

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 01.10.2021

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Speia

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
I. VENITURI, total	1	7,267,447.44	7,267,447.44	5,359,714.20	5,374,892.03	111,799.03	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	7,170,826.24	7,170,826.24	5,263,093.00	5,374,892.03	111,799.03	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	96,621.20	96,621.20	96,621.20	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	8,226,417.94	8,226,417.94	5,381,857.46	5,328,594.70	19,285.09	50,194.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	6,517,939.16	6,517,939.16	4,315,146.02	4,315,146.02	0.00	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	5,256,402.55	5,256,402.55	3,479,956.53	3,479,956.53	0.00	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	4,774,862.55	4,774,862.55	3,344,000.53	3,344,000.53	0.00	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	481,540.00	481,540.00	135,956.00	135,956.00	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii	2.1.2	1,261,536.61	1,261,536.61	835,189.49	835,189.49	0.00	0.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	90,000.00	90,000.00	59,542.96	38,977.49	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	1,618,478.78	1,618,478.78	1,007,168.48	974,471.19	19,285.09	50,194.00
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	42,814.00	42,814.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	13,318.00	13,318.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	x	x	95,805.20	66,627.72	15,051.41	0.00
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	32,733.37	34,986.40	1,427.00	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	63,071.83	31,641.32	13,624.41	0.00
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	31,821.12	31,821.12	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	10,820.15	10,095.15	0.00	1,080.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	74.40	74.70	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	208,660.71	194,270.58	4,159.68	0.00
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobilizarii necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	30,000.00	30,000.00	36,502.90	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	620,000.00	620,000.00	567,352.00	602,747.00	74.00	49,114.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	620,000.00	620,000.00	567,352.00	602,747.00	74.00	49,114.00
Amortiz./uzura imobilizarii necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	12,702.92	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	958,970.50	958,970.50	958,970.50	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	936,827.24	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	46,036.10	66,601.57
Produse petroliere	154.03	311.48
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	48.75	48.75	45.25	45.25	39
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	2.00	2.00	2.00	2.00	2
Medici total:	7.50	7.50	6.25	6.25	4
Medici	7.50	7.50	6.25	6.25	4
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	25.75	25.75	24.50	24.50	21
Personal medical inferior	7.50	7.50	7.50	7.50	6
Alt personal	6.00	6.00	5.00	5.00	6

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	3,479,956.53	346,876.94	800,767.37	1,865,371.02	283,081.39	183,859.81	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	2,999,620.15	220,104.34	746,386.37	1,627,123.87	255,747.03	150,258.54	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	231,860.38	95,701.60	2,025.00	111,118.15	6,163.36	16,852.27	0.00
Indicatori de performanta	135,956.00	21,939.00	31,856.00	63,563.00	10,303.00	8,295.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	112,520.00	9,132.00	20,500.00	63,566.00	10,868.00	8,454.00	0.00
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale Borjoi A Contabil-sef A. I. I. I. Sef serviciu economic _____

Receptionat AT/CNAM "10" 1.1 2021

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) - pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pana la data de 10 februarie a anului urmatoar.

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, tinandu-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 - datoritiile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizatiilor 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 intrat in 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.