

PLANIFICAREA CHELTUIELILOR
INTRATE IN COSTUL BILETULUI DE TRATAMENT

trimestrul I anul 2023

medic sef Andrei DAVID

N rind	Indicatorii de cost	Real anul 2021 - 97 380 pat/ zile		Planificat anul 2022 112 350 pat/ zile		Planificat anul 2023 112 350 pat/ zile	
		1 pat/zi	Suma totala (lei)	1 pat/zi	Suma totala (lei)	1 pat/zi	Suma totala (lei)
	Costul vinzarilor (I+II+III)	439,84	42 844 223	527,78	59297018	610,00	68535276
I	Cheltuieli materiale+salariu+servicii	378,26	36 842 717	452,49	50837949	531,35	59699549
	1.1 Cheltuieli de materiale	192,13	18 719 111	305,22	34292024	361,96	40666869
	Produse alimentare	96,71	9 417 232	167,53	18821996	160,30	18009705
	Medicamente, remedii balneologice	16,75	1 631 023	19,82	2227091	22,91	2573939
	Spalarea lingeiei, curatatoria chimica	0,63	61 462	0,88	99 316	0,88	99316
	Produse petroliere	0,95	100 712	1,55	173 997	1,55	173997
	Energie electrica	12,95	1 261 448	17,12	1 923 432	39,72	4462959
	De apa - canalizare	0,44	42 669	0,50	56355	0,50	56355
	Gaze naturale	30,37	2 957 546	67,01	7528574	105,28	11829334
	Cheltuieli de reparatii	16,41	1 598 096	11,52	1 293 863	11,52	1 293 863
	reparatii		458 150		693 863		693 863
	reparatia cladirilor arendate		1 139 946		600 000		600 000
	Intrelinerea incaperilor	7,78	757 377	8,87	996455	8,87	996455
	Piese de schimb	0,55	53 730	0,63	70443	0,63	70443
	Uzura OMVSD	6,2	604 156	7,07	794090	7,07	794090
	Amenajarea teritoriului	0,35	34 356	0,40	44828	0,40	44828
	Blanchete, formulare	0,37	35 795	0,42	47389	0,42	47389
	Casarea obiectelor - 500 lei	0,08	8 210	0,09	10246	0,09	10246
	Masuri culturale	0,09	8 996	0,11	11832	0,11	11832
	Protecia muncii	1,50	146 303	1,71	192119	1,71	192119
	1.2. Cheltuieli ale personalului						
	Retribuirea mincii	139,57	13 591 291	109,37	12 287 720	127,22	14 293 167
	Contributii privind AS	33,52	3 264 620	26,25	2949053	30,53	3430360
	1.3.Uzura activelor pe termen lung	8,90	866 905	6,87	771 302	6,87	771 302
	1.4.Alte cheltuieli	4,13	400 790	4,79	537850	4,78	537851
	De comunicatii	0,86	83 944	0,98	110148	0,98	110148
	Bancare	0,66	64 184	0,75	84532	0,75	84532
	Abonare, rechizite de birou	0,23	21 931	0,26	29458	0,26	29458
	Deservirea programelor contabile	0,39	37 800	0,38	43200	0,38	43200
	Investigatii de laborator	0,13	12 415	0,15	16650	0,15	16650
	Evacuarea deseurilor	0,26	25 023	0,30	33301	0,30	33301
	Deservirea ascensoarelor (contract)	0,6	58 234	0,87	98302	0,87	98302
	Venficarea aparatajului medical,etc.	0,42	40 680	0,48	53793	0,48	53793
	Deserv.CTA (sistema de la cazangerie)	0,37	36 000	0,37	41570	0,37	41570
	Servicii de transport	0,21	20 579	0,24	26897	0,24	26897
II	Cheltuieli de distribuie	0,13	12 629				
III	Cheltuieli administrative	61,45	5 988 877	75,29	8 459 070	78,64	8 835 728
	Retribuirea mincii	23,48	2 286 888	22,57	2 535 562	25,28	2 839 915
	Contributii privind AS 24%	5,61	546 166	5,42	608 535	6,06	680 840
	Plata de arenda	21,57	2 100 000	35,60	4 000 000	35,60	4 000 000
	Impozite si taxe	5,95	579 582	10,73	1 205 993	10,73	1 205 993
	De asigurare + testarea auto	0,07	6 952	0,10	11 235	0,10	11 235
	De deplasari	0,02	1 820	0,10	11 235	0,10	11 235
	De reprezentare			0,10	11 235	0,10	11 235
	De perfectionare a cadrelor	0,41	39 474	0,47	52 805	0,47	52 805
	Remunerare de autor	0,18	18 000	0,20	22 470	0,20	22 470
	Dobinda bancara	4,16	404 760				
	Alte cheltuieli operationale	0,05	5 235				
	Consumuri si cheltuieli	439,84	42 844 223	527,78		610,00	
	Pretul 1 bilet pe 18 zile		7 932		9500		10980