

Nota explicativă

la devizul de venituri și cheltuieli (business plan) al IM Centrul Stomatologic Raional Leova anul 2019

Asistența medicală stomatologică

I. Venituri

1. In Conformitate cu veniturile acumulate in anul 2018 pentru anul de gestiune 2019 se preconizeaza venituri in suma de 990 000 lei (noua sute nouazeci mii lei) din prestarea serviciilor medicale contra-plata

II. Cheltuieli

1. **Retribuirea muncii**

Cheltuielile de personal au fost planificate reeșind din funcțiile real necesare. La estimarea cheltuielilor de personal a fost ținut cont de prevederile actelor legislative și normative care reglementează condițiile de salarizare a angajaților IMSP încadrate în sistemul AOAM.

Retribuirea muncii **574837,00 lei** (Retribuirea muncii- bonificatii pentru indicatorii de performanta)
Dintre care: fondul de baza al salariului este de **487150,00**
indicatori de performanta **87687,00**

2. **Medicamente**

Calcularea cheltuielilor pentru medicamente și consumabile a fost efectuată în conformitate cu standartele medicale și contractele încheiate cu furnizorii

Suma planificata pentru medicamente constituie: 86500 lei
dezinfectante:32356,21 lei
articole parafarmaceutice: 2500 lei

3. **Alte cheltuieli**

3.1 *Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii*
 $487150 \cdot 18/100 = 87687,00$

3.2 *Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală*
 $487150,00 \cdot 4,5/100 = 21921,75$ lei

3.3 **Cheltuieli indicatori de performanță.**

Cheltuielile pentru indicatorii de performanta sunt estimative deoarece achitarile se vor efectua trimestrial numai in cazul in care vor fi indeplinite normele de lucru, stipulate in contractele individuale de munca si in alte acte normative. In caz de neindeplinire se vor efectua modificari la deviz si indreptarea surselor economisite in alte pozitii necesare.

3.4 **Energie electrică**

Consumul este calculat în baza cheltuielilor reale pe anul precedent
 $1040,99 \text{ kw} \cdot 12 \text{ luni} = 12491,88 \text{ kw/an}$

12491,88x 2,304 lei=28781,29 lei/an

28781,29*52,72%= 15172,80 lei

3.5 Apa și canalizarea, salubritatea

Consumul este calculat în baza cheltuielilor reale pe anul precedent

apa și canalizarea

11 m./lunar *12 luni=132 m.c/an

132m.c*79,66=10515,2 lei/anual

10515,20*81,8%=8603,28 lei

3.6 Combustibil (gaze)

În legătură cu gazificarea clădirii institutiei în anul 2018 vor fi planificate următoarele cheltuieli pe gaze:

753 m/c*6=4518 (m/c în perioada rece a anului)

4518*5,822=26303,79 lei

26303,79*61%=16045,32 lei

15m/c*6=90 (perioada caldă)

90*5,822=523,98

198,02 lei pentru deservire

3.7 Procurarea Imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe.

Se preconizează efectuarea lucrărilor de reparație a holului încăperii în suma de 54 766,53 lei

Procurarea MF în suma de 89957,57 lei

3.8 Alte cheltuieli

35560,00 lei

	numar	preț	suma
1 Cheltuieli de comunicații și poștă			3290
telefoane numere			490
internet 400 lei			2800
3 Rechezite sanitaro igienice			5535
Pungi de deseuri menajere	150	19	2850
hirtie igienică	20	4,5	90
Săpun lichid 0,5 l	10	35	350
Săpun solid	10	4,5	45
detergent 10 kg	5	320	1600
pungi galbene de plastic pentru deseuri	200	3	600
4 Produse biodistructive			14590
solutie nicamicid fl. 5l	10	752	7520
Neotabs N300p	10	209	2090
Peroxid de H 35,14%	10	20	200
indicator extern 180/60 N1000	10	230	2300
azopiram	10	78	780
clorura de var 31-80%	10	20	200
șervețele 50*60	10	150	1500

5	Formulare			1632
	Registru de evidență educ sanitară	2	48	96
	zilnic de evidența a lucrului a medicului	25	0,36	9
	formular 039-2/e	25	0,36	9
	fișă medicala a bolnavului	500	0,48	240
	registru curățenia generală	10	15	150
	registru de control a lucrului lămpii bacter	10	18	180
	reg-ru de evidență a deșeurilor medicale	20	42	840
	Registru de evidență a retribuțiilor	2	54	108
6	Rechezite de cancelarie			5937
	Hirtie alba xerox	50	62,5	3125
	Pix	50	2	100
	Creion	50	1,5	75
	Caiet registru 96 foi	10	22	220
	Mapa pentru hîrtie	20	3,6	72
	Mape mari cu șină	50	34	1700
	clei	2	10	20
	clame pt stepler	40	10	400
	corector	10	15	150
	Mina pt pix	100	0,75	75
7	Investigatii si lavaje			3500
8	Metrologia dispozitivelor medicale			1076,00

Director ÎM Centrul Stomatologic Raional Leova

Contabil



Igor Tomșa

Daniila Carauș