

Bugetul și executarea lui pe I simestru an.2023

Pe perioada I simestru anului 2023, veniturile din toate sursele au constituit **17585,8 mii lei**, comparativ cu perioada anului 2022 care au constituit **18333,6 mii lei**, inclusiv:

	2023 an mii lei	2022 an mii lei	Devieri +/-
Din fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicală	16061,5	13438,0	+2623,5
Din contul serviciilor cu plată	349,6	376,5	-26,9
Din alocațiile fondatorului Consiliul raional	430,6	204,1	+226,5
Medicamente centralizate (inclusive Teste Antigen)	525,5	404,2	+121,3
Ajutor umanitar	100,9	2387,1	-2286,2
Alte surse (vaccine)	117,7	1523,7	-1406,0

Alocațiile Fondatorului - 430,6mii lei

inclusiv

- Amestecuri lactate pentru copii -150,0 mii lei
- Aprovizionarea cu sistemul de gazificare OMF Onitcani - 90,6 mii lei
- Servicii de elaborare a proiectului termoizolarea peretilor OMF Cruglic - 65,00 mii lei
- Servicii de elaborare a proiectului termoizolarea Peretilor OMF Cimiseni,OMF S.Dusca - 125,0 mii lei

Soldi mijloacelor banesti la 01.07.2023 pe surse de finantare

AMP - 1155,2 mii lei
AMSA - 525,1 mii lei
IMD - 444,0 mii lei
Inclusiv:
CSPT - 285,0 mii lei
CCSM - 132,4 mii lei
IMD - 26,6 mii lei

Distribuirea mijloacelor bănești din sursele CNAM

	Asistența medicală primară		Devieri +/-	Îngrijiri medicale la domiciliu		Devieri +/-
	Plan 2023 mii lei	Cheltuieli de casă 2023 mii lei		Plan 2023 mii lei	Cheltuieli de casă 2023 mii lei	
Cheltuieli de personal	12105,0	11353,9	-751,1	1315,5	1208,9	-106,6
➤ <i>Remunerarea muncii</i>	9739,8	9156,4	-583,4	1060,9	974,9	-86,0
Inclusiv:						
-Salariul de bază	8501,1	8283,0	-218,1	980,9	886,2	-94,7
-Indicatorii de perform.	1238,7	873,4	-365,3	80,0	88,7	+8,7
➤ <i>Fondul social</i>	2365,2	2197,5	-167,7	254,6	234,0	-20,6
Medicamente, consumabile medicale	304,2	332,7	+28,5	23,9	16,1	-7,8
Reparația curentă a mijloacelor fixe						
Cheltuieli pentru perfecționarea cadrelor	63,1	50,6	-12,5	13,3	7,2	-6,1
Servicii medicale prestate de prestatori	291,7	196,2	-95,5			
Energia electrică	183,9	336,6	+152,7	13,8	17,7	+3,9
Gaze	536,9	1036,0	+499,1	56,5	58,3	+1,8
Petrol	122,2	119,1	-3,1	5,0	1,2	+3,8
Brichete de turba, lemne	5,0	4,5	-0,5			
Apa și canalizare	24,8	26,7	+1,9	3,5	5,2	+1,7
Deplasari in interes de serviciu	1,1	29,2	+28,1	2,1	7,6	+5,5
Materiale de construcție	0,5	1,5	+1,0			
Rechizite de birou	10,0		-10,0	0,5		-0,5
Formulare de evidență medicală	43,0	78,2	+35,2	2,7	2,5	-0,2
Cheltuieli de telecomunicații, internet	40,4	43,3	+2,9	1,8	1,6	-0,2
Cheltuieli pentru întreținerea transportului	25,0	40,0	+15,0	5,0	2,6	-2,4

(testare auto, impozit, piese de schimb)						
Cheltuieli metrologice Cheltuieli metrologice	15,0	21,5	+6,5			
Cheltuieli pentru foi de boală plătite de angajator	60,0	51,2	-8,8	9,0	1,7	-7,3
Cheltuieli pentru serviciile de evacuare a deeurilor medicale	16,9	20,3	+3,4	1,0		
serviciile de evacuare a deeurilor menajere	2,3	3,6	+1,3			
Cheltuieli p/u deservirea ascensorului	7,5	4,0	-3,5	0,5	0,5	
Cheltuieli pentru deservirea aparatelor de gaze	6,2		-6,2			
Cheltuieli pentru deservirea calculatoarelor	7,5	6,0	-1,5	1,7	0,5	-1,2
Detergenți, dezinfectanți	2,0	24,4	+22,4	1,5	1,0	-0,5
Obiecte de valoare mică și scurtă durată (OMVSD)	132,5	232,4	+99,9	12,0	2,0	-10,0
Mărfuri de uz gospodăresc	24,5	35,4	+10,9	1,7	0,6	-1,1
Cheltuieli pentru deservirea utilajului laborator	12,6	12,6				
Cheltuieli p/u deservirea programei 1 c	10,4	10,8	+0,4	2,0	2,0	
Plata contractelor de muncă	45,0	64,6	19,6			
Cheltuieli bancare	17,5	15,3	-2,2			
Cheltuieli pentru deservirea paginii WEB	1,0	2,0	+1,0			
Plata taxei pentru achiziții publice CAPS	3,1	3,1				
Cheltuieli semnatura electronica		7,0	+7,0			
Procurari mij.fix.				180,0	143,0	-37,0

	AMSA „CIT Lăstărel		
	Plan 2023 mii lei	Cheltuieli de casă 2023 mii lei	Devieri +/-
Cheltuieli de personal	639,6	344,7	-294,9
➤ Remunerarea muncii	515,8	278,0	-237,8
Inclusiv:			
-Salariul de bază	448,5	258,2	-190,3
-Indicatorii de perform.	67,3	19,8	-47,5
➤ Fondul social	123,8	66,7	-57,1
Medicamente, consumabile meedicale	2,5		2,5
Reparatia curenta mij.fixe	50,0	1,7	-48,3
Perfectionarea cadrelor	8,5		-8,5
Produse petroliere	5,0	2,8	-2,2
Gaze	35,0	38,3	+3,3
Energia electrica	12,5	10,3	-2,2
Dezinfectanți			
Produse de curățat	1,0	1,0	
Apa și canalizare	2,5	3,7	+1,2
Deplasari	1,5	3,2	+1,7
Obiecte de valoare mică și scurtă durată (OMVSD)	294,0	69,0	-225,0
Marfuri de uz gospodaresc	5,0	7,5	+2,5
Rechizite de birou	1,0	1,0	
Formulare,registre		1,0	+1,0
Dezinfectanti detergenti	2,0	2,0	
Cheltuieli de telecomunicații, internet	0,9	0,8	
Foi de boală plătite de angajator	7,0		-7,0
Cheltuieli p/u deservirea programei 1 c	1,0	1,0	
Intretinerea transportului(asigurarea ,testari auto,piese de schimb)		4,0	
Evacuarea deseurilor menagere	0,5	0,5	

Sold mijloacelor banesti la 01.07.2023 – 525,1 mii lei

Distribuirea mijloacelor bănești din sursele mijloacelor speciale

Mijloacele bănești acumulate de la acordarea serviciilor medicale contra plată pe anul 2023 constituie **349,6** mii lei, comparative cu perioada anului 2022 – **376,4** mii lei, care ulterior au fost utilizate pentru acoperirea parțială a necesităților instituției:

(mii lei)

Remunerarea muncii	183,6
fondul social	67,3
Medicamente si consumabile	13,7
perfectiunea cadrelor	6,8
Reparația curentă a mij.fixe	10,0
Rechizite de birou	2,0
gaze	31,0
energia electrică	12,0
Evacuarea deșeurilor medicale	1,0
petrol	
apa si canalizare	6,0
cheltuieli de telecomunicații și internet	15,0
servicii editoriale	21,9
Întreținerea transportului	10,0
OMVSD	20,1
deservire a programei 1c	1,0
Cheltuieli bancare	2,0
Mărfuri de uz gospodăresc	7,0
Servicii metrologie	3,0
Servicii juridice	5,5
Abonarea editi periodice	7,0
Procurarea mij.fix(agitator laborator,mobile OMF Cruglic)	48,2