

**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 01.01.2023**

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	27,372,581.36	26,889,704.63	26,901,466.84	484,112.14	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	26,215,714.32	26,900,231.43	26,416,119.29	26,900,231.43	484,112.14	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	31,234,131.15	27,492,997.04	28,082,546.32	16,532.87	596,399.12
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	25,632,902.16	26,165,418.87	23,909,485.70	23,922,569.17	0.00	183,461.74
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	20,671,695.29	21,101,144.25	19,281,843.41	19,292,394.63	0.00	147,953.01
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	17,418,104.88	17,390,893.14	17,390,893.14	0.00	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	4,077,024.29	3,683,039.37	1,890,950.27	1,901,501.49	0.00	147,953.01
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	4,961,206.87	5,064,274.62	4,627,642.29	4,630,174.54	0.00	35,508.73
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	490,529.96	484,109.16	320.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	4,251,682.66	4,403,683.06	3,092,981.38	3,675,867.99	16,212.87	412,937.38
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	145,557.16	169,345.10	100.00	23,687.94
Combustibil - total	2.4.3	x	x	1,017,501.97	1,143,661.48	16,112.87	286,632.72
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	141,438.73	141,292.97	0.00	15,874.71
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	876,063.24	1,002,368.51	16,112.87	270,758.01
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	275,688.30	296,401.89	0.00	43,438.10
Energie termica	2.4.5	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	63,058.57	68,095.95	0.00	4,314.13
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	969.72	969.72	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	947,441.22	1,042,317.41	0.00	36,140.49
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	100,277.64	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	60,343.00	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	487,367.00	487,813.00	0.00	18,524.00
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	487,367.00	487,813.00	0.00	18,524.00
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	467,263.44	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	3,258,257.38	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	174,658.61
Produse petroliere	4,366.42	6,460.33
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	167.25	167.25	139.00	139.00	139
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	22.25	22.25	21
Medici	29.75	29.75	22.25	22.25	21
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	86.75	86.75	71.00	71.00	71
Personal medical inferior	23.75	23.75	23.25	23.25	26
Alt personal	23.00	23.00	19.50	19.50	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
Fondul de retribuire a muncii, total	19,292,394.63	873,838.87	4,963,176.93	9,703,040.32	1,558,072.39	2,194,266.12	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	13,198,120.30	525,069.60	3,401,110.91	6,699,087.29	1,110,788.61	1,462,063.89	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	2,722,585.44	136,414.76	679,667.79	1,320,775.50	176,759.38	408,968.01	0.00
Indicatori de performanta	1,901,501.49	139,000.12	519,117.43	929,061.17	142,643.03	171,679.74	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	1,470,187.40	73,354.39	363,280.80	754,116.36	127,881.37	151,554.48	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 \_\_\_\_\_ Contabil-sef \_\_\_\_\_ Sef serviciu economic \_\_\_\_\_  
 Receptionat AF/CNAM " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, (1 iulie 2023) - pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pana 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 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 respectiva;  
 col.6 si col.7 - datoriile create la sfirsitul perioadei de gestiune.  
 Amortizarea imobilizarilor 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 inretinut 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.

Asistența Medicală Primară

Situația la 31 decembrie 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 /01.01.2023	
		Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
<b>1.Cheltuieli de personal</b>	<b>2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>170 378,27</b>	<b>23 909 485,70</b>	<b>23 922 569,17</b>	<b>0,00</b>	<b>183 461,74</b>
<b>a). Retribuirea muncii</b>	<b>2.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>137 401,79</b>	<b>19 281 843,41</b>	<b>19 292 394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>147 953,01</b>
Inclusiv:							
fondul de baza al salariului	2.1.1.1			17 390 893,14	17 390 893,14		0,00
indicatorii de performanta ( bonificatia )	2.1.1.2		137 401,79	1 890 950,27	1 901 501,49		147 953,01
<b>b).Contributii de asigurariisociale de stat obligatorii</b>	<b>2.1.2</b>		<b>32 976,48</b>	<b>4 627 642,29</b>	<b>4 630 174,54</b>		<b>35 508,73</b>
Medicamente si dispozitive medicale	2.3			490 529,96	484 109,16	320,00	
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1						0,00
Perfecționarea cadrelor	2.4.2			145 557,16	169 345,10	100,00	23 887,94
Produse petroliere	2.4.3.1		13 926,56	141 438,73	141 292,97		15 874,71
Gaze naturale	2.4.3.3	3 800,15	132 140,02	876 063,24	1 002 368,51	16 112,87	270 758,01
Energie electrica	2.4.4		22 724,51	275 688,30	296 401,89		43 438,10
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	1 324,00	600,75	63 058,57	68 095,95		4 314,13
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7			969,72	969,72		0,00
<b>Alte cheltuieli, inclusiv:</b>	<b>2.4.8</b>	<b>4 499,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>947 441,22</b>	<b>1 042 317,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 140,49</b>
<b>Cheltuieli de materiale total, inclusiv :</b>		<b>4 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 838,16</b>	<b>449 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rechizite de birou				38 823,41	27 714,20		
Formulare cu regim special pentru raportarea statistică				84 930,20	85 237,25		
Mărfuri de uz gospodăresc				19 269,80	23 862,87		
Dezinfectanți				32 185,00	24 270,07		
Detergenți				16 158,00	12 632,48		
Piese de schimb auto				11 920,72	11 035,44		
Procurare OMVSD ( calcularea uzurii OMVSD )		4 499,00		119 206,60	219 547,47		
Materiale de constructii				51 448,43	45 648,50		
Inventar moale				896,00			
<b>Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:</b>		<b>0,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>572 603,06</b>	<b>592 369,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 140,49</b>
Servicii încărcare toner				3 700,00	3 700,00		
Cheltuieli aferente serviciilor poștale				17 614,34	15 793,39		
Servicii de telecomunicații și internet				101 546,59	111 154,77		9 608,18
Certificat medical concediu/ recete de strictă evidență				11 000,00	7 000,00		
Deseuri medicale			1 840,00	26 700,00	26 640,00		1 780,00
Întreținerea mijloacelor de transport (asigurarea auto)				13 764,60	12 961,13		
Întreținerea mijloacelor de transport ( revizia tehnică - testarea auto)				1 900,00	1 900,00		
Întreținerea mijloacelor de transport ( servicii de reparație auto)				16 095,32	17 530,28		1 434,96
Mentenanța sistemelor informaționale (deservirea / reparația tehnicii de calcul)			6 850,00	32 090,00	26 210,00		2 030,00
Deservirea programei 1C				9 700,00	9 700,00		0,00
Indemnizatii pt.incapacitate temporara de munca din contul intreprinderii				98 543,32	102 387,26		3 843,94
Alimentare specială				19 473,00	19 473,00		0,00
Cheltuieli în scopuri sindicale				11 595,18	28 938,59		17 343,41
Cheltuieli bancare ( comision )				47 754,36	47 754,36		0,00
Deservirea utilajului ( cazanelor )				17 180,00	17 180,00		0,00
Deservirea utilajului ( aparatelede conditioner )				14 650,00	14 650,00		
Servicii auxiliare la rețele gaze și electrice				3 825,83	3 825,83		0,00
Servicii de reparatie masinii de spălat ,frigidere				4 600,00	4 600,00		0,00
Servicii de deservire a utilajului medical				19 400,00	19 400,00		0,00
Servicii metrologice ( verificarea aparatelor )				52 544,72	52 544,72		0,00
Serviciu control extern al calitatii cercetarilor de laborator				1 240,00	1 240,00		0,00
Servicii de certificare a cheilor publice semnat.electronica				15 800,00	15 800,00		0,00
Servicii si Consultanta in SSM ( evaluarea riscurilor profesionale)				3 000,00	3 000,00		0,00
Servicii de evaluare si acreditare Agent.Nat.San.Publica				270,00	270,00		0,00
Servicii de examinarea canalului de ventilare				3 618,00	3 618,00		0,00
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului				7 950,00	8 050,00		100,00
Expert fonduri europene în domeniul medical				1 800,00	1 800,00		0,00
Taxa p/u folosirea drumurilor				15 247,80	15 247,80		
<b>Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe</b>	<b>2.4.9</b>			<b>100 277,64</b>			
<b>Reparația capitală a mijloacelor fixe</b>	<b>2.4.10</b>			<b>55 119,80</b>			
Servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestat	2.4.11.1		18 078,00	487 367,00	487 813,00		18 524,00
Amortizarea imobilizărilor necorporale,mijl.fixe reiesind din cota venit.din partea CNAM in venit.total.acumulate					467 263,44		
<b>CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>9 623,15</b>	<b>366 538,11</b>	<b>27 492 997,04</b>	<b>28 082 546,32</b>	<b>16 532,87</b>	<b>596 399,12</b>

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 cât 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 acestei 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 MD93TRPCBXS1890460278AA a fost încasată suma de 1235,41 lei de la CAPCS.



Șef MSPPCS Dubăsari

Contabil șef

*[Handwritten signature]*

Vinari Aurica

Postavic Ina