

Activitatea economică-financiară  
al Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed”

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Anul 2022

Pentru anul 2022 a fost precizat planul pe venituri în sumă de 9333700,00 lei , inclusiv alocații bugetare de la bugetul de stat - 7633700,00 lei și venituri din încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 1700000,00 lei.

Nivelul executării planului precizat pe venituri în total este de 99.99 %  
Executarea finanțării de la bugetul de stat constituie 7227937.53 lei, ceea ce constituie 94.68 % față de de planul precizat pe an.

Veniturile planificate precizate din încasările de la prestarea serviciilor cu plată sunt în sumă de 1700000,0 lei . Au fost executate 2104987.0 lei, ceea ce constituie 123.82%, față de planul precizat.

Veniturile efective din încasările de la prestarea serviciilor cu plată sunt în sumă de 2049252.0 lei ,ceea ce constituie 120.54 % față de planul precizat.

Venituri efective din alte venituri ale instituției (149900) - 104 lei – intrări în urma casării mijloacelor fixe (fier uzat)

Denumirea indicatorului	Eco6	Plan precizat (lei)	Executat pe perioada de raportare (lei)	Nivelul executării (%)	Precizat pe an anul precedent (lei)	Executat pe perioada de raportare anului precedent (lei)	Nivelul executării anul precedent (%)
Incasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1700000.0	2104987.0	123.82	1800000.0	1981611.0	110.09
Finantare de la buget	149800	7633700.0	7227937.53	94.68	6948900.0	6795438.0	97.79
TOTAL		9333700.0	9332924.53	99.99	8748900.0	8777049.0	100.32

Pentru anul 2022 au fost precizate cheltuieli de casă în sumă de 9332924,53 lei.

Cheltuieli de casă s-au executat în sumă de 9331659,53 lei , ceea ce constituie 99.99 % față de prevederile planului precizat pe an, și anume:

211 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor -6138500.0 lei;

212 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii – 1780200.0 lei;

222 Servicii - 534200.0 lei;

273 Prestații sociale - 87011,97 lei;

311-316 Mijloace fixe – 469947,56 lei;

331-337 Stocuri de materiale circulante – 321800,0 lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost efectuate modificări indicatorilor aprobați :

<b>Denumirea</b>	<b>ECO6</b>	<b>Aptobat (lei)</b>	<b>Plan Precizat pe an (lei)</b>	<b>Modificări (lei)</b>
Finantare de la buget	149800	7499800	7633700	<b>+133900</b>
Incasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1500000	1700000	<b>+200000</b>
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	6155100	6138500	-16600
Contribuții de as.sociale de stat obligatorii	212100	1658700	1780200	+121500
Gaze	222120	65000	225532,40	+160532,40
Apă și canalizare	222140	15000	10000	-5000
Alte servicii comunale	222190	6000	10467,6	+4467,60
Servicii de reparații curente	222500	70000	79300	+9300
Formarea profesionala	222600	40000	36700	-3300
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	35700	14700	-21000
Alte prestații sociale ale angajaților	273900		69000	+69000
Procurarea uneltelor si sculelor	316110	15000	10000	-5000
Procurarea combustibilului	331110	35000	55000	+20000

<b>Denumirea</b>	<b>ECO6</b>	<b>Plan precizat (mii lei)</b>	<b>Executat pe perioada de raportare (mii lei)</b>	<b>Nivelul executării (%)</b>
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	6138,5	6138,5	100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	1780,2	1780,2	100
Energie electrică	222110	40	40	100
Gaze	222120	225,5	225,5	100
Apă și canalizare	222140	109	10	100
Alte servicii comunale	222190	10,5	10,5	100
Servicii informaționale	222210	72,5	72,5	100
Servicii de telecomunicații	222220	7,5	7,5	100
Servicii de transport	222400	10	10	100
Servicii de reparații curente	222500	79,3	79,3	100
Formare profesională	222600	36,7	36,7	100
Servicii editoriale	222910	15	15	100
Servicii judiciare	222950	10	10	100
Servicii postale	222980	2,5	2,5	100
Servicii neatribuite altor alineate	222990	14,7	14,7	100
Indemnizații pentru incapacitatea temporara de munca achitate din contul angajatorului	273500	20,0	18,0	90,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	69	69	100

Reparații capitale	311120	250.0	249.9	0.1
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	210,0	210,0	100
Procurarea uneltelor si sculelor , inventarului de productie	316100	10	10	100
Procurarea combustibilului	331110	55.0	55.0	100
Procurarea pieselor de schimb	332110	16	16	100
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	170,8	170,8	100
Procurarea materialelor de uz gospodaresc	336110	65	65	100
Procurarea materialelor de construcție	337110	15	15	100

Cheltuieli efective constituie 9160054,41 lei și reprezintă 107,27% față de planul precizat, și anume:

211 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor -6081761,73 lei;

212 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii - 1763710,95 lei;

221 Cheltuieli privind utilizarea stocurilor - 324068,91 lei;

222 Servicii - 507235,27 lei;

231 Uzura activelor materiale - 365710,03 lei;

232 Amortizarea activelor nemateriale - 30555,55 lei

273 Prestații sociale - 87011,97 lei;

Corectarea soldului de mijloace bănești în contul curent în sistemul trezorerial constituie micșorarea cu 1265,0 (Inchiderea soldurilor de mijloace banesti (conform art.70 alin(2) al Legii nr.181 din 25.07.2014))

În urma operațiilor economico-financiare, activele ale CNMS „Atletmed” la situația din 01.01.2023 constituie 3399984,48 lei, dintre care active nefinanciare 3167174,24 lei și active financiare 232810,24 lei.

Echilibrul elementelor bilanțului executării bugetului este respectat (Activ= Pasiv). La situația 31 decembrie 2022 a fost înregistrată existența mijloacelor fixe în mărime de 5108992,35 lei .

Cealaltă componentă a activelor nefinanciare o reprezintă stocurile de materiale circulante, care constituie în mărime de 249471,58 lei.

În perioada de gestiune a anului 2022 au fost procurate mijloace fixe -mașini și utilaje- în valoare de 210000,0 lei. În perioada de gestiune a fost efectuată casarea în valoarea -90042,38 lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost procurate stocurile de materiale circulante, în total 322063,06 lei:

Combustibil pentru automobilele aflate în gestiune - 55399,25 lei;

Medicamente și materiale sanitare – 170800,0 lei;

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou – 65000,0 lei;

Materiale de construcții – 14863,81 lei;

Piese de schimb -16000,0 lei.

Au fost utilizate stocuri de materiale pentru necesitățile și întreținerea instituției în sumă de 324068,91 lei.

În perioada 01.01.2022- 31.12.2022 nu a avut loc intrarea ajutoarelor umanitare în posesia instituției.

Soldul mijloacelor bănești în contul curent în sistemul trezorerial la 31 decembrie 2022 - ZERO lei.

Rezultatul financiar al instituției din perioada raportată a anului curent constituie 117239,12 lei.

La situația 01 ianuarie 2023 au fost înregistrate creanțele la partea de venituri 121614,0 lei și datorii 4,0 lei. A fost înregistrată creanța cu termen expirat în mărime de 8047 lei .

La partea de cheltuieli , datoriile debitoare constituie 110992,73 lei, datoriile creditoare constituie 356299,51 lei

Pentru anul 2022 au fost precizate numărul de vizite la medic – 52200 de vizite.

Pe parcursul perioadei de raportare anului 2022 au fost realizat – 128066 de vizite, ce constituie 245,3 % față de precizat pe an.

Costul unei vizite la medic constituie 72.85 lei . La calculul costului unei vizite au fost luate la calcul cheltuieli de casă în marime de 9331.7 mii lei.

Pentru anul 2022 a fost aprobată schema de încadrare în număr de 45,5 unități, inclusive medici -20,0 unități, personal medical mediu -12,0 unități, personal medical inferior – 3,5 unități, alt personal – 10,0 unități.

Numărul mediu realizat în perioada de raportare constituie 45,0 unități.

La sfârșitul perioadei de raportare efectiv s-au înregistrat-45,5 unitați : medici -20,0 , personal medical mediu -12,0 unități, personal medical inferior – 3,5 unități, alt personal – 10,0 unități.

Analizând datele Raportului privind statele și efectivele de personal a anului 2022, salariul mediu lunar pe o unitate de state cu toate sporurile și suplimente în CNMS “Atletmed” a constituit 11262,53 lei.

Pentru categorii de personal mărimea salariului mediu lunar (cu toate sporurile și suplimente) s-a stabilit în următoarele:

Medici	- 16305,23 lei ;
Personal medical mediu	- 8611,68 lei;
Personal medical inferior	- 5469,87 lei;
Alt personal	- 6253,03 lei.

Director Ștefan Ț Gheorghe

Contabil-șef Tincu Tatiana