

CNAM transferat
 03.07.2018

**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 01.10.2022**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Dubasari

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	26.688,064.25	26.688,064.25	19,695,230.45	19,768,504.99	545,624.47	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	26,215,714.32	26,215,714.32	19,221,645.11	19,767,269.58	545,624.47	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	472,349.93	472,349.93	473,585.34	1,235.41	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	30.549,614.04	30,549,614.04	17,786,733.70	19,370,642.46	21,684.60	1,712,422.38
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	25,632,902.16	25,632,902.16	15,419,089.55	16,794,316.26	0.00	1,545,604.98
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	20,671,695.29	20,671,695.29	12,434,749.72	13,543,803.54	0.00	1,246,455.61
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	16,594,671.00	16,594,671.00	11,010,844.19	12,113,001.10	0.00	1,102,156.91
indicatorii de performanta	2.1.1.2	4,077,024.29	4,077,024.29	1,423,905.53	1,430,802.44	0.00	144,298.70
(b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii	2.1.2	4,961,206.87	4,961,206.87	2,984,339.83	3,250,512.72	0.00	299,149.37
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	665,029.22	665,029.22	341,853.07	275,426.07	320.00	2,552.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	4,251,682.66	4,251,682.66	2,025,791.08	2,300,900.13	21,364.60	164,265.40
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	73,813.60	80,686.24	3,220.00	10,092.64
Combustibil - total	2.4.3	x	x	764,008.98	625,320.94	2,896.80	8,263.82
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	108,531.81	100,735.45	0.00	7,918.83
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	655,477.17	524,585.49	2,896.80	344.99
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	164,181.76	173,307.69	0.00	31,850.44
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	38,682.63	48,989.07	0.00	9,583.19
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	425.20	425.20	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	562,264.47	683,144.17	15,247.80	78,775.31
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	155,638.00	30,373.64	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	0.00	55,119.80	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	655,392.86	655,392.86	336,921.00	344,543.00	0.00	25,700.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	655,392.86	655,392.86	336,921.00	344,543.00	0.00	25,700.00
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe relesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	344,483.82	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	3,861,549.79	3,861,549.79	3,861,549.79	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	5,770,046.54	x	x	x

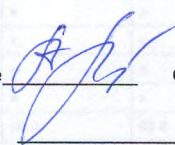
Informativ

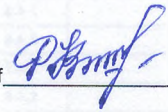
Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2022	la sfirsitul perioadei
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	168,557.81	237,216.81
Produse petroliere	4,366.42	6,155.05
Carbune	0.00	0.00

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	167.25	167.25	137.25	137.25	140
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	4.00	4.00	3.00	3.00	3
Medici total:	29.75	29.75	21.75	21.75	21
Medici	29.75	29.75	21.75	21.75	21
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	86.75	86.75	70.75	70.75	71
Personal medical inferior	23.75	23.75	23.25	23.25	26
Alt personal	23.00	23.00	18.50	18.50	19

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	13,543,803.54	591,315.39	3,476,123.65	6,834,669.46	1,094,087.43	1,547,607.61	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	9,847,391.52	382,371.77	2,500,813.25	5,019,237.78	837,364.28	1,107,604.44	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	1,965,179.58	96,661.93	496,784.71	958,189.52	127,364.09	286,179.33	0.00
Indicatori de performanta	1,430,802.44	98,936.69	405,650.69	699,951.16	102,549.06	123,714.84	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	300,430.00	13,345.00	72,875.00	157,291.00	26,810.00	30,109.00	0.00
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 20 octombrie 2022
 (data completarii)
 L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale


 Contabil-sef


 Sef serviciu economic


 Sef serviciu economic

Receptionat AT/CNAM " " 202

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentia 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 urmat.

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 respectiva;

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

Amortizarea imobilizarii 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 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.

Asistența Medicală Primară

Situația la 30 septembrie 2022

Denumirea serviciului	Codul rîndului	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 /01.10.2022 /01.01.20	
		Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
1.Cheltuieli de personal	2.1	0,00	170 378,27	15 419 089,55	16 794 316,26	0,00	1 545 604,98
a). Retribuirea muncii	2.1.1	0,00	137 401,79	12 434 749,72	13 543 803,54	0,00	1 246 455,61
inclusiv:							
fondul de baza al salariului	2.1.1.1			11 010 844,19	12 113 001,10		1 102 156,91
indicatori de performanta (bonificatia)	2.1.1.2		137 401,79	1 423 905,53	1 430 802,44		144 298,70
b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2		32 976,48	2 984 339,83	3 250 512,72		299 149,37
Medicamente si dispozitive medicale	2.3			341 853,07	275 426,07	320,00	2 552,00
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1						0,00
Perfecționarea cadrelor	2.4.2			73 813,60	80 686,24	3 220,00	10 092,64
Produse petroliere	2.4.3.1		13 926,56	108 531,81	100 735,45		7 918,83
Gaze naturale	2.4.3.3	3 800,15	132 140,02	655 477,17	524 585,49	2 896,80	344,99
Energie electrica	2.4.4		22 724,51	164 181,76	173 307,69		31 850,44
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	1 324,00	600,75	38 682,63	48 989,07		9 583,19
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7			425,20	425,20		0,00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	4 499,00	8 690,00	562 264,47	683 144,17	15 247,80	78 775,31
Cheltuieli de materiale total, inclusiv :		4 499,00	0,00	178 264,54	232 261,00	0,00	0,00
Rechizite de birou				10 133,00	19 508,26		
Formulare cu regim special pentru raportarea statistică				79 672,20	79 672,20		
Mărfuri de uz gospodăresc					16 983,49		
Dezinfectanți				27 485,00	24 270,07		
Detergenți					7 423,85		
Piese de schimb auto				7 460,64	9 274,33		
Procurare OMVSD (calcularea uzurii OMVSD)	4 499,00			39 759,20	64 786,00		
Materiale de constructii				13 754,50	10 342,80		
Inventar moale							
Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:		0,00	8 690,00	383 999,93	450 883,17	15 247,80	78 775,31
Servicii încărcare toner				2 900,00	2 900,00		
Cheltuieli aferente serviciilor poștale				5 000,00	13 095,05		
Servicii de telecomunicații și internet				81 888,78	91 626,34		9 737,56
Certificat medical concediu/ recete de strictă evidență				5 000,00	6 000,00		
Deseuri medicale			1 840,00	20 500,00	20 820,00		2 160,00
Întreținerea mijloacelor de transport (asigurarea auto)				13 764,60	9 625,28		
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică - testarea auto)				1 900,00	1 900,00		
Întreținerea mijloacelor de transport (servicii de reparație auto)				1 448,00	1 448,00		0,00
Mentenanța sistemelor informaționale (deservirea / reparația tehnicii de calcul)			6 850,00	26 420,00	26 660,00		
Deservirea programei IC				6 300,00	7 150,00		850,00
Indemnizații pt.incapacitate temporara de munca din contul întreprinderii				84 888,76	91 775,67		6 886,91
Alimentare specială				14 109,00	14 109,00		0,00
Cheltuieli în scopuri sindicale				11 595,18	20 315,70		8 720,52
Cheltuieli bancare (comision)				30 945,98	30 945,98		0,00
Deservirea utilajului (cazanelor)					9 980,00		9 980,00
Deservirea utilajului (aparatele de conditioner)				14 650,00	14 650,00		
Servicii auxiliare la rețele gaze și electrice				3 032,63	3 032,63		0,00
Servicii de reparație mașinii de spălat, frigidere				4 600,00	4 600,00		0,00
Servicii de deservire a utilajului medical				14 900,00	14 900,00		0,00
Servicii metrologice (verificarea aparatelor)				799,20	41 239,52		40 440,32
Serviciu control extern al calitatii cercetarilor de laborator				1 240,00	1 240,00		
Servicii de certificare a cheilor publice semnat electronica				15 800,00	15 800,00		
Servicii si Consultanta in SSM (evaluarea riscurilor profesionale)				3 000,00	3 000,00		
Servicii de evaluare si acreditare Agent Nat San.Publica				270,00	270,00		
Servicii prestate de Centrul pentru achizitii publice centralizate în sănătate, conform contractului				3 800,00	3 800,00		
Taxa p/u folosirea drumurilor				15 247,80		15 247,80	
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9			30 373,64			
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10			55 119,80			
Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AQAM, prestate de alți prestat	2.4.11.1		18 078,00	336 921,00	344 543,00		25 700,00
Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijl. fixe reiesind din cota venit.din partea CNAM în venit.total.acumulate					344 483,82		
CHELTUIELI, TOTAL		9 623,15	366 538,11	17 786 733,70	19 370 642,46	21 684,60	1 712 422,38

Pe data de 12.06.2019 s-a transferat la CAPCS suma de 1235,41 lei consumabile medicale conform FF AAG5573029 din 22.05.2019 ca rezultat în Darea de Seama 1-16 anul 2019 s-a indicat atât la cheltuielile de casă cit și la cheltuielile efective, aceasta sumă. În anul 2022 CAPCS ne-a prezentat actele de verificare pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 unde s-a constatat că la furnizorul dat această sumă de 1235,41 lei este în avans și consumabilele medicale primite conform facturii date sunt cu titlul gratuit. Pe data de 22.08.2022 pe contul MD93TRPCB518430A00278AA a fost încasată suma de 1235,41 lei de la CAPCS.



[Signature]
 Vinari Aurica
 Postavic Ina