

DARE DE SEAMĂ DESPRE ÎNDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN) AL INSTITUȚIEI MEDICO – SANITARE DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

ANUALĂ 2020

Periodicitatea: anual, 1 iulie

Denumirea instituției IMSP

IMSP "Centrul de Sănătate Edineț"

Tipul asistenței medicale

Asistență Medicală Primară

(lei)

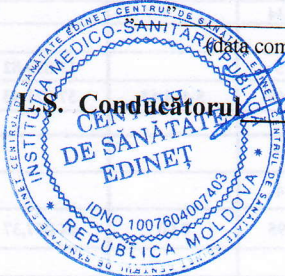
Indicii	Codul rîndului	Aprobat inițial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	Datorii	
						debitoare	creditoare
	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI, total	1	31 589 776,99	34 403 446,32	33 791 739,80	33 782 378,65	x	x
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	30 968 709,32	33 782 378,65	33 170 672,13	33 782 378,65	611 706,52	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2					x	x
3. Alte venituri	1.3	621 067,67	621 067,67	621 067,67		x	x
II. CHELTUIELI, total	2	33 127 685,03	36 441 354,36	34 618 544,24	34 700 123,86	5 464,63	75 411,25
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	26 472 147,65	29 506 609,60	28 591 880,83	28 595 483,63	0,00	0,00
a). Retribuirea muncii	2.1.1	21 609 916,45	24 087 028,24	23 343 251,94	23 343 251,94	0,00	0,00
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	19 135 549,45	20 909 479,95	20 902 114,94	20 902 114,94		
indicatori de performanță (bonificația)	2.1.1.2	2 474 367,00	3 177 548,29	2 441 137,00	2 441 137,00		
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	3 889 784,96	4 335 665,08	4 198 185,73	4 201 785,35		
c). Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	2.1.3	972 446,24	1 083 916,28	1 050 443,16	1 050 446,34		
2. Alimentarea pacienților	2.2						
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	1 015 000,00	1 015 000,00	852 266,72	873 160,75		17 839,82
4. Alte cheltuieli, total	2.4	5 640 537,38	5 919 744,76	5 174 396,69	5 231 479,48	5 464,63	57 571,43
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1	250 000,00	400 000,00	399 183,35	399 183,35		
Perfecționarea cadrelor	2.4.2	325 383,20	135 968,38	129 313,94	129 313,94		
Combustibil – total	2.4.3	1 346 518,57	1 351 518,57	1 175 352,14	1 170 505,95	0,00	44 067,37
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	341 386,80	341 386,80	244 056,10	265 265,23		23 758,35
cărbune	2.4.3.2	590 437,00	590 437,00	558 900,00	541 054,03		20 309,02
gaze	2.4.3.3	329 554,56	329 554,56	282 828,04	283 112,93		
alte	2.4.3.4	85 140,21	90 140,21	89 568,00	81 073,76		
Energie electrică	2.4.4	424 999,64	444 999,64	420 556,67	444 331,89		13 504,06
Energie termică	2.4.5						
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6	180 180,00	180 180,00	179 091,96	179 091,96		
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7	10 626,00	10 626,00	2 069,40	2 069,40		
Alte cheltuieli	2.4.8	2 050 276,97	2 223 599,17	1 995 715,77	1 645 195,35	5 464,63	
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	28 800,00	278 800,00	175 895,00	x		
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10	465 000,00	715 000,00	518 195,46	x		
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11	558 753,00	179 053,00	179 023,00	179 023,00		
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1	558 753,00	179 053,00	179 023,00	179 023,00		
Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile totale acumulate	2.4.12	x	x	x	1 082 764,64	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1	2 037 908,04	2 037 908,04	2 037 908,04	x	x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2	500 000,00		1 211 103,60	x	x	x

Informativ:

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.20__	la sfârșitul perioadei
Produse alimentare		
Medicamente	150 342,11	147 287,90
Produse petroliere	2 565,30	6 282,79
Cărbune	347 992,52	365 838,49

Categorii 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	308,75	308,75	306,75	305,75	314
inclusiv:					
Personal de conducere*	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Medici	63,25	63,25	61,25	60,25	49
Personal medical mediu	162,25	162,25	162,25	162,25	175
Personal medical inferior	45,75	45,75	45,75	45,75	56
Alt personal	32,50	32,50	32,50	32,50	29

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**	23 343 251,94	956 501,88	6 955 061,73	11 767 146,32	1 811 403,51	1 853 138,50
inclusiv:						
Salariul de funcție	18 111 772,64	610 667,88	5 465 313,69	9 283 356,32	1 362 154,33	1 390 280,42
Sporuri și suplimente la salariul de funcție	460 010,30		146 162,04	215 711,00	58 754,18	39 383,08
Indicatori de performanță (bonificația)	2 441 137,00	268 071,00	753 201,00	1 087 025,00	156 663,00	176 177,00
Ajutor material	0,00					
Premii	2 330 332,00	77 763,00	590 385,00	1 181 054,00	233 832,00	247 298,00
Alte plăți bănești	0,00					



20

(data completării)

L. S. Conducătorul

Contabil-șef

Șef serviciu economic