

## ..NOTĂ EXPLICATIVĂ

### ***la darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) din mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe IMSP "Centrul de Sănătate Copăceni" la 01 ianuarie 2023 Asistența Medicală Primară***

Planul de venituri total aprobat inițial pentru anul 2022 constituie 4 639 610,98 lei ,inclusiv alte venituri -61 213,25 și precizat constituie 4 725 807,43 lei.,inclusiv alte venituri 61 213,25 lei

Veniturile calculate de casă pentru anul 2022 constituie 4 650 997,61 lei, inclusiv alte venituri 61 213,25 lei. Cheltuieli de casă pentru anul 2022 constituie – 4 373 748,83 lei.

Veniturile calculate efective pentru anul 2022 constituie 4 664 594,18 lei Dătoria debitară pe partea de venituri constituie – 74 809,82 lei .Cheltuieli efective pentru anul 2022 constituie 4 289 635,16 lei, inclusiv uzura mijloacelor fixe reeșind din cota veniturilor din partea CNAM în veniturile total acumulate constituie 30 200 lei.

La compartimentul „Retribuirea muncii” planul aprobat pe anul 2022 constituie 2 976 724 lei, precizat în sumă de 3 052 524 lei, inclusiv bonificația pentru indicatorii de performanță în sumă de 434 018 lei, cheltuieli efective la acest compartiment pentru anul 2022 constituie 2 899 849,62 lei, inclusiv bonificatia pentru indicatori de performanta pentru anul 2022 – 285 452,82 lei.

La compartimentul „Medicamente” planul aprobat 69 951 lei și planul precizat pe anul 2022 constituie 69 951 lei, cheltuelile efective pentru anul 2022 constituie 126 618,12 lei.

La compartimentul Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii cheltuieli efective pentru anul 2022 constituie în sumă de 695 963,91 lei calculate 24% din suma totală a retribuirii muncii 2 899 849,62 lei .

La compartimentul „Alte cheltuieli” planul aprobat pe anul 2022 constituie – 721 598 lei, cheltuelile efective pentru anul 2022 constituie – 567 203,51 lei, minus uzura mijloacelor fixe în sumă de 30 200 lei.

La compartimentul „Alte cheltuieli” rd. 2.4.8 cheltuieli efective în sumă de 131 009,53 lei constituie :

|  |               |
|--|---------------|
| - procurarea formularelor                              | 11 620,20 lei |
| - procurarea materialelor de uz gospodăresc            | 7 693,10 lei  |
| - procurarea rechizite de birou                        | 8 849,00 lei; |
| - detergenți   | 3 881,33 lei  |
| - piese de schimb                                      | 9 911,00 lei  |
| - servicii de încărcarea tonerului                     | 195,00,lei    |
| - servicii de telecom. și internet                     | 19 297,17 lei |
| - întreș. mijl. de transport                           | 11 715,85 lei |
| - servicii de agenție publice                          | 0,00 lei      |
| - servicii poștale                                     | 0,00 lei      |
| - servicii deservirea utilajului                       | 2 603,36 lei  |
| - servicii p/u video și signalizare                    | 4 320,00 lei  |
| - servicii pentru menținerea sistemelor informaționale | 33 500 lei    |
| - asigurarea mașinei                                   | 0,0 lei       |
| - testarea mașinei                                     | 0.00 lei      |
| - indemn. temporară de muncă din cont angaj.           | 17 423,52 lei |

Datoriile debitoare formate la 01.01.2023 alcătuiesc în total suma de 20 474,26 lei , inclusiv:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| -impozit pe venit reținut din salariu | 40.00 lei |
| - ediții periodice                    | 20.00 lei |
| - încărcarea toner                    | 0,00 lei  |

|  |              |
|--|--------------|
| - produse petroliere                   | 8 374,85 lei |
| - deservirea utilajului                | 129,64 lei   |
| - servicii acces la internet și telec. | 1 112,37 lei |
| - cheltuieli în scopuri medicale       | 225,0 lei    |
| -servicii centrul metrologie           | 228.00 lei   |
| - rechizite de birou                   | 450.68 lei   |
| - medicamente                          | 4 738,69 lei |
| - mărfuri de uz casnic                 | 1 168,00 lei |
| - prime de asig. Med.                  | 3 987,03 lei |

Datoriile creditoare formate la 01.01.2023 alcătuiesc în total. suma 13 838,66 lei inclusiv:

|  |              |
|--|--------------|
| - retribuirea muncii                       | 0,00 lei     |
| - contribuții de asig.soc. de stat 24 prc. | 35,09 lei    |
| - medicamente                              | 540,00 lei   |
| -servicii medicale                         | 8 675,00 lei |
| - servicii energie electrică               | 3 753,56 lei |
| - servicii CAPR                            | 0.00 lei     |
| - servicii de pază                         | 720.00 lei . |
| - sevicii de telefonie fixă                | 0,00 lei     |
| - CAPCS medicamente                        | 0,00 lei     |
| - apa potabilă                             | 0,00 lei     |
| -deratizarea                               | 115,01 lei   |

Numărul de unități după state aprobate în anul 2022 alcătuiește un număr de 27 unități, numărul de funcții ocupate la data întocmirii dării de seamă -25 unități

Soldul mijloacelor bănești la situația 01.01.2023 constituie - 706 913,29 lei.

### ***Asistența Medicală "Îngrijiri medicale la domiciliu"***

Planul de venituri total aprobate inițial pe anul 2022 constituie 19 540 lei, inclusiv alte venituri -1000 lei și precizat constituie 19 540 lei.,inclusive alte venituri -1000 lei. Veniturile de casă pentru anul 2022 constituie 21 540 lei, inclusiv alte venituri-1000 lei.Cheltuieli de casă pentru anul 2022 constituie 17 197,02 lei.

Veniturile efective pentru anul 2022 constituie 20 540 lei și dătorია în sumă -2000 lei. Cheltuieli efective pentru anul 2022 constituie 17 137,20 lei.

La compartimentul „Retribuirea muncii” planul aprobat pe anul 2022 constituie 11 297 lei,planul precizat – 11 297 lei Cheltuielile efective la acest compartiment pentru anul 2022 constituie – 11 297 lei.

La compartimentul „Medicamente” planul aprobat și precizat pe anul 2022 constituie 3 243 lei Cheltuielile efective pentru anul 2022 constituie – 3 109,17 lei.

La compartimentul „Alte cheltuieli” planul aprobat pe anul 2022 constituie 7 563,15 lei și planul precizat concituie- 7 563,15 lei .Cheltuielile efective pentru anul 2022 constituie – 19.75 lei.

Dătoriiile debitare formate la 01.01.2023 constituie :

-retribuirea muncii, - 317,86 lei ;

contrib. de asig. sociale 24 % - 151 lei

Dătoriiile creditare formate la 01.01.2022 constituie în sumă de 0,00 lei.

Soldul mijloacelor bănești la situația 01.01.2023 constituie 9 618,13 lei.

Șef CS Copăceni

C. Frumusachi

Contabil

F.Stratan