

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		Ingrijire medicale la domiciliu					
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	1 220 047,25	1 220 047,25	899 671,58	900 627,00	20 166,67	
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	1 200 836,00	1 200 836,00	880 460,33	900 627,00	20 166,67	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
3. Alte venituri	1.3	19 211,25	19 211,25	19 211,25		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	1 450 990,66	1 450 990,66	775 161,09	871 920,96		89 168,70
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	1 212 724,29	1 212 724,29	729 684,89	817 808,58		88 123,69
a) Retribuirea muncii	2.1.1	978 003,46	978 003,46	588 455,58	659 523,05		71 067,47
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	804 324,22	804 324,22	527 354,47	591 365,20		64 010,73
indicatori de performanță	2.1.1.2	173 679,24	173 679,24	61 101,11	68 157,85		7 056,74
b) Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	234 720,83	234 720,83	141 229,31	158 285,53		17 056,22
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	37 142,50	37 142,50	34 192,96	19 364,89		
4. Alte cheltuieli, total	2.4	201 123,87	201 123,87	11 283,24	34 747,49		1 045,01
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1	75 761,58	75 761,58				
Perfecționarea cadrelor	2.4.2						
Combustibil – total	2.4.3	13 790,17	13 790,17				
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	13 790,17	13 790,17				
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3						
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	17 242,19	17 242,19				
Energie termică	2.4.5	14 271,90	14 271,90				
Apă și canalizare, salubritate	2.4.6	3 615,18	3 615,18				
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7	2 000,00	2 000,00	441,75	441,75		
Alte cheltuieli	2.4.8	64 442,85	64 442,85	10 841,49	11 886,50		1 045,01
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	10 000,00	10 000,00		x		
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10						
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11						
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1						
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12	x	x	x	22 419,24	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	230 943,41	230 943,41	230 943,41	x	x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2			355 453,90	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la începutul anului de gestiune	la sfârșitul perioadei de gestiune
Produse alimentare		
Medicamente și dispozitive medicale	5 032,80	19 860,87
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	5,25	5,00	5,00	4,75	5,00
inclusiv:					
Personal de conducere**					
Medici total:	3,00	2,75	2,75	2,50	2,00
Medici	3,00	2,75	2,75	2,50	2,00
Medici rezidenți					
Personal medical mediu	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00
Personal medical inferior	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
Alt personal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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***	659 523,05		388 823,67		119 095,56	26 976,70	124 627,12
inclusiv:							
Salariul de funcție	520 660,93		329 056,15		64 168,39	22 623,91	104 812,48
Sporuri la salariul de funcție	6 336,88		2 301,54		1 245,65	500,00	2 289,69
Suplimente la salariul de funcție							
Indicatori de performanță	68 157,85		43 201,73		8 494,13	2 962,04	13 499,95
Premii	21 623,00		14 264,25		2 443,00	890,75	4 025,00
Alte plăți bănești	42 744,39				42 744,39		

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).