

**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 01.07.2023  
Tipul de asistență - Asistența medicală Primară**

**I. VENITURI**

**Planul aprobat și Planul precizat** pentru anul 2023 la compartimentul **Venituri** constituie **1 770 647.13 lei** inclusiv :

Suma contractuală **1 744 546.21 lei**

Alte venituri **26 100.92 lei** ceia ce reprezintă creanța debitoare din partea CNAM la data de 01.01.23.

**1.Veniturile efective** calculate la 01.07.2023 constituie **864 673.95 lei**.

**2.Veniturile de casă** constituie 837 518.40 lei, inclusiv alte venituri 26 100.92 lei.

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.07.23 constituie 53 256.47 lei.

**I. CHELTUIELI**

Planul aprobat pentru anul 2023 la compartimentul **Cheltuieli** constituie **1 821 368.78 lei** și precizat de aceeași sumă , inclusiv: din soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.23 – 50 721.65 lei .

**1. Cheltuielile de casă** la data de 30.06.23 constituie **886 236.05 lei** cu achitarea tuturor datoriilor de la 01.01.23.

**2. Cheltuielile efective** pentru 6 luni anul 2023 constituie **753 152.60 lei** (inclusiv uzura calculată 7 022.75 lei), astfel deducem că costul unei vizite este de 164.20 lei (746 129.85 lei /4 544 vizite efectuate in perioada 01.01.2023-30.06.2023 )

**3. Cheltuieli de personal**

a) Planul aprobat și precizat pentru anul 2023 la articolul “remunerarea muncii“ constituie **1 159 997.70 lei**.

**Cheltuielil de casă** la data de 30.06.23 la capitolul Remunerarea muncii- **585 194.32 lei** ce include fondul de baza al salariului 536 277.59 lei și indicatori de performanță 48 916.73 lei) cu achitarea datoriei creditoare minus debitoare la 01.01.23.

**Cheltuielile efective** la data de 30.06.23 la același capitol constituie **491 783.21 lei** ce constituie fondul de bază al salariului 449 636.48 lei, și indicatori de performanță 42 146.73 lei, ceia ce reprezintă 52 % din veniturile efectiv calculate pentru perioada de gestiune, sau 42 % din fondul pentru retribuirea muncii preconizat pentru anul 2023.

b)**Contribuții de asigurări sociale obligatorii.** Planul aprobat și precizat în sumă de 273 363.06 lei pentru anul 2023 la articolul “contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii“ .

**Cheltuielii de casă** la data de 30.06.23 constituie **135 341.76** lei cu achitarea datoriei creditoare la 01.01.23.

**Cheltuielile efective** la data de 30.06.23 constituie **118 027.98** lei /491 783.21 x 24 % /.

#### **4. Medicamente.**

Planul aprobat și precizat pentru anul 2023 constituie **20 676.60** lei.

**Cheltuielii de casă** la 30.06.23 constituie **16 364.68** lei.

**Cheltuielile efective** la data de 01.07.2023 constituie **10 226.62** lei. Stocul de medicamente constituie 21 120.38 lei. Cheltuieli efective la medicamente (Asistența Medicală Primară) pentru o vizită pentru 6 luni anul 2023 constituie 2.25 lei (10 226.62 lei / 4 544 vizite).

#### **5. Alte cheltuieli.**

Planul aprobat și precizat pentru anul 2023 la capitolul respectiv constituie **367 331.42** lei.

**Cheltuielile de casă** la acest articol pentru 6 luni anul 2023 constituie **149 335.29** lei.

**Cheltuielile efective** la data de 30.06.23 constituie **133 114.79** lei. (inclusiv uzura calculată- 7 022.75 lei)

- reparația curentă a mijloacelor fixe 7 885.00 lei
- produse petroliere 10 689.13 lei /stoc la 01.07.23 constituie 271.18 lei/
- gaze naturale 35 301.12 lei
- energie electrică 4 223.38 lei
- deplasari in interes de serviciu 519.04 lei
- alte cheltuieli 26 297.37 conform anexa nr.7 .
- servicii medicale acordate de alte instituții medicale 41 177.00 lei
- uzura mijloacelor fixe 7 022.75 lei

Datorii creditoare la 01.07.2023 care constituie 4 040.12 lei

- energia electrică 408.12 lei
- alte cheltuieli 298.00 lei /conform anexa 7/
- servicii medicale prestate de terți 3 334.00 lei
- \*IM SPSR Glodeni 3 334.00.00 lei

Datorii debitoare la 01.07.23 8 922.09 lei

- remunerarea muncii 285.41 lei
- medicamente 0.76 lei
- produse petroliere 1 289.93 lei
- gaze naturale 1 341.44 lei
- energie electrică 937.18 lei
- servicii medicale prestate de instituții terțe 586.00 lei
- \* SRL Imunotehnomed 586.00 lei
- alte cheltuieli 4 481.37 lei /conform anexa 7/

**Soldul mijloacelor bănești la 30.06.23 constituie 2 004.00 lei**

## **Îngrijiri Medicale la Domiciliu**

Planul aprobat și precizat pentru anul 2023 la compartimentul **Venituri** constituie 11 200.00 lei din care :

Suma contractuală **9 900.00** lei

Alte venituri 1 300.00 lei ceia ce reprezintă creanța din partea CNAM la 01.01.23.

**Veniturile de casă la 30.06.23 în sumă de 4 325.00 lei** compus din suma contractuală 3 025.00 lei și alte venituri 1 300.00 lei, datorita din partea CNAM la 01.01.23.

**Venituri efective la aceeași dată 4 400.00 lei**

**Datoria debitoare din partea CNAM la 01.07.23 este de 1 375.00 lei**

Planul aprobat și precizat pentru anul 2023 la compartimentul **Cheltuieli** constituie 17 938.76 lei, inclusiv : soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.23 – 6 738.76 lei .

**Cheltuielile de casă la 30.06.23 constituie 9 649.49** lei, inclusiv cu achitarea datoriei creditoare de la 01.01.23 .

- retribuirea muncii – 6 482.85 lei

- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii- 1 555.90 lei.

-medicamente 1 610.74 lei

**Cheltuielile efective la data de 30.06.23 constituie 824.16 lei, inclusiv**

- medicamente 824.16 lei ce definește prețul unei vizite echivalent 824.16 : 16 vizite =51.51 lei. Efectuate 29 % din totalul vizitelor contractate pentru anul de gestiune 2023.

Stoc de medicamente la 01.07.23 în sumă de 786.58 lei

**Alte cheltuieli 0 lei**

**Datorii creditoare la 01.07.2023 constituie 0 lei**

**Soldul mijloacelor bănești la 01.07.23 constituie 1 414.27 lei.**

**Șef IMSP CS Iabloana**

**Paiu Tamara**

**Contabil**

**Ponomariov Larisa**