

**DARE DE SEAMA DESPRE INDEPLINIREA
DEVIZULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI (BUSINESS -PLAN)
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA
la 01.01.2026**

Periodicitatea: anual, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea prestatorului de servicii medicale: CS Costesti (Ialoveni)

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	12,772,432.77	12,831,219.44	12,684,297.09	12,636,040.04	146,922.35	0.00
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma contractuala	1.1	12,577,253.37	12,636,040.04	12,489,117.69	12,636,040.04	146,922.35	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	195,179.40	195,179.40	195,179.40	0.00	x	x
II. CHELTUIELI, total	2	13,588,257.54	13,647,044.21	12,210,735.41	12,319,489.46	2,525.00	117,029.29
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli de personal	2.1	10,742,324.35	11,216,964.35	10,539,451.64	10,539,451.64	0.00	0.00
(a). Retribuirea muncii	2.1.1	8,663,164.80	9,137,804.80	8,499,553.84	8,499,553.84	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	7,739,289.00	8,213,929.00	7,751,202.83	7,751,202.83	0.00	0.00
indicatorii de performanta	2.1.1.2	923,875.80	923,875.80	748,351.01	748,351.01	0.00	0.00
(b). Contributii de asigurarii sociale de stat obligatorii	2.1.2	2,079,159.55	2,079,159.55	2,039,897.80	2,039,897.80	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	270,000.00	303,091.35	200,620.17	183,034.43	0.00	0.00
4. Alte cheltuieli, total	2.4	2,575,933.19	2,126,988.51	1,470,663.60	1,597,003.39	2,525.00	117,029.29
inclusiv:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatia curenta a mijloacelor fixe	2.4.1	120,000.00	356,081.00	147,439.95	147,439.95	0.00	0.00
Perfectionarea cadrelor	2.4.2	40,320.00	40,320.00	38,294.00	38,294.00	0.00	0.00
Combustibil - total	2.4.3	238,380.00	264,075.32	202,966.15	200,976.89	0.00	33,984.39
din care:	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
produse petroliere	2.4.3.1	37,500.00	37,500.00	20,593.80	21,032.16	0.00	2,258.00
carbune	2.4.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gaze	2.4.3.3	200,880.00	226,575.32	182,372.35	179,944.73	0.00	31,726.39
alte	2.4.3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie electrica	2.4.4	54,880.00	54,880.00	39,800.31	39,800.31	0.00	0.00
Energie termica	2.4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa si canalizare, salubritate	2.4.6	44,000.00	44,000.00	33,096.00	33,446.00	0.00	2,430.00
Deplasari in interes de serviciu	2.4.7	4,320.00	4,320.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli, inclusiv:	2.4.8	355,261.04	561,540.04	396,386.34	401,999.23	2,525.00	24,779.00
Credite bancare, imprumuturi	2.4.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procurarea imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe	2.4.9	30,000.00	113,000.00	29,000.00	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	1,688,772.15	688,772.15	579,200.85	606,375.55	0.00	55,835.90
servicii medicale paraclinice, specificate in anexa nr.4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alti prestatori	2.4.11.1	1,688,772.15	688,772.15	579,200.85	606,375.55	0.00	55,835.90
Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe reiesind din cota venit. din partea CNAM in venit. total a	2.4.12	x	x	x	124,191.46	x	x
III. SOLDUL MIJLOACELOR BANESTI	3	x	x	x	x	x	x
1. La inceputul anului	3.1	818,827.14	818,827.14	818,827.14	x	x	x
2. La sfirsitul perioadei de gestiune	3.2	3,002.37	3,002.37	1,292,388.82	x	x	x

Informativ

Stocuri de bunuri materiale	la 01.01.2025	la sfirsitul perioadei de gestiune
Produse alimentare	0.00	0.00
Medicamente si dispozitive medicale	117,727.58	135,313.32
Produse petroliere	522.40	289.04
Carbune	0.00	0.00

Categoriile de personal*	Numarul de unitati dupa state aprobat initial	Numarul de unitati dupa state la data intocmirii darii de seama	Numarul de functii ocupate in mediu pentru perioada de gestiune	Numarul de functii ocupate la data intocmirii darii de seama	Numarul persoanelor fizice la data intocmirii darii de seama
A	1	2	3	4	5
Personal, total	56.00	57.00	49.00	49.00	49
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal de conducere**	1.00	1.00	1.00	1.00	1
Medici total:	8.50	8.50	6.50	6.50	8
Medici	8.50	8.50	6.50	6.50	8
Medici rezidenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Personal medical mediu	32.25	32.25	27.50	27.50	25
Personal medical inferior	6.00	6.00	6.00	6.00	7
Alt personal	8.25	9.25	8.00	8.00	8

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***	8,499,553.84	500,988.54	1,737,493.61	4,735,650.70	549,073.82	976,347.17	0.00
inclusiv:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salariul de functie	6,375,841.82	299,387.45	1,283,763.42	3,581,566.06	416,053.29	795,071.60	0.00
Sporuri la salariul de functie	22,150.96	0.00	0.00	22,150.96	0.00	0.00	0.00
Suplimente la salariul de functie	152,100.00	0.00	86,381.09	41,135.97	12,367.02	12,215.92	0.00
Indicatori de performanta	748,351.01	115,276.09	141,322.16	413,752.41	40,551.95	37,448.40	0.00
Premii	1,201,110.05	86,325.00	226,026.94	677,045.30	80,101.56	131,611.25	0.00
Alte plati banesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

" " _____ 202_____

(data completarii)

Conducatorul prestatorului de servicii medicale

(se aplica semnatura electronica avansata calificata)

Seful Serviciului Economic/Contabil

(se aplica semnatura electronica avansata calificata)

Nota:

Darile de seama pentru semestrul I si pentru 9 luni ale anului de gestiune se prezinta pina la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de gestiune; darea de seama anuala se prezinta pina la data de 01 martie a anului urmat de gestiune. Verificarea si receptionarea ulterioara a darilor de seama anuale fiind realizata de catre CNAM si agentii teritoriale in termen de pina la 15 zile lucratoare. 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, incl. 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, incl. descif. capit. Alte cheltuieli conform Anexei nr.7 (cod. rind. 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. 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/trezoreriale 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 imobilizarilor 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 serviciilor 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 asigurarii 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).