

**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 01.07.2022**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Ciutulesti

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	2,892,339.48	2,892,339.48	1,407,951.65	1,412,938.33	40,815.36	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	2,856,510.80	2,856,510.80	1,372,122.97	1,412,938.33	40,815.36	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	35,828.68	35,828.68	35,828.68	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	2,821,040.46	2,821,040.46	1,023,475.30	1,197,463.77	4,022.34	201,401.43
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	2,191,204.99	2,191,204.99	798,450.51	994,170.56	0.00	194,760.53
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	1,767,100.80	1,767,100.80	606,030.40	801,750.45	0.00	194,760.53
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	1,513,872.00	1,513,872.00	561,930.43	714,256.10	0.00	151,366.15
indicatorii de performanta	2.1.1.2	253,228.80	253,228.80	44,099.97	87,494.35	0.00	43,394.38
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	424,104.19	424,104.19	192,420.11	192,420.11	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	15,860.84	15,860.84	34,635.67	19,780.64	0.00	113.40
4. Alte cheltuieli, total	2.4	613,974.63	613,974.63	190,389.12	183,512.57	4,022.34	6,527.50
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	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
Combustibili - total	2.4.3	x	x	85,330.48	57,454.14	3,412.34	0.00
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	19,000.00	17,214.49	3,412.34	0.00
carbuna	2.4.3.2	x	x	0.00	2,362.50	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	46,330.48	36,823.15	0.00	0.00
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	1,054.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	8,308.24	7,608.04	0.00	1,179.86
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	0.00	0.00	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	85,691.40	51,900.25	610.00	1,575.64
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	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	122,703.00	122,703.00	48,989.00	50,874.00	0.00	3,772.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	122,703.00	122,703.00	48,989.00	50,874.00	0.00	3,772.00
Amortiz./uzura imobilizarii necorpor., mijl. fixe relesind din cota venit. din partea CNAM in venit, total a	2.4.12	x	x	x	13,606.14	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	410,026.59	410,026.59	410,026.59	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	481,325.61	481,325.61	794,502.94	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2022	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	0,00	0,00
Medicamente si dispozitive medicale	31,473.81	46,442.24
Produse petroliere	449.64	1,727,07
Carbune	9,712.50	7,350.00

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	18.50	18.50	16.50	16.50	18
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	1.00	1.00	1.00	1.00	1
Medici total:	1.75	1.75	1.00	1.00	1
Medici	1.75	1.75	1.00	1.00	1
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	10.50	10.50	9.25	9.25	9
Personal medical inferior	2.50	2.50	2.50	2.50	4
Alt personal	2.75	2.75	2.75	2.75	3

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	801,750.45	115,470.00	79,392.40	439,077.82	62,763.05	105,047.18	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	704,153.30	76,980.00	73,766.58	397,023.59	58,155.05	98,228.08	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	10,102.80	0.00	0.00	10,102.80	0.00	0.00	0.00
Indicatori de performanta	87,494.35	38,490.00	5,625.82	31,951.43	4,608.00	6,819.10	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte platii banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2022

(data completarii)

L.S.U. Conducatorul prestatorului de servicii medicale [Signature] Contabil-sef [Signature] Sef serviciu economic _____

Receptionist AT/CNAM " " 2022

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asiguran in Medicina (agentie teritoriala), 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 urmator.

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 Asiguran 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 respectiva;
 col.6 si col.7 - datorile 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 "Categoriile de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurari 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.

**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 01.07.2022**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Ciutulesti

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	17,380.00	17,380.00	8,760.00	8,060.00	560.00	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	16,120.00	16,120.00	7,500.00	8,060.00	560.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	10,993.84	10,993.84	0.00	1,702.83	536.37	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	10,993.84	10,993.84	0.00	0.00	536.37	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00	536.37	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00	536.37	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	2,127.84	2,127.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,702.83	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	x	x	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrice	2.4.4	x	x	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobiliarilor 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 imobiliarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	0.00	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	7,184.72	7,184.72	7,184.72	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	13,570.88	13,570.88	15,944.72	x	x	x

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP CS Ciutulesti
Tipul asistenței medicale: AMP

(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 01.01.2022		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare)		Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2021	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	610,00	1157,48	65691,40	51900,25	610,00	1575,64
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	0,00	0,00	31918,16	18140,85	0,00	432,00
Rechizite de birou			4285,50	2515,55		
Formulare, registre, etc.			7815,68	6645,68		
Mărfuri de uz gospodăresc			5538,98	5207,99		
Dezinfectanți				1456,63		
Materiale de construcție			12395,00			
Piese de schimb						ε
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)						
Inventar moale						
Apa în butelii			1883,00	2315,00		432,00
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	610,00	1157,48	33773,24	33759,40	610,00	1143,64
Servicii încărcare toner				110,00		110,00
Cheltuieli aferente serviciilor de acreditate						
Servicii de telecomunicații și internet	600,00	257,48	8432,05	8308,21	600,00	133,64
Servicii transport			2750,00	2750,00		
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)	10,00		4587,70	4587,70	10,00	
Schimbarea contorului monofazat						
Foi de boală achitate de angajator			6707,49	6707,49		
Servicii de securitatea muncii						
Reconectare la rețea de apă						
servicii de alimentare primară cu gaz						
Cheltuieli pentru semnături digitale			4770,00	4770,00		
Servicii de verificare a stării sanitare de către ANSP						
Servicii de colectare deseuri medicale		900,00	5428,00	5428,00		900,00
Servicii de profilaxie a mijloacelor fixe						
Servicii taxa achiziții publice						
lucrari de demontare și montare a rețelei electrice din s. Ciutulesti						
Atestarea operatorilor						
Deservirea paginii Web			1098,00	1098,00		
Salariul calculat pe contract individual de muncă						
Contribuții de asigurări sociale de stat						
Prime de AOAM						

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 _____

Șeful Serviciului Economic/Contabil _____



Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP CS Ciutulești
Tipul asistenței medicale: IMD

(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 01.01.2022		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare)		Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.07.2022	
	Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	0,00			0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de materiale total, inclusiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechizite de birou						
Formulare, registre, etc.						
Mărfuri de uz gospodăresc						
Dezinfectanți						
Detergenți						
Piese de schimb						ε
OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată)						
Inventar moale						
Abonamente pentru transport public						
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	0,00			0,00	0,00	0,00
Servicii încărcare toner						
Cheltuieli aferente serviciilor poștale						
Servicii de telecomunicații și internet						
Servicii deratizare						
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)						
Mentenanța sistemelor informaționale						
Foi de boală achitate de angajator						
Servicii de pază						
Arendarea bunurilor						
Alimentare specială						
Cheltuieli în scopuri sindicale						
Deservirea utilajului						
Servicii metrologice						
Acoperirea cheltuielilor pentru transportul public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a bolnavilor cu tuberculoză						
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului						
Credite bancare, împrumuturi						
Cheltuieli bancare						
Prime de AOAM						

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 _____

Șeful Serviciului Economic/Contabil _____

