

**DARE DE SEAMĂ DESPRE ÎNDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS –PLAN)
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ**

la 01 ianuarie 2024

perioada: anual, 01 iulie, 01 octombrie
numele prestatorului de servicii medicale Centrul de Sănătate Basarabeasca
denumirea entității medicale Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

(lei)

Indicii	Codul rîndului	Aprobat inițial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creanțe și Datorii înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune	
						Creanțe	Datorii
	1	2	3	4	5	6	7
VENITURI, total	1	370 421,17	381 827,17	375 534,17	375 516,00	x	x
venituri contractuale							
venituri contractuale	1.1	364 110,00	375 516,00	369 223,00	375 516,00	6 293,00	
venituri calculate la soldurile bănești	1.2					x	x
venituri	1.3	6 311,17	6 311,17	6 311,17		x	x
CHELTUIELI, total	2	374 825,59	386 231,59	339 009,72	352 635,02	0,00	13 368,18
cheltuieli de personal	2.1	341 452,96	352 032,64	310 951,81	324 319,99	0,00	13 368,18
cheltuieli muncii	2.1.1	275 365,29	283 897,29	255 797,50	261 548,38	0,00	5 750,88
cheltuieli de bază al salariului	2.1.1.1	239 529,99	248 061,99	242 310,33	248 061,21		5 750,88
cheltuieli de performanță	2.1.1.2	35 835,30	35 835,30	13 487,17	13 487,17		
cheltuieli de asigurării sociale de stat obligatorii	2.1.2	66 087,67	68 135,35	55 154,31	62 771,61		7 617,30
cheltuieli pacienților	2.2						
cheltuieli aparatură și dispozitive medicale	2.3	500,00	500,00				
cheltuieli, total	2.4	32 872,63	33 698,95	28 057,91	28 315,03	0,00	0,00
cheltuieli a mijloacelor fixe	2.4.1						
cheltuieli cadrelor	2.4.2		909,00	909,00	909,00		
cheltuieli - total	2.4.3	17 693,40	17 693,40	14 458,34	14 458,34	0,00	0,00
cheltuieli fixe	2.4.3.1	5 985,00	5 985,00	3 968,60	3 968,60		
	2.4.3.2						
	2.4.3.3	11 708,40	11 708,40	10 489,74	10 489,74		
	2.4.3.4						
cheltuieli	2.4.4	8 316,00	6 086,00	4 982,06	4 982,06		
cheltuieli	2.4.5						
cheltuieli salubritatea	2.4.6	1 910,00	1 910,00	1 267,09	1 267,09		
cheltuieli servicii	2.4.7	800,00	800,00	412,80	412,80		
cheltuieli	2.4.8	4 153,23	6 300,55	6 028,62	6 285,74		
cheltuieli imprumuturi	2.4.8.1						
cheltuieli imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9					x	
cheltuieli a mijloacelor fixe	2.4.10						
cheltuieli serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11						
cheltuieli policlinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al centrului de alți prestatori	2.4.11.1						
cheltuieli imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12		x	x	x		x
VENITURI MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3		x	x	x	x	x
venituri anului	3.1	4 404,42	4 404,42	4 404,42		x	x
venituri perioadei de gestiune	3.2	0,00	0,00	40 928,87		x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2023	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale		
Produse petroliere		
Cărbune		

CCSI

Categoriile de personal	Numărul de unități după state aprobat inițial	Numărul de unități după state la data întocmirii dării de seamă	Numărul de funcții ocupate în mediu pentru perioada de gestiune	Numărul de funcții ocupate la data întocmirii dării de seamă	Numărul persoanelor fizice la data întocmirii dării de seamă
A	1	2	3	4	5
Personal, total	3,25	3,25	1,75	1,75	2,00
inclusiv:					
Personal de conducere*					
Medici total:	1,75	1,75	0,75	0,75	1,00
Medici	1,75	1,75	0,75	0,75	1
Medici rezidenți					
Personal medical mediu	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Personal medical inferior	0,25	0,25	0,25	0,25	
Alt personal	0,50	0,50			

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Medici rezidenți	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6	
Fondul de retribuire a muncii**	261 548,38		159 805,48		91 028,30	10 714,60	
inclusiv:							
Salariul de funcție	238 413,09		146 550,32		81 937,37	9 925,40	
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	6 146,12		3 043,03		3 031,16	71,93	
Indicatori de performanță	13 487,17		8 048,13		4 851,77	587,27	
Premii	3 502,00		2 164,00		1 208,00	130,00	
Alte plăți bănești							

„ ” 20
(data completării)

L.Ș.
Conducătorul prestatorului de servicii medicale _____ Contabil-șef _____ Șef serviciu economic _____
Recepționat AT/CNAM „ ” 03 2014 _____
(data completării)

Notă:

Se prezintă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (agenției teritoriale), cu care a fost încheiat contractul de acordare a asistenței medicale, (1 iulie, 1 octombrie) - până la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și anual - până la data de 10 februarie a anului următor.

darea de seamă (Formularul 1-16/d) se va prezenta o notă explicativă, în cazul în care sunt necesare explicații cu privire la careva date din cadrul dării de seamă, sau dacă careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului: Formularul dat se întocmește pe fiecare tip de asistență medicală, prevăzut în anexele la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență 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 asistenței 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 efectuate 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 sfârșitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*În rubrica „Personal de conducere” pentru instituțiile medico-sanitare publice se indică personalul din anexa nr.3 la „Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016, cu completările și modificările ulterioare.

Dacă personalul IMS este întreținut din diferite surse, atunci în tabelul „Categoriile de personal” numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență 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.