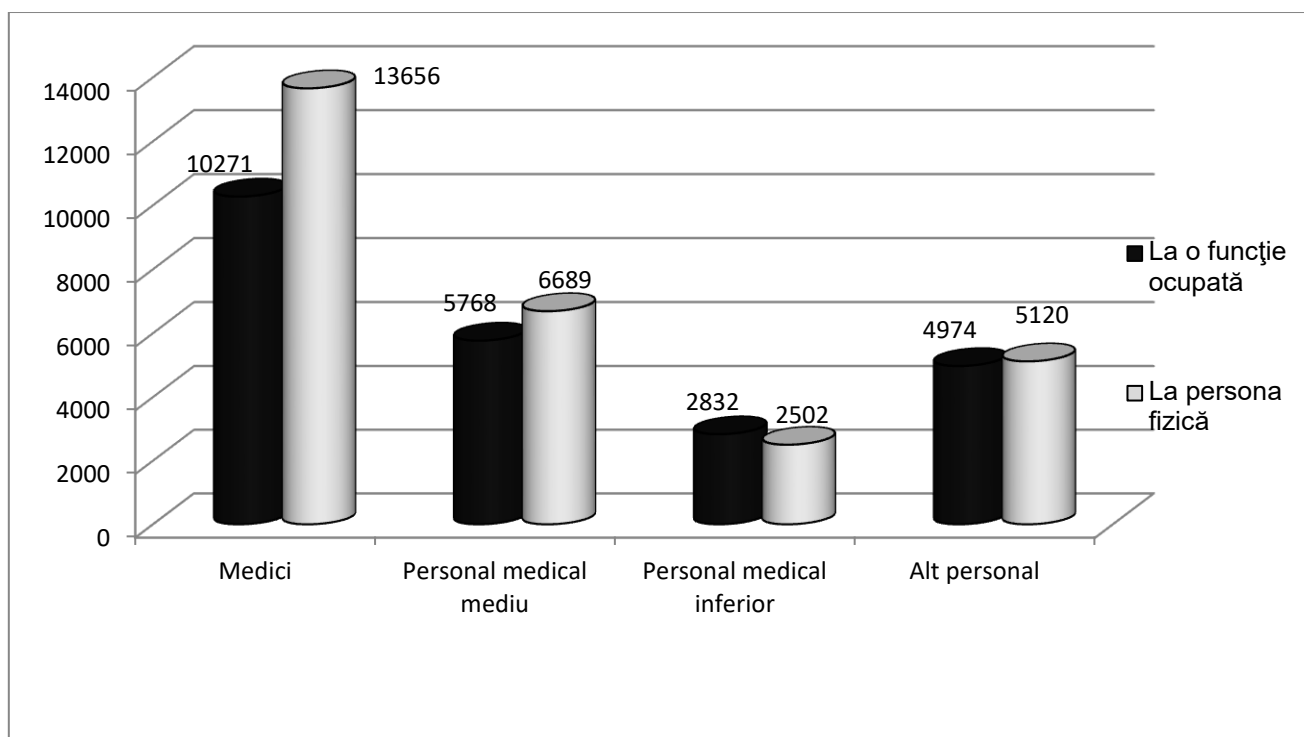


## Structura articolului „Retrebuirea muncii”

(mii.lei)



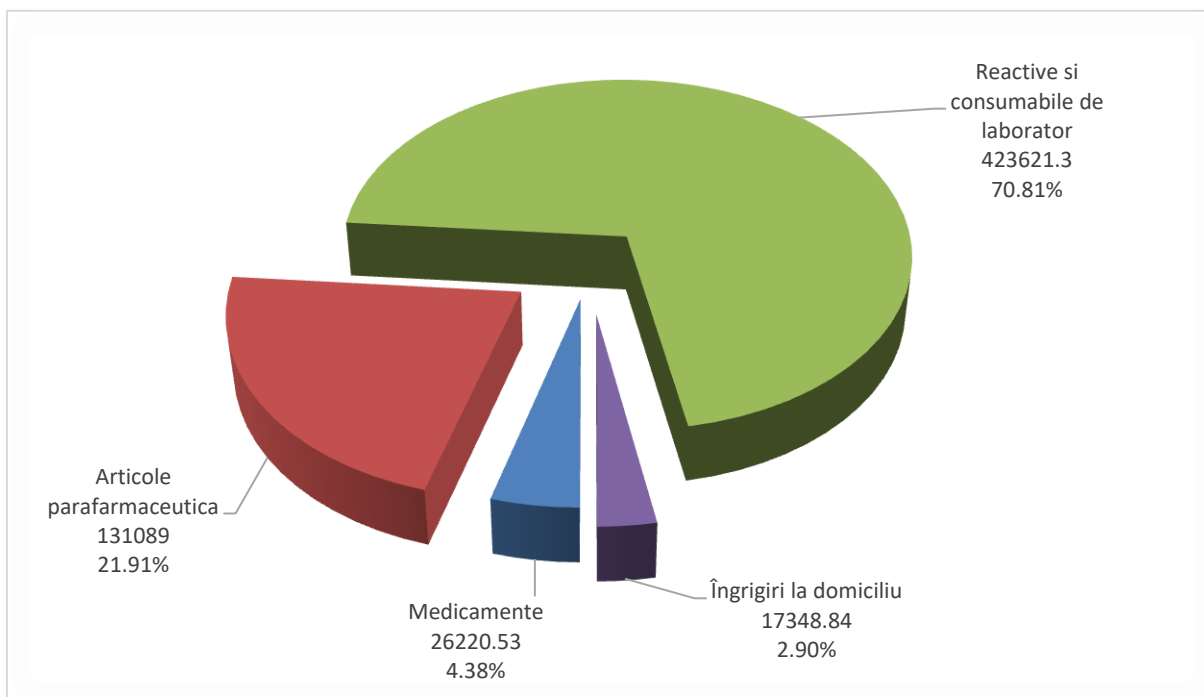
## Salariul mediu mediu lunar pe categorii de personal



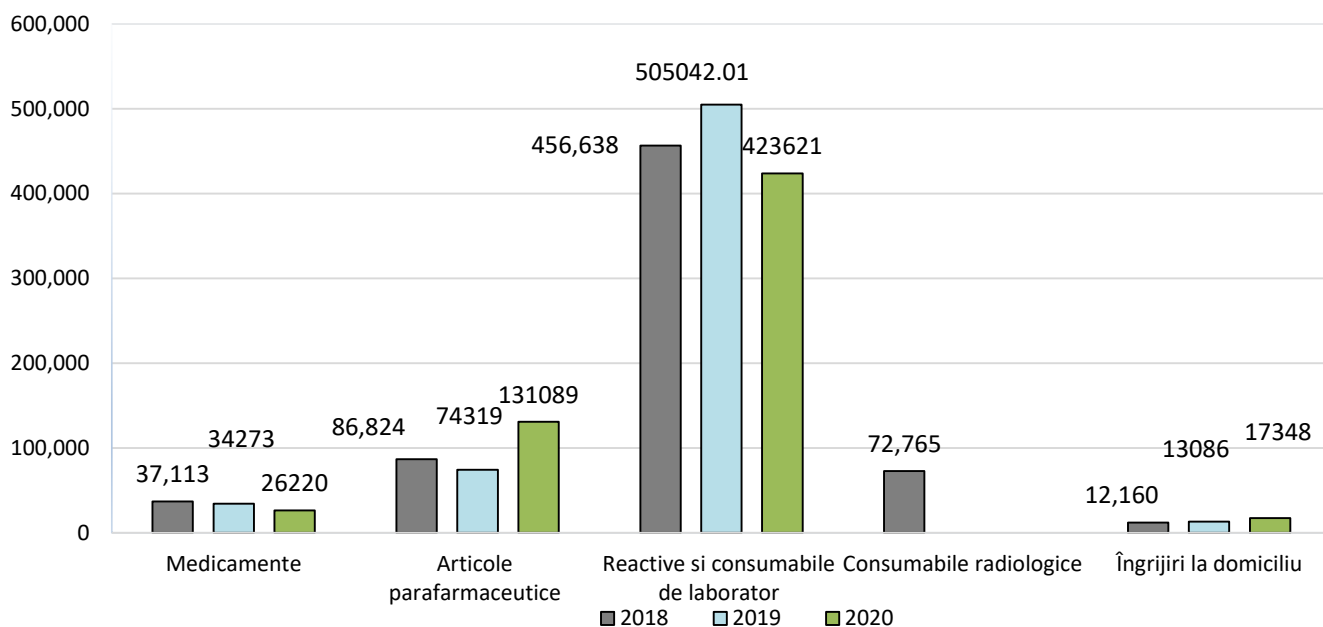
Salariul mediu lunar la o persoană fizică pe perioada raportată a constituit 7320 lei, iar la o funcție ocupată 6457 lei, iar pentru anul 2019 salariul mediu lunar la o persoană fizică a constituit 6355 lei, la o funcție ocupată 5712 lei

**Cheltuielile la medicamente** au constituit suma de 598 279,67 lei, sau 4,2 % din cheltuieli, înregistrând micșorare cu 30,7 mii lei comparativ cu anul precedent.

### Structura cheltuielilor efective pe articolul „Medicamente”



### Dinamica cheltuielilor pentru medicamente 2017-2020



Numărul de analiza total c.sbs.:

259183 – anul 2017

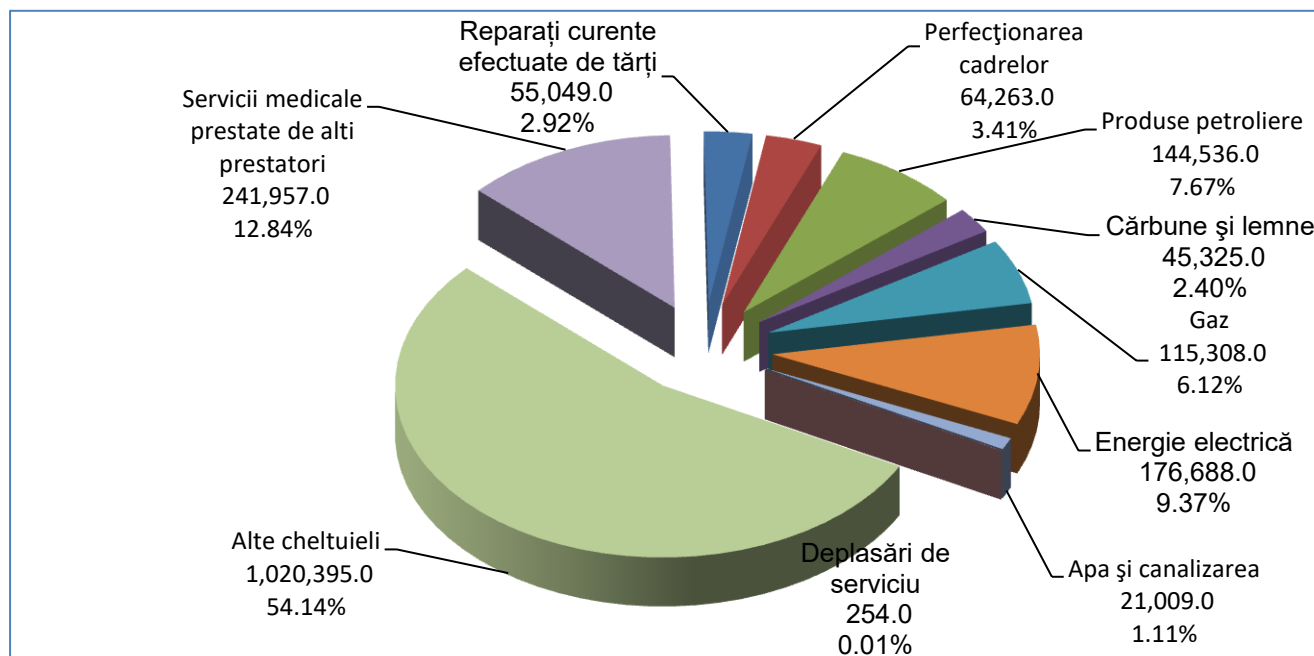
252391 – anul 2018

260366 – anul 2019

183170 – anul 2020

Numărul de analize la 1 locuitor este în mediu – 8,0

### Structura cheltuielilor efective la articolul „Alte cheltuieli”



Pentru consumul **resurselor termoeenergetice și apei potabile s-au cheltuit 358 331,0 lei**, înregistrând diminuarea cheltuielilor cu 6 715,0 lei, comparativ cu anului 2019.