

PLAN DE SEAMA DESPRE INDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN)
AL INSTITUTIEI MEDICO - SANITARE
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA
la 01.07.2023

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Numirea prestatorului de servicii medicale: CS Comrat

Tipul asistentei medicale: Asistenta Medicala Primara

(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
VENITURI, total	1	28,925,885.45	28,927,774.45	13,733,017.10	14,250,951.86	948,785.57	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
venituri contractuale	1.1	28,495,034.64	28,496,923.64	13,302,166.29	14,250,951.86	948,785.57	0.00
venituri calculate la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
venituri	1.3	430,850.81	430,850.81	430,850.81	0.00	x	x
CHELTUIELI, total	2	30,627,035.04	30,628,924.04	13,353,044.84	14,050,399.06	0.00	130,503.90
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli de personal	2.1	24,284,629.45	24,284,629.45	11,531,988.77	11,533,616.69	0.00	1,627.92
distribuirea muncii	2.1.1	19,584,378.59	19,584,378.59	9,299,675.86	9,301,303.78	0.00	1,627.92
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
soldul de baza al salariului	2.1.1.1	17,091,830.54	17,197,400.54	8,347,720.76	8,349,348.68	0.00	1,627.92
factorii de performanta	2.1.1.2	2,492,548.05	2,386,978.05	951,955.10	951,955.10	0.00	0.00
contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	4,700,250.86	4,700,250.86	2,232,312.91	2,232,312.91	0.00	0.00
consentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
medicamente si dispozitive medicale	2.3	922,342.74	924,231.74	206,255.08	311,680.37	0.00	32,101.80
cheltuieli, total	2.4	5,420,062.85	5,420,062.85	1,614,800.99	2,205,102.00	0.00	96,774.18
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aparitia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
refectionarea cadrelor	2.4.2	391,699.76	391,699.76	106,259.86	106,559.86	0.00	0.00
combustibili - total	2.4.3	592,102.20	592,102.20	272,276.73	281,515.01	0.00	13,364.98
in care:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	136,509.20	136,509.20	53,667.69	69,181.45	0.00	13,364.98
carbune	2.4.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gazo	2.4.3.3	455,593.00	455,593.00	218,609.04	212,333.56	0.00	0.00
alte	2.4.3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
energie electrica	2.4.4	403,655.00	403,655.00	119,421.36	140,022.44	0.00	20,601.08
energie termica	2.4.5	888,420.00	888,420.00	230,149.99	230,149.99	0.00	0.00
apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	132,190.00	132,190.00	35,788.29	41,799.71	0.00	6,011.42
deplasari in interes de serviciu	2.4.7	5,000.00	5,000.00	1,346.82	1,346.82	0.00	0.00
alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	1,143,645.76	1,163,645.76	594,102.94	592,335.90	0.00	21,081.70
credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dobanzile la imprumuturi	2.4.9	225,000.00	205,000.00	0.00	x	0.00	0.00
aparitia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	916,639.26	916,639.26	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	716,710.87	716,710.87	255,455.00	286,835.00	0.00	35,715.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr. 1 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	716,710.87	716,710.87	255,455.00	286,835.00	0.00	35,715.00
sortimentul de imobilizari necorporale, mijl. fixe reținute din cota venit. din partea CNAM în venit. total a	2.4.12	x	x	x	524,537.27	x	x
SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
la începutul anului	3.1	1,701,149.59	1,701,149.59	1,701,149.59	x	x	x
la sfârșitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	2,081,121.85	x	x	x

informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2023	la sfirsitul perioadei
se alimentare	0,00	0,00
amente si dispozitive medicale	522,732.72	449,409.23
se petroliere	6,734.90	1,625.67
ne	0,00	0,00

Categorii de personal	Numarul de unitati dupa state aprobat initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii dării de seama	Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii dării de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii dării de seama
A	1	2	3	4	5
nal, total	141.00	141.00	134.25	132.50	112
iv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
nal de conducere*	4.00	4.00	4.00	4.00	4
ci total:	37.00	37.00	31.50	30.00	21
ci	37.00	37.00	31.50	30.00	21
ci rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
nal medical mediu	71.25	71.25	70.25	70.25	58
nal medical inferior	10.25	10.25	10.00	9.75	11
ersonal	18.50	18.50	18.50	18.50	18

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
ul de retribuire a muncii, total	9,301,303.78	712,895.01	3,142,169.29	3,955,622.71	351,204.22	1,139,412.55	0.00
iv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ul de functie	6,618,550.50	366,546.54	2,284,089.41	2,907,328.92	258,456.44	802,129.19	0.00
ri si suplimente la salariul de functie	141,048.80	0.00	66,140.53	64,379.27	1,665.30	8,863.70	0.00
atori de performanta	951,955.10	159,988.47	249,981.87	383,226.42	34,756.48	124,001.86	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,589,749.38	186,360.00	541,957.48	600,688.10	56,326.00	204,417.80	0.00
plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09 2023
CENTRUL DE ASISTENTA (data completarii)
Conducatorul prestatorului de servicii medicale  Contabil-sef  Sef serviciu economic 
NATALIA ZARISNEAC

azinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, la 1 octombrie) - pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pina la data de 10 februarie a anului urmator.
rea de seama (Formularul 1-16/d) se va prezenta o nota explicativa, in cazul in care sunt necesare explicatii cu privire la careva date
adru dării de seama, sau daca careva date nu coincid formulei de control.

ad de completare a formularului:

aral 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.

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

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

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

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

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

5- veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada respectiva;

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

7- azarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica relesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

8- ica "Personal de conducere" pentru IMSP se indica personalul din anexa nr.3 la .

9- amentul privind salarizarea angajatilor din IMSP Incadrate in SAOAM*, aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

10- personalul IMS este intretinut din diferite surse, atunci in tabelul cu "Categorii de personal" numarul de personal

11- indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

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

13- 5 rîndul 2.1.1 din formularul de baza.