

**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** pentru anul 2023 la compartimentul **Venituri** constituie **1 770 647.13 lei** și **Planul precizat** constituie **1 752 064.59 lei** inclusiv :

Suma contractuală **1 725 963.67 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 01.10.2023 constituie **1 296 362.40 lei**.

**2.Veniturile de casă** constituie **1 292 871.41 lei**, inclusiv alte venituri **26 100.92 lei**.

Datoria debitoare din partea CNAM la 01.10.23 constituie **29 591.91 lei**.

**I. CHELTUIELI**

Planul aprobat pentru anul 2023 la compartimentul **Cheltuieli** constituie **1 821 368.78 lei** și precizat de **1 802 786.24 lei**, inclusiv: din soldul mijloacelor bănești disponibil la 01.01.23 – 50 721.65 lei .

**1. Cheltuielile de casă** la data de 30.09.23 constituie **1 252 170.51 lei** cu achitarea tuturor datoriilor de la 01.01.23.

**2. Cheltuielile efective** pentru 9 luni anul 2023 constituie **1 128 626.28 lei** (inclusiv uzura calculată 10 837.18 lei), astfel deducem că costul unei vizite este de 169.49 lei (1117789.10 lei /6 595 vizite efectuate in perioada 01.01.2023-30.09.2023 )

**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 30.09.23 la capitolul Remunerarea muncii- **850 626.14 lei** ce include fondul de bază al salariului 784 623.22 lei și indicatori de performanță 66 002.92 lei) cu achitarea datoriei creditoare minus debitoare la 01.01.23.

**Cheltuielile efective** la data de 30.09.23 la același capitol constituie **757 500.44 lei** ce constituie fondul de bază al salariului 698 267.52 lei, și indicatori de performanță 59 232.92 lei, ceia ce reprezintă 58.4 % din veniturile efectiv calculate pentru perioada de gestiune, sau 65.3 % 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 “contributii de asigurări sociale de stat obligatorii“ .

**Cheltuielil de casă** la data de 30.09.23 constituie **199 113.90** lei cu achitarea datoriei creditoare la 01.01.23.

**Cheltuielile efective** la data de 30.09.23 constituie **181 800.12** lei /757 500.44 x 24 % /.

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

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

**Cheltuielil de casă** la 30.09.23 constituie **19 098.41** lei.

**Cheltuielile efective** la data de 01.10.2023 constituie **14 858.99** lei. Stocul de medicamente constituie 19 221.74 lei. Cheltuieli efective la medicamente (Asistența Medicală Primară) pentru o vizită pentru 9 luni anul 2023 constituie 2.25 lei (14 858.99 lei / 6 595 vizite).

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

Planul aprobat pentru anul 2023 la capitolul respectiv constituie **367 331.42** lei și precizat constituie **348 748.88** lei.

**Cheltuielile de casă** la acest articol pentru 9 luni anul 2023 constituie **183 332.06** lei.

**Cheltuielile efective** la data de 30.09.23 constituie **174 466.73** lei. (inclusiv uzura calculată- 10 837.18 lei)

-reparația curentă a mijloacelor fixe 7 885.00 lei

-produse petroliere 16 325.36 lei /stoc la 01.10.23 constituie 443.34 lei/

-gaze naturale 33 959.68 lei

-energie electrică 4 497.70 lei

-deplasari in interes de serviciu 778.56 lei

-alte cheltuieli 47 961.25 conform anexa nr.7 .

-servicii medicale acordate de alte instituții medicale 52 222.00 lei

- uzura mijloacelor fixe 10 837.18 lei

Datorii creditoare la 01.10.2023 care constituie 4 063.38 lei

-energia electrică 326.40 lei

- alte cheltuieli 158.98 lei /conform anexa 7/

-servicii medicale prestate de terți 3 578.00 lei

\*IM SPSR Glodeni 3 060.00 lei

\*SRL Imunotehnomed 518.00 lei

Datorii debitoare la 01.10.23 1 217.30 lei

-medicamente 0.76 lei

-produse petroliere 981.54 lei

-alte cheltuieli 235.00 /conform anexa 7/

**Soldul mijloacelor bănești la 30.09.23 constituie 91 422.55 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 30.09.23 în sumă de 8 900 .00 lei** compus din suma contractuală 7 600.00 lei și alte venituri 1 300.00 lei, datoria din partea CNAM la 01.01.23.

**Venituri efective la aceeași dată 7 150.00 lei**

**Datoria creditoare față de CNAM la 01.10.23 este de 450.00 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 30.09.23 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 30.09.23 constituie 1 217.43 lei, inclusiv**

- medicamente 1 217.43 lei ce definește prețul unei vizite echivalent 1 217.43 : 26 vizite = 46.82 lei. Efectuate 72,2 % din totalul vizitelor contractate pentru anul de gestiune 2023.

Stoc de medicamente la 01.10.23 în sumă de 393.31 lei

**Alte cheltuieli 0 lei**

**Datorii creditoare la 01.10.2023 constituie 0 lei**

**Soldul mijloacelor bănești la 01.10.23 constituie 5 989.27 lei.**

**Șef IMSP CS Iabloana**

**Paiu Tamara**

**Contabil**

**Ponomariov Larisa**