

**ANALIZA ÎNDEPLINIRII DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS – PLAN)  
AL INSTITUȚIEI MEDICO – SANITARE  
DIN MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ  
la 1 iulie 2019**

Periodicitatea: anual, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea instituției IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA

Tipul asistentei medicale Totalizator din mijloacele FAOAM

(lei)

Indicii	Plan anual precizat	Plan precizat I sem.	Venituri cheltuieli de casă	Dat . credit.	Dat. debet	Diferență
A	2	3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI, total</b>	<b>26938637,61</b>	<b>13868276,79</b>	<b>12286645,89</b>	<b>0</b>	<b>1389649,40</b>	<b>-191981,50</b>
inclusiv:						
<b>1. Suma contractuală</b>	<b>26140721,64</b>	<b>13070360,82</b>	<b>11488729,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1389649,40</b>	<b>-191981,50</b>
<b>2. Dobânda sporită la soldurile bănești</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Alte venituri</b>	<b>797915,97</b>	<b>797915,97</b>	<b>797915,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	<b>28156082,98</b>	<b>14294290,16</b>	<b>11138591,37</b>	<b>1692664,98</b>	<b>23912,00</b>	<b>1486945,81</b>
inclusiv:						
<b>1.Cheltuieli de personal</b>	<b>19098178,00</b>	<b>9879430,00</b>	<b>7685490,04</b>	<b>1549274,99</b>	<b>0,00</b>	<b>644664,97</b>
a) Retribuirea muncii	15590349,00	7932924,00	6135024,41	1271643,70	0,00	526255,89
inclusiv :						
Fondul de bază a salariului	14539560,00	7394010,00	5710070,41	1194008,70	0,00	489930,89
Indicatori de performanță (bonificația)	1050789,00	538914,00	424954,00	77635,00	0,00	36325,00
b)Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2806263,00	1540254,00	1236735,80	208791,66	0,00	94726,54
c)Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	701566,00	406252,00	313729,83	68839,63	0,00	23682,54
<b>2. Alimentarea pacienților</b>	<b>1217695,00</b>	<b>644661,00</b>	<b>595028,53</b>	<b>29892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19740,17</b>
<b>3. Medicamente și dispozitive medicale</b>	<b>2352488,00</b>	<b>1199169,00</b>	<b>913715,35</b>	<b>31113,53</b>	<b>1053,20</b>	<b>255393,32</b>
<b>4. Alte cheltuieli, total</b>	<b>5487721,98</b>	<b>2571030,16</b>	<b>1944357,45</b>	<b>82384,16</b>	<b>22858,80</b>	<b>567147,35</b>
inclusiv:						
<b>Reparația curentă a mijloacelor fixe</b>	<b>712207,97</b>	<b>356103,99</b>	<b>204368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151735,36</b>
<b>Perfecționarea cadrelor</b>	<b>202000,00</b>	<b>105321,00</b>	<b>133703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>299,52</b>	<b>-28083,32</b>
<b>Produse petroliere</b>	<b>95350,00</b>	<b>47675,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>16599,00</b>
<b>Gaze</b>	<b>570200,00</b>	<b>465841,00</b>	<b>432775,54</b>	<b>325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32739,66</b>
<b>Energie electrică</b>	<b>642250,00</b>	<b>333970,00</b>	<b>295622,00</b>	<b>37104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1244,00</b>
<b>Apa și canalizarea, salubritatea</b>	<b>59800,00</b>	<b>33498,00</b>	<b>27006,00</b>	<b>4606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1886,00</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>1578593,01</b>	<b>737759,17</b>	<b>397755,16</b>	<b>26449,36</b>	<b>19367,10</b>	<b>332921,75</b>
inclusiv						
Materiale de construcție pentru reparație	200000,00	100000,00	22884,00	0,00	0,00	77116,00
Cheltuielile de comunicații și poștă,	37000,00	18500,00	25313,00	0,00	0,00	-6813,00
<b>Inventar moale și obiecte de mică valoare</b>	<b>140000,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>57813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12187,00</b>
<b>Documentație medicală</b>	<b>50000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>28489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3489,00</b>
Reparația tehnicii medicale	120000,00	60000,00	50275,00	0,00	0,00	9725,00
Paza pe contract	16000,00	8000,00	5913,00	0,00	0,00	2087,00
Lapte pentru lucrători	14000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Programe informaționale	33000,00	16500,00	30079,00	0,00	0,00	-13579,00
Întreținerea transportului	33000,00	16500,00	25163,00	0,00	0,00	-8663,00
Comision bancar						
Buletine din contul instituției	80000,00	40000,00	38415,00	0,00	0,00	1585,00
Cheltuieli de gospodarie	799228,01	347294,17	94834,16	26449,36	19367,10	245377,75
Mijloace p/u soluționarea prob. salariaților	38900,00	19450,00	2000,00	0,00	0,00	17450,00
Transportul public	17465,00	9515,00	9577,00	0,00	0,00	-62,00
Surse p/u achitarea datoriilor creditoriale						
<b>Procurarea mijloacelor fixe</b>	<b>700000,00</b>	<b>350000,00</b>	<b>305640,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44359,90</b>
<b>Reparația capitală a mijloacelor fixe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli pentru servicii medicale prestate</b>	<b>267000,00</b>	<b>140862,00</b>	<b>115486,18</b>	<b>13899,00</b>	<b>2268,18</b>	<b>13745,00</b>
<b>III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI</b>						
<b>1. La începutul anului</b>	<b>1217445,37</b>	<b>1217445,37</b>	<b>1217445,37</b>			
<b>2. La sfârșitul perioadei de gestiune</b>	<b>0,00</b>		<b>2365499,89</b>			

ANALIZA ÎNDEPLINIRII DEVIZULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI (BUSINESS – PLAN)  
AL INSTITUȚIEI MEDICO – SANITARE  
DIN MIJLOACELE FONDURILOR MIJLOACELOR SPECIALE  
la 1 iulie 2019

Periodicitatea: anual, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie

Denumirea instituției IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA \_\_\_\_\_

Tipul asistentei medicale MIJLOACE SPECIALE

(lei)

Indicii	Plan anual aprobat	Plan precizat I sem	Venituri cheltuieli de casă	Dat . credit.	Dat. debet	Diferență
A	2	3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI, total</b>	<b>1706000,00</b>	<b>853000,0</b>	<b>681229,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171770,18</b>
inclusiv:						
1. Suma contractuală	1700000,00	850000,00	664569,72			-185430,28
2. Dobânda sporită la soldurile bănești	6000,00	3000,00	1019,42			-1980,58
3. Alte venituri			15640,68			15640,68
<b>II. CHELTUIELI, total</b>	<b>2614712,36</b>	<b>1532957,28</b>	<b>1292418,41</b>	<b>82736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157801,90</b>
inclusiv:						
<b>1. Cheltuieli de personal</b>	<b>1145375,00</b>	<b>1121152,00</b>	<b>895096,23</b>	<b>79744,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146310,80</b>
a) Retribuirea muncii	935000,00	925234,00	735300,73	70475,48	0,00	119457,79
inclusiv :						
Fondul de bază a salariului	875000,00	861516,00	699075,73	69681,48		92758,79
Indicatori de performanță (bonificația)	60000,00	63718,00	36225,00	794,00		26699,00
b) Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	168300,00	156524,00	129695,00	5326,85		21502,15
c) Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală	42075,00	39394,00	30100,50	3942,64		5350,86
<b>2. Alimentarea pacienților</b>	<b>30550,00</b>	<b>15275,00</b>	<b>16671,05</b>			<b>-1396,05</b>
<b>3. Medicamente și dispozitive medicale</b>	<b>180000,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>74327,64</b>			<b>15672,36</b>
<b>4. Alte cheltuieli, total</b>	<b>1258787,36</b>	<b>306530,28</b>	<b>306323,49</b>	<b>2992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2785,21</b>
inclusiv:						
Reparația curentă a mijloacelor fixe	150000,00	195168,28	199155,63			-3987,35
Perfecționarea cadrelor	3000,00					0,00
Produse petroliere						0,00
Gaze	40900,00	25191,00	25155,00			36,00
Energie electrică	46080,00	20961,00	18180,00	2662,00		119,00
Apa și canalizarea, salubritatea	4300,00	2404,00	1926,00	330,00		148,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>848007,36</b>	<b>1500,00</b>	<b>1233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,14</b>
inclusiv						
Materiale de construcție pentru reparație	85000,00					0,00
Cheltuielile de comunicații și poștă,						0,00
Inventar moale și obiecte de mică valoare						0,00
Documentație medicală						0,00
Reparația tehnicii medicale						0,00
Paza pe contract						0,00
Lapte pentru lucrători						0,00
Programe informaționale						0,00
Întreținerea transportului						0,00
Comision bancar	3000,00	1500,00	1233,86			266,14
Buletine din contul instituției	3000,00					0,00
Cheltuieli de gospodarie	63847,36					0,00
Mijloace p/u soluționarea prob. salariaților	20000,00					0,00
Transportul public						0,00
Surse p/u achitarea datoriilor creditoriale	673160					
<b>Procurarea mijloacelor fixe</b>	<b>165000,00</b>	<b>22256,00</b>	<b>22256,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Reparația capitală a mijloacelor fixe</b>		<b>38300,00</b>	<b>38300,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli pentru servicii medicale prestate</b>	<b>1500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>117,00</b>			<b>633,00</b>
<b>III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI</b>						
1. La începutul anului	908712,36	908712,36	908712,36			
2. La sfârșitul perioadei de gestiune	0,00		297523,77			