

PLANIFICAREA CHELTUIELILOR  
INTRATE IN COSTUL BILETULUI DE TRATAMENT

trimestrul II-IV anul 2022

medic sef Andrei DAVID

| N rind     | Indicatorii de cost                          | Real anul 2021 -<br>97 380 pat/ zile- 52% |                   | Planificat anul 2022<br>112 350 pat/ - 60% |                   |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|            |                                              | 1 pat/zi                                  | Suma totala (lei) | 1 pat/zi                                   | Suma totala (lei) |
|            | <b>Costul vinzarilor (I+II+III)</b>          | <b>439,84</b>                             | <b>42 838 988</b> | <b>527,78</b>                              | <b>59297610</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Cheltuieli materiale+salariu+servicii</b> | <b>378,26</b>                             | <b>36 842 717</b> | <b>452,49</b>                              | <b>50838541</b>   |
|            | <b>1.1 Cheltuieli de materiale</b>           | <b>192,13</b>                             | <b>18 719 111</b> | <b>305,22</b>                              | <b>34292616</b>   |
|            | Produce alimentare                           | 96,71                                     | 9 417 232         | 167,53                                     | 18821996          |
|            | Medicamente, remedii balneologice            | 16,75                                     | 1 631 023         | 19,82                                      | 2227091           |
|            | Spalarea lingeiei, curatoria chimica         | 0,63                                      | 61 462            | 0,88                                       | 99 316            |
|            | Produce petoliere                            | 0,95                                      | 100 712           | 1,55                                       | 173 997           |
|            | Energie electrica                            | 12,95                                     | 1 261 448         | 17,12                                      | 1 923 432         |
|            | De apa - canalizare                          | 0,44                                      | 42 669            | 0,50                                       | 56355             |
|            | Gaze naturale                                | 30,37                                     | 2 957 546         | 67,01                                      | 7528574           |
|            | Cheltuieli de reparatii                      | <b>16,41</b>                              | <b>1 598 096</b>  | <b>11,52</b>                               | <b>1 294 455</b>  |
|            | reparatii                                    |                                           | 458 150           |                                            | 694 455           |
|            | reparatia cladirilor arendate                |                                           | 1 139 946         |                                            | 600 000           |
|            | Intrelinerea incaperilor                     | 7,78                                      | 757 377           | 8,87                                       | 996455            |
|            | Piese de schimb                              | 0,55                                      | 53 730            | 0,63                                       | 70443             |
|            | Uzura OMVSD                                  | 6,2                                       | 604 156           | 7,07                                       | 794090            |
|            | Amenajarea teritoriului                      | 0,35                                      | 34 356            | 0,40                                       | 44828             |
|            | Blanchete, formulare                         | 0,37                                      | 35 795            | 0,42                                       | 47389             |
|            | Casarea obiectelor - 500 lei                 | 0,08                                      | 8 210             | 0,09                                       | 10246             |
|            | Masuri culturale                             | 0,09                                      | 8 996             | 0,11                                       | 11832             |
|            | Proteclia muncii                             | 1,50                                      | 146 303           | 1,71                                       | 192119            |
|            |                                              |                                           |                   |                                            |                   |
|            | <b>1.2. Cheltuieli ale personalului</b>      |                                           |                   |                                            |                   |
|            | Retribuirea mincii                           | <b>139,57</b>                             | <b>13 591 291</b> | <b>109,37</b>                              | <b>12 287 720</b> |
|            | Contributii privind AS                       | <b>33,52</b>                              | <b>3 264 620</b>  | <b>26,25</b>                               | <b>2949053</b>    |
|            |                                              |                                           |                   |                                            |                   |
|            | <b>1.3.Uzura activelor pe termen lung</b>    | <b>8,90</b>                               | <b>866 905</b>    | <b>6,87</b>                                | <b>771 302</b>    |
|            |                                              |                                           |                   |                                            |                   |
|            | <b>1.4.Alte cheltuieli</b>                   | <b>4,13</b>                               | <b>400 790</b>    | <b>4,79</b>                                | <b>537850</b>     |
|            | De comunicatii                               | 0,86                                      | 83 944            | 0,98                                       | 110148            |
|            | Bancare                                      | 0,66                                      | 64 184            | 0,75                                       | 84532             |
|            | Abonare, rechizite de birou                  | 0,23                                      | 21 931            | 0,26                                       | 29458             |
|            | Deservirea programelor contabile             | 0,39                                      | 37 800            | 0,38                                       | 43200             |
|            | Investigatii de laborator                    | 0,13                                      | 12 415            | 0,15                                       | 16650             |
|            | Evacuarea deseurilor                         | 0,26                                      | 25 023            | 0,30                                       | 33301             |
|            | Deservirea ascensoarelor (contract)          | 0,6                                       | 58 234            | 0,87                                       | 98302             |
|            | Verificarea aparatului medical,etc.          | 0,42                                      | 40 680            | 0,48                                       | 53793             |
|            | Deserv.CTA (sistema de la cazangerie)        | 0,37                                      | 36 000            | 0,37                                       | 41570             |
|            | Servicii de transport                        | 0,21                                      | 20 579            | 0,24                                       | 26897             |
|            |                                              |                                           |                   |                                            |                   |
| <b>II</b>  | <b>Cheltuieli de destribuire</b>             | <b>0,13</b>                               | <b>12 629</b>     |                                            |                   |
| <b>III</b> | <b>Cheltuieli administrative</b>             | <b>61,45</b>                              | <b>5 983 642</b>  | <b>75,29</b>                               | <b>8 459 070</b>  |

|  |                                |               |                   |               |             |
|--|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
|  | Retribuirea mincii             | 23,48         | 2 286 888         | 22,57         | 2 535 562   |
|  | Contributii privind AS 24%     | 5,61          | 546 166           | 5,42          | 608 535     |
|  | Plata de arenda                | 21,57         | 2 100 000         | 35,60         | 4 000 000   |
|  | Impozite si taxe               | 5,95          | 579 582           | 9,95          | 1 117 993   |
|  | De asigurare + testarea auto   | 0,07          | 6 952             | 0,10          | 11 235      |
|  | De deplasari                   | 0,02          | 1 820             | 0,10          | 11 235      |
|  | De reprezentare                |               |                   | 0,10          | 11 235      |
|  | De perfectionare a cadrelor    | 0,41          | 39 474            | 0,47          | 52 805      |
|  | Remunerare de autor            | 0,18          | 18 000            | 0,20          | 22 470      |
|  | Dobinda bancara                | 4,16          | 404 760           | 0,78          | 88 000      |
|  |                                |               |                   |               |             |
|  | <b>Consumuri si cheltuieli</b> | <b>439,84</b> | <b>42 838 988</b> | <b>527,78</b> |             |
|  | Pretul 1 bilet pe 18 zile      |               | <b>7 932</b>      |               | <b>9500</b> |

**Oferta CNAS 9500 LEI**