

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 asigurărilor
obligatorii de asistență medicală la 01.10.2022
Tipul de asistență - Asistența medicală Primară**

I. VENITURI

Planul aprobat și Planul precizat pentru anul 2022 la compartimentul **Venituri** constituie **1 554 105.08 lei** inclusiv :

Suma contractuală **1 537 504.22 lei**

Alte venituri **16 600.86 lei** ceia ce reprezintă creanța debitoare din partea CNAM la data de 01.01.22.

1.Veniturile efective calculate la 01.10.2022 constituie **1 122 744.99 lei**.

2.Veniturile de casă constituie **1 123 353.91 lei**, inclusiv alte venituri **16 600.86 lei**.

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.10.22 constituie **15 991.94 lei**.

I. CHELTUIELI

Planul aprobat pentru anul 2022 la compartimentul **Cheltuieli** constituie **1 798 056.57 lei** și precizat de aceeași sumă , inclusiv: din soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.22 - **243 951.49 lei** .

1. Cheltuielile de casă la data de 30.09.22 constituie **1 310 867.65 lei** cu achitarea tuturor datoriilor de la 01.01.22.

2. Cheltuielile efective pentru 9 luni anul 2022 constituie **1 143 838.36 lei** (inclusiv uzura calculată **12 106.40 lei**), astfel deducem că costul unei vizite este de **141.50 lei** (**1 131 731.96 lei / 7 998 vizite efectuate in perioada 01.01.2022-30.09.2022**)

3. Cheltuieli de personal

a) Planul aprobat și precizat pentru anul 2022 la articolul “remunerarea muncii“ constituie **1 282 060.35 lei**.

Cheltuielil de casă la data de 30.09.22 la capitolul Remunerarea muncii- **884 100.23 lei** ce include fondul de baza al salariului **784 523.38 lei** și indicatori de performanță **99 576.85 lei**) cu achitarea datoriei creditoare ce constituie **164 613.16** minus debitoare de **4 438.23 lei** la 01.01.22.

Cheltuielile efective la data de 30.09.22 la același capitol constituie **769 011.27 lei** ce constituie fondul de bază al salariului **711 282.84 lei**, și indicatori de performanță **57 728.43 lei**, ceia ce reprezintă **69 %** din veniturile efectiv calculate pentru perioada de gestiune, sau **60 %** din fondul pentru retribuirea muncii preconizat la cheltuieli.

b)**Contribuții de asigurări sociale obligatorii**. Planul aprobat și precizat în sumă de **307 706.70 lei** pentru anul 2022 la articolul “contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii“ .

Cheltuielil de casă la data de 30.09.22 constituie **211 498.12** lei cu achitarea datoriei creditoare la 01.01.22 în sumă de 50 037.42 lei.

Cheltuielile efective la data de 30.09.22 constituie **184 562.71** lei /769 011.27 x 24 % /.

4. Medicamente.

Planul aprobat și precizat pentru anul 2022 constituie **24 818.20** lei.

Cheltuielil de casă la 30.09.22 constituie **19 259.31** lei.

Cheltuielile efective la data de 01.10.2022 constituie **13 570.10** lei. Stocul de medicamente constituie 19 062.93 lei. Cheltuieli efective la medicamente (Asistența Medicală Primară) pentru o vizită pentru 9 luni anul 2022 constituie 1.70 lei (13 570.10 lei / 7998 vizite).

5.Alte cheltuieli.

Planul aprobat și precizat pentru anul 2022 la capitolul respectiv constituie **183 471.32** lei.

Cheltuielile de casă la acest articol pentru 9 luni anul 2022 constituie **196 009.99** lei.

Cheltuielile efective la data de 30.09.22 constituie **176 694.28** lei. (inclusiv uzura calculată- 12 106.40 lei)

-produse petroliere 23 828.94 lei /stoc la 01.10.22 constituie 403.73 lei/

-gaze naturale 22 291.46 lei

-energie electrică 7 884.87 lei

-deplasari in interes de serviciu 3 429.98 lei

-alte cheltuieli 44 296.63 lei,conform anexa nr.7 .

-servicii medicale acordate de alte instituții medicale 41 492.00 lei

- uzura mijloacelor fixe 12 106.40 lei

Datorii creditoare la 01.10.2022 lei

-remunerarea muncii 97 403.45 lei

-contribuții de asigurări sociale 23 102.01 lei

-medicamente 1 437.20 lei

-energia electrică 374.09 lei

-deplasări în interes de serviciu 3 170.46 lei

-servicii medicale prestate de terți 2 415.00 lei

*IM SPSR Glodeni -1 439.00 lei

*Imunotehnomed SRL - 976.00.00 lei

Datorii debitoare la 01.10.22 5 324.57 lei

-remunerarea muncii 4 054.06 lei

-medicamente 0.76 lei

-produse petroliere 69.75 lei

Soldul mijloacelor bănești la 30.09.22 constituie 56 437.75 lei

Îngrijiri Medicale la Domiciliu

Planul aprobat și precizat pentru anul 2022 la compartimentul **Venituri** constituie **8 690.00** lei din care :

Suma contractuală 8 060.00 lei

Alte venituri 630.00 lei ceia ce reprezintă creanța din partea CNAM la 01.01.22.

Veniturile de casă la 30.09.22 în sumă de 5 830.00 lei compus din suma contractuală 5 200.00 lei și alte venituri 630.00 lei, datoria din partea CNAM la 01.01.22.

Venituri efective la aceeași dată 5 980.00 lei

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.10.22 este de 780.00 lei

Planul aprobat și precizat pentru anul 2022 la compartimentul **Cheltuieli** constituie 13 210.86 lei, inclusiv : soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.22 – 4 520.86 lei .

Cheltuielile de casă la 30.09.22 constituie 6 472.10 lei, inclusiv cu achitarea datoriei creditoare de la 01.01.22 în sumă de 5 150.87 lei

- retribuirea muncii – 4 153.90 lei

- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii- 996.93 lei.

-alte cheltuieli 0,03 lei

-medicamente 996.93 lei

Cheltuielile efective la data de 30.09.22 constituie 981.33 lei, inclusiv

- medicamente 981.33 lei ce definește prețul unei vizite echivalent 981,33 : 24 vizite =40.89 lei. Efectuate 77 % din totalul vizitelor contractate pentru 9 luni.

Stoc de medicamente la 01.10.22 în sumă de 339.91 lei

Alte cheltuieli lei

-Achitarea datoriei la articolul « prime de asigurare obligatorie de asistență medicală » de la sfârșitul anului 2021 în sumă de 0.03 lei

Datorii creditoare la 01.10.2022 constituie 0 lei

Soldul mijloacelor bănești la 01.09.22 constituie 3 878.76 lei.

Șef IMSP CS Iabloana

Paiu Tamara

Contabil

Ponomariov Larisa