

**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 01.01.2020**

Periodicitatea: anual, 1 iulie

Denumirea institutiei: SR Soldanesti

Tipul asistentei medicale: Asistenta Medicala Spitaliceasca

(lei)

Indicii	Codul rindului	Aprobat initial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casa	Venituri calculate, cheltuieli efective	Datorii	
						Debitoare	Creditoare
A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	15,628,699.38	16,404,776.11	16,158,360.53	16,362,792.56	204,432.03	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	15,628,699.38	16,404,776.11	16,158,360.53	16,362,792.56	204,432.03	0.00
2. Doblinda calculata la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
3. Alte venituri	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	16,093,473.98	16,869,550.71	16,508,497.21	17,354,243.31	0.00	1,450,098.98
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	11,130,675.24	13,346,406.24	13,397,266.43	13,321,505.73	0.00	1,176,906.62
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	9,086,265.50	10,895,025.50	10,885,134.13	10,874,698.56	0.00	861,198.03
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	9,042,119.10	10,127,334.10	10,117,434.13	10,106,998.56	0.00	861,198.03
indicatorii de performanta (bonificatia)	2.1.1.2	44,146.40	767,691.40	767,700.00	767,700.00	0.00	0.00
(b). Contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	1,635,527.79	1,961,103.79	2,015,680.27	1,957,445.74	0.00	272,494.84
(c). Primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala	2.1.3	408,881.95	490,276.95	496,452.03	489,361.43	0.00	43,213.75
2. Alimentarea pacientilor	2.2	700,000.00	660,000.00	600,900.76	568,874.20	0.00	6,046.33
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	1,650,000.00	1,512,118.73	1,513,157.36	1,472,367.22	0.00	584.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	2,612,798.74	1,351,025.74	997,172.66	1,991,496.16	0.00	266,562.03
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	67,238.60	67,238.60	0.00	0.00
Combustibili - total	2.4.3	x	x	387,057.11	445,161.29	0.00	119,458.47
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	91,124.65	97,871.80	0.00	14,391.09
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	295,932.46	347,289.49	0.00	105,067.38
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	271,789.23	275,390.92	0.00	66,196.21
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	81,014.50	80,189.50	0.00	3,753.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	2,605.00	4,004.20	0.00	4,004.20
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	16,074.22	23,245.32	0.00	64,428.15
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	0.00	0.00	76,920.00	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	70,000.00	70,000.00	82,794.00	91,516.00	0.00	8,722.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr. 4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	70,000.00	70,000.00	82,794.00	91,516.00	0.00	8,722.00
Amortizarea imobilizarii necorporale, mijl. fixe relesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total ac	2.4.12	x	x	x	993,070.33	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	464,774.60	464,774.60	464,774.60	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	114,637.92	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2019	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	25,624.74	34,204.73
Medicamente	495,610.53	536,670.67
Produse petroliere	0.00	0.00
Carbune	0.00	0.00

Categoriile 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	202.75	202.75	181.50	181.50	155
Inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	4.00	4.00	4.00	4.00	4
Medici	33.50	33.50	31.00	31.00	19
Personal medical mediu	78.50	78.50	71.00	71.00	63
Personal medical inferior	56.75	56.75	52.00	52.00	46
Alt personal	30.00	30.00	23.50	23.50	23

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6
Fondul de retribuire a muncii, total	10,874,698.56	611,600.00	3,263,600.00	4,608,800.00	1,484,200.00	906,498.56
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	7,250,400.00	410,400.00	1,969,100.00	3,034,100.00	1,089,400.00	747,400.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	2,551,400.00	0.00	1,031,900.00	1,201,100.00	257,100.00	61,300.00
Indicatori de performanta (bonificatia)	767,700.00	183,300.00	176,600.00	253,100.00	92,700.00	62,000.00
Ajutor material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	305,198.56	17,900.00	86,000.00	120,500.00	45,000.00	35,798.56
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



201
 (data completată)
 L. S. ȘOICĂ Conducătorul
 Contabil-sef _____ Sef serviciu economic _____
 Verificat AT/CNAM 201 _____

Nota:
 Se prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (agenției teritoriale), cu care a fost încheiat contractul de acordare a asistentei medicale, semestrial, pentru semestrul I - pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și anual - pînă la data de 10 februarie a anului următor. La darea de seama (Formularul 1-16/d) se va prezenta o nota explicativa, în cazul în care sunt necesare explicatii cu privire la careva date din cadrul dării de seama, sau dacă careva date nu coincid formulei de control.
Modul de completare a formularului:
 Formularul dat se întocmește pe fiecare tip de asistentă medicală, prevăzut în anexele la Contractul de acordare a asistentei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală.
Coloanele din tabel se completează cumulativ de la începutul anului, după cum urmează:
 col.2 - în baza datelor din Devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistentei medicale încheiat inițial între Compania Națională de Asigurări în Medicină (agenția teritorială) și instituția medico-sanitară pentru anul respectiv;
 col.3 - conform datelor Devizului de venituri și cheltuieli, ținându-se cont de modificările introduse în perioada de gestiune;
 col.4 - veniturile (cheltuielile), transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale instituțiilor medico-sanitare în perioada de gestiune;
 col.5 - veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada respectivă;
 col.6 și col.7 - datoriile create la sfîrșitul perioadei de gestiune.
 Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reiesind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.
 *În rubrica "Personal de conducere" pentru IMSP se indica personalul din anexa nr.3 la , "Regulamentul privind salarizarea angajaților din IMSP încadrate în SAOAM", aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016, cu completările și modificările ulterioare.
 Dacă personalul IMS este întreținut din diferite surse, atunci în tabelul cu "Categoriile de personal" numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală.
 **Fondul de retribuire a muncii: suma totală indicată în col.1 din tabelul informativ trebuie să fie egală cu suma indicată în col.5 rîndul 2.1.1 din formularul de bază.