

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 01.01.2022

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Singerei

Tipul asistentei medicale: Ingrijire medicala la Domiciliu

(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	1,564,060.49	1,574,390.87	1,546,886.03	1,551,786.38	27,504.84	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	1,541,456.00	1,551,786.38	1,524,281.54	1,551,786.38	27,504.84	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	22,604.49	22,604.49	22,604.49	0.00	x	x
CHELTUIELI, total	2	1,586,672.20	1,597,002.58	1,528,093.93	1,569,013.55	2,703.90	41,912.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	1,459,688.32	1,441,174.89	1,392,181.37	1,433,969.77	0.00	41,912.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	1,177,168.00	1,162,237.81	1,122,750.84	1,156,427.24	0.00	33,800.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	1,036,480.00	1,050,362.82	1,016,655.38	1,050,331.78	0.00	33,800.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	140,688.00	111,874.99	106,095.46	106,095.46	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	282,520.32	278,937.08	269,430.53	277,542.53	0.00	8,112.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	43,365.55	45,859.35	32,396.08	17,246.85	2,703.90	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	83,618.33	109,968.34	103,516.48	117,796.93	0.00	0.00
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00
Combustibili - total	2.4.3	x	x	18,945.03	18,945.03	0.00	0.00
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	18,945.03	18,945.03	0.00	0.00
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	25,936.32	25,936.32	0.00	0.00
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	6,392.32	6,392.32	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	48,146.81	45,302.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	17,124.47	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	22,611.71	22,611.71	22,611.71	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	41,403.81	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2021	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	4,942.00	19,563.75
Produse petroliere	0.00	0.00
Carbune	0.00	0.00

Categorii de personal	Numarul de unitati dupa state aprobat initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii darii de seama	Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii darii de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii darii de seama
A	1	2	3	4	5
Personal, total	10.75	10.75	9.00	10.25	10
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Medici total:	7.00	7.00	5.75	7.00	7
Medici	7.00	7.00	5.75	7.00	7
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	2.25	2.25	1.75	1.75	2
Personal medical inferior	1.50	1.50	1.50	1.50	1
Alt personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal	Medici rezidenti
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii, total	1,156,427.24	0.00	886,521.06	186,312.13	81,594.05	2,000.00	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	968,951.38	0.00	771,447.81	125,941.16	71,562.41	0.00	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	1,580.40	0.00	0.00	1,580.40	0.00	0.00	0.00
Indicatori de performanta	106,095.46	0.00	82,478.25	15,185.57	8,431.64	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	33,800.00	0.00	26,500.00	3,700.00	1,600.00	2,000.00	0.00
Alte plati banesti	46,000.00	0.00	6,095.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00

" " 202
(data completarii)

L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale Bles Contabil-sef Suf Sef serviciu economic Suf

Receptionat AT/CNAM " " 202

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina(agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pina la data de 10 februarie a anului urimator.

La darea de seama (Formularul 1-16/d) se va prezenta o nota explicativa, in cazul in care sunt necesare explicatii cu privire la careva date din cadrul darii de seama, sau daca careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului:

Formularul dat se intocmeste pe fiecare tip de asistenta medicala, prevazut in anexele la Contractul de acordare a asistentei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

Coloanele din tabel se completeaza cumulativ de la inceputul anului, dupa cum urmeaza:

col.2 - in baza datelor din Devizul de venituri si cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistentei medicale incheiat initial

intre Compania Nationala de Asigurari in Medicina (agentia teritoriala) si institutia medico-sanitara pentru anul respectiv;

col.3 - conform datelor Devizului de venituri si cheltuieli, tinindu-se cont de modificarile introduse in perioada de gestiune;

col.4 - veniturile (cheltuielile), transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale institutiilor medico-sanitare in perioada de gestiune;

col.5 - veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada de gestiune;

col.6 si col.7 - datoriile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizariilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reiesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*In rubrica "Personal de conducere" pentru IMSP se indica personalul din anexa nr.3 la ,

"Regulamentul privind salarizarea angajatilor din IMSP incadrate in SAOAM", aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Daca personalul IMS este intretinut din diferite surse, atunci in tabelul cu "Categorii de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

**Fondul de retribuire a muncii: suma totala indicata in col.1 din tabelul informativ trebuie sa fie egala cu suma indicata

in col 5 rindul 2.1.1 din formularul de baza.

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
Tipul asistenței medicale: Îngrijiri Medicale la Domiciliu

(lei)

Descifrarea articolului Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d)

Denumirea articolului de cheltuieli	Datoriile și creanțele, înregistrate la începutul anului 01.01.2021_		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare)		Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2021_/01.10.20_ /01.01.20_	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	0,00	653,00	48 146,81	45 302,79	0,00	0,00
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	0,00	0,00	14 540,09	12 008,77	0,00	0,00
Rechizite de birou			5 756,00	5 756,00		
Formulare, registre, etc.						
Mărfuri de uz gospodăresc			140,00	1 088,00		
Dezinfectanți			3 820,00			
Detergenți						
Piese de schimb						
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)			3 051,98	3 051,98		
Inventar moale						
Materiale de construcție			1 772,11	2 112,79		
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	0,00	653,00	33 606,72	33 294,02	0,00	0,00
Servicii încărcare toner			910,00	910,00		
Cheltuieli aferente serviciilor poștale						
Servicii de telecomunicații și internet		549,25	6 682,46	6 133,21		
Servicii deratizare						
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)			5 790,00	6 130,30		
Mentenanța sistemelor informaționale						
Foi de boală achitate de angajator			14 528,06	14 528,06		
Servicii de pază						
Servicii de certificare a semnăturii electronice						
Servicii de aprovizionare cu apă la butelii						
Cheltuieli în scopuri sindicale						
Deservirea utilajului			4 208,98	4 208,98		
Servicii metrologice						
Colectarea și transportarea deșeurilor medicale						
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului						
Servicii de salubritate		103,75	1 477,68	1 373,93		
Cheltuieli bancare			9,54	9,54		
Contract						

Notă:

* Articolele de cheltuieli indicate în tabel vor fi completate în conformitate cu planificarea acestora în Anexa nr.5.

** se prezintă separat pe tipuri de asistență medicală contractat la prezentarea Formularului nr.1-16/d.

Conducătorul prestatorului de servicii medicale LS

Șeful Serviciului Economic/Contabil ifm

