

**ANALIZA CHELTUIELILOR
INTRATE ÎN COSTUL BILETULUI DE TRATAMENT**

pentru anul 2021

medic șef

Andrei DAVID

N rînd	Indicatorii de cost	Real anul 2021 7 341 pacienti 97 380 pat/ zile- 52%		Real anul 2020 3 778 pacienti 46 749 pat/zile- 25%		Abateri catre +3 563 pacienti	a.2021 a.2020 +50 631 pat/zi	108,3%
		1 pat/zi	Suma totală (lei)	1 pat/zi	Suma totală (lei)	1 pat/zi %	1 pat/zi	Suma totala
	Costul vinzarilor (I+II+III+IV)	439,84	42 838 988	565,82	26 451 280	77,7%	-125,98	16 387 708
I	Cheltuieli materiale+salariu+servicii	378,26	36 842 717	445,26	20 815 288	85,0%	-67,00	16 027 429
	1.1 Cheltuieli de materiale	192,13	18 719 111	215,83	10 089 994	89,0%	-23,70	8 629 117
	Produse alimentare	96,71	9 417 232	94,83	4 433 031	102,0%	1,88	4 984 201
	Medicamente, remedii balneologice	16,75	1 631 023	21,68	1 013 479	77,3%	-4,93	617 544
	Spalarea lenjeriei, curatatoria chimica	0,63	61 462	2,61	122 080	24,1%	-1,98	-60 618
	Produse petroliere	0,95	100 712	1,21	56 726	78,3%	-0,26	43 986
	Energie electrică	12,95	1 261 448	21,76	1 017 105	59,5%	-8,81	244 343
	De apa - canalizare	0,44	42 669	0,50	23 435	87,8%	-0,06	19 234
	Gaze naturale	30,37	2 957 546	34,10	1 594 209	89,1%	-3,73	1 363 337
	Cheltuieli de reparatii	16,41	1 598 096	8,26	386 185	198,6%	8,15	1 211 911
	reparatii		458 150		47 498			410 652
	reparatia cladirilor arendate		1 139 946		338 687			801 259
	Întreținerea încăperilor	7,78	757 377	10,04	469 396	77,5%	-2,26	287 981
	Piese de schimb	0,55	53 730	0,51	24 038	107,0%	0,04	29 692

	Uzura OMVSD	6,2	604 156	16,39	766 306	37,8%	-10,19	-162 150
	Amenajarea teritoriului	0,35	34 356	0,12	5 841	280,1%	0,23	28 515
	Blanchete, formulare	0,37	35 795	0,76	35 642	48,5%	-0,39	153
	Casarea obiectelor – 500 lei	0,08	8 210	0,28	13 221	28,3%	-0,20	-5 011
	Măsuri culturale	0,09	8 996	0,12	5 755	75,0%	-0,03	3 241
	Protecția muncii	1,50	146 303	2,64	123 545	56,8%	-1,14	22 758
	1.2. Cheltuieli ale personalului							
	Retribuirea muncii	139,57	13 591 291	165,06	7 716 329	84,6%	-25,49	5 874 962
	Contribuții privind AS + AM, inclusiv	33,52	3 264 620	36,91	1 725 727	90,8%	-3,39	1 538 893
	<i>contribuții de asigurări sociale</i>	33,52	3 264 620	29,47	1 377 613	113,8%	4,06	1 887 007
	<i>contribuții de asigurări medicale</i>			7,45	348 114		-7,45	-348 114
	1.3.Uzura activelor pe termen lung	8,90	866 905	20,42	954 473	43,6%	-11,52	-87 568
	1.4.Alte cheltuieli	4,13	400 790	7,03	328 765	58,7%	-2,90	72 025
	De comunicații	0,86	83 944	1,89	88 362	45,5%	-1,03	-4 418
	Bancare	0,66	64 184	1,03	48 061	64,2%	-0,37	16 123
	Abonare, rechizite de birou	0,23	21 931	0,14	6 366	168,9%	0,09	15 565
	Deservirea programelor contabile	0,39	37 800	0,77	36 000	50,6%	-0,38	1 800
	Analiza bacter.appei, productelor	0,13	12 415	0,21	9 805	62,0%	-0,08	2 610
	Evacuarea deșeurilor	0,26	25 023	0,35	16 554	73,4%	-0,09	8 469
	Deservirea ascensoarelor (contract)	0,6	58 234	0,54	25 062	111,9%	0,06	33 172
	Verificarea aparatului medical,etc.	0,42	40 680	1,14	53 455	36,7%	-0,72	-12 775
	Raport tehnic (Energoservice)+deserv. CTA	0,37	36 000	0,54	25 200	68,6%	-0,17	10 800
	Servicii de transport	0,21	20 579	0,43	19 900	49,3%	-0,22	679
II	Cheltuieli de distribuire	0,13	12 629				0,13	12 629

III	Cheltuieli administrative	61,45	5 983 642	90,37	4 224 572	68,0%	-28,91	422 156
	Retribuirea muncii	23,48	2 286 888	39,89	1 864 732	58,9%	-16,40	422 156
	Contribuții privind AS 24%	5,61	546 166	8,97	419 402	62,5%	-3,36	126 764
	Plata de arendă	21,57	2 100 000	24,60	1 150 000	87,7%	-3,03	950 000
	Impozite și taxe	5,95	579 582	6,39	298 755	93,1%	-0,44	280 827
	De asigurare + testarea auto	0,07	6 952	0,17	7 969	41,1%	-0,10	-1 017
	De deplasări	0,02	1 820	0,29	13 560	6,9%	-0,27	-11 740
	De reprezentare			0,40	18 536	0,0%	-0,40	-18 536
	De perfecționare a cadrelor	0,41	39 474	0,24	11 362	168,7%	0,17	28 112
	Remunerare de autor	0,18	18 000	0,50	23 500	35,8%	-0,32	-5 500
	Dobinda bancară	4,16	404 760	6,39	298 858	65,1%	-2,23	105 902
	Penalități IF			2,52	117 898	0,0%	-2,52	-117 898
IV	Cheltuieli excepționale, inclusiv:			30,19	1411420		30,19	1 411 420
	retribuirea muncii			24,65	1 152 180		24,65	1 152 180
	contribuții de AS+AM			5,55	259 240		5,55	259 240
	Consumuri și cheltuieli total	439,84	42838988	565,82	26 451 280	77,7%	-125,98	16 387 708
	Pretul 1 bilet pe 18 zile de facto		7 917		10 185			