

**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 01.01.2023**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Lipcani

Tipul asistentei medicale: Ingrijire medicala la Domiciliu

(lei)

| Indicii | Codul rindului | Aprobat initial pe an | Precizat pe an | Venituri, cheltuieli de casa | Venituri calculate, cheltuieli efective | Creante si Datorii inregistrate | |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | | | | | Creante | Datorii |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. VENITURI, total | 1 | 47,950.00 | 113,470.00 | 111,110.00 | 112,320.00 | 2,360.00 | 0.00 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Suma contractuala | 1.1 | 46,800.00 | 112,320.00 | 109,960.00 | 112,320.00 | 2,360.00 | 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 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | x | x |
| II. CHELTUIELI, total | 2 | 56,509.62 | 122,029.62 | 98,038.29 | 96,079.96 | 0.00 | 179.24 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Cheltuieli de personal | 2.1 | 32,038.59 | 76,723.23 | 76,520.57 | 76,602.24 | 0.00 | 179.24 |
| (a). Retribuirea muncii | 2.1.1 | 25,837.57 | 61,873.57 | 61,694.33 | 61,776.00 | 0.00 | 179.24 |
| inclusiv: | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fondul de baza al salariului | 2.1.1.1 | 25,837.57 | 61,873.57 | 61,694.33 | 61,776.00 | 0.00 | 179.24 |
| indicatorii de performanta | 2.1.1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii | 2.1.2 | 6,201.02 | 14,849.66 | 14,826.24 | 14,826.24 | 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 | 14,344.62 | 14,344.62 | 8,517.72 | 6,477.72 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Alte cheltuieli, total | 2.4 | 10,126.41 | 30,961.77 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibili - total | 2.4.3 | x | x | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| din care: | - | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| produse petroliere | 2.4.3.1 | x | x | 13,000.00 | 13,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| alte | 2.4.3.4 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Energie electrice | 2.4.4 | x | x | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Credite bancare, imprumuturi | 2.4.8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Procurarea imobilizarii necorporale, mijloacelor fixe | 2.4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori | 2.4.11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortizarea imobilizarii necorporale, mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a | 2.4.12 | x | x | x | 0.00 | x | x |
| III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 1. La inceputul anului | 3.1 | 8,559.62 | 8,559.62 | 8,559.62 | x | x | x |
| 2. La sfirsitul perioadei de gestiune | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 21,631.33 | x | x | x |

Informativ

| Stocuri de bunuri materiale | la 01.01.2022 | la sfirsitul perioadei |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| Produce alimentare | 0.00 | 0.00 |
| Medicamente si dispozitive medicale | 80.00 | 2,120.00 |
| Produce petroliere | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Carbune | 0.00 | 0.00 |

| Categoriile de personal | Numarul de unitati dupa state aprobat initial | Numarul de unitati dupa state la data intocmirii dării de seama | Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune | Numarul de functii ocupate la data intocmirii dării de seama | Numarul persoanelor fizice la data intocmirii dării de seama |
|---------------------------|---|---|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Personal, total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal de conducere* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Medici total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Medici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Medici rezidenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal medical mediu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Personal medical inferior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Alt personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| Retribuirea muncii | Total | Personal de conducere | Medici | Personal medical mediu | Personal medical inferior | Alt personal | Medici rezidenti |
|--|-----------|-----------------------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondul de retribuire a muncii, total | 61,776.00 | 0.00 | 0.00 | 61,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inclusiv: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salariul de functie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sporuri si suplimente la salariul de functie | 61,776.00 | 0.00 | 0.00 | 61,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indicatori de performanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Alte plati banesti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



L.S. Conducatorul prestatorului de servicii medicale _____ Contabil-sef _____ Sef serviciu economic _____

Receptionat AT/CNAM _____ 202 _____

Nota:

Se prezinta Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (agentiei teritoriale), cu care a fost incheiat contractul de acordare a asistentei medicale, (1 Iulie, 1 octombrie) - 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 dării 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 - datoritiile create la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea imobiliarilor 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.

Denumirea prestatorului de servicii medicale: IMSP CS Lipcani

Tipul asistenței medicale: Ingrădire medicală la domiciliu (Contract 05-08/135 de la 31.12.2021)

(lei)

Descifrarea articolului Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d)

| Denumirea articolului de cheltuieli | Datoriile și creanțele, înregistrate la începutul anului 01.01.2022 | | Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare) | | Datoriile și creanțele, înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune 01.01.2023 | |
|---|---|-------------|--|---------------------|--|-------------|
| | Creanțe | Datorii | Cheltuieli de casă | Cheltuieli efective | Creanțe | Datorii |
| Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli de materiale total, inclusiv: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rechizite de birou | | | | | | |
| Formulare, registre, etc. | | | | | | |
| Mărfuri de uz gospodăresc | | | | | | |
| Dezinfectanți | | | | | | |
| Detergenți | | | | | | |
| Piese de schimb | | | | | | |
| OMVSD (obiecte de mică valoare și scurtă durată) | | | | | | |
| Înventar moale | | | | | | |
| Apd OM | | | | | | |
| ...n | | | | | | |
| Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii încărcare toner | | | | | | |
| Cheltuieli aferente serviciilor poștale | | | | | | |
| Servicii de telecomunicații și internet | | | | | | |
| Servicii deratizare | | | | | | |
| Întreținerea mijloacelor de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc) | | | | | | |
| Mentenanța sistemelor informaționale | | | | | | |
| Foi de boală achitate de angajator | | | | | | |
| Servicii de pază | | | | | | |
| Arendarea bunurilor | | | | | | |
| Alimentare specială | | | | | | |
| Cheltuieli în scopuri sindicale | | | | | | |
| Deservirea utilajului | | | | | | |
| Servicii metrologice | | | | | | |
| Acoperirea cheltuielilor pentru transportul public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a bolnavilor cu tuberculoză | | | | | | |
| Servicii prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi | | | | | | |
| Cheltuieli bancare | | | | | | |
| Deservire cazanerie | | | | | | |
| ...n | | | | | | |

Notă:

*Articolele de cheltuieli indicate în tabel vor fi completate în conformitate cu planificarea acestora în Anexa nr.5.

** se prezintă separat pe tipuri de asistență medicală și se prezintă în Formularul nr.1-16/d.

Conducătorul prestatorului de servicii medicale

Șeful Serviciului Economic/Contabil



În atenția autorităților/instituțiilor,

Vă informăm că, circulara privind închiderea anului o găsiți în informație utilă, iar informația cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice o găsiți accesând linkul

<https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-cu-privire-la-termenele-de-prezentare-d%C4%83rilor-de-seam%C4%83-privind-procedurile-de-0>

| | |
|-------------------------|--|
| 35 MF-TR Nord - Briceni | Form FP-004 Data doc. 21.02.2023 Timpul 11:18 Melnicu/Valentina |
|-------------------------|--|

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 00201 - *demieciu*
din 31.12.2022 data precedenta 27.12.2022

00201 Institutia Medico-Sanitara Publica Centrul de sanatate Lipcani

| Nr. d/o | Data | Tip document | Nr. document bancar | Platitor /Beneficiar | | | | Suma în MDL | | Cont Trezoreria | Destinația plății |
|-------------------|------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | IBAN | Codul fiscal | Denumirea | Cont trezoreria | debit | credit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 21 631,33 | | |
| Sold inițial | | | | | | | | | 21 631,33 | | |
| Total rulaj la zi | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sold Final | | | | | | | | | 21 631,33 | | |

Sef OS Lipcani
Contabil-șef



Sty
B. Mif.

Melnicu Valentina
Babii Iubov

IMSP „Centrul de Sănătate Lipcani”

Notă explicativă la Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli al instituției medico-sanitare „CS Lipcani” din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală la 01.01.2023

Îngrijire medicala la domiciliu

I. VENITURI (1)

Venituri inițial aprobate 47 950.00 lei, inclusiv:

Suma contractuală 46 800.00 lei,
Alte venituri (Creanțe) 1 150.00 lei,

Venituri precizate 113 470.00 lei , inclusiv:

Suma contractuală 112 320.00 lei,
Alte venituri (Creanțe) 1 150.00 lei,

Venituri de casa 111 110.00 lei,
Suma contractuală 109 960.00 lei,
Alte venituri (Creanțe) 1 150.00 lei,

Venituri calculate 112 320.00 lei,
Suma contractuală 112 320.00 lei.

II. CHELTUIELI (2)

Cheltuielile planificate aprobate în sumă de 56 509.62 lei, inclusiv în sumă de 179.24 lei pentru achitarea datoriilor creditoare.

Cheltuielile precizate în sumă de 122 029.62 lei,

Cheltuielile totale de casă 98 038.29 lei,
Cheltuielile totale efective 96 079.96 lei,

din care:

Cheltuieli de personal 76 602.24 lei,
Medicamente și dispozitive medicale 6 477.72 lei,
Alte cheltuieli 13 000.00 lei,

Creanțe 0.00 lei.

Datorii 0.00 lei.

3. Medicamente și dispozitive medicale (2.3)

Planul inițial aprobat pentru anul 2022 la capitolul „Medicamente și dispozitive medicale” este de 14 344.62 lei,

planul precizat 14 344.62 lei,
cheltuielile de casă 8 517.72 lei,
cheltuielile efective 6 477.72 lei.

Creanțe 0.00 lei

Datorii 0.00 lei

Stocuri la 01.01.2022 – 80.00 lei,

Stocuri la 01.01.2023 – 2 120.00 lei.

4. Alte cheltuieli, total (2.4)

Planul inițial aprobat pentru anul 2022 la capitolul „Alte cheltuieli” este de 10 126.41 lei,

planul precizat 30 961.77 lei,
cheltuielile de casă 13 000.00 lei,
cheltuielile efective 13 000.00 lei, ce constituie 13.53% din planul anual precizat.
inclusiv:

- Combustibil – total (2.4.3)

planificat – 9 087.16 lei,
planul precizat – 9 087.16 lei,

cheltuielile de casă – 13 000.00 lei,
cheltuielile efective – 13 000.00 lei,

Creanțe 0.00 lei,

Datorii 0.00 lei.

din care:

Produse petroliere (2.4.3.1)

planificat – 9 087.16 lei,

planul precizat – 9 087.16 lei,

cheltuielile de casă – 13 000.00 lei,

cheltuielile efective – 13 000.00 lei.

Creanțe 0.00 lei,

Datorii 0.00 lei.

Stocuri la 01.01.2022 – 5 000.00 lei,

Stocuri la 01.01.2023 – 5 000.00 lei.

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI (3)

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de raportare (3.2) constituie 21 631.33 lei.

Șef IMSP „Centrul de Sănătate CS Lîpcani” _____ Valentina Melniciuc

Contabil-șef _____ Liubov Babii

