

# PROIECT

## 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 01.01.2021

Periodicitatea: anual, 1 iulie

Denumirea institutiei: CS Taraclia

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	Datorii	
						Debitore	Creditoare
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI, total</b>	<b>1</b>	<b>11,485,893.24</b>	<b>12,345,982.22</b>	<b>12,112,509.19</b>	<b>11,913,681.50</b>	<b>220,380.54</b>	<b>0.00</b>
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	11,066,685.01	11,926,773.99	12,112,244.75	11,913,417.06	0.00	198,827.69
2. Dobinda calculata la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	264.44	264.44	x	x
3. Alte venituri	1.3	419,208.23	419,208.23	0.00	0.00	x	x
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	<b>2</b>	<b>11,876,122.68</b>	<b>12,736,211.66</b>	<b>12,056,681.38</b>	<b>11,929,431.05</b>	<b>30,844.30</b>	<b>11,533.57</b>
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	9,557,578.87	10,134,451.66	10,191,646.43	9,923,098.15	0.00	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	7,802,105.20	8,273,021.76	8,319,688.86	8,100,488.29	0.00	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	6,492,844.53	7,065,620.02	6,957,589.99	6,957,728.36	0.00	0.00
indicatorii de performanta (bonificatia)	2.1.1.2	1,309,260.67	1,207,401.74	1,362,098.87	1,142,759.93	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii	2.1.2	1,404,378.94	1,489,143.92	1,497,568.67	1,458,087.89	0.00	0.00
(c). Primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala	2.1.3	351,094.73	372,285.98	374,388.90	364,521.97	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	442,162.58	442,162.58	391,310.92	335,749.20	984.16	615.22
4. Alte cheltuieli, total	2.4	1,876,381.23	2,159,597.42	1,473,724.03	1,670,583.70	29,860.14	10,918.35
inclusiv:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	x	x	148,040.00	148,040.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	x	x	42,178.00	42,178.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	x	x	133,638.89	135,320.27	11,968.83	1,650.27
din care:	-	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	x	x	60,750.00	60,216.24	11,968.83	0.00
carbune	2.4.3.2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	x	x	72,888.89	75,104.03	0.00	1,650.27
alte	2.4.3.4	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	x	x	114,359.71	106,128.60	8,231.11	0.00
Energie termica	2.4.5	x	x	117,251.59	120,419.84	0.00	3,168.25
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	x	x	71,508.09	66,787.89	2,739.20	0.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	x	x	883.40	883.40	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	x	x	560,328.35	445,694.66	6,921.00	669.83
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	322,250.00	370,687.19	178,079.00	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	206,003.78	206,003.78	107,457.00	106,451.00	0.00	5,430.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	206,003.78	206,003.78	107,457.00	106,451.00	0.00	5,430.00
Amortizarea imobilizarilor necorporale, mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total ac	2.4.12	x	x	x	498,680.04	x	x
<b>III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. La inceputul anului	3.1	486,621.26	486,621.26	486,621.26	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	96,391.82	96,391.82	542,449.07	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2020	la sfirsitul perioadei
	0.00	0.00
Produse alimentare		268,883.16
Medicamente	219,124.86	
Produse petroliere	1,462.69	885.95
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
	1	2	3	4	5
Personal, total	111.25	111.25	103.00	102.25	95
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere*	4.00	4.00	4.00	4.00	4
Medici	23.75	23.75	21.75	21.50	15
Personal medical mediu	55.75	55.75	49.75	49.75	47
Personal medical inferior	12.75	12.75	12.50	12.50	15
Alt personal	15.00	15.00	15.00	14.50	14

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal
A	1	2	3	4	5	6
Fondul de retribuire a muncii, total	8,100,488.29	735,000.00	2,331,933.58	3,642,402.89	405,582.44	985,569.38
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	6,226,594.20	405,300.00	1,874,228.65	2,870,554.70	327,521.63	748,989.22
Sporuri si suplimente la salariul de functie	99,587.62	0.00	5,555.03	15,247.94	11,472.94	67,311.71
Indicatori de performanta (bonificatia)	1,142,759.93	278,300.00	285,306.13	457,048.81	33,967.78	88,137.21
Ajutor material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	631,546.54	51,400.00	166,843.77	299,551.44	32,620.09	81,131.24
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Produse petroliere						
Carbune						
Produse alimentare						
Medicamente						
Personal medical inferior						
Personal medical mediu						
Medici						
Personal de conducere						
Total						
Alte plati banesti						
Premii						
Ajutor material						
Indicatori de performanta (bonificatia)						
Sporuri si suplimente la salariul de functie						
Salariul de functie						
inclusiv:						
Fondul de retribuire a muncii, total						

По плану на первичную медицинскую помощь на 2020 год предусмотрено доходов 11926773.99  
 леев

Выполнено медицинских услуг за 2020 год 11913417,06 леев или 99,9% кассовые расходы за 2020  
 год составили 12056681,38 леев, фактические-11929431,05 леев.

Приложение №1

Статьи	год-план	уточненный	Кассовый расход	Фактический расход	Отклонение от кассового	Отклонение от фактического
Зарплата из них:	7603259,15	8273021,76	8319688,86	8100488,29	-46667,10	172533,47
Зарплата .	6492844,53	7065620,02	6957589,99	6957728,36	108030,03	107891,66
показатели	1309260,67	1207401,74	1362098,87	1142759,93	-154697,13	64641,81
Фонд социального страхования	1404378,94	1489143,92	1497568,67	1458087,89	-8424,75	31056,03
Фонд медицинского страхования	351094,73	372285,98	374388,9	364521,97	-2102,92	7764,01
медикаменты	442162,58	442162,58	391310,92	335749,2	50851,66	106413,38
текущий ремонт	156300	156300,00	148040	148040	8260,00	8260,00
Командировочные	7350	7350,00	883,4	883,4	6466,60	6466,60
газ	104638,57	104638,57	72888,89	75104,03	31749,68	29534,54
Эл.энергия	142345	142345	114359,71	106128,6	27985,29	36216,40
теплоэнергия	189000	189000	117251,59	120419,84	71748,41	68580,16
Вода стоки	95439,8	95439,8	71508,09	66787,89	23931,71	28651,91
Подготовка кадров	126524	113167,07	42178	42178	70989,07	70989,07
ГСМ	65473,93	65473,93	60750	60216,24	4723,93	5257,69
Прочие	461056,15	695835,15	560328,35	445694,66	13506,80	250140,49
приобретение основных средств	322250	370687,19	178079		192608,19	370687,19

Медицинские услуги	206003,78	206003,78	107457	106451	98546,78	99552,78
Износ				498680,04	0,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>11876122,68</b>	<b>12722854,73</b>	<b>12056681,38</b>	<b>11929431,05</b>	<b>666173,35</b>	<b>1464637,19</b>

- На Зарботную плату фактические расходы составили 8100488,29 леев при плане 8273021,76 леевв  
общая зкономия составляет 172533,47 леев том числе.; Основная зарплата расходы составили  
6957728,36 леев при плане 7065620,02 леев, - показатели качества – 1142759,93 леев при плане  
1207401,74 леев объясняется экономией зарботной платы. По отношению к доходам зарплата составляет  
(8100488,29/ 11430751,01)=70,9% %. Задолженность по зарботной плате за 2020 год не имеется.
- Отчисление на социальное страхование -8100488,29\*18%=1458087,89 леев
- медицинское страхование-8100488,29\*4,5%=364521,97 леев  
Расчет произведен по социальному и медицинскому страхованию в процентном отношении 18% и 4,5% к зарплате.
- Расходы на медикаменты составляют 335749,20 леев при плане 442162,58 леев. –экономия в сумме  
106413,38 лей- остатки по одноразовой посуде в лаборатории полученные в конце года.
- Переподготовка кадров. Расходы за 1 полугодие составили 42178 леев при плане 113167,07 леев  
отклонение 70989,07 леев объясняется не произведенными расходами в связи с пандемией и онлайн  
обучением
- Расходы ГСМ составили 60216,24 леев против плана 65473,93 леев. Экономия составляет 5257,69  
леев за счет уменьшения пробега автомашин.
- По статье газ природный расходы составили 75104,03 леев при плане 52319,29 леев. Экономия в  
сумме 29534,54 леев объясняется соблюдением температурного режима и снижения тарифов.
- Электроэнергия расходы составили 106128,60 леев при плане 142345 леев. Экономия в сумме  
36216,40 леев объясняется соблюдением температурного режима и снижения тарифов
- Тепловая энергия. Расходы составили 120419,84 леев против плана 189000 леев. Экономия в сумме  
68580,16 леев объясняется соблюдением температурного режима.

- По статье вода, мусор и стоки. Расходы составили 66787,89 леев при плане 95439,80 леев. Экономия в сумме 28651,91 леев - не произведенными расходами
- Командировочные расходы 883,40 леев. При плане 7350 леев - экономия 6466,60,60 леев не произведенными расходами.
- По статье прочие расходы, по пункту 2.4.8 по плану за 2020 год предусмотрено 695835,15 леев. Кассовые расходы составили 560328,15 леев. Фактические расходы составили 445694,66 леев (см. приложение №6), +перерасход; - экономия;

**Приложение №6 по ЦЗ Таракия за 2020 год.**

Приложение №6 пункта 2.4.8.

Denumirea articolului de cheltuieli	план на год	Уточненный план	Кассовый расход	Фактический расход	Отклонение от кассового	Отклонение от фактического	примечание
Rechizite de birou	16842,24	16842,24	18470,25	13794,53	-1628,01	3047,71	меньше произведено расходов
Formulare, registre	45801,72	45801,72	44487,67	44340,1	1314,05	1461,62	меньше произведено расходов
Marfuri gospodaresti	12109,5	12109,5	7842,96	8116,53	4266,54	3992,97	меньше произведено расходов
Dezinfectanti	14609	14609	14609	14609	0,00	0,00	
Detergenti	3625,4	3625,4	2486,95	2486,95	1138,45	1138,45	меньше произведено расходов
Servicii încarcare toner	12879	12879	15108	11979	-2229,00	900,00	меньше произведено расходов

Cheltuieli afere serviciilor postale	2000	2000				2000,00	2000,00		
Piese de schimb						0,00	0,00		
Servicii de telecomunicații	69611,52	69611,52	69666,93	69377,24		-55,41	234,28		
Servicii deratare						0,00	0,00		
Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)	16453,38	26453,38	26505,4	27318,88		-52,02	-865,50	bolше произведе ны расходами	
OMVSD	2900,78	211779	219998,3	111318,49		-8219,30	100460,51		
Mentenanța sistemelor informaționale	9500	9500				9500,00	9500,00		
Foi de boala achitate de angajator	41745	41745	38897,28	38897,28		2847,72	2847,72	меньше произведе но расходов	
Servicii de pază	7084,8	7084,8	7084,8	7084,8		0,00	0,00		
Inventar moale	88800	88800				88800,00	88800,00	непроизведе ны расходами	

Alimentare specială	3793,4	3793,4	2755,8	2755,8	1037,60	1037,60	непроизведенными расходами
Cheltuieli în scopuri sindicale	11345,79	11345,79	10500	10500	845,79	845,79	непроизведенными расходами
Deservirea utilajului	55340,09	55340,09	33674,13	34463,11	20876,98	20876,98	непроизведенными расходами
Servicii metrologice	250,8	6250,8	3245		6250,80	6250,80	непроизведенными расходами
Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului	5000	5000					
Cheltuieli bancare			5800	5800	-800,00	-800,00	
<b>alte</b>	<b>41363,73</b>	<b>41363,73</b>	<b>39195,88</b>	<b>42852,95</b>	<b>2167,85</b>	<b>-1489,22</b>	
<b>Total</b>	<b>461056,15</b>	<b>461056,15</b>	<b>560328,35</b>	<b>445694,66</b>	<b>21560,97</b>	<b>51867,19</b>	

- Приобретение основных средств по плану 370687,19 лей кассовый расход 178079 леев
- Медицинские услуги предоставляемые другими поставщиками составили :  
По плану на 2020 год 206003,78 леев.  
Кассовый расход 107457,0 леев.

Фактический расход 106451.00 леев. Отклонение  
объясняется не произведенными расходами в связи с коронавирусом.  
**Дебиторская задолженность по ЦЗ Тараклия на 01.01.2021 год составляет: 30844,30 леев..**

В том числе по статьям:

Медикаменты 984,16 леев – декабрь 2020 г.  
ГСМ -11968,83 леев – декабрь 2020 г.  
электроэнергия -8231,11 леев декабрь 2020 г.  
вода канализация 2739,20 леев декабрь 2020 г.

**прочие расходы 6921 леев в том числе:**

услуги связи-60 леев.

МБП -2500 леев.

услуги по метрологии - 4361 леев.

**Кредиторская задолженность по Центру Здоровья Тараклия на 01.07.2020 г. составляет: 11533,57 леев.**

В том числе по статьям:

природный газ -1650,27 леев декабрь 2020 г.  
теплоэнергия -3168,25 леев- декабрь 2020 года.

**прочие расходы 669,83 леев -декабрь 2020 года.**

(в т.ч 669,83 леев -услуги связи.)

**Остатки материальных ценностей по состоянию на 01.01.2021 года составляют:**

медикаменты 26883,16 леев.

ГСМ 885,95 леев.

Остатки денежных средств на расчетных счетах по Центру Здоровья Тараклия на 01.01.2021 г.

Составляют 542449,07 леев в том числе:

Молдинкомбанк -18778,47 леев.

Казначейство- 523670,60 леев.

Заведующая ЦЗ Тараклия  
Главный бухгалтер ЦЗ Тараклия  
Заведующая экономической службой ЦЗ Тараклия



*С.А.В.* А.В. Пулукчу  
*О.В.Ш.* О.В. Шаркевич  
*Е.В.М.* Е.В. Мутавич