

**DARE DE SEAMA DESPRE INDEPLINIREA
 DEVIZULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN)
 DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA
 la 01.01.2025**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Zaicani

Tipul asistentei medicale: Asistenta Medicala Primara

(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
I. VENITURI, total	1	3,449,708.57	3,411,077.42	3,302,904.51	3,175,489.76	0.00	69,586.05
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	3,391,879.87	3,353,248.72	3,304,436.55	3,234,850.50	0.00	69,586.05
2. Dobinda calculata la soldurile banesti	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x
3. Alte venituri	1.3	57,828.70	57,828.70	-1,532.04	-59,360.74	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	3,697,735.58	3,659,104.43	3,372,991.08	3,417,001.41	5,592.78	13,970.08
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	2,935,626.84	2,935,626.84	2,935,626.87	2,935,626.87	0.00	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	2,367,441.00	2,367,441.00	2,367,441.00	2,367,441.00	0.00	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondul de baza al salariului	2.1.1.1	2,000,940.00	2,000,940.00	2,000,940.00	2,000,940.00	0.00	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	366,501.00	366,501.00	366,501.00	366,501.00	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.1.2	568,185.84	568,185.84	568,185.87	568,185.87	0.00	0.00
2. Alimentarea pacientilor	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Medicamente si dispozitive medicale	2.3	17,296.19	38,463.77	38,463.77	33,429.94	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	744,812.55	685,013.82	398,900.44	447,944.60	5,592.78	13,970.08
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	130,083.98	119,700.00	119,700.00	126,638.46	4,142.58	0.00
din care:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	54,984.13	46,000.00	46,000.00	44,216.80	4,142.58	0.00
carbune	2.4.3.2	63,331.35	54,500.00	54,500.00	70,763.29	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
alte	2.4.3.4	11,768.50	19,200.00	19,200.00	11,658.37	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	12,980.74	12,980.74	9,370.31	9,467.07	0.00	981.50
Energie termica	2.4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ape si canalizare, salubritate	2.4.6	5,040.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	5,108.00	2,052.88	2,052.88	2,052.88	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	441,606.83	384,889.20	107,786.25	107,994.75	1,450.20	2,879.58
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobilizariilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	27,296.00	42,122.00	42,122.00	x	0.00	0.00
Reparatia capitala a mijloacelor fixe	2.4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alti prestatori, inclusiv:	2.4.11	116,697.00	116,939.00	116,939.00	125,555.00	0.00	10,109.00
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr. 4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	116,697.00	116,939.00	116,939.00	125,555.00	0.00	10,109.00
Amortiz./uzura imobilizariilor necorpor., mijl. fixe relesind din cota venit, din partea CNAM in venit, total a	2.4.12	x	x	x	75,306.44	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	248,027.01	248,027.01	248,027.01	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	0.00	0.00	177,940.44	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2024	la sfîrşitul perioadei de gestiune
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	36,633.94	41,667.77
Produse petroliere	1,474.43	737.95
Carbune	73,505.20	57,241.91

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	16.75	16.75	15.50	15.50	18
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere**	1.00	1.00	1.00	1.00	1
Medici total:	2.00	2.00	2.00	2.00	2
Medici	2.00	2.00	2.00	2.00	2
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	8.25	8.25	7.00	7.00	8
Personal medical inferior	2.50	2.50	2.50	2.50	4
Alt personal	3.00	3.00	3.00	3.00	3

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***	2,367,441.00	298,874.29	507,102.31	1,064,792.34	181,540.40	315,131.66	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	1,871,809.29	190,801.89	408,033.10	864,021.46	151,364.28	257,588.56	0.00
Sporuri la salariul de functie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suplimente la salariul de functie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indicatori de performanta	366,501.00	94,200.00	69,498.17	144,117.93	19,527.12	39,157.78	0.00
Prémii	129,130.71	13,872.40	29,571.04	56,652.95	10,649.00	18,385.32	0.00
Alte plăți banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

202
(data completării)

Conducătorul prestatorului de servicii medicale

(se aplică semnătura electronică calificată)

Nota:

Darea de seama se prezintă CNAM sau agențiilor teritoriale, pentru perioada I semestru și 9 luni pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune și darea de seama anuală se prezintă pînă la data de 01 martie a anului următor de gestiune. La Darea de seama (Formularul nr. 1-16/d) se va prezenta o notă explicativă (informativă) consolidată sau separat pentru tipurile de asistență medicală contractată, inclusiv și pentru volumul serviciilor medicale contractate după metoda de plată "buget global", care va reflecta o informație detaliată privind creșterile și datorită înregistrate ale prestatorului de servicii medicale, inclusiv descrierea capitoului "Alte cheltuieli" conform Anexei nr. 7 (codul rîndului 2.4.8 din Formularul nr. 1-16/d), după caz.

Modul de completare a formularului:

Darea de seama se întocmește pe fiecare tip de asistență medicală, prevăzută în anexele la Contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul AOAM încheiat cu CNAM și se semnează prin aplicarea semnăturii electronice calificate a conducătorului prestatorului de servicii medicale. Coloanele din tabel se completează cumulativ de la începutul anului, după cum urmează:
col.2 și col.3 conform datelor reflectate în devizul de venituri și cheltuieli (business plan) din mijloacele fondurilor AOAM pentru anul de gestiune, pentru fiecare tip de asistență medicală contractat cu CNAM, precum și modificările la acesta, în cazul încheierii acordurilor adiționale și modificărilor interne efectuate în perioada de gestiune, în conformitate cu prevederile actelor normative privind sistemul AOAM;
col.4 - Venituri, cheltuieli de casa, transferurile la (de la) conturile bancare/trezorerale ale prestatorilor de servicii medicale înregistrate în perioada de gestiune din mijloacele fondurilor AOAM;
col.5 - Venituri calculate, cheltuieli efective din mijloacele fondurilor AOAM înregistrate de către prestatorului de servicii medicale pentru perioada respectivă, ca urmare a prestării serviciilor medicale conform Contractului de acordare a asistenței medicale;
col.6 și col.7 - creșterile și datorită înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune.

Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe se va indica reșeșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile totale acumulate pe parcursul perioadei de gestiune.

*Dacă personalul prestatorului de servicii medicale participă și la prestarea altor servicii medicale decît cele prevăzute de Contractul încheiat cu CNAM, atunci în tabelul "Categoriile de personal" numărul de personal se va indica proporțional fondului de retribuire a muncii format din mijloacele fondurilor AOAM. Respectiv, planificarea, calculul și acoperirea cheltuielilor de personal se va efectua proporțional din toate sursele de venit.

**În rubrica "Personal de conducere" pentru instituțiile medico-sanitare publice se indica personalul din anexa nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.837/2016.

***În rubrica "Fondul de retribuire a muncii" suma totală indicată în col.1 din tabelul informativ trebuie să fie egală cu suma indicată în col.5 rîndul 2.1.1 din formularul de bază (pag.1)

Descifrarea articolului „Alte cheltuieli” (codul rîndului 2.4.8 din Formularul nr.1-16/d)

Denumirea prestatorului de servicii medicale sau asistenței medicale		IMSP Centrul de Sănătate Zăicani Asistența Medicală Primară					
Denumirea articolului de cheltuieli		Creanțe și Datorii înregistrate la începutul anului de gestiune (lei)		Cheltuieli înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune (raportare) (lei)		Creanțe și Datorii înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune (lei)	
		Creanțe	Datorii	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Creanțe	Datorii
Denumirea articolului de cheltuieli	Alte cheltuieli (codul rîndului 2.4.8). Total, inclusiv:	1 450,20	1 929,65	107 786,25	107 994,75	1 450,20	2 879,58
	Cheltuieli de materiale totale, inclusiv:	0,20		24 573,20	23 832,07	0,20	
	Cheltuieli de birou			5 265,20	5 265,20		
	Cheltuieli de imprimare, registre, etc.			9 126,00	9 126,00		
	Cheltuieli de uz gospodăresc			2 238,00	2 080,87		
	Cheltuieli de dezinfectanți						
	Cheltuieli de igienă						
	Cheltuieli de schimb						
	Cheltuieli de mică valoare și scurtă durată)			744,00			
	Cheltuieli de mobilier	0,20		7 200,00	7 360,00	0,20	
Denumirea articolului de cheltuieli	Cheltuieli diverse și servicii prestate de terți:	1 450,00	1 929,65	83 213,05	84 162,68	1 450,00	2 879,58
	Cheltuieli de încălzire			1 040,00	1 040,00		
	Cheltuieli aferente serviciilor poștale						
	Cheltuieli de telecomunicații și internet						
	Cheltuieli de deratizare		1 079,65	20 409,56	21 359,49		2 029,58
	Cheltuieli de transport (revizia tehnică, asigurarea auto, anvelope, piese de schimb, etc)			5 852,50	5 852,50		
	Cheltuieli de servicii informaționale			8 420,01	8 420,01		
	Cheltuieli pentru incapacitate temporară de muncă acordate din mijloacele angajatorului						
	Cheltuieli de pază						
	Cheltuieli de întreținere						
Denumirea articolului de cheltuieli	Cheltuieli speciale						
	Cheltuieli în scopuri sindicale			3 550,00	3 550,00		
	Cheltuieli de utilități			1 177,00	1 177,00		
	Cheltuieli metrologice			7 996,80	7 996,80	1 450,00	
	Cheltuieli pentru transportul public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a bolnavilor cu	1 450,00					
	Cheltuieli prestate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform contractului						
	Cheltuieli de bancare, împrumuturi						
	Cheltuieli bancare		850,00	1 355,18	1 355,18		
	Cheltuieli de deservire			10 200,00	10 200,00		850,00
	Cheltuieli de contor electric						

Activare semnături electronice				2 505,00		
Servicii bacteriologice				359,00		
Programa I C				3 500,00		
Preț pagină WEB				1 098,00		
Chiriea muncii (contract de muncă)				12 500,00		
Atributii asigurări sociale (contract de muncă)				3 000,00		
Alinare internet				250,00		

Ad: Colele de cheltuieli indicate in tabel vor fi completate in conformitate cu planificarea acestora in Anexa nr.5 la Normele metodologice.
 prezintă separat pe tipuri de asistență medicală contractată la prezentarea Formularului nr.1-16/d.

Aducătorul prestatorului de servicii medicale

ul Serviciului Economic/Contabil

Pinteș Olga
 Jușcu Stela



Calcul uzurii a mijloacelor fixe reieșind din cota veniturilor din partea CNAM în
veniturile total acumulate

IMSP CS Zăicani

denumirea instituției medico-sanitare

Tipul de asistență medicală	Venituri		Cota veniturilor din CNAM în veniturile total acumulate	Uzura calculată	
	Total acumulate	inclusiv din CNAM		Total	inclusiv din CNAM
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (4x 5)
Asistența Medicală Primară ÎMD	3381887,66	3234850,50	95,66%	78723,01	75306,44
Total	3381887,66	3234850,50	x	78723,01	75306,44



Contabil șef

Semnătura

Jușcu Stela

Extras din conturile curente
afacente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare 00099 A
din 31.12.2024 data precedentă 27.12.2024

Instituția: 00099 Institutia Medico-Sanitara Publica Centrul de sanatate Zaicani

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. document	IBAN	Plătitor / Beneficiar		Denumirea	Cont Trezoreria	Suma în MDL		Cont Trezoreria	Destinația plății
					Cod fiscal				debit	credit		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Sold inițial										177 940.44		
Total rublei									0.00	0.00		
a zi												
Sold Final										177 940.44		



conform originalului

[Signature]

IMSP Centrul de Sănătate Zăicani

Nota explicativă

la darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli
(Business-Plan) din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală la 01.01.2025

I. Asistența Medicală Primară

1. Veniturile planificate pentru anul 2024 constituie **3449708.57** lei, venituri
precizate **3411077.42** lei
Inclusiv: 57828.70 lei datorie DT de către CNAM la 01.01.2024

Suma contractuală **3353248.72** lei
Alte venituri **57828.70** lei

2. Cheltuieli precizate pentru anul 2024 constituie **3659104,43** lei

3. Cheltuieli de personal **2935626.84** lei

3. Veniturile de casă pentru anul 2024 constituie **3302904.51** lei, inclusiv:

- Suma contractuală 3304436.55 lei
- Alte venituri -1532.04 lei

(Creanțe CNAM la 01.01.2025 suma de 57828,70 lei - 59360,70 lei suma
dezafectată în urma controlului CNAM = -1532,04 lei)

4. Veniturile calculate conform facturii pentru achitarea costului serviciilor
medicale prestate constituie **3175489.76 lei** înregistrind datorii creditoare la
01.01.2025 în sumă de **69586.05 lei**
**(3234850,50 lei suma contractuală – 59360,74 lei suma dezafectata în urma
controlului CNAM)**

3. Soldul mijloacelor bănești la 01.01.2024 constituie **248027.01** lei

4. Soldul mijloacelor bănești la 01.01.2025 constituie **177940.44** lei

5. *Cheltuieli de casă* reprezintă **3372991.08** dintre care:

1. Cheltuieli de personal 2935626.87 lei

- a) Retribuirea muncii **2367441** inclusiv:

fondul de baza salariului **2000940.00 lei**

bonificație pentru indicatorii de performanță **366501.00 lei**

inclusiv:

b) contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii **568185.87 lei**

$2367441 \times 24\% = 568185.87 \text{ lei}$

2. Medicamente și dispozitive medicale **38463.77 lei**

3. Alte cheltueli total **398900.44 lei**

c) reparația curentă a MF 600 lei

d) cărbuni 54500 lei

d) produse petroliere 46000 lei

s) alte (lemne) 19200 lei

g) energie electrică 9370.31 lei

inclusiv 884,74 lei înregistrat ca datorie Ct la 01.01.2024

l) apa canalizarea 330 lei

r) deplasări în interes de serviciu 2052.88 lei

Procurarea imobilizărilor necorporale , mijloacelor Fixe 42122,00

Conform Deciziei CA nr.1 din 29.01.2024 și nr.1 din 27.06.2024 a fost precizată suma de 28794,00 lei pentru procurarea MF. Conform facturii nr. EAN 000692060 din 04.04.2024 de la BM Technomede SRL am procurat 3 calculatoare în sumă de 28794,00 lei și conform facturii nr. EAU 00020997 din data de 29.12.2024 de la SRL Octacore am procurat un calculator în sumă de 13328.00 lei

m) Alte cheltueli (r. 2.4.8) - 107786,25 lei (conform anexei nr. 7)

Serviii medicale prestate de alți prestatori 116939 lei,
inclusiv 1493,00 lei înregistrat ca datorie Dt la 01.01.2024

6. Cheltueli efective total constituie **3417001.41 lei**, inclusiv:
75306.44 lei uzura MF CNAM

1. Cheltueli de personal 2935626.87 lei

a) Retribuirea muncii **2367441** inclusiv:

fondul de baza salariului 2000940.00 lei

bonificație pentru indicatorii de performanță 366501.00 lei
inclusiv:

$2367441 \times 24\% = 568185.87 \text{ lei}$

2. Medicamente și dispozitive medicale **33429,94 lei**

33429,94 / 12215 vizite = 2,74 lei costul unei vizite la medic.

3. Alte cheltueli total **449526,96** dintre care:

m) produse petroliere	44216,80 lei
o) cărbune	70763,29 lei
n) lemne	11658,38 lei
u) energie electrică	9467,70 lei
l) apa și canalizarea	330 lei
v) deplasări în interes de serviciu	2052,88 lei

q) Alte cheltueli 107994,75 (r. 2.4.8) lei conform anexei nr. 7

Cheltueli pentru servicii medicale paraclinice **125555** lei
Înregistrând datorie CT în sumă de **10109,00** lei

7. *Datoriile creditoare* constituie **13970,08** lei

Energie electrică -----	981,50 lei
Telefonie fixă -----	179,58 lei
Internet MAX DSL -	1850 lei
Colectare deșeuri -	850 lei
Servicii medicale ---	10109 lei

Toate apărute ca urmare a prezentării cu întârziere a facturii fizice.

8. *Datoriile debitoare* constituie 5592,78 lei inclusiv:

produse petroliere ----- 4142,58 lei care sînt achitați în avans conform contractului

Servicii de metrologie ---- 1450 lei care sînt transferați în avans conform contului de plată

materiale de construcție ----- 0,20 lei care sînt transferați din greseala conform facturii

10. Stocuri de bunuri materiale la data de 01.01.2025 conform Dării de Seamă despre îndeplinirea Devizului de Venituri și Cheltueli constituie:

Medicamente	41667,77 lei
Produse petroliere	737,95 lei
Cărbuni	57241,91 lei
Lemne	26053,52 lei



Sef CS Zăicani

Contabil

Pîntea O.

Jușcu S.



MD, r/l. RÎȘCANI, s. ZĂICANI, Tel/Fax 025672656
Email: czaicani@mail.ru

Decizia nr.1

a Consiliului Adminiștativ din 19.12.2024

În urma ședinței Consiliului Adminiștativ cu ordinea de zi analizată,

Consiliul Administrativ Decide:

1. Se aprobă planul de lucru al IMSP CS Zăicani pentru anul 2025
2. Se aprobă planul de lucru pe I trimestru anul 2025
3. Se aprobă ștatele de personal, organigrama și tarifierea personalului medical cu începere din 01.01.2025
4. Se aprobă modificarea Devizului de Venituri și Cheltueli din mijloacele FAOAM pentru anul 2024 conform Acordului Adițional nr. 3 din 21.10.2024 la contractul nr. 05-08/107 din 29.12.2023
5. Se aprobă premierea șefei IMSP CS Zăicani Pîtea Olga pentru anul 2024, în limita posibilităților financiare ce nu vor depăși salariul lunar al premiantului, ținînd cont de faptul că tot personalul instituției va beneficia de premii pentru anul 2024
6. Se aprobă salariul de funcție șefei IMSP Zăicani, dnei Pîtea Olga în mărime de 15800,00 lei, începînd cu 01.01.2025 conform HG 837 din 06.07.2016 capitolul VII punctul 26 cu modificările ulterioare.
7. Se aprobă procurarea unui calculator pentru necesitățile instituției în sumă de pînă la 15000 lei.
8. Se aprobă plata compensatorie pentru anul 2024 ca diferență dintre salariul minim pe țară aprobat și salariul de funcție lunar calculat în condițiile HG nr. 237 din 03.04.2024, pentru personalul inferior din IMSP CS Zăicani

Președintele Consiliului Administrativ: Președintele Raionului Rîșcani - Mizdrenco Vladimir

Membru comisie: Pîtea Olga șef CS Zăicani

DE SĂNĂTATE
ZĂICANI

Crîbău Valentina as/coordonatoare CS Zăicani

Crîbău Marina membră ONG „Ambasadorii Binelui,”

