

Nr. Inregistrare:i141/21.08.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

-MII LEI-

1	2	Nr.	2022	PLAN	%
			Realizat	2023	
3	4	5	6	6	
A	VENITURI TOTALE -din care:	1	1903	2400	127.67
1	Venituri din contractul cu casa de asigurari de sanatate- servicii medicale spitalicesti internare continua	2	976	1200	122.09
2	Venituri din contractul cu casa de asigurari de sanatate- servicii medicale ambulatoriul de specialitate	3			
3	Venituri din alte prestari servicii medicale	4	906	1176	121.47
4	Alte venituri	5		0	0.0
5	Venituri din dobanzi	6	21	24	114.28
B	CHELTUIELI TOTALE -din care:	7	1824	2316	126.97
1	Cheltuieli cu materiale consumabile	8	164	187	114.02
2	Cheltuieli cu materiale sanitare si medicamente	9	25	30	120.00
3	Cheltuieli cu piese de schimb	10	0	0	0
4	Cheltuieli cu combustibilul	11	11	12	109.09
5	Cheltuieli materiale consumate internare cobtinua	12	44	48	109.09
6	Cheltuieli cu obiectele de inventar	13	5	7	140.00
7	Cheltuieli cu energia si apa	14	28	32	114.28
8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	15	24	30	125.00
9	Cheltuieli cu primele de asigurare	17	2	2	100.00

11	Cheltuieli de protocol	18	0	0	0
12	Cheltuieli cu reclama si publicitatea	19	1	1	100.00
13	Cheltuieli deplasare,transport,	20	0		
14	Cheltuieli postale, telefonie, internet, etc.	21	2	4	250.00
15	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	22	1	1	100
16	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	23	260	270	105.2
17	Cheltuieli cu colaboratorii externi- medici	24	0	0	0
18	Alte cheltuieli terti internare continua	25	0	0	0
19	Cheltuieli cu impozite si taxe	26	46	48	104.34
20	Cheltuieli cu salarii personal	27	1038	1462	140.84
21	Cheltuieli cu contributia munca	28	21	23	109.52
22	Cheltuieli cu amortizarea	29	148	154	110.81
23	Ate cheltuieli diverse	30	4	5	125
c	REZULTATUL BRUT -profit/pierdere	31	79	84	106.39
	IMPOZIT PE VENIT-	32	15	16	104.0
	PROFIT NET	33	64	68	
	DATE DE FUNDAMENTARE	34			0.0
1	Venituri totale	35	1903	2,400	102.9
2	Cheltuieli totale	36	1824	1,910	116.5
3	Cheltuieli de natura salariala	37	1059	1485	140.82
4	Nr. de personal prognozot la finele trimestrului/ anului	38	32	32	100.0
5	Nr.mediu de salariați	39	28	28	100.00
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	40	3782	5303	14018
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/salariat),	41	68	86	126.47
8	Plati restante	42		0	0.0
9	Creante restante, din care:	43		0	0.0
10	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	44		0	0.0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Intocmit,



Nr. inreg. 142/21.08.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

Managementul financiar contabil in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea activitatii spitalului DOMUS MED SRL a luat in considerare toate sursele de venit si toate categoriile de cheltuieli in vederea conformarii la Standardele, criteriile, cerintele, obiectivele si indicatorii specifici activitatii prestate.

Fundamentarea Veniturilor si cheltuielilor a avut la baza urmatoarele elemente de calcul:

A Venituri

-mii lei-

	Indicatorul		Explicatii	Suma
1	Venituri din contractul cu casa de asigurari de sanatate-servicii medicale spitalizare continua	2	Contractul cu CJASS nr.16798/30.06.2023 pe anul 2023	1200
2	Venituri din contractul cu casa de asigurari de sanatate-servicii medicale ambulatoriul de specialitate	3	Contractul cu CJASS pe anul 2023	0
3	Venituri din alte prestari servicii medicale	4	Alte servicii medicale in compartimente medicale	1200
	Total venituri			2,400

B Cheltuieli

1	Cheltuieli cu materiale consumabile	8	Conform nevoilor de functionare	187
2	Cheltuieli cu materiale sanitare-medicamente, din care:	9	Conform nevoilor de functionare	30
	-cheltuieli cu medicamentele	9.1	Medicamente specifice conform cerintelor de conformare	14
	-cheltuieli cu biocidele si materialele sanitare	9.2	Biocide si materiale sanitare conform cerintelor de conformare	16
3	Cheltuieli cu piesele de schimb	10	Pentru intretinerea echi amentelor din dotare	0

4	Cheltuieli cu combustibilul	11	Pentru alimentarea autoturismelor și dotare	12
5	Cheltuieli materiale consumate în continuă	12	Conform nevoilor de funcționare	48
6	Cheltuieli cu obiectele de inventar	13	Conform nevoilor de funcționare	7
7	Cheltuieli cu energia și apă	14	Conform contractelor în vigoare	32
8	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	15	Conform nevoilor de funcționare	30
	-cheltuieli pentru întreținerea infrastructurii, echipamentelor și instalațiilor	15.1	Conform cerințelor de întreținere	20
9	Cheltuieli cu chirii	16	Conform contract de închiriere 0 mii lei luna *12 luni	0
10	Cheltuieli cu primele de asigurare	17	Conform contractelor de asigurare	2
11	Cheltuieli de protocol	18	Conform nevoilor spitalului	1
12	Cheltuieli cu reclama și publicitatea	19	Conform contractelor în vigoare	0
13	Cheltuieli deplasare, transport,	20	Conform nevoilor clinicii	0
14	Cheltuieli postale, telefonie, internet, etc.	21	Conform contractelor în vigoare	4
15	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	22	Conform serviciilor prestate	1
16	Cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	23	Conform nevoilor de funcționare	60
	-cheltuieli de formare profesională	23.1	Conform planului de formare profesională	0
17	Cheltuieli cu colaboratorii externi- medici. Etc	24	Conform contractelor	60
18	Alte cheltuieli terți în continuă	25	Conform contractelor	210
19	Cheltuieli cu impozite și taxe	26	Conform declarațiilor de impunere	48
20	Cheltuieli cu salarii personal	27	Salarii conform organigramei	1462
21	Cheltuieli cu contribuția muncă	28	Contribuție CAM =525*2,25%	12
22	Cheltuieli cu amortizarea	29	Conform listei de mijloace fixe și duratelor de amortizare	154
23	Alte cheltuieli diverse	30	În funcție de alte cerințe	5
	Cheltuieli totale			2316

c	REZULTATUL BRUT-profit/ ierdere	32	Venituri minus cheltuieli	84
---	---------------------------------	----	---------------------------	----

Plan de investitii

	Surse investitii -amortizarea anului 2023	33	Conform bvc 2023	61
II	Cheltuieli investitii anuale, din care:	34	In baza fundamentarii medicilor de specialitate	61
1	EKG- 12 canale -echipament medical 1	35	idem	18
2	Defibrilator extern automat-echipament medical 2	36	idem	8
3	Holtere	37	idem	35

Indicatori pentru analize periodice

	Realizarea planului de formare profesionala-01.03.01.04.01	41	Cheltuieli efectuate / resurse alocate* 100	100%
2	Realizarea planului anual de investitii-01.04.01.01.01	42	Investitii realizate/nevoile de investitii lanificate*100	100%
3	Nivelul executiei de venituri- OI .04.01.02.02	43	Venituri realizate/venituri lanificate*100	>100%
4	Nivelul executiei de cheltuieli- OI .04.01.02.03	44	Cheltuieli realizate/cheltuieli lanificate*I OI	<100%
5	Fundamentarea cheltuielilor de personal la nivelul posturilor aprobate-01.04.02.01.02	45	Cheltuieli de personal bugetate/cheltuieli de personal conform or ni ramei* 100	100%
6	Consumul de biocide anual 02.1 11.OI .02.03	46	Consumul de biocide realizat/consumul de biocide lanificat*1 00	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Intocmit,

