

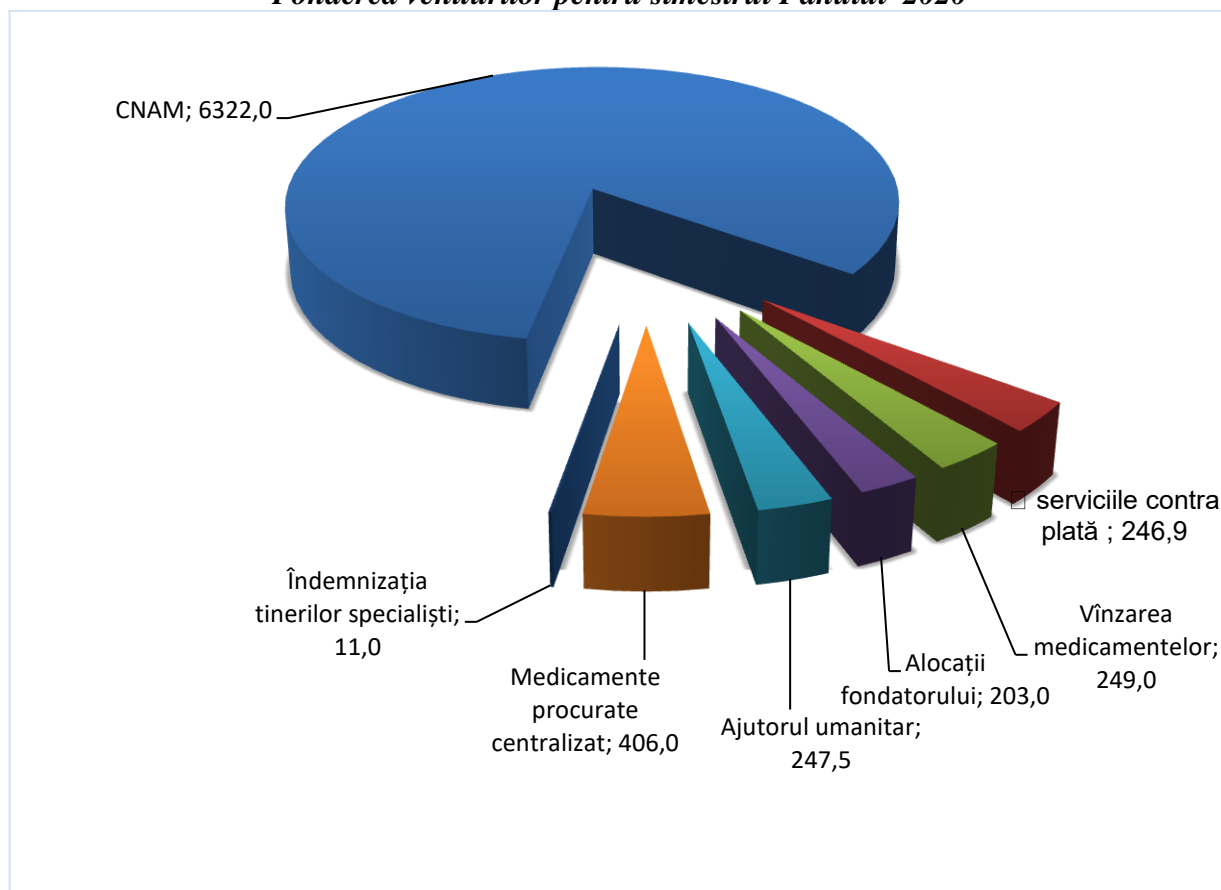
Analiza economico - financiară pentru trimestrul I anului 2020

Bugetul global pentru trimestrul I anului 2020 a constituit în suma totală de – 7 685,4 mii.lei, înregistrând majorarea în raport cu anul precedent cu 982,4 mii.lei.

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

mii.lei				
Venituri	2017	2018	2019	2020
Mijloace financiare alocate de CNAM	4939,6	5468,0	5587,8	6322,0
Sursele financiare acumulate în baza serviciilor medicale prestate contra plată	517,3	461,5	328,4	246,9
Vînzarea medicamentelor	544,8	462,5	248,8	249,0
Alocațiile bugetului local (fondator)	80,0	137,2	60,0	203,0
Ajutorul umanitar (medicamente)	22,2	0,6	6,3	247,5
Medicamente procurate centralizat (programe naționale)	248,7	297,9	456,2	406,0
Îndemnezația tinerelor specialiști	8,1	15,8	15,5	11,0
Total	6360,7	6843,5	6703,0	7685,4

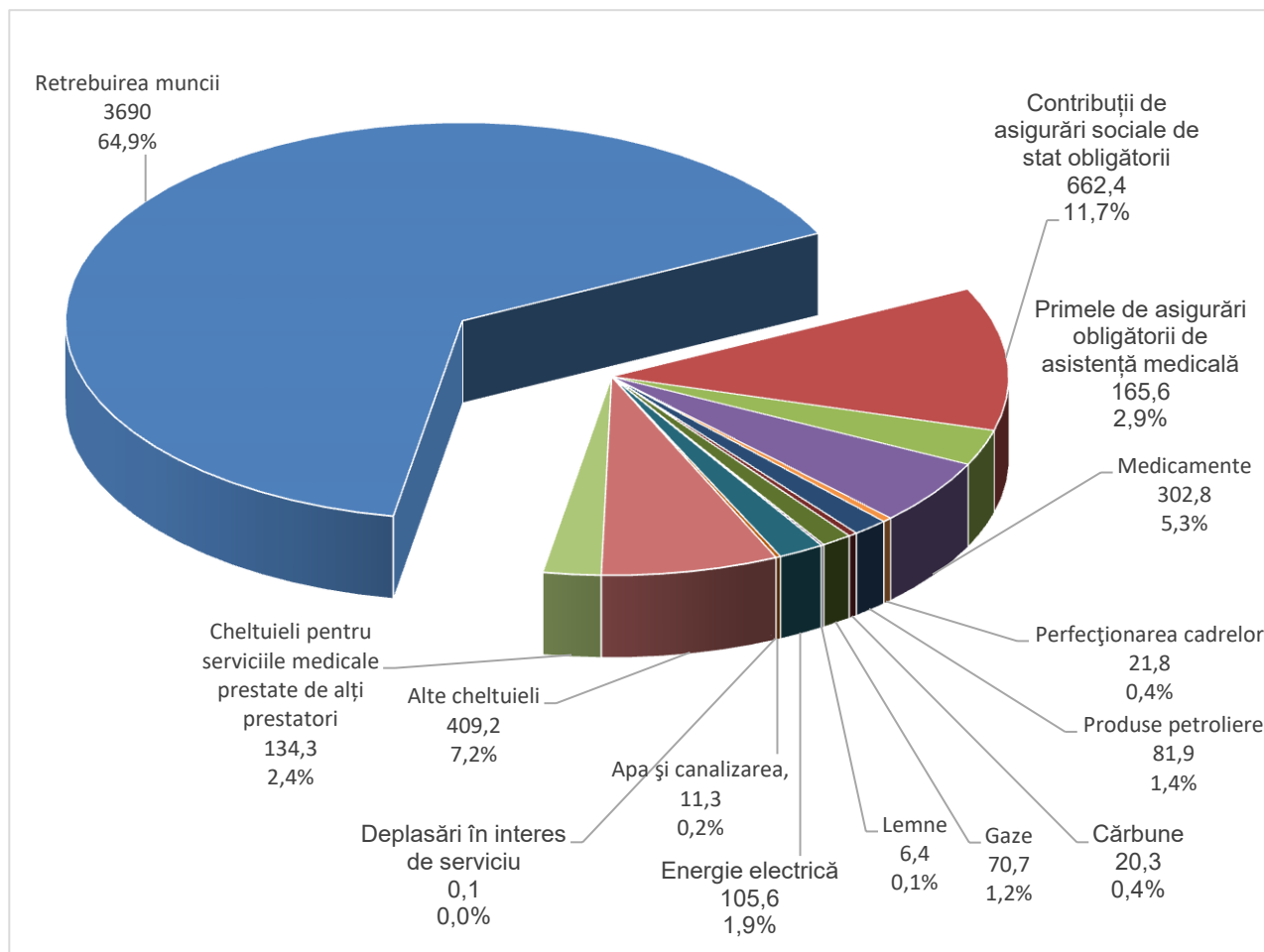
Ponderea veniturilor pentru trimestrul I anului 2020



**Structura cheltuielilor din contul CNAM și servicii contra plată
pentru simestrul I anului 2020**

Indicii	TOTAL	inclusiv:					
		CNAM	inclusiv:				Servicii c/p
			AMP	IMD	CSPT	CCSM	
I. VENITURI, total	6 568 933,63	6 321 997,83	5 700 951,33	29 020,00	310 645,00	281 381,50	246 935,80
inclusiv:							
1. Suma contractuală	6 568 933,63	6 321 997,83	5 700 951,33	29 020,00	310645,00	281381,50	246935,80
2. Dobînda calculată la soldurile bănești							
3. Alte venituri							
II. CHELTUIELI, total	5 682 588,24	5 423 515,45	4 916 396,09	10 736,29	239 747,33	256 635,74	259 072,79
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	4 518 040,93	4 333 474,46	3 883 314,97		202 651,77	247 507,72	184 566,47
a). Retribuirea muncii	3 690 033,41	3 539 366,91	3 171 889,77		165 430,02	202 047,12	150 666,50
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	3 453 925,77	3 303 259,27	2 935 782,13		165430,02	202047,12	150666,50
indicatori de performanță (bonificația)	236 107,64	236 107,64	236 107,64				
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	662 406,01	635 286,04	569 140,16		29777,4	36368,48	27119,97
c). Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	165 601,51	158 821,51	142 285,04		7444,35	9092,12	6780,00
2. Alimentarea pacienților							
3. Medicamente și dispozitive medicale	302 815,62	285 552,22	272 206,62	10 736,29	2 609,31		17 263,40
4. Alte cheltuieli, total	861 731,69	804 488,77	760 874,50		34 486,25	9 128,02	57 242,92
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe							
Perfecționarea cadrelor	21 842,40	20 222,40	20 222,40				1620,00
Combustibil – total	179 269,00	175 955,53	168 478,98		5 705,03	1 771,52	3 313,47
din care:							
produse petroliere	81 861,10	81 861,10	80 625,60		706,00	529,5	
cărbune	20 295,89	20 295,89	20 295,89				
gaze	70 735,19	67 421,72	61 180,67		4999,03	1242,02	3313,47
alte	6 376,82	6 376,82	6 376,82				
Energie electrică	105 594,51	100 148,56	90 826,25		7567,12	1755,19	5445,95
Energie termică							
Apa și canalizarea, salubritatea	11 342,10	10 578,99	8 779,59		1341,52	457,88	763,11
Deplasări în interes de serviciu	127,20	127,20			127,20		
Alte cheltuieli, inclusiv:	409 244,48	363 144,09	338 255,28		19745,38	5143,43	46100,39
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:	134 312,00	134 312,00	134 312,00				
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	134 313,00	134 313,00	134 313,00				
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	0,00	0,00					
1. La începutul anului	55 052,18	55 052,18	55 052,18				
2. La sfîrșitul anului	839 607,42	839 607,42	839 607,42				
Informativ: Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate.	123 625,80	94 944,78	94 068,78		876,00		28681,02

***Ponderea cheltuielilor efective din contul CNAM și servicii contra plată
pentru simestrul I anului 2020***

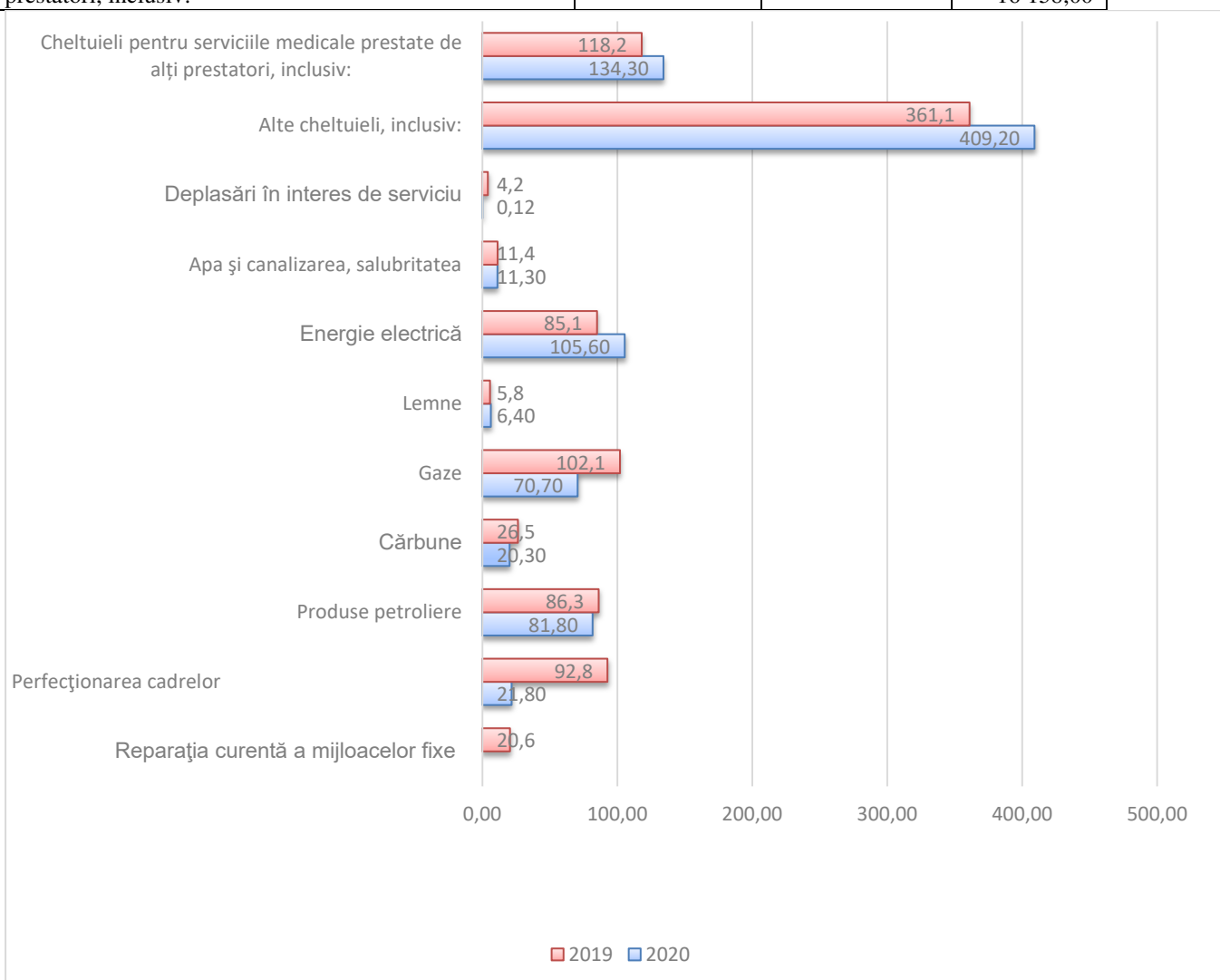


La situația de 01 iulie 2019 mijloacele financiare din contul CNAM au fost utilizate în proporție 86.5 % din venirile calculate pentru perioada de gestiune.

- În structura cheltuielilor cotă considerabilă revine pentru „Cheltuieli de personal” – 69% (4518.0 mii lei, inclusiv 4333.5 mii.lei din contul surselor financiare alocate de CNAM și 150.8 mii.lei din sursele acumulate în urma prestării serviciilor medicale contra plată Cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului angajat la IMSP CS Sîngerei pentru simestrul I anului 2020 constituie 56 % din venirile calculate.
- Nivelul îndeplinirii cheltuielilor efective la medicamente constituie 4.6 % din veniturile calculate total.
- Cheltuielile pentru „Alte cheltuieli” pentru simestrul I 2020 a constituit 13 % din veniturile calculate.

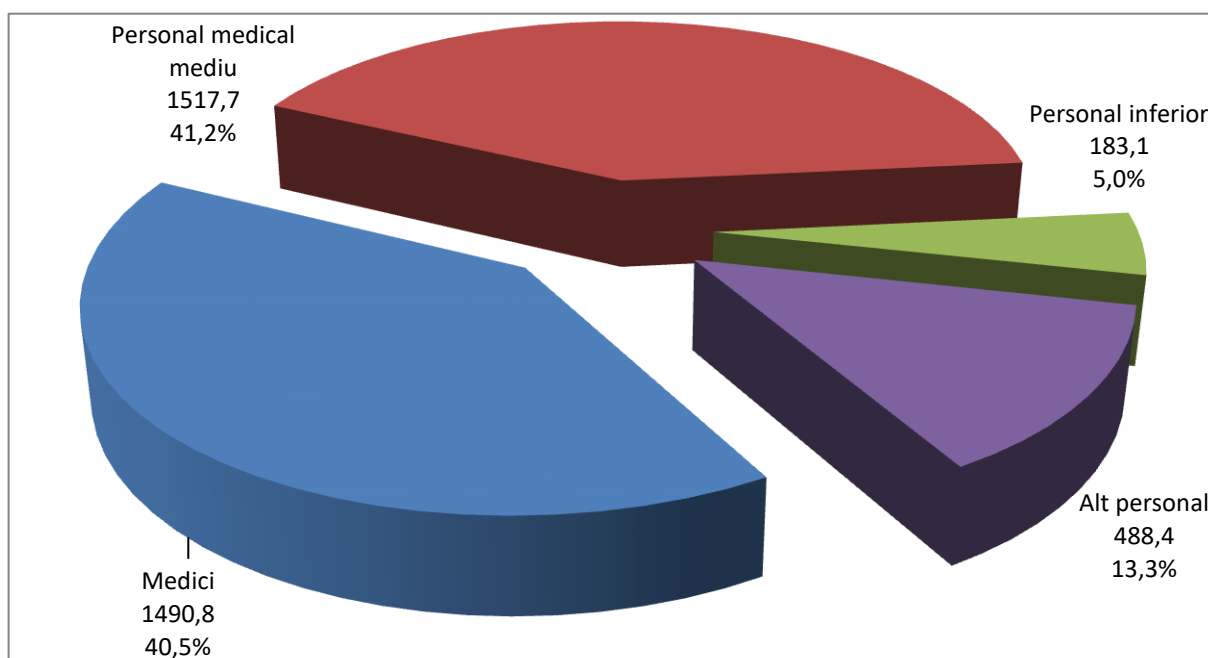
Dinamica cheltuielilor efective 2019 - 2020

	2019	2020	Divieri
I. VENITURI, total	5825940,79	6 568 933,63	742 992,84
II. CHELTUIELI, total	5738257,34	5 682 588,24	-55 669,10
inclusiv:			
1. Cheltuieli de personal	4421909,76	4 518 040,93	96 131,17
a). Retribuirea muncii	3609722,27	3 690 033,41	80 311,14
inclusiv:			
fondul de bază al salariului	3358429,54	3 453 925,77	95 496,23
indicatori de performanță (bonificația)	251292,73	236 107,64	-15 185,09
b). Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	649749,99	662 406,01	12 656,02
c). Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	162437,5	165 601,51	3 164,01
2. Alimentarea pacienților			
3. Medicamente și dispozitive medicale	319789,6	302 815,62	-16 973,98
4. Alte cheltuieli, total	996557,98	861 731,69	-134 826,29
inclusiv:			
Reparația curentă a mijloacelor fixe	20593,66		-20 593,66
Perfecționarea cadrelor	92819,72	21 842,40	-70 977,32
Combustibil – total	220732,47	179 269,00	-41 463,47
din care:			
produse petroliere	86305,57	81 861,10	-4 444,47
cărbune	26456,56	20 295,89	-6 160,67
gaze	102120,98	70 735,19	-31 385,79
alte	5849,36	6 376,82	527,46
Energie electrică	85134,6	105 594,51	20 459,91
Apa și canalizarea, salubritatea	11397,36	11 342,10	-55,26
Deplasări în interes de serviciu	4192,88	127,20	-4 065,68
Alte cheltuieli, inclusiv:	361118,17	409 244,48	48 126,31
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	118154	134 312,00	16 158,00



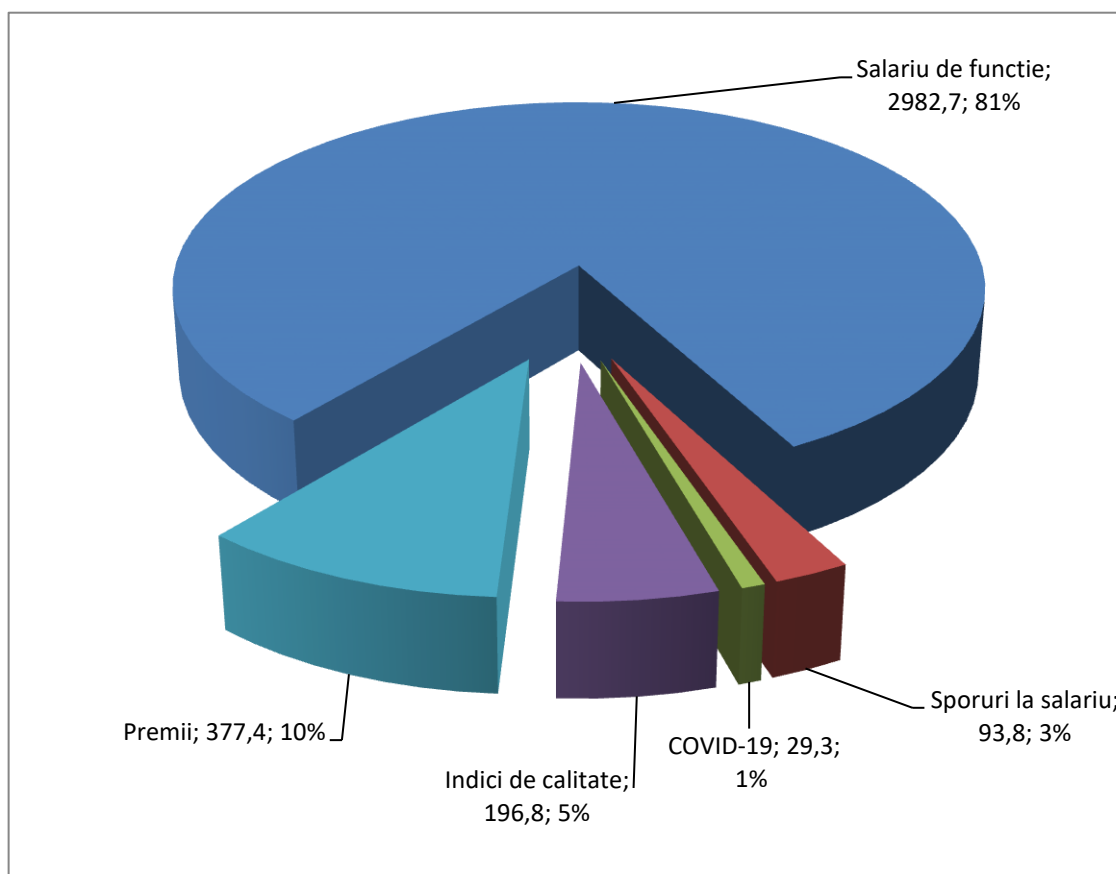
**Structura articolului „Retrebuirea muncii” pe categorii de personal
din sursele CNAM și servicii contra plată**

(mii.lei)

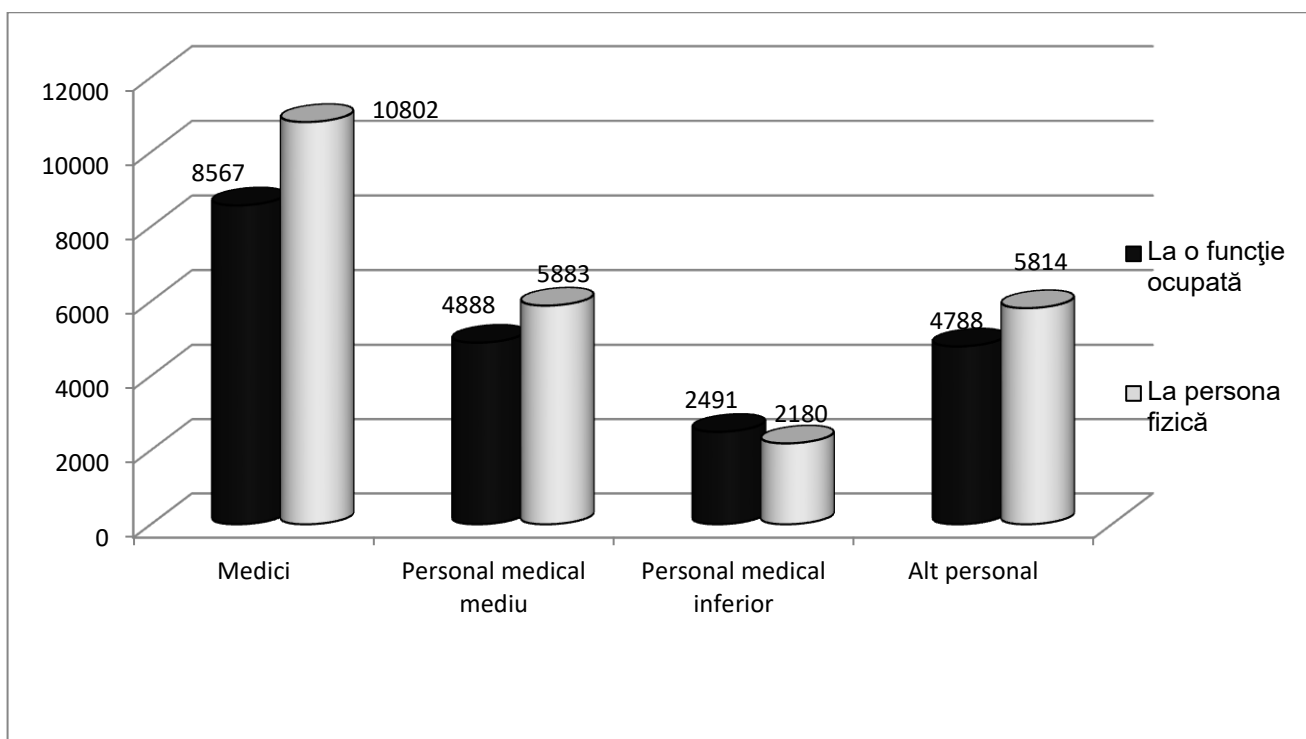


**Structura articolului „Retrebuirea muncii”
din sursele CNAM și servicii contra plată**

(mii.lei)



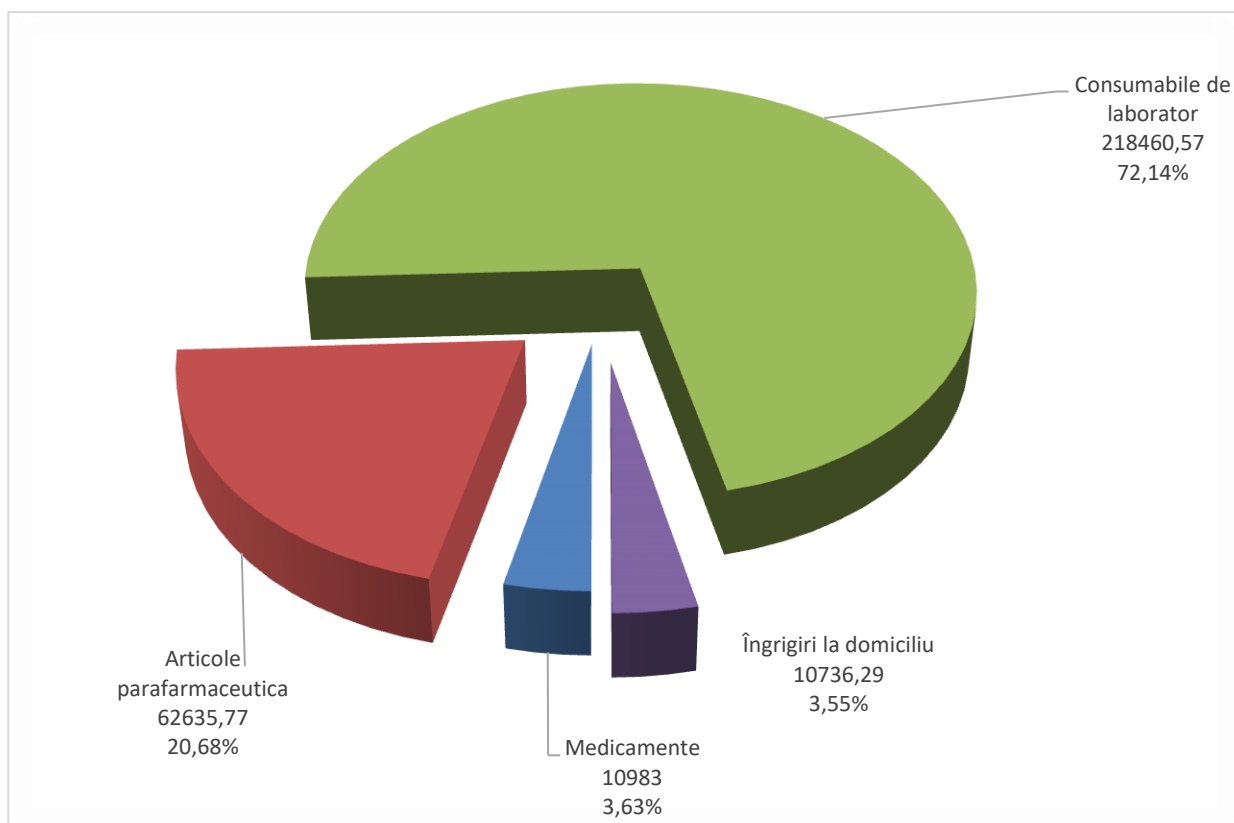
Salariul mediu mediu lunar pe categorii de personal

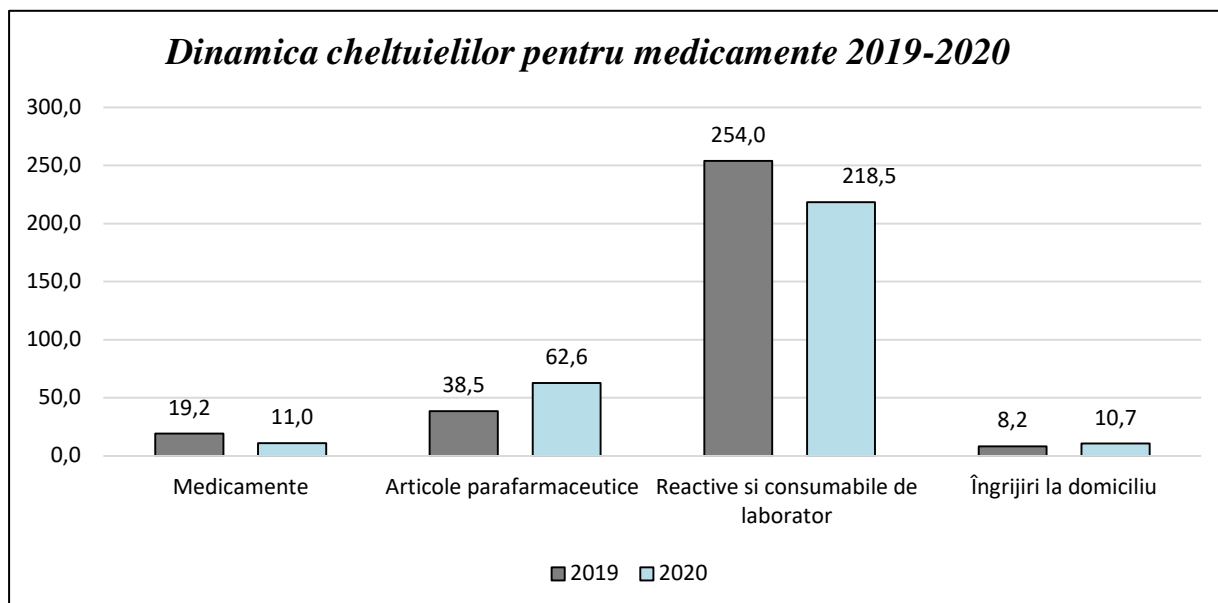


Cheltuieli pentru medicamente

Pentru procurarea medicamentelor au fost utilizate surse în valoare de 302815.62 lei, inclusiv din soldul la 01.01.2020 – 205506.79 lei.

Structura cheltuielilor efective pe articolul „Medicamente”





Asistența Medicală Primară

Planul de venituri total aprobat inițial pe an constituie 11 603 077,38 lei. Precizat pe an 11 658 601,89 lei.

Veniturile de casă pe 6 luni anul 2020 constituie 5 276 260,35 lei. Cheltuieli de casă – 5 072 381,51 lei.

Veniturile calculate efective pe 6 luni a anului 2020 constituie 5 700 951,33 lei . Cheltuieli efective 5 000 464,87 lei, inclusiv uzura mijloacelor fixe reeșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate – 94 068,48 lei.

Planul precizat pe 6 luni a anului 2020 la compartimentul „Retribuirea muncii” constituie 3 730 592,05 lei ($\frac{1}{2}$ din planul aprobat inițial), inclusiv bonificația pentru indici de calitate 470 723,05 lei , cheltuielile efective constituie – 3 161 889,77 lei, inclusiv bonificația pentru indicii de calitate pe I trimestru – 226 107,64 lei. Cheltuielile de casă sunt mai mari ca cele efective cu 113 827,00 lei , bonificatia pentru indici de calitate din decembrie 2019 achitată în anul 2020.

La compartimentul „Medicamente” planul precizat pe 6 luni a anului 2020 constituie 359 417,42 lei ($\frac{1}{2}$ din planul anual), cheltuielile efective pe 6 luni constituie – 272 206,62 lei.

Planul precizat pe 6 luni la compartimentul „Alte cheltuieli” constituie – 927 433,97 lei ($\frac{1}{2}$ din planul aprobat), cheltuielile efective constituie – 854 943,28 lei.

La compartimentul „Alte cheltuieli” r.2.4.8 suma de 338 255,28 lei a fost folosită pentru următoarele cheltuieli – (cheltuieli de comunicație și poștă – 41 253,97 lei , cheltuieli de pază – 7 271,04 lei, inventar moale și OMV – 18 181,73 lei , comision bancar – 1 136,03 lei, mărfuri de uz casnic – 22 072,95 lei, piese de schimb, asigurarea și deservirea transportului – 36 393,22 lei, blanchete pentru contabilitate, medicină, rechize de birou, buletine, toner – 61 869,88 lei , defecante – 33 544,04 lei, verificarea și deservirea utilajului – 33 723,22 lei, buletine de boală plătite din contul instituției – 36 128,49 lei, servicii de publicitate, instruire juridice – 13 253,27 lei , materiale de construcție – 9 955,94 lei, transportarea și autoclavarea deșeurilor medicale – 11 080,0 lei, transportarea deșeurilor menajere – 8 131,50 lei, servicii taxa de achiziții centralizate – 1 350,00 lei, servicii de certificarea semnăturii – 2 910,00 lei).

La compartimentul „Procurarea imobilizărilor necorporale , mijloacelor fixe” suma de 6 687,00 lei, au fost achiziționate următoarele mijloace fixe – conform contractului nr.48/20 din 09.03.2020, factura nr.EAA002274293 din 04.05.2020 sa procurat –Mașină de spălat LG – 6 687,00 lei .

Datoriile creditoare formate la 01.07.2020 alcătuiesc în total suma de 32 949,65 lei, inclusiv:

- energia electrică – 9 164,91 lei;
- cheltuieli p/u serviciile medicale prestate de alți prestatori – 9 535,00 lei;
- medicamente – 6 607,89 lei;
- deservirea utilajului – 4 500,00 lei;
- transportarea deșeurilor – 2 045,94 lei;
- pentru materiale – 720,0 lei;
- retribuirea muncii – 375,91 lei.

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 alcătuiesc în total suma de 5 475,83 lei, inclusiv:

- produse petroliere – 3 641,17 lei;
- cheltuieli comunicații și poștă – 1 193,10 lei;

- buletin de boală plătite de angajator – 408,56 lei;
- deservirea utilajului – 233,00 lei.

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 de către CNAM alcătuiesc 597 983,99 lei .

Soldul mijloacelor bănești la începutul anului constituie :

- Asistența Medicală Primară - 55 052,18 lei .

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune constituie:

- Asistența Medicală Primară – 258 931,02 lei.

Asistența Medicală "Îngrijiri medicale la domiciliu"

Planul de venituri total aprobat inițial pe an constituie 58 973.30 lei. Precizat pe an 58 973.30 lei.

Veniturile de casă pe 6 luni anului 2020 constituie 18 933.30 lei. Cheltuieli de casă – 18 117,92 lei.

Veniturile calculate efective pe 6 luni a anului 2019 constituie 29 020,00 lei. Cheltuieli efective 10 736,29 lei.

Planul precizat pe 6 luni a anului 2020 la compartimentul „Retribuirea muncii” constituie 20 000,00 lei ($\frac{1}{2}$ din planul anual), cheltuielile efective constituie – 0,00 lei.

La compartimentul „Medicamente” planul precizat pe 6 luni a anului 2020 constituie 15 271,04 lei ($\frac{1}{2}$ din planul anual), cheltuielile efective pe 6 luni constituie – 10 736,29 lei .

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 de către CNAM alcătuiesc 11 020,00 lei .

Soldul mijloacelor bănești la începutul anului constituie – 20 568,78 lei .

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune constituie – 21 384,16 lei.

Cheltuieli efective pentru o vizită asistată de îngrijiri medicale la domiciliu (202 de vizite) a alcătuit 53,14 lei (pentru medicamente), ce constituie 3.6 % din costul unui vizite contractat pentru îngrijiri medicale la domiciliu.

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor

Planul de venituri total aprobat inițial pe an constituie 631 180,0 lei. Precizat pe an 631 180,0 lei.

Veniturile calculate efective pe 6 luni a anului 2020 constituie 310 645,00 lei . Cheltuieli efective 240 623,33 lei, inclusiv uzura mijloacelor fixe reeșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate – 876,00 lei.

Planul precizat pe 6 luni a anului 2020 la compartimentul „Retribuirea muncii” constituie 221 582,31 lei ($\frac{1}{2}$ din planul aprobat inițial), cheltuielile efective constituie – 165 430,02 lei.

La compartimentul „Medicamente” planul precizat pe 6 luni a anului 2020 constituie 2 298,10 lei ($\frac{1}{2}$ din planul anual), cheltuielile efective pe 6 luni constituie – 2 609,31 lei.

Planul precizat pe 6 luni la compartimentul „Alte cheltuieli” constituie – 52 525,18 lei ($\frac{1}{2}$ din planul aprobat), cheltuielile efective constituie – 35 362,25 lei.

La compartimentul „Alte cheltuieli” r.2.4.8 suma de 19 745,38 lei a fost folosită pentru următoarele cheltuieli – (inventar moale și OMV – 2 872,98 lei ,piese pentru calculotor – 190,0 lei blanchete, rechezite de birou, toner – 2 430,0 lei ,verificarea și deservirea utilajului – 4 132,60 lei, buletine de boală plătite din contul instituției – 2 796,38 lei, transportarea deșeurilor menagere – 633,69 lei, materiale de construcții -177,50 lei, servicii de telecomunicație – 3 142,53 lei, servicii de deservirea programei 1C – 750,00 lei, apa – 210,00 lei, mărfuri – 2 409,73).

Datoriile creditoare formate la 01.07.2020 alcătuiesc în total suma de 1215,24 lei, inclusiv:

- energia electrică – 1 128,28 lei;
- transportarea deșeurilor – 86,96 lei.

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 alcătuiesc în total suma de 2 797,14 lei, inclusiv:

- medicamente – 2 697,14 lei;
- servicii telecomunicații – 100,00 lei.

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 de către CNAM alcătuiesc 32 322,50 lei .

Soldul mijloacelor bănești la începutul anului constituie - 21 344,66 lei .

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune constituie - 58 992,68 lei

Centrul Comunitar Sănătate Mintală

Planul de venituri total aprobat inițial pe an constituie 571 847,83 lei. Precizat pe an 571 847,83 lei.

Veniturile calculate efective pe 6 luni a anului 2020 constituie 281 381,50 lei . Cheltuieli efective 256 635,74 lei.

Planul precizat pe 6 luni a anului 2020 la compartimentul „Retribuirea muncii” constituie 214 552,50 lei (¹/₂ din planul aprobat inițial), cheltuelile efective constituie – 202 047,12 lei.

Planul precizat pe 6 luni la compartimentul „Alte cheltuieli” constituie – 22 603,20 lei (¹/₂ din planul aprobat), cheltuelile efective constituie – 9 128,02 lei.

La compartimentul „Alte cheltuieli” r.2.4.8 suma de 5 143,43 lei a fost folosită pentru următoarele cheltuieli – (blanchete, rechezite de birou, toner – 810,00 lei ,verificarea și deservirea utilajului – 159,92 lei, transportarea deșeurilor menagere – 143,77 lei,servicii de telecomunicație – 887,74 lei,apa – 210,00 lei, buletine de boală plătite din contul instituției – 2 363,08 lei, marfuri de uz casnic -568,92 lei).

Datoriile creditoare formate la 01.07.2020 alcătuiesc în total suma de 1 398,18lei, inclusiv:

- energia electrică – 718,00 lei;
- transportarea deșeurilor – 55,02 lei;
- servicii de telecomunicatii – 625,16 lei.

Datoriile debitoare formate la 01.07.2020 de către CNAM alcătuiesc 29 690,75 lei .

Soldul mijloacelor bănești la începutul anului constituie – 986,22 lei .

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune constituie - 399,16 lei.

Structura veniturilor și cheltuielilor din alte sursele

	Ajutor umanitar	Consiliul Raional	Ministerul Sănătății	Farmacia
Venituri	247.5	203.0	477.0	249,0
Cheltuieli		240.3	477.0	234,8
Salariu				171,6
Contribuții sociale				30,9
Prmele de asigurări				7,7
Medicamente	247.5	98.7	410,6	
Gaze				5,7
Carbune, lemne				
Energie electrică				4,8
Apa și canalizare				0,8
Pentru tineri specialiști			11.0	
Alte cheltuieli		4.2		12,4
Alimentația copiilor		100,0		
Repararația curentă mij.fixe				
Procurarea mijl.fixe				