

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

la 01ianuarie 2024

perioada anual, 01 iulie, 01 octombrie

la prestatorul de servicii medicale Centrul de Sănătate Basarabeasca

de asistenței medicale Îngrijiri Medicale la Domiciliu / vizite

(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	63 840,00	84 792,00	82 062,00	80 352,00	x	x
venituri:							
contractuală	1.1	59 400,00	80 352,00	77 622,00	80 352,00	2 730,00	
calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
venituri	1.3	4 440,00	4 440,00	4 440,00		x	x
CHELTUIELI, total	2	80 169,82	101 121,82	77 573,71	83 793,49	0,00	6 371,45
cheltuieli:							
de personal	2.1	49 550,40	67 138,56	60 767,11	67 138,56	0,00	6 371,45
costuri muncii	2.1.1	39 960,00	54 144,00	51 176,71	54 144,00	0,00	2 967,29
costuri:							
pe bază al salariului	2.1.1.1	39 960,00	54 144,00	51 176,71	54 144,00		2 967,29
de performanță	2.1.1.2						
de asigurării sociale de stat obligatorii	2.1.2	9 590,40	12 994,56	9 590,40	12 994,56		3 404,16
costuri pacienților	2.2						
echipamente și dispozitive medicale	2.3	20 574,45	21 874,45	10 756,60	12 506,20		
cheltuieli, total	2.4	10 044,97	12 108,81	6 050,00	4 148,73	0,00	0,00
cheltuieli:							
investiții a mijloacelor fixe	2.4.1						
costuri cadrelor	2.4.2						
total	2.4.3	4 309,20	6 292,40	6 050,00	4 148,73	0,00	0,00
cheltuieli:							
investiții	2.4.3.1	4 309,20	6 292,40	6 050,00	4 148,73		
	2.4.3.2						
	2.4.3.3						
	2.4.3.4						
costuri	2.4.4						
costuri	2.4.5						
costuri salubritatea	2.4.6						
costuri de serviciu	2.4.7						
costuri	2.4.8	5 735,77	5 816,41				
costuri imprumuturi	2.4.8.1						
costuri imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9					x	
investiții a mijloacelor fixe	2.4.10						
costuri serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11						
serviciile medicale, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al de alți prestatori	2.4.11.1						
costuri imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x		x	x
VENITURI MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
venituri bancare	3.1	16 329,82	16 329,82	16 329,82		x	x
costuri perioadei de gestiune	3.2	0,00	0,00	20 818,11		x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2023	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	2057,84	308,24
Produse petroliere		
Cărbune		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
inclusiv:					
Personal de conducere*					
Medici total:					
Medici					
Medici rezidenți					
Personal medical mediu					
Personal medical inferior					
Alt personal					

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Medici rezidenți	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii**	54 144,00		0,00		54 144,00	0,00	
inclusiv:							
Salariul de funcție							
Sporuri și suplimente la salariul de funcție							
Indicatori de performanță							
Premii							
Alte plăți bănești	54144,00				54 144,00		

20 _____
(data completării)

L.S.
Conducătorul prestatorului de servicii medicale _____ Contabil-șef _____ Șef serviciu economic _____

Recepționat AT/CNAM _____ 03 2024 _____
(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.

La 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.