

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

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

la 01 octombrie 2024

Denumirea prestatorului de servicii medicale		IMSP CS Taraclia					
Tipul asistenței medicale		Asistenta medicala primara					
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
A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	21 392 451,94	21 331 471,51	15 740 861,91	15 721 825,71	345 748,95	
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	21 027 666,79	20 966 686,36	15 375 968,49	15 721 717,44	345 748,95	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2			108,27	108,27	x	x
3. Alte venituri	1.3	364 785,15	364 785,15	364 785,15		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	21 973 001,24	21 912 020,81	14 269 107,89	15 544 160,76	13 983,95	1 555 252,67
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	18 802 780,14	18 802 780,14	12 373 859,24	13 899 117,23		1 525 257,99
a) Retribuirea muncii	2.1.1	15 163 532,37	15 163 532,37	9 976 804,35	11 208 965,51		1 232 161,16
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	13 122 065,17	13 122 065,17	8 704 304,31	9 788 795,66		1 084 491,35
indicatori de performanță	2.1.1.2	2 041 467,20	2 041 467,20	1 272 500,04	1 420 169,85		147 669,81
b) Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	3 639 247,77	3 639 247,77	2 397 054,89	2 690 151,72		293 096,83
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	490 067,75	490 067,75	309 422,74	286 274,01	2 383,26	
4. Alte cheltuieli, total	2.4	2 680 153,35	2 619 172,92	1 585 825,91	1 358 769,52	11 600,69	29 994,68
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1	170 000,00	170 000,00	39 527,50	39 527,50		
Perfecționarea cadrelor	2.4.2	245 472,90	245 472,90	77 332,00	86 020,00		8 688,00
Combustibil – total	2.4.3	144 052,48	144 052,48	108 628,44	98 919,64	3 457,48	
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	80 000,00	80 000,00	49 000,00	54 559,00	3 457,48	
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3	64 052,48	64 052,48	59 628,44	44 360,64		
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	215 347,98	215 347,98	122 151,46	116 513,18	1 270,37	
Energie termică	2.4.5	367 008,07	367 008,07	246 781,24	140 989,17		
Apă și canalizare, salubritate	2.4.6	80 315,69	80 315,69	56 335,47	54 633,95	2 501,05	4 213,41
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7	2 500,00	5 958,67		219,00		219,00
Alte cheltuieli	2.4.8	601 345,23	601 345,23	352 769,80	346 254,86	4 371,79	8 878,27
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	711 000,00	646 560,90	505 000,00	x		
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10						
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11	143 111,00	143 111,00	77 300,00	84 330,00		7 996,00
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1	143 111,00	143 111,00	77 300,00	84 330,00		7 996,00
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x	391 362,22	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	580 549,30	580 549,30	580 549,30	x	x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2			2 052 303,32	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la începutul anului de gestiune	la sfârșitul perioadei de gestiune
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	209 510,55	231 377,33
Produse petroliere	1 602,77	2 309,85
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	110,25	110,25	99,25	98,50	94,00
inclusiv:					
Personal de conducere**	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Medici total:	25,75	25,75	20,75	20,00	15,00
<i>Medici</i>	25,75	25,75	20,75	20,00	15,00
<i>Medici rezidenți</i>					
Personal medical mediu	53,50	53,50	47,75	47,50	45,00
Personal medical inferior	11,75	11,75	11,50	11,75	16,00
Alt personal	17,25	17,25	17,25	17,25	16,00

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***	11 208 965,51	535 304,49	3 488 406,92		4 769 312,35	418 364,18	1 997 577,57
inclusiv:							
Salariul de funcție	9 323 013,54	371 458,49	2 974 575,06		4 046 369,14	344 388,29	1 586 222,56
Sporuri la salariul de funcție	125 189,33		8 385,00		23 985,12	17 541,41	75 277,80
Suplimente la salariul de funcție							
Indicatori de performanță	1 420 169,85	149 835,50	395 022,34		546 880,44	43 621,98	284 809,59
Premii	340 592,79	14 010,50	110 424,52		152 077,65	12 812,50	51 267,62
Alte plăți bănești							

25.10.2024

(data completării)

Conducătorul prestatorului de servicii medicale

(se aplică semnătura electronică calificată)

Notă:

Dările de seamă se prezintă CNAM sau agențiilor teritoriale, pentru perioada I sesmestru și 9 luni până la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și darea de seamă anuală se prezintă până la data de 01 martie a anului următor de gestiune.

La Darea de seamă (Formularul nr.1-16/d) se va prezenta o notă explicativă (informativă) consolidată sau separat pentru tipurile de asistență medicală contractate, inclusiv și pentru volumul serviciilor medicale contractate după metoda de plată „buget global”, care va reflecta o informație detaliată privind creanțele și datoriile înregistrate ale prestatorului de servicii medicale, inclusiv descifrarea capitolului „Alte cheltuieli” conform Anexei nr.7 (codul rândului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d), după caz, vor fi oferite și alte explicații necesare cu referire la informațiile reflectate în Darea de seamă.

Darea de seamă se semnează prin aplicarea semnăturii electronice calificate a conducătorului prestatorului de servicii medicale.

Modul de completare a formularului:

Darea de seamă se întocmește pe fiecare tip de asistență medicală, prevăzut în anexele la Contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul AOAM încheiat cu CNAM.

Coloanele din tabel se completează cumulativ de la începutul anului, după cum urmează:

col.2 și col.3 conform datelor reflectate în devizul de venituri și cheltuieli (business plan) din mijloacele fondurilor AOAM pentru anul de gestiune, pentru fiecare tip de asistență medicală contractat cu CNAM, precum și modificările la acesta, în cazul încheierii acordurilor adiționale și modificărilor interne efectuate în perioada de gestiune, în conformitate cu prevederile actelor normative privind sistemul AOAM;

col.4 – Venituri, cheltuieli de casă, transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale prestatorilor de servicii medicale înregistrate în perioada de gestiune din mijloacele fondurilor AOAM;

col.5 – Venituri calculate, cheltuieli efective din mijloacele fondurilor AOAM înregistrate de către prestatorul de servicii medicale pentru perioada respectivă, ca urmare a prestării serviciilor medicale conform Contractului de acordare a asistenței medicale;

col.6 și col.7 – creanțe și datorii înregistrate la sfârșitul perioadei de gestiune.

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

*Dacă personalul prestatorului de servicii medicale participă și la prestarea altor servicii medicale decât cele prevăzute de Contractul încheiat cu CNAM, atunci în tabelul „Categoriile de personal” numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor AOAM. Respectiv, planificarea, calculul și acoperirea cheltuielilor de personal se va efectua proporțional din toate sursele de venit.

**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.837/2016.

***În rubrica „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 (pag.1).