

**DARE DE SEAMA DESPRE INDEPLINIREA  
DEVIZULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN)  
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA  
la 01.01.2024**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Calarasi

Tipul asistentei medicale: Ingrijire medicala la Domiciliu

(lei)

Indicii	Codul rindului	Aprobat initial pe an	Precizat pe an	Venituri, cheltuieli de casa	Venituri calculate, cheltuieli efective	Creante si Datorii inregistrate	
						Creante	Datorii
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI, total</b>	1	2,238,112.81	2,327,518.81	2,277,537.39	2,276,527.00	20,881.42	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	2,216,221.00	2,305,627.00	2,255,645.58	2,276,527.00	20,881.42	0.00
2. Dobinda calculata la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
3. Alte venituri	1.3	21,891.81	21,891.81	21,891.81	0.00	x	x
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	2	2,359,465.76	2,448,871.76	2,157,071.01	2,221,134.36	836.00	101,819.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	1,952,102.00	1,926,987.00	1,770,265.08	1,815,916.08	0.00	79,306.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	1,574,276.00	1,554,022.00	1,423,721.00	1,464,448.00	0.00	63,960.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	1,411,124.00	1,411,124.00	1,308,571.00	1,350,326.00	0.00	57,711.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	163,152.00	142,898.00	115,150.00	114,122.00	0.00	6,249.00
(b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii	2.1.2	377,826.00	372,965.00	346,544.08	351,468.08	0.00	15,346.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	36,000.00	36,000.00	16,248.54	10,612.28	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	371,363.76	485,884.76	370,557.39	394,606.00	836.00	22,513.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	30,000.00	11,000.00	94.00	94.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	15,000.00	57,000.00	51,865.00	51,865.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	97,000.00	95,200.00	80,796.00	86,257.00	0.00	17,537.00
din care:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	17,000.00	10,000.00	5,027.00	5,615.00	0.00	588.00
carbune	2.4.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	80,000.00	85,200.00	75,769.00	80,642.00	0.00	16,949.00
alte	2.4.3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	30,000.00	36,756.00	32,677.00	29,261.00	0.00	1,798.00
Energie termica	2.4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizarea, salubritatea	2.4.6	23,000.00	20,000.00	18,251.00	18,293.00	0.00	42.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	176,363.76	139,228.76	77,067.39	80,197.00	836.00	3,136.00
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobiliarilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	0.00	13,350.00	13,350.00	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	113,350.00	96,457.00	71,436.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestat	2.4.11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortiz./uzura imobiliarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	57,203.00	x	x
<b>III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI</b>	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	294,680.79	294,680.79	294,680.79	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	173,327.84	173,327.84	415,147.17	x	x	x

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2023	la sfirsitul perioadei de gestiune
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	14,111.00	19,747.26
Produse petroliere	0.00	0.00
Carbune	0.00	0.00

Categoriile de personal*	Numarul de unitati dupa state aprobat initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii dării de seama	Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii dării de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii dării de seama
A	1	2	3	4	5
Personal, total	11.75	11.75	10.50	10.00	9
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere**	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Medici total:	2.50	2.50	2.00	2.00	2
Medici	2.50	2.50	2.00	2.00	2
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	1.75	1.75	1.75	1.50	2
Personal medical inferior	1.25	1.25	1.25	1.00	1
Alt personal	6.25	6.25	5.50	5.50	4

Retribuirea muncii	Total	Personal de conducere	Medici	Personal medical mediu	Personal medical inferior	Alt personal	Medici rezidenti
A	1	2	3	4	5	6	7
Fondul de retribuire a muncii, total	1,464,448.00	0.00	324,594.00	227,055.00	49,531.00	863,268.00	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	1,274,727.00	0.00	292,250.00	169,358.00	42,528.00	770,591.00	0.00
Sporuri si suplimente la salariul de functie	26,990.00	0.00	7,404.00	6,595.00	1,672.00	11,319.00	0.00
Indicatori de performanta	114,122.00	0.00	19,750.00	14,137.00	5,028.00	75,207.00	0.00
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premii	14,729.00	0.00	5,190.00	3,085.00	303.00	6,151.00	0.00
Alte plati banesti	33,880.00	0.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00

" " 202

(data completarii)

Conducatorul prestatorului de servicii medicale

se aplica semnatura electronica calificata

**Nota:**

Dările de seama se prezinta CNAM sau agentiiilor teritoriale, pentru perioada I trimestru si 9 luni până la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune si darea de seama anuala se prezinta pina la data de 01 martie a anului urmator de gestiune. La Darea de seama (Formularul nr.1-16/d) se va prezenta o nota explicativa (informativa) consolidata sau separat pentru tipurile de asistenta medicala contractate, inclusiv si pentru volumul serviciilor medicale contractate dupa metoda de plata "buget global", care va reflecta o informatie detaliata privind creantele si datoriile inregistrate ale prestatorului de servicii medicale, inclusiv descrierea capitoului "Alte cheltuieli" conform Anexei nr.7 (codul rindului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d), dupa caz, vor fi oferite si alte explicatii necesare cu referire la informatiile reflectate in Darea de seama.

**Modul de completare a formularului:**

Darea de seama se intocmeste pe fiecare tip de asistenta medicala, prevazut in anexele la Contractul de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul AOAM incheiat cu CNAM si se semneaza prin aplicarea semnaturii electronice calificate a conducatorului prestatorului de servicii medicale.

Coloanele din tabel se completeaza cumulativ de la inceputul anului, dupa cum urmeaza:

col.2 si col.3 conform datelor reflectate in devizul de venituri si cheltuieli (business plan) din mijloacele fondurilor AOAM pentru anul de gestiune, pentru fiecare tip de asistenta medicala contractat cu CNAM, precum si modificarile la acesta, in cazul incheierii acordurilor aditionale si modificarilor interne efectuate in perioada de gestiune, in conformitate cu prevederile actelor normative privind sistemul AOAM;

col.4 - Venituri, cheltuieli de casa, transferurile la (de la) conturile bancare/trezoreriare ale prestatorilor de servicii medicale inregistrate in perioada de gestiune din mijloacele fondurilor AOAM;

col.5 - Venituri calculate, cheltuieli efective din mijloacele fondurilor AOAM inregistrate de catre prestatorul de servicii medicale pentru perioada respectiva, ca urmare a prestarii serviciilor medicale conform Contractului de acordare a asistentei medicale;

col.6 si col.7 - creante si datorii inregistrate la sfirsitul perioadei de gestiune.

Amortizarea/uzura immobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reiesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

\*Daca personalul prestatorului de servicii medicale participa si la prestarea altor servicii medicale decit cele prevazute de Contractul incheiat cu CNAM, atunci in tabelul "Categoriile de personal" numarul de personal se va indica proportional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor AOAM. Respectiv, planificarea, calculul si acoperirea cheltuielilor de personal se va efectua proportional din toate sursele de venit.

\*\*In rubrica "Personal de conducere" pentru institutiile medico-sanitare publice se indica personalul din anexa nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajatilor din institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicala, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.837/2016.

\*\*\*In rubrica "Fondul de retribuire a muncii" suma totala indicata in col.1 din tabelul informativ trebuie sa fie egala cu suma indicata in col.5 rindul 2.1.1 din formularul de baza (pag.1).