

DARE DE SEAMĂ DESPRE ÎNDEPLINIREA DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS –PLAN)

DIN MIJLOACELE FONDURILOR

ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

la 01 ianuarie 2022

Periodicitatea: anual, 01 iulie, 01 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale IMSP CS Vulcanesti

Tipul asistenței medicale Asistență Medicală Primară

(lei)

Indicii	Codul rîndului	Aprobat inițial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casă	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creanțe și Datorii înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune	
						Creanțe	Datorii
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI, total</b>	1	15,584,191.72	15,720,914.56	15,320,006.62	15,376,402.22	x	x
inclusiv:							
1. Suma contractuală	1.1	15,363,636.21	15,500,359.05	15,099,451.11	15,376,402.22	276,951.11	
2. Dobînda calculată la soldurile bănești	1.2						x
3. Alte venituri	1.3	220,555.51	220,555.51	220,555.51	0.00		x
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	2	18,064,591.15	18,201,313.99	15,151,591.18	15,225,259.50	158,824.00	1,313.00
inclusiv:							
1. Cheltuieli de personal	2.1	12,980,073.28	13,044,438.87	12,477,716.81	12,477,716.81		0.00
a). Retribuirea muncii	2.1.1	10,467,801.03	10,519,708.76	10,062,674.85	10,062,674.85		0.00
inclusiv:							
fondul de bază al salariului	2.1.1.1	8,814,036.03	8,853,642.26	8,776,075.65	8,776,075.65		
indicatori de performanță	2.1.1.2	1,653,765.00	1,666,066.50	1,286,599.20	1,286,599.20		
b). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.1.2	2,512,272.25	2,524,730.11	2,415,041.96	2,415,041.96		
2. Alimentarea pacienților	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Medicamente și dispozitive medicale	2.3	590,162.00	590,162.00	425,519.00	533,736.30		
4. Alte cheltuieli, total	2.4	4,494,355.87	4,566,713.12	2,248,355.37	2,213,806.39	158,824.00	1,313.00
inclusiv:							
Reparația curentă a mijloacelor fixe	2.4.1	437,237.00	437,237.00	106,020.00	106,020.00		
Perfecționarea cadrelor	2.4.2	42,966.00	42,966.00	22,143.00	22,143.00		
Combustibil – total	2.4.3	404,000.00	404,000.00	238,847.00	364,020.00	111,553.00	
din care:							
produse petroliere	2.4.3.1	144,000.00	144,000.00	121,463.00	120,455.00		
cărbune	2.4.3.2						
gaze	2.4.3.3	260,000.00	260,000.00	117,384.00	243,565.00	111,553.00	
alte	2.4.3.4						
Energie electrică	2.4.4	150,000.00	150,000.00	38,648.00	100,938.00	46,624.00	
Energie termică	2.4.5						
Apa și canalizarea, salubritatea	2.4.6	65,000.00	65,000.00	26,801.00	39,733.00	647.00	
Deplasări în interes de serviciu	2.4.7	13,596.00	13,596.00	630.00	630.00		
Alte cheltuieli	2.4.8	1,623,988.87	1,694,381.12	855,849.37	500,761.39		
credite bancare, împrumuturi	2.4.8.1						
Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	922,085.00	922,085.00	151,215.00		x	
Reparația capitală a mijloacelor fixe	2.4.10	415,000.00	415,000.00	387,067.00			
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv:	2.4.11	420,483.00	422,448.00	421,135.00	422,448.00		1,313.00
servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	2.4.11.1	420,483.00	422,448.00	421,135.00	422,448.00		1,313.00
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate	2.4.12		x	x	x	657,113.00	x
<b>III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI</b>	3		x	x	x	x	x
1. La începutul anului	3.1			2,480,399.43		x	x
2. La sfîrșitul perioadei de gestiune	3.2			2,648,814.87		x	x

