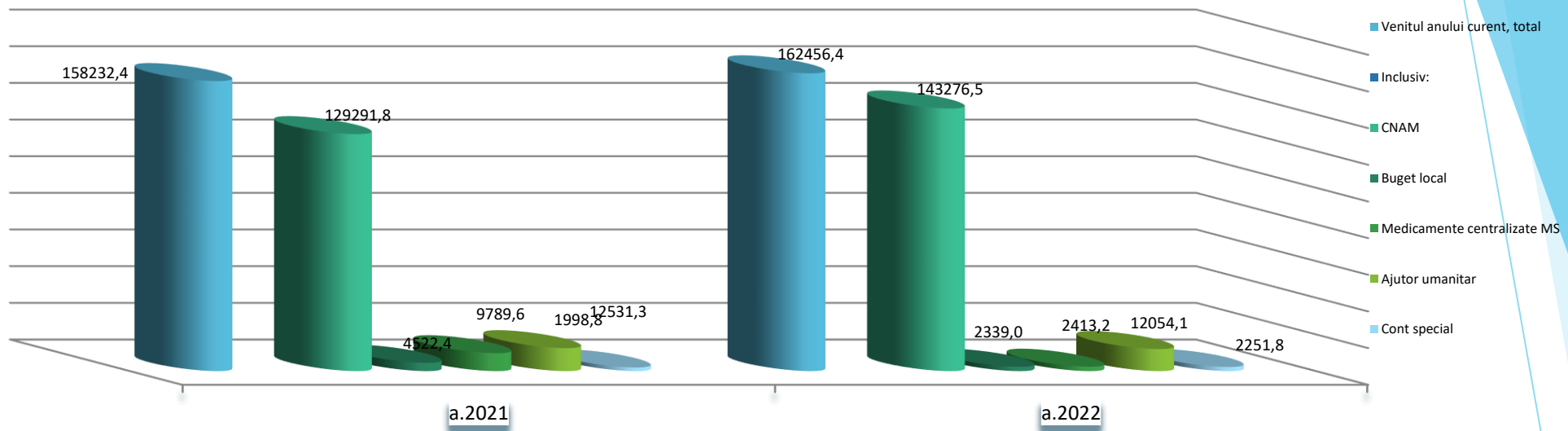


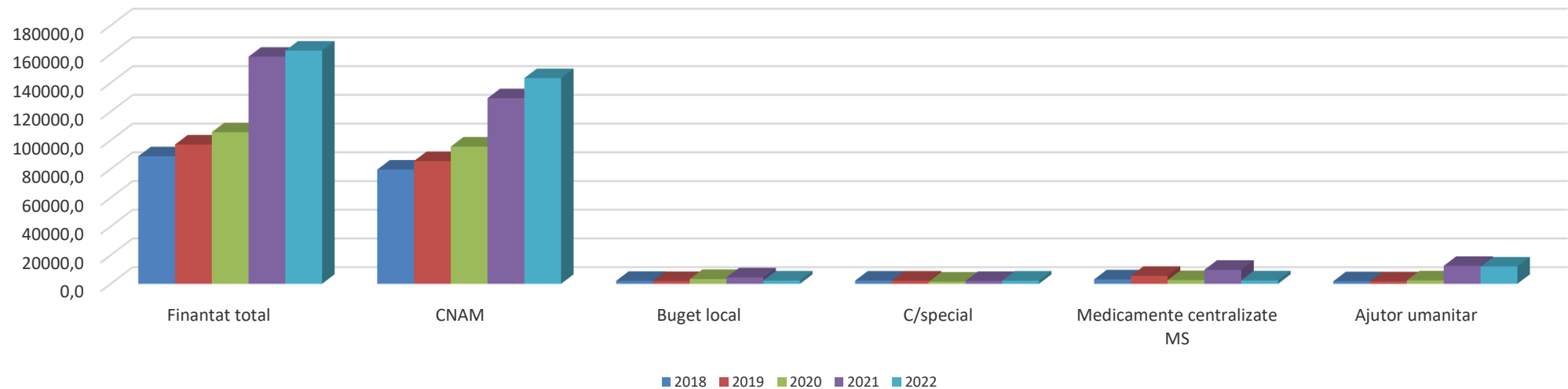
**Analiza activității economico-
financiare a IMSP AMT Rîșcani
pentru anul 2022**

Analiza activității economico-financiare caracterizează faptul că bugetul global pe Instituție pentru anul 2022 constituie 162456,4 mii lei, comparativ cu anul 2021 -158232,4 mii lei, (cu 2,7 la suta mai mult). În cea mai mare parte 88,2%) aceasta se datorează mijloacelor financiare contractate cu CNAM, care constituie 143276,5 mii lei pentru anul 2022, comparativ cu 129291,8 mii lei în anul 2021. Alocațiile Fondatorului constituie 2339,0 mii lei (ceea ce constituie 1,4% din total venituri încasate), ajutoare umanitare 12054,1 mii lei, (ceea ce constituie 7,4% din total venituri încasate), veniturile încasate la cont special - 2251,8 mii lei, (ceea ce constituie 1,4 % din total venituri), alocațiile Ministerului Sănătății pentru Programele Naționale - 2413,2 mii lei (ceea ce constituie 1,5% din total venituri încasate), alte venituri 121,8 mii lei (0,1%).(tab. nr. 1).

	a.2020	a.2021	a.2022	abaterea veniturilor (2022-2021) + creștere/- mii lei	majorarea % comparativ cu perioada precedentă
Venitul anului curent, total	105637,0	158232,4	162456,4	4224,0	2,7
Inclusiv:					
CNAM	95619,1	129291,8	143276,5	13984,7	10,8
Buget local	3353,8	4522,4	2339,0	-2183,4	-48,28
Medicamente centralizate MS	2594,7	9789,6	2413,2	-7376,4	-75,3
Ajutor umanitar	2404	12531,3	12054,1	-477,2	-3,8
Cont special	1560,0	1998,8	2251,8	253,0	12,7
Alte venituri	105,4	98,5	121,8	23,3	23,7



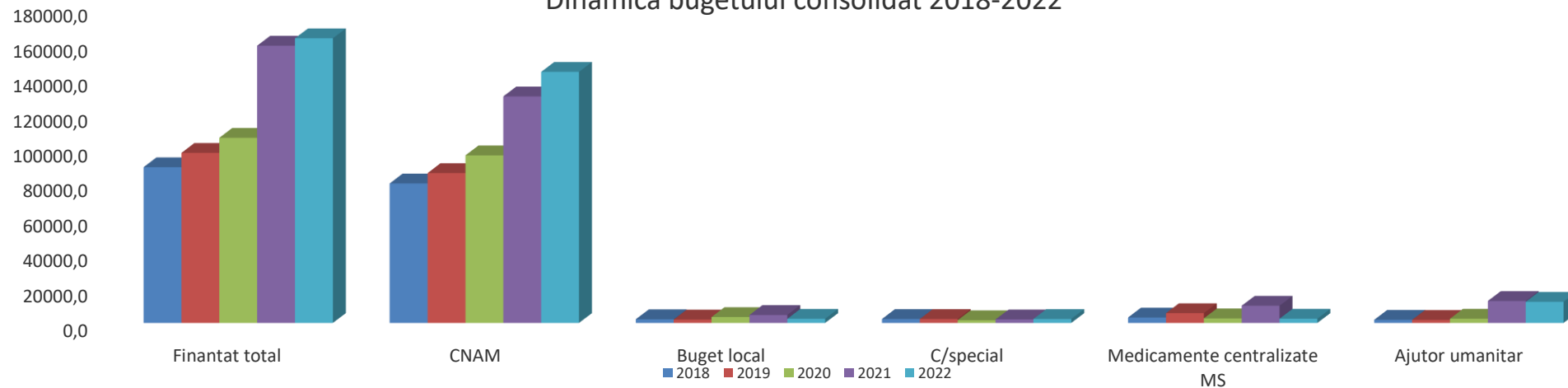
Dinamica bugetului consolidat 2018-2022



Dinamica bugetului consolidat în cadrul IMSP AMT Râșcani an.2018-2022 (finanțat - mii lei)

	2018	2019	2020	2021	2022
Finantat total	88868,2	97051,4	105637,0	158232,4	162456,4
CNAM	79593,6	85526,6	95619,1	129291,8	143276,5
Buget local	2089,5	1914,7	3353,8	4522,4	2339
C/special	2248,2	2240,7	1560,0	1998,8	2251,8
Medicamente centralizate MS	3092	5540,8	2594,7	9789,6	2413,2
Ajutor umanitar	1791,1	1742,3	2404,0	12531,3	12054,1
Alte venituri	53,8	86,3	105,4	98,5	121,8

Dinamica bugetului consolidat 2018-2022



Pentru anul 2022 au fost contractate servicii cu CNAM în valoare de 143 415 999,83 lei , comparativ cu 129 336 835,19 lei în anul 2021, cu 14 079 164,64 lei mai mult. Acest fapt este datorat parțial creșterii numărului de populație de la 143235 pînă la 145237 persoane la finele anului 2022, a bugetului suplimentar pentru acoperirea creșterii cheltuielilor de personal. Dinamica contractării este reprezentată în tabelele de mai jos.

Indici	Contract an. 2020	Contract an. 2021	Contract an. 2022	Devieri 2022 / 2021	
				creșterea + / descreșterea - lei	creșterea %
Suma contractuală AMPrimară inclusiv	71 476 669,02	94 865 090,59	103 710 511,77	8 845 421,18	109,32
finațare per capita AMP	70 440 269,59	93 870 734,64	102 407 320,52	8 536 585,88	109,1
asistentă medicală persoanelor refugiate din Ucraina	0,00	0,00	83 000,00		
Suma alocată p/u medici rezidenți	1 036 399,43	994 355,95	1 220 191,25	225 835,30	122,71
Indici	Contract an. 2020	Contract an. 2021	Contract an. 2022	Devieri 2022 / 2021	
				creșterea + / descreșterea - lei	creșterea %
Suma contractuală AMSA inclusiv	21 659 347,62	30 902 105,59	35 405 647,11	4 503 541,52	114,6
total AMSA	21 134 454,06	30 540 528,96	34 920 815,46	4 380 286,50	114,3
finațare per capita serv.specializat	19 016 813,14	27 791 883,36	32 103 926,39	4 312 043,03	115,52
buget gllobal Serviciul Traumatologie	2 117 640,92	2 748 645,60	2 816 889,07	68 243,47	102,48
asistentă medicală persoanelor refugiate din Ucraina	0,00	0,00	61 298,00		
Suma alocată p/u tratamentul bolnavilor cu tuberculoză	524 893,56	361 576,63	423 533,65	61 957,02	117,14
Indici	Contract an. 2020	Contract an. 2021	Contract an. 2022	Devieri 2022 / 2021	
				creșterea + / descreșterea - lei	creșterea %
Suma contractuală ÎMCD (îngrijiri medicale comunitare domiciliu) inclusiv	2 563 506,00	3 569 639,01	4 299 840,95	730 201,94	120,46
Suma alocată p/u Centrul Sănătate "Neovita"	1 389 633,46	2 134 783,71	2 194 819,56	60 035,85	102,81
Suma alocată p/u CCSM	1 156 460,54	1 409 655,30	1 457 338,39	47 683,09	103,38
asistentă medicală persoanelor refugiate din Ucraina	0,00	0,00	19 003,00		
Suma alocată îngrijiri la domiciliu	17 412,00	25 200,00	628 680,00	603 480,00	0,00
Indici	Contract an. 2020	Contract an. 2021	Contract an. 2022	Devieri 2022 / 2021	
				creșterea + / descreșterea - lei	creșterea %
Suma contractuală SMÎP (servicii medicale de înaltă performanță)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Total suma contractuală	95 849 522,64	129 336 835,19	143 415 999,83	14 079 164,64	110,89

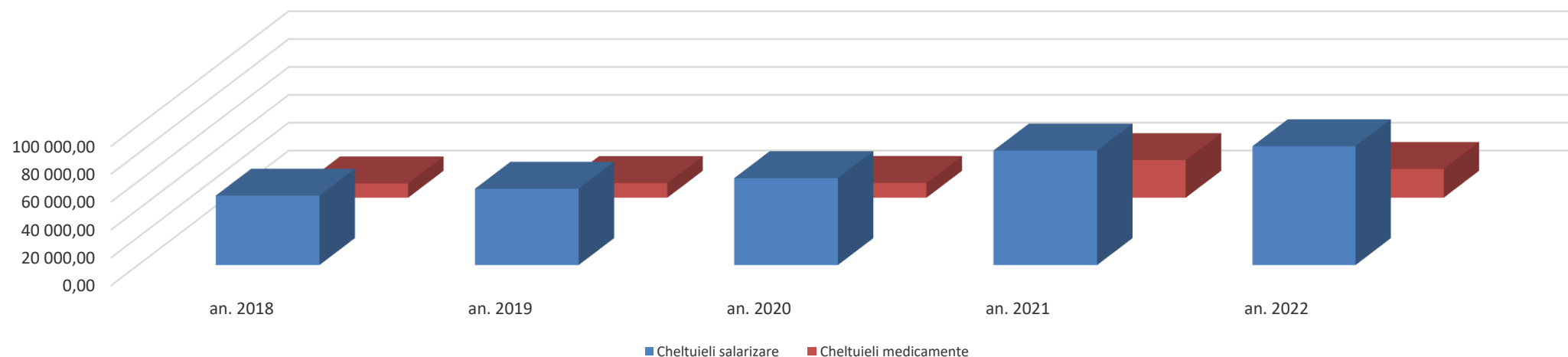
Indicii	Cheltuieli efective an 2021	Pondere cheltuielilor/total
II. CHELTUIELI, total	149 132,9	100,0%
inclusiv:		
Total cheltuieli de personal	105 724,50	70,9%
1. Retribuirea muncii	85 261,70	57,2%
din ele :		
fondul de bază a salariului	77 119,30	51,7%
bonificație pentru indicatorii de performanță	8 142,40	5,5%
Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii	20 462,80	13,7%
2. Alimentarea pacienților	272,8	0,2%
3. Medicamente și consumabile	20 607,00	13,8%
4. Alte cheltuieli, total	22 528,60	15,1%
inclusiv:		0,0%
Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți	3 106,00	2,1%
Perfecționarea cadrelor	435,70	0,3%
Combustibil – total	903,60	0,6%
din care:		0,0%
produse petroliere	214,40	0,1%
cărbune		0,0%
gaze	689,20	0,5%
Energie electrică	1 135,60	0,8%
Energie termică	2 611,50	1,8%
Apa și canalizarea, salubritatea	384,00	0,3%
Inventar moale și echipament	1 547,70	1,0%
Procurarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale	1 830,80	1,2%
Reparația capitală a mijloacelor fixe		
Alte cheltuieli	9 520,20	6,4%
Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota venit.	3 135,60	2,1%
Cheltuieli pentru servicii medicale, inclusiv servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori	1 053,50	0,7%

Salarizarea personalului

Cheltuielile destinate salarizării personalului IMSP AMT Râșcani pentru anul 2021 alcătuiesc 85261,7 mii lei, înregistrând o creștere de 3122,9 mii lei, sau cu 3,8% mai mult față de perioada respectivă a anului 2021, care au constituit - 82138,8 mii lei. Cheltuieli efective din contul mijloacelor CNAM – constituie 84011,0 mii lei (98,5% din total ch-li de salarizare an curent), din contul mijloacelor speciale ale Instituției - 1250,7 mii lei (1,5% din total ch-li salarizare an curent)

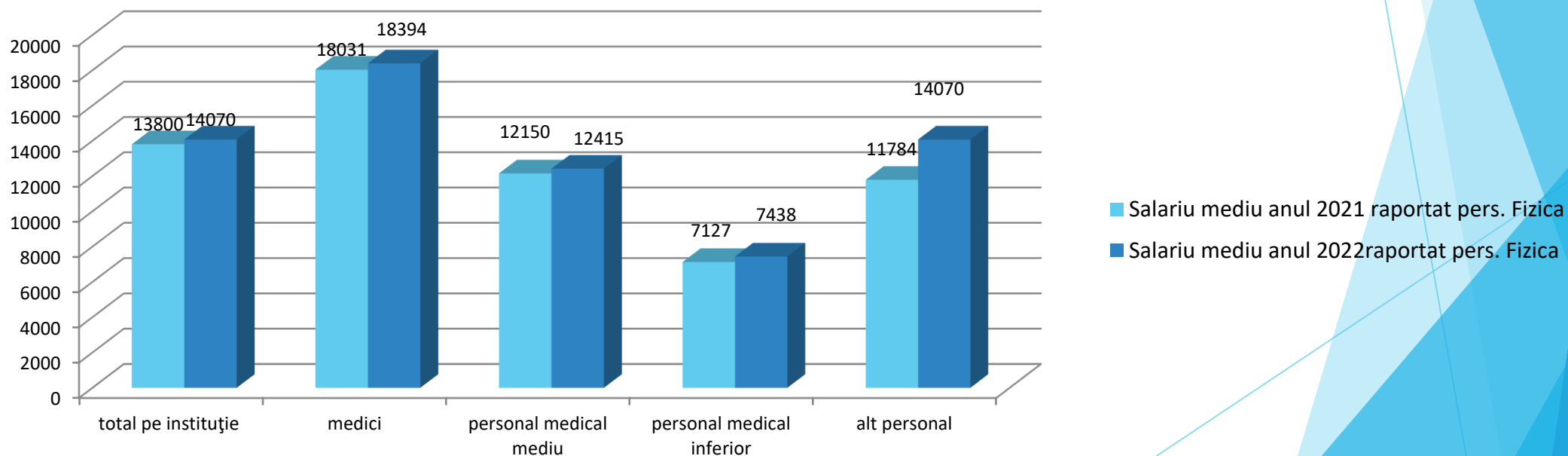
	anul 2021	cota %	anul 2022	cota % ch. CNAM /c.spec	abatere (mii lei) + cresterea	abatere %
Remunerarea muncii, total:	82138,8	100	85261,7	100,0	3122,9	3,8%
inclusiv:						
Sursele CNAM	81108,3	98,7	84011,0	98,5	2902,7	3,6%
Cont special	1030,5	1,3	1250,7	1,5	220,2	21,4%

Dinamica ch-ilor salarizare și medicamente anii 2018-2022



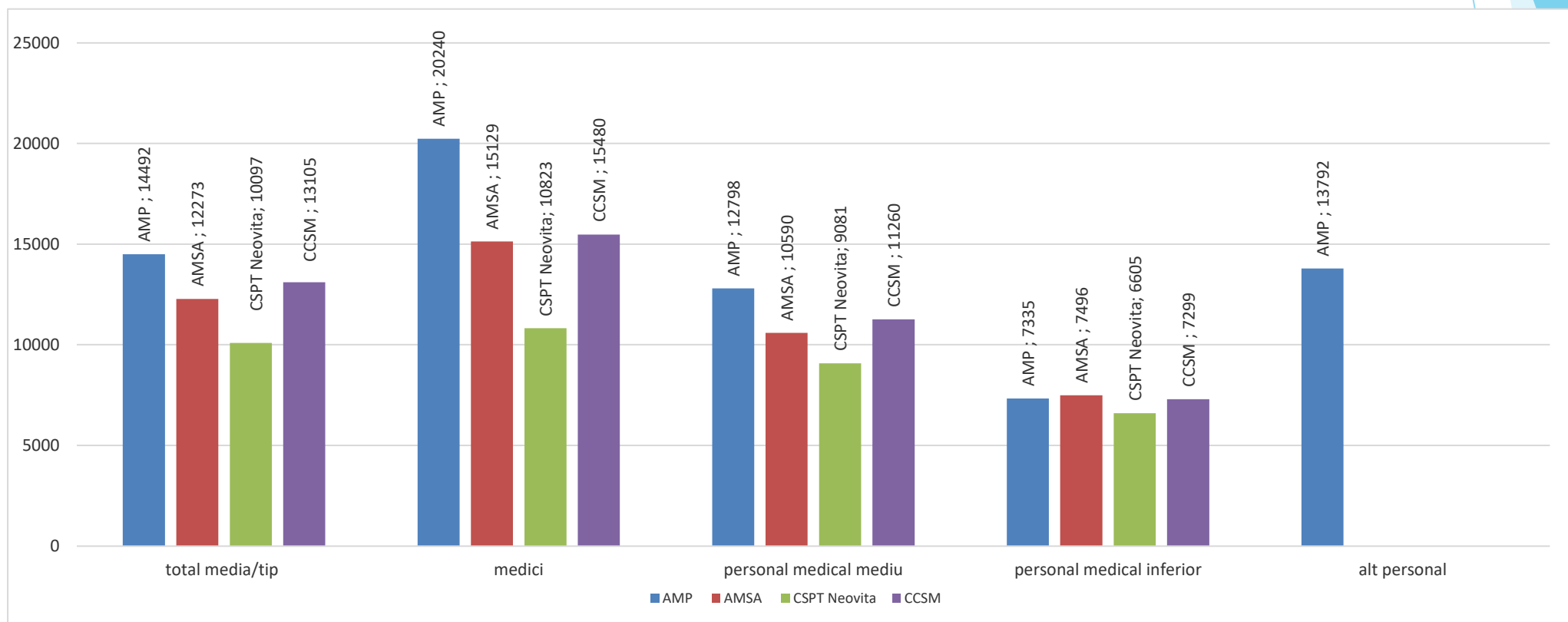
Salariul mediu pe Instituție în perioada de gestiune raportat la numărul de persoane fizice constituie - 14070 lei pentru an 2022 comparativ cu 13800 lei pentru anul 2021, sau cu 270 lei mai mult (o majorare de 2%). Cheltuieli pentru salarizare anul curent pe categorii de personal: pentru categoria medici - salariul mediu a constituit 18394 lei; personal medical mediu 12415 lei; personal medical inferior salariul mediu 7438 lei; alt personal 14070 lei, conform datelor specificate în tabel.

Salariul mediu pe Instituție, pe categorii de personal raportat la persoane fizice	anul 2019	anul 2020	majorarea % (2020/2019)	Salariu mediu anul 2021 raportat pers. Fizica	majorarea % (2021/2020)	Salariu mediu anul 2022 raportat pers. Fizica
total pe instituție	8483	10147	19,6%	13800	36,0%	14070
medici	11262	13315	18,2%	18031	35,4%	18394
personal medical mediu	7542	9035	19,8%	12150	34,5%	12415
personal medical inferior	4100	5107	24,6%	7127	39,6%	7438
alt personal	8347	9242	10,7%	11784	27,5%	14070



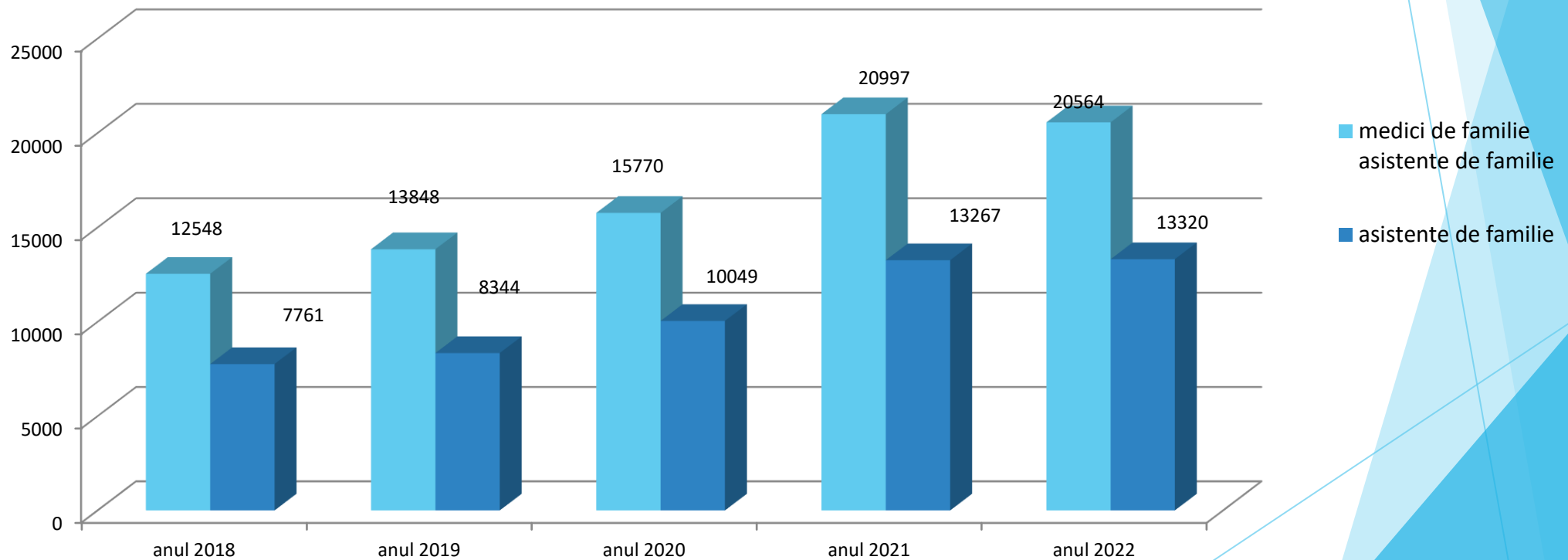
Salariul mediu pe categorii de personal raportat la persoane fizice pe tipuri de asistență a. 2022

total tip asistență	AMP	AMSA	CSPT Neovita	CCSM	
total media/tip	14492	12273	10097	13105	
medici	20240	15129	10823	15480	
personal medical mediu	12798	10590	9081	11260	
personal medical inferior	7335	7496	6605	7299	
alt personal	13792				



Dinamica salariul mediu al medicilor și asistentelor de familie pentru anii. 2018-2022

	anul 2018	anul 2019	anul 2020	anul 2021	anul 2022
medici de familie	12548	13848	15770	20997	20564
asistente de familie	7761	8344	10049	13267	13320



Total cheltuieli a IMSP AMT Rîșcani pentru medicamente parțial/integral compensate în cadrul asigurărilor medicale obligatorii pentru anul 2021 au constituit 34 143 281,7 lei , comparativ cu anul 2021 - 27 471 591,30 lei, cu 6 671 690,4 lei mai mult. Cheltuielil inclusiv pentru preparate psihotrope au constituit - 801 198,75 lei, comparativ cu 739 605,56 lei anul 2021, sau cu 61 593 lei mai mult; cheltuieli inclusiv pentru medicamente compensate anticonvulsivante sunt - 689 186,5 lei, comparativ cu 639 011,60 lei anul 2021, sau cu 50 175 lei mai mult ; medicamente compensate antidiabetice injectabile au constituit - 2 254 398,9 lei în anul 2022, comparativ cu anul 2021 - 2047422,60 lei, sau cu 206976 lei mai mult. Preparate pentru alte maladii au fost eliberate în valoare - 30 398 497 lei, comparativ cu 24 045 552 lei în anul 2021, sau cu 6 352 946 lei mai mult, Au fost prescise 191588 rețete, iar numărul total de beneficiari unici a constituit 26588 persoane, comparativ cu 24772 persoane în anul 2021 .

	cheltuieli reale an 2020	cheltuieli reale an 2021	cheltuieli reale an 2022
medicamente compensate	21 607 819	24 045 552	30 398 497
medicamente psihotrope	1 142 741,10	739 605,56	801 198,75
medicamente anticonvulsivante	534 893,1	639 011,6	689 186,5
medicamente compensate antidiabetice injectabile	2 184 315,4	2 047 422,6	2 254 398,9
total	25 469 768,41	27 471 591,30	34 143 281,70

La situația din 31.12.2022 s-au format datoriile creditoare pentru bunuri și servicii în mărime de 1560,9 mii lei, inclusiv:

datorii lei	DT (lei)	Ct (lei)
Produse alimentare		29,6
medicamente	6,3	6,3
contribuții de asigurări sociale		18,3
produse petroliere		0,9
gaze		6,2
energia termică		934,7
inventar moale și echipament		30,2
Servicii medicale		41,1
alte cheltuieli		534,7