

IMSP Centrul Sanatate Iabloana
Codul fiscal / 1010602001454

**Notă explicativă la darea de seamă despre îndeplinirea
devizului de venituri și cheltuieli (business-plan)
din mijloacele fondurilor asigurarilor
obligatorii de asistență medicală la 01.01.2021
Tipul de asistență - Asistența medicală Primară**

I. VENITURI

Planul aprobat pentru anul 2020 la compartimentul **Venituri** constituie **1 081 278.19 lei** inclusiv :

Suma contractuală **1 052 444.43 lei**

Alte venituri **28 833.76 lei.**

Planul precizat pentru anul 2020 constituie **1 147 856.12 lei** inclusiv

Suma contractuală **1 119 022.36 lei**

Alte venituri **28 833.76 lei.**

1.Veniturile efective calculate la 01.01.2021 constituie **1 119 022.36 lei.**

2.Veniturile de casă constituie **1 127 023.28 lei**, inclusiv alte venituri **28 833.76 lei.**

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.01.21 constituie **20 832.84 lei.**

II. CHELTUIELI

Planul aprobat pentru anul 2020 la compartimentul **Cheltuieli** constituie **1 082 946.36 lei** și precizat de **1 149 524.29 lei** , inclusiv: din soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.20 - **1 668.17 lei** .

1. Cheltuielile efective pentru anul de gestiune 2020 constituie **1 167 988.60 lei** (inclusiv uzura calculată **16 389.60 lei**), astfel deducem că costul unei vizite este de **99.46 lei** (**1 151 599.00 lei / 11 579 vizite efectuate** in perioada 01.01-31.12. anul 2020)

2. Cheltuielile de casă la data de 01.01.2021 constituie **1 073 879.27 lei** .

3. Cheltuieli de personal

a) Planul aprobat pentru anul 2020 la articolul “remunerarea muncii“ constituie **721 534.50 lei**, și precizat este de **781 889.49 lei**.

Cheltuielil de casă la data de 31.12.2020 la capitolul Remunerarea muncii- **716 248.36 lei** ce include fondul de baza al salariului-**594 329.78 lei** și indicatori de performanță-**121 918.58 lei**)

Cheltuielile efective la data de 31.12.2020 la același capitol constituie **781 889.49 lei**, ceia ce constituie **100 %** din fondul total aprobat și precizat pentru anul 2020, compus din fondul de bază al salariului **654 760.91 lei**, și indicatori de performanță **127 128.58 lei**.

b) Planul aprobat în sumă de **129 876.21 lei** și precizat **140 740.11 lei** pentru anul 2020 la articolul “contributii de asigurări sociale de stat obligatorii“ .

Cheltuielil de casă la data de 31.12.2020 constituie **128 205.58 lei**. **Cheltuielile efective** la data de 01.01.2021 constituie **140 740.12 lei**.

c) Planul aprobat **32 469.05** și precizat în sumă de **35 185.02 lei** pentru anul 2020 la articolul “prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală“ .

Cheltuielil de casă la același articol la data de 31.12.2020 constituie **32 255.06** lei.
Cheltuielile efective la data de 31.12.2020 constituie **35 185.03** lei.

4. Medicamente.

Planul aprobat și precizat pentru anul 2020 constituie 23 131.18 lei.

Cheltuielil de casă la 01.01.2021 constituie **21 780.59** lei.

Cheltuielile efective la data de 01.01.2021 constituie **21 597.08** lei. Stocul de medicamente constituie 13 872.36 lei. Cheltuieli efective la medicamente (Asistența Medicală Primară) pentru o vizită pentru 12 luni anul 2020 constituie 1.87 lei (21 597.08 lei / 11 579 vizite).

5. Alte cheltuieli.

Planul aprobat pentru anul 2020 la compartimentul Alte cheltuieli constituie **175 935.42** lei, iar plan precizat **168 578.49** lei.

Cheltuielile de casă la acest articol pentru anul 2020 constituie **175 389.68** lei.

Cheltuielile efective la data de 31.12.2020 constituie **188 576.88** lei. (inclusiv uzura calculată- 16 389.68 lei)

- produse petroliere 22 468.98 lei

- reparația curentă a mijl fixe 24 296.67 lei

- gaze naturale 12 525.47 lei

- energie electrică 6 073.97 lei

- deplasări în interes de serviciu 227.08 lei

- perfecționarea cadrelor 2 350.00 lei

- apa și canalizarea 870.00 lei

- alte cheltuieli 62 609.11 lei, ce include :

- cheltuieli materiale – 12 728.88 lei
- servicii comunicații și internet – 10 089.01 lei
- asigurarea RCL a clădirii instituției 5 000.00 lei
- buletin medical din contul instituției – 912.50 lei
- deservirea tehnică a cazanului de gaz – 3600.00 lei
- uzura OMVSD -3 322.50 lei
- reparații auto – 2 398.00 lei.
- Cheltuieli indirecte 1 163.25 lei
- Alte cheltuieli administrative 14 739.20 lei
- Incinerarea deșeurilor medicale 1 205.55 lei
- Amortizarea anvelopelor 1 340.00 lei
- Asigurarea auto și taxa drumurilor 1 588.20 lei
- Paza de stat 4 522.02 lei

- servicii medicale acordate de alte instituții medicale – 40 766.00 lei

- uzura mijloacelor fixe – 16 389.60 lei

Datorii creditoare la 01.10.2020- 97 414,65 lei

- remunerarea muncii 65 568.46 lei

- contribuții de asigurări sociale obligatorii 11 646.02 lei

- prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 2 943.24 lei

- gaze naturale 2 766.54 lei

- energia electrică 598.34 lei
- servicii de telefonie fixă 157.51 lei
- servicii de incinerare a deșeurilor medicale 1 205,55 lei
- servicii medicale prestate de terți 2 433.00 lei
 - *IM SPSR Glodeni -1 437.00 lei
 - *Imunotehnomed SRL -996.00 lei

Îngrijiri Medicale la Domiciliu

Planul aprobat și precizat pentru anul 2020 la compartimentul **Venituri** constituie **4909.85** lei din care :

Suma contractuală 4 498.10 lei

Alte venituri 411.75 lei

Planul aprobat și precizat pentru anul 2020 la compartimentul **Cheltuieli** constituie 7 534.45 lei, inclusiv : soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.20 – 2 624.60 lei .

Veniturile de casă 4 474.55 lei

Venituri efective 4 498.10 lei

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.01.21 este de 435.30 lei

Cheltuielile de casă la 31.12.20 constituie 4 169,18 lei, inclusiv cu achitarea datoriei creditoare de la 01.01.20:

- retribuirea muncii – 2340.00 lei
- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii- 421.20 lei.
- prime de asigurări medicale – 105.30 lei
- medicamente 1302,68 lei

Cheltuielile efective la data de 31.12.20 constituie 4 667.93 lei, inclusiv :

- retribuirea muncii 2 747.14 lei ce constituie 100 % din suma aprobată și precizată
- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 494.49 lei
- prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 123.62 lei
- medicamente 1 302.68 lei

Datorii creditoare la 01.01.2021 constituie 3 365.27 lei

- retribuirea muncii 2 747.14 lei
- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 494.49 lei
- prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 123.64 lei

Soldul mijloacelor bănești la 01.01.21 constituie 57 742.15 lei inclusiv :

- Asistența Medicală Primara – 54 812.18 lei
- Îngrijiri Medicale la Domiciliu – 2 929.97 lei .

Șef IMSP CS Iabloana

Paiu Tamara

Contabil

Ponomariov Larisa