

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 01.07.2019

Periodicitatea: anual, 1 iulie

Denumirea institutiei: CS Bacioi

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 |
| I. VENITURI, total | 1 | 4,531,561.24 | 4,531,561.24 | 1,946,971.63 | 2,125,442.67 | 178,471.04 | 0.00 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Suma contractuala | 1.1 | 4,531,561.24 | 4,531,561.24 | 1,946,971.63 | 2,125,442.67 | 178,471.04 | 0.00 |
| 2. Dobinda calculata la soldurile banesti | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x |
| 3. Alte venituri | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x |
| II. CHELTUIELI, total | 2 | 4,642,405.39 | 4,642,405.39 | 1,937,993.17 | 2,080,801.61 | 0.00 | 143,700.59 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Cheltuieli de personal | 2.1 | 3,830,301.83 | 3,830,301.83 | 1,357,494.75 | 1,357,494.75 | 0.00 | 0.00 |
| (a). Retribuirea muncii | 2.1.1 | 3,126,777.00 | 3,126,777.00 | 1,108,158.98 | 1,108,158.98 | 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 | 2,577,874.00 | 2,577,874.00 | 1,053,843.06 | 1,053,843.06 | 0.00 | 0.00 |
| indicatori de performanta (bonificatia) | 2.1.1.2 | 548,903.00 | 548,903.00 | 54,315.92 | 54,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| (b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii | 2.1.2 | 562,819.86 | 562,819.86 | 199,468.62 | 199,468.62 | 0.00 | 0.00 |
| (c). Primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala | 2.1.3 | 140,704.97 | 140,704.97 | 49,867.15 | 49,867.15 | 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 | 72,000.00 | 72,000.00 | 25,029.43 | 37,593.61 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Alte cheltuieli, total | 2.4 | 740,103.56 | 740,103.56 | 555,468.99 | 685,713.25 | 0.00 | 143,700.59 |
| inclusiv: | - | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reparatia curenta a mijloacelor fixe | 2.4.1 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Perfectionarea cadrelor | 2.4.2 | x | x | 19,786.00 | 19,786.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibil - total | 2.4.3 | x | x | 37,567.08 | 32,720.96 | 0.00 | 0.00 |
| din care: | - | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| produse petroliere | 2.4.3.1 | x | x | 10,030.00 | 9,709.21 | 0.00 | 0.00 |
| carbune | 2.4.3.2 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| gaze | 2.4.3.3 | x | x | 27,537.08 | 23,011.75 | 0.00 | 0.00 |
| alte | 2.4.3.4 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Energie electrica | 2.4.4 | x | x | 22,394.12 | 22,394.12 | 0.00 | 0.00 |
| Energie termica | 2.4.5 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apa si canalizarea, salubritatea | 2.4.6 | x | x | 10,314.00 | 11,329.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| Deplasari in interes de serviciu | 2.4.7 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte cheltuieli, inclusiv: | 2.4.8 | x | x | 83,707.79 | 91,715.17 | 0.00 | 9,054.59 |
| 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 | 29,942.00 | 29,942.00 | 0.00 | 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 | 490,000.00 | 490,000.00 | 381,700.00 | 489,868.00 | 0.00 | 133,631.00 |
| servicii medicale paraclinice, specificate in anexa n-r.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori | 2.4.11.1 | 490,000.00 | 490,000.00 | 381,700.00 | 489,868.00 | 0.00 | 133,631.00 |
| Amortizarea imobilizarilor necorporale, mijl. fixe relesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total ac | 2.4.12 | x | x | x | 17,900.00 | x | x |
| III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 1. La inceputul anului | 3.1 | 110,844.15 | 110,844.15 | 110,844.15 | x | x | x |
| 2. La sfirsitul perioadei de gestiune | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 119,822.61 | x | x | x |

| Stocuri de bunuri materiale | la 01.01.2019 | la sfirsitul perioadei |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Produse alimentare | 0.00 | 0.00 |
| Medicamente | 40,493.31 | 27,929.13 |
| Produse petroliere | 95.06 | 415.85 |
| 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 |
|---------------------------|---|---|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Personal, total | 47.25 | 47.25 | 40.00 | 40.00 | 35 |
| inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal de conducere* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| Medici | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 7.50 | 8 |
| Personal medical mediu | 28.50 | 28.50 | 22.75 | 22.75 | 17 |
| Personal medical inferior | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3 |
| Alt personal | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 6 |

| 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 | 1,108,158.98 | 68,270.88 | 322,982.42 | 556,952.29 | 55,278.84 | 104,674.55 |
| inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salariul de functie | 1,053,843.06 | 52,961.88 | 312,721.96 | 536,027.83 | 52,335.84 | 99,795.55 |
| Sporuri si suplimente la salariul de functie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indicatori de performanta (bonificatia) | 54,315.92 | 15,309.00 | 10,260.46 | 20,924.46 | 2,943.00 | 4,879.00 |
| Ajutor material | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Premii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte plati bazele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

L.S.  Conducatorul _____ Contabil-sef _____ Sef serviciu economic _____

Verificat AT/CNAM _____ 201 _____

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, semestrial, pentru semestrul I - pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si anual - pina la data de 10 februarie a anului urmat. La darea de seama (Formularul 1-16/d) se va prezenta o nota explicativa, in cazul in care sunt necesare explicatii cu privire la careva date din cadrul darii de seama, sau daca careva date nu coincid formulei de control.

Modul de completare a formularului:

Formularul dat se intocmeste pe fiecare tip de asistenta medicala, prevazut in anexele la Contractul de acordare a asistentei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

Coloanele din tabel se completeaza cumulativ de la inceputul anului, dupa cum urmeaza:

- col.2 - in baza datelor din Devizul de venituri si cheltuieli (business-plan) aprobat conform Contractului de acordare a asistentei medicale incheiat initial intre Compania Nationala de Asigurari in Medicina (agentia teritoriala) si institutia medico-sanitara pentru anul respectiv;
- col.3 - conform datelor Devizului de venituri si cheltuieli, tinindu-se cont de modificarile introduse in perioada de gestiune;
- col.4 - veniturile (cheltuielile), transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriale ale institutiilor medico-sanitare in perioada de gestiune;
- col.5 - veniturile calculate, cheltuielile reale pentru perioada respectiva;
- col.6 si col.7 - datoriile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reiesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*In rubrica "Personal de conducere" pentru IMSP se indica personalul din anexa nr.3 la ,

"Regulamentul privind salarizarea angajatilor din IMSP incadrate in SAOAM", aprobat prin HG nr.837 din 06.07.2016,

cu completarile si modificarile ulterioare.

Daca personalul IMS este intretinut din diferite surse, atunci in tabelul cu "Categoriile de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

**Fondul de retribuire a muncii: suma totala indicata in col.1 din tabelul informativ trebuie sa fie egala cu suma indicata in col.5 rindul 2.1.1 din formularul de baza.