

Structura FAOAM conform clasificărilor economice (% în total, devieri +/-)

Denumire	Cod Eco	2018		2019		2020		Devieri 2020/2019		2021		2022	
		Executat		Aprobat		Proiect				Estimat		Estimat	
		mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	%	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total
I. Venituri, total	1	6 877,4	100,0%	7 326,0	100,0%	8 383,4	100,0%	1 057,4	114,4%	8 891,8	100,0%	9 511,2	100,0%
1. Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, total	122	4 117,6	59,9%	4 467,0	61,0%	5 330,0	62,1%	863,0	119,3%	5 744,0	64,6%	6 203,1	65,2%
inclusiv:													
1.1 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense	1221	4 007,2	58,3%	4 360,4	59,5%	5 204,9	60,7%	844,5	119,4%	5 612,0	63,1%	6 063,8	63,8%
1.2 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reședința sau domiciliul în Republica Moldova	1222	110,3	1,6%	106,6	1,5%	125,1	1,4%	18,5	117,4%	132,0	1,5%	139,3	1,5%
2. Alte venituri	14	31,8	0,5%	27,7	0,4%	47,7	0,6%	20,0	172,2%	52,6	0,6%	58,2	0,6%
3. Transferuri primite între bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, total	1922	2 728,0	39,7%	2 831,3	38,6%	3 005,7	34,9%	174,4	106,2%	3 095,2	34,8%	3 249,9	34,2%
inclusiv:													
3.1 Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern	1922	2 634,3	38,3%	2 718,5	37,1%	2 851,8	34,0%	133,3	104,9%	3 014,3	33,9%	3 165,0	33,3%
3.2 Transferuri de la bugetul de stat pentru compensarea veniturilor rețate, conform art.3 din Legea nr.39-XVI din 2 martie 2006	1922	0,7	0,0%	0,7	0,0%	0,7	0,0%	0,0	100,0%	0,7	0,0%	0,7	0,0%
3.3 Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății	1922	69,0	1,0%	72,3	1,0%	76,4	0,9%	4,1	105,7%	80,2	0,9%	84,2	0,9%
3.4 Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea proiectului "Modernizarea sectorului sănătății"	1922	24,0	0,3%	39,8	0,5%	76,8	0,9%	37,0	193,0%	0	0	0	0
II. Cheltuieli, total	2+3	6 714,1	100,0%	7 526,0	100,0%	8 383,4	100,0%	857,4	111,4%	8 891,8	100,0%	9 511,2	100,0%
1. Cheltuieli de personal, total	21	60,5	0,9%	64,1	0,8%	68,8	0,9%	4,7	107,3%	72,2	0,9%	75,8	0,9%
inclusiv:													
1.1 Remunerarea muncii	2111	47,0	0,7%	48,5	0,6%	54,2	0,6%	5,7	111,8%	56,8	0,7%	59,7	0,7%
1.2 Compensație pentru alimentație	2113	0,9		2,7	0,0%			-2,7	0,0%				
1.3 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2121	10,4	0,2%	10,7	0,2%	12,2	0,2%	1,5	114,0%	12,8	0,2%	13,4	0,2%
1.4 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	2122	2,2	0,0%	2,2	0,0%	2,4	0,0%	0,2	109,1%	2,6	0,0%	2,7	0,0%
2. Bunuri și servicii	22	6 612,4	98,5%	7 388,0	98,2%	8 289,5	98,9%	901,5	112,2%	8 796,9	98,9%	9 412,7	99,0%
3. Prestații sociale	27	1,2	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%	0,0	100,0%	0,6	0,0%	0,6	0,0%
4. Mijloace fixe	31	38,9	0,6%	72,6	1,0%	23,6	0,3%	-49,0	32,5%	21,1	0,2%	21,1	0,2%
5. Stocuri de materiale circulante	33	1,1	0,0%	0,8	0,0%	1,0	0,0%	0,2	125,0%	1,0	0,0%	1,0	0,0%
III. Sold bugetar	1-(2+3)	163,3		-200,0		0,0				0,0		0,0	
IV. Sursele de finanțare, total	4+5+9			200,0									
Modificarea soldurilor de mijloace bănești	9	0,0		-200,0		0,0				0,0		0,0	
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	910	239,7		403,0		403,0				403,0		403,0	
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	930	403,0		203,0		403,0				403,0		403,0	

Structura FAOAM pe programe de cheltuieli (% în total, devieri +/-)

Denumire	Cod	2018		2019		2020		Devieri		2021		2022	
	P1-P2	Executat		Aprobat		Proiect		2020/2019		Estimat		Estimat	
	P3	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	%	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total
CHELTUIELI, total		6 714,1	100,0%	7 526,0	100,0%	8 383,4	100,0%	857,4	111,4%	8 891,8	100,0%	9 511,2	100,0%
inclusiv:													
PROGRAM "Sănătatea publică și serviciile medicale"	80.00	6 714,1	100,0%	7 526,0	100,0%	8 383,4	100,0%	857,4	111,4%	8 891,8	100,0%	9 511,2	100,0%
Subprogram "Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală"	80.02	77,8	1,2%	82,7	1,1%	87,4	1,0%	4,7	105,7%	91,8	1,0%	96,4	1,0%
Managementul autorităților administrative centrale	00010	77,8	1,2%	82,7	1,1%	87,4	1,0%	4,7	105,7%	91,8	1,0%	96,4	1,0%
Subprogram "Asistența medicală primară"	80.05	1 885,5	29,5%	2 112,1	28,1%	2 418,9	28,9%	306,8	114,5%	2 544,0	28,6%	2 720,3	28,6%
Asistență medicală primară	00187	1 885,5	29,5%	2 112,1	28,1%	2 418,9	28,9%	306,8	114,5%	2 544,0	28,6%	2 720,3	28,6%
Subprogram "Asistența medicală specializată de ambulatoriu"	80.06	504,6	7,5%	561,3	7,4%	776,3	9,3%	215,0	138,3%	815,1	9,2%	855,8	9,0%
Asistență medicală specializată de ambulatoriu	00178	504,6	7,5%	561,3	7,4%	776,3	9,3%	215,0	138,3%	815,1	9,2%	855,8	9,0%
Subprogram "Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu"	80.08	57,0	0,8%	65,0	0,9%	68,7	0,8%	3,7	105,7%	72,2	0,8%	75,8	0,8%
Îngrijiri medicale comunitare paliative la domiciliu	00192	57,0	0,8%	65,0	0,9%	68,7	0,8%	3,7	105,7%	72,2	0,8%	75,8	0,8%
Subprogram "Asistența medicală urgentă prespitalicească"	80.09	561,6	8,4%	613,8	8,2%	694,1	8,3%	80,3	113,1%	728,8	8,2%	765,2	8,0%
Asistență medicală urgentă prespitalicească	00196	561,6	8,4%	613,8	8,1%	694,1	8,3%	80,3	113,1%	728,8	8,2%	765,2	8,0%
Subprogram "Asistența medicală spitalicească"	80.10	3 368,4	50,2%	3 760,2	50,0%	4 054,5	48,4%	294,3	107,8%	4 267,2	48,0%	4 606,0	48,4%
Asistență medicală spitalicească	00179	3 368,4	50,2%	3 760,2	50,0%	4 054,5	48,4%	294,3	107,8%	4 267,2	48,0%	4 606,0	48,4%
Subprogram "Servicii medicale de înaltă performanță"	80.11	209,3	3,1%	220,9	2,9%	233,5	2,8%	12,6	105,7%	245,1	2,8%	257,4	2,7%
Servicii medicale de înaltă performanță	00197	209,3	3,1%	220,9	2,9%	233,5	2,8%	12,6	105,7%	245,1	2,8%	257,4	2,7%
Subprogram "Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală"	80.17	0,0	0,0%	13,0	0,2%	10,0	0,1%	-3,0	76,9%	87,6	1,0%	94,3	1,0%
Servicii medicale acordate prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală	00176	0,0	0,0%	13,0	0,2%	10,0	0,1%	-3,0	76,9%	87,6	1,0%	94,3	1,0%
Subprogram "Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății"	80.18	11,7	0,2%	27,0	0,4%	20,0	0,2%	-7,0	74,1%	20,0	0,2%	20,0	0,2%
Programe de sănătate cu destinație specială	00180	11,7	0,2%	27,0	0,4%	20,0	0,2%	-7,0	74,1%	20,0	0,2%	20,0	0,2%
Subprogram "Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății"	80.19	38,1	0,6%	70,0	0,9%	20,0	0,2%	-50,0	28,6%	20,0	0,2%	20,0	0,2%
Consolidarea bazei tehnico-materiale	00069	38,1	0,6%	70,0	0,9%	20,0	0,2%	-50,0	28,6%	20,0	0,2%	20,0	0,2%

Tabelul 3

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

		Cod
Subgrupa	Administrarea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală	0762
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Administrare a fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală	02

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt gestionate într-un mod eficient pentru a garanta accesul populației asigurate la serviciile de sănătate prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.1.1: "Creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor SAOAM de serviciile CNAM cu 1% în anul 2020 față de 2017" 1.1.2: "Creșterea gradului de acoperire cu AOAM cu 2% în anul 2020 față de 2017"
Descriere succintă	Acest subprogram include implementarea politicilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, planificarea veniturilor și cheltuielilor, contractarea prestatorilor de servicii. Activitățile din acest subprogram sunt realizate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Gradul de acoperire cu AOAM	%	85,0	88,2	86,0	87,0	87,0	87,0
	r2	2. Nivelul de satisfacție al beneficiarilor de SAOAM de serviciile CNAM	%	87,0	88,1	88,0	88,0	88,0	88,0
	r3	3. Ponderea bugetului executat de către CNAM față de cel aprobat	%	99,0	99,7	99,0	99,0	99,0	99,0
De produs	o1	1. Numărul de contracte pentru diferiți prestatori de servicii medicale	unități	435	437	435	435	435	435
	o2	2. Numărul campaniilor de informare organizate	unități	1	1	1	1	1	1
	o3	3. Numărul evaluărilor la IMSP	unități	353	271	180	180	180	180
De eficiență	e1	1. Cheltuielile medii ale FAOAM pe cap de locuitor, înregistrat la medicul de familie	lei	1.865	1.983	2.223	2.465	2.634	2.821
	e2	2. Costul mediu al campaniei de informare	mii lei	650,0	482,3	650,0	250,0	250,0	250,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	076		73.319,0	77.842,4	82.701,0	87.414,9	91.785,7	96.374,9
CHELTUIELI		200000	73.319,0	77.842,4	82.701,0	87.414,9	91.785,7	96.374,9
CHELTUIELI DE PERSONAL		210000	58.796,7	60.483,1	64.138,2	68.751,1	72.188,1	75.798,1
Remunerarea muncii		211000	46.527,0	47.875,6	51.215,4	54.134,7	56.841,1	59.683,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211100	46.527,0	46.955,9	51.215,4	54.134,7	56.841,1	59.683,5
Alte plăți bănești ale angajaților		211300		919,7				
Contribuții și prime de asigurări obligatorii		212000	12.269,7	12.607,5	12.922,8	14.616,4	15.347,0	16.114,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	10.340,9	10.453,5	10.740,8	12.180,3	12.789,2	13.428,8
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării		212210	1.928,8	2.154,0	2.182,0	2.436,1	2.557,8	2.685,8
BUNURI ȘI SERVICII		220000	10.179,6	14.321,8	14.618,2	13.520,8	16.901,8	17.852,7
Servicii energetice și comunale		222100	1.485,8	1.275,6	1.338,1	1.331,7	1.485,1	1.559,3
Servicii informaționale și de telecomunicații		222200	3.024,9	5.975,7	7.086,9	6.457,5	9.320,5	9.918,3
Servicii de locațiune		222300	695,0	642,4	687,7	726,9	763,2	801,4
Servicii de transport		222400	34,6	42,4	64,0	64,0	69,0	69,0
Servicii de reparații curente		222500	626,5	2.221,0	954,0	100,0	100,0	100,0
Formare profesională		222600	11,4	48,6	50,0	200,0	200,0	200,0
Deplasări de serviciu		222700	204,9	89,3	100,0	100,0	150,0	150,0
Alte servicii		222900	4.096,5	4.026,8	4.337,5	4.540,7	4.814,0	5.054,7
PRESTAȚII SOCIALE		270000	496,9	1.206,4	510,0	510,0	566,1	594,4
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă		273200		744,1				
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	496,9	462,3	510,0	510,0	566,1	594,4
ALTE CHELTUIELI		280000						
MIJLOACE FIXE		310000	2.704,9	756,5	2.600,0	3.600,0	1.140,0	1.140,0
Clădiri		311000			2.500,0	2.500,0		
Majorarea valorii clădirilor		311100	50,4		2.500,0	2.500,0		

Mașini și utilaje		314000				1.000,0		
Majorarea valorii mașinilor și utilajelor		314100	959,4			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc		316000			100,0	100,0		
Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316100	1.695,1	189,9	100,0	100,0	140,0	140,0
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE		330000	1.140,9	1.074,6	834,6	1.033,0	989,7	989,7
Majorarea valorii combustibilului, carburanților și lubrifiantilor		331100	508,5	517,7	529,7	430,0	529,7	529,7
Majorarea valorii pieselor de schimb		332100	44,5	66,7	28,0	50,0	50,0	50,0
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		335100	28,4					
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336100	559,5	395,0	233,0	453,0	350,0	350,0
Majorarea valorii altor materiale		339100		95,2	43,9	100,0	60,0	60,0
Managementul autorităților administrative centrale	00010		73.319,0	77.842,4	82.701,0	87.414,9	91.785,7	96.374,9
CHELTUIELI		200000	73.319,0	77.842,4	82.701,0	87.414,9	91.785,7	96.374,9
CHELTUIELI DE PERSONAL		210000	58.796,7	60.483,1	64.138,2	68.751,1	71.903,9	75.499,7
Remunerarea muncii		211000	46.527,0	47.875,6	51.215,4	54.134,7	56.841,1	59.683,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211100	46.527,0	46.955,9	51.215,4	54.134,7	56.841,1	59.683,5
Alte plăți bănești ale angajaților		211300		919,7				
Contribuții și prime de asigurări obligatorii		212000	12.269,7	12.607,5	12.922,8	14.616,4	15.062,8	15.816,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	10.340,9	10.453,5	10.740,8	12.180,3	12.505,0	13.130,4
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării		212210	1.928,8	2.154,0	2.182,0	2.436,1	2.557,8	2.685,8
BUNURI ȘI SERVICII		220000	10.179,6	14.321,8	14.618,2	13.520,8	17.186,0	18.151,1
Servicii energetice și comunale		222100	1.485,8	1.275,6	1.338,1	1.331,7	1.485,1	1.559,3
Servicii informaționale și de telecomunicații		222200	3.024,9	5.975,7	7.086,9	6.457,5	9.604,7	10.216,7
Servicii de locațiune		222300	695,0	642,4	687,7	726,9	763,2	801,4
Servicii de transport		222400	34,6	42,4	64,0	64,0	69,0	69,0
Servicii de reparații curente		222500	626,5	2.221,0	954,0	100,0	100,0	100,0
Formare profesională		222600	11,4	48,6	50,0	200,0	200,0	200,0
Deplasări de serviciu		222700	204,9	89,3	100,0	100,0	150,0	150,0
Alte servicii		222900	4.096,5	4.026,8	4.337,5	4.540,7	4.814,0	5.054,7
PRESTAȚII SOCIALE		270000	496,9	1.206,4	510,0	510,0	566,1	594,4
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă		273200		744,1				
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	496,9	462,3	510,0	510,0	566,1	594,4
ALTE CHELTUIELI		280000						
MIJLOACE FIXE		310000	2.704,9	756,5	2.600,0	3.600,0	1.140,0	1.140,0
Majorarea valorii clădirilor		311100	50,4		2.500,0	2.500,0		
Reparații capitale ale clădirilor		311120	50,4		2.500,0	2.500,0		
Majorarea valorii mașinilor și utilajelor		314100	959,4			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316100	1.695,1	189,9	100,0	100,0	140,0	140,0
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE		330000	1.140,9	1.074,6	834,6	1.033,0	989,7	989,7
Majorarea valorii combustibilului, carburanților și lubrifiantilor		331100	508,5	517,7	529,7	430,0	529,7	529,7
Majorarea valorii pieselor de schimb		332100	44,5	66,7	28,0	50,0	50,0	50,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336100	559,5	395,0	233,0	453,0	350,0	350,0
Majorarea valorii altor materiale		339100		95,2	43,9	100,0	60,0	60,0

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Subgrupa	Servicii medicale generale	Cod
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	0721
Subprogram	Asistență medicală primară	80
		05

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Acces la servicii medicale primare de calitate pentru toți cetățenii.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	Obiectivul 1.2.1: „Asigurarea accesului la serviciile medicale primare de calitate pentru toți cetățenii”
Descriere succintă	Acest subprogram include prestarea serviciilor medicale de către instituțiile medico-sanitare în baza principiului medicinei de familie conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Ponderea medicilor de familie pe listele cărora sunt înscrise pînă la 2200 persoane	%	83,2	82,1	82,70	82,70	82,70	82,70
	r2	2. Ponderea vizitelor profilactice la medicul de familie	%	35,0	35,1	33,8	33,8	33,8	33,8
De produs	o1	1. Numărul total de vizite la medicul de familie	unități	10 438 310	10 366 898	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
	o2	2. Numărul de vizite profilactice la medicul de familie	unități	3 608 125	3 638 107	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
	o3	3. Numărul medicilor de familie pe listele cărora sunt înscrise pînă la 2200 persoane	unități	1 555	1 510	1 518	1 518	1 518	1 518
De eficiență	e1	1. Cheltuielile FAOAM pentru AMP(fără medicamente compensate) pe cap de locuitor, înregistrat la medicul de familie	lei	403	405	448	528	556	598
	e2	2. Costul mediu al unei vizite (fără medicamente compensate).	lei	130,3	132,9	140,4	165,6	174,3	187,6

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de ambulatoriu	072		1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
CHELTUIELI		200000	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
BUNURI ȘI SERVICII		220000	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
Servicii medicale		222800	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
Servicii medicale		222810	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
Asistență medicală primară	00187		1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
CHELTUIELI		200000	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
BUNURI ȘI SERVICII		220000	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2
Servicii medicale		222800	1 876 706,5	1 885 471,7	2 112 151,6	2 418 883,8	2 544 031,1	2 720 305,2

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

		Cod
Subgrupa	Servicii medicale specializate	0722
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Asistență medicală specializată de ambulator	06

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Acces la servicii medicale specializate de ambulator calitative pentru persoanele asigurate
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.3. „Asigurarea accesului la specialitățile de bază în cadrul asistenței medicale specializate de ambulatoriu acordate de către prestatorii de servicii medicale amplasați în raioanele Republicii Moldova”
Descriere succintă	Acest subprogram se realizează de către prestatorii de servicii medicale care acordă asistență medicală specializată de ambulator conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r	1. Ponderea IMS care oferă servicii medicale pe specialitățile de bază	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o1	1. Numărul de IMS care oferă servicii medicale pe specialitățile de bază	unități	41	41	41	41	41	41
	o2	2. Numărul de vizite în condiții de ambulatoriu	unități	6 648 981	6 704 190	6 580 000	6 585 000	6 585 000	6 585 000
De eficiență	e1	1. Cheltuielile medii ale FAOAM pentru asistența medicală specializată de ambulatoriu pe persoană asigurată, înregistrată la medicul de familie	lei	190,3	224,4	250,0	345,0	363,0	380,6
	e2	2. Costul mediu al unei vizite la medicul specialist.	lei	63,7	75,3	85,3	117,9	123,8	130,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de ambulator	072		423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
CHELTUIELI		200000	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
BUNURI ȘI SERVICII		220000	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
Servicii medicale		222800	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
Servicii medicale		222810	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
Asistență medicală specializată de ambulatoriu	00178		423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
CHELTUIELI		200000	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
BUNURI ȘI SERVICII		220000	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
Servicii medicale		222800	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9
Servicii medicale		222810	423 569,2	504 571,4	561 276,9	776 262,0	815 075,1	855 828,9

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Subgrupa	Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu	08

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Acces la îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu oferit de IMS pentru persoanelor asigurate.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.4.1: Sporirea numărului de servicii de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu prestate persoanele asigurate.
Descriere succintă	Acest subprogram include servicii prestate de către instituțiile medico-sanitare, inclusiv asociațiile și organizațiile autorizate pentru prestare de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu, conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Procentul de creștere a numărului de vizitelor de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu față de anul precedent.	%	-	-	-	0,1%	0,1%	0,1%
De produs	o1	1. Numărul de prestatori de servicii medicale comunitare și la domiciliu, contractate de CNAM	unități	143	148	145	145	145	145
	o2	2. Numărul de vizite privind îngrijirile medicale comunitare și la domiciliu (fără vizite la centre de sănătate prier. tinerilor și comunitare de sănătate mintală)	unități	64 437	71 685	84 900	85 000	85 000	85 000
De eficiență	e1	1. Cheltuielile medii ale FAOAM pentru îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu pe persoană asigurată.	lei	4,14	25,25	28,97	30,44	31,96	33,56
	e2	2. Costul mediu al unei vizite de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu (fără vizite la centre de sănătate prier. tinerilor și comunitare de sănătate mintală)	lei	142,8	149,00	185,72	185,50	185,50	185,50

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	076		9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
CHELTUIELI		200000	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
BUNURI ȘI SERVICII		220000	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
Servicii medicale		222800	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
Servicii medicale		222810	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
Îngrijiri medicale comunitare paliative la domiciliu	00192		9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
CHELTUIELI		200000	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
BUNURI ȘI SERVICII		220000	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
Servicii medicale		222800	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9
Servicii medicale		222810	9 203,3	56 994,2	65 031,4	68 738,2	72 175,1	75 783,9

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Subgrupa	Cod
Serviciile medicinale de urgență și paramedicale	0724
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale
Subprogram	Asistență medicală urgentă prespitalicească
	09

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)	
Scoop	Acces la servicii medicale prestate în asistență medicală urgentă prespitalicească de calitate pentru toți cetățenii.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.5.1 " Asigurarea finanțării asistenței medicale urgente prespitalicești bazată pe caracteristicile teritoriului deservit"
Descriere succintă	Acest subprogram se realizează de către serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

II. Indicatorii de performanță									
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
De rezultat	r1	1. Procentul creșterii sumei destinate AMU față de anul precedent	%	119,2	103,2	109,3	113,1	105,0	105,0
De produs	o1	1. Suma totală destinată AMU	unități	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
	o2	2. Numărul total de solicitări la 1000 populație	unități	261	253	257	257	257	257
De eficiență	e1	1. Costul mediu al unei solicitări în asistență medicală urgentă prespitalicească	lei	620,0	656,5	704,2	796,4	836,2	878,0
	e2	2.Cheltuieli FAOAM pentru AMU pe cap de locuitor, înregistrat la medicul de familie	lei	162,0	165,9	181,2	205,0	215,2	226,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de ambulatoriu	072		544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
CHELTUIELI		200000	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
BUNURI ȘI SERVICII		220000	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
Servicii medicale		222800	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
Servicii medicale		222810	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
Asistență medicală urgentă prespitalicească	00196		544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
CHELTUIELI		200000	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
BUNURI ȘI SERVICII		220000	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
Servicii medicale		222800	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5
Servicii medicale		222810	544 064,1	561 593,8	613 759,1	694 102,0	728 807,1	765 247,5

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – ani precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Tabelul 3

Subgrupa	Servicii spitalicești generale	Cod
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	0731
Subprogram	Asistență medicală spitalicească	80
		10

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)	
Scop	Acces la servicii medicale spitalicești calitative pentru persoanele asigurate
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.6.1: "Atingerea nivelului de 450 000 spitalizări acute (cazuri tratate) pe an până la anul 2020" 1.6.2: "Diminuarea duratei medii de spitalizare a cazurilor tratate acute până în anul 2020 cu 9% față de anul 2015"
Descriere succintă	Acest subprogram include prestarea serviciilor medicale populației în cadrul institutelor medico-sanitare spitalicești conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

II. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Ponderea cazurilor tratate acute validate din numărul total de cazuri prestate validate	%	89,3	80,5	89,8	89,5	89,5	89,5
	r2	2. Procentul de diminuare a duratei medii de spitalizare față de anul 2015	%	9,8	11,7	6,5	9,1	9,1	9,1
De produs	o1	1. Numărul cazurilor tratate acute prestate validate, inclusiv chirurgia de zi	unități	486 144	499 080	456 000	450 000	450 000	450 000
	o2	2. Numărul cazurilor tratate cronice prestate validate	unități	58 543	63 529	52 000	53 000	53 000	53 000
	o3	3. Numărul total de zile de spitalizare prestate (acute) validate, inclusiv chirurgia de zi	zile	3 377 641	3 399 153	3 283 200	3 150 000	3 150 000	3 159 000
	o4	4. Durata medie de spitalizare a cazurilor tratate acute validate, inclusiv chirurgia de zi	zile	6,95	6,8	7,2	7,0	7,0	7,0
	o5	5. Suma executată pentru cazuri acute, inclusiv chirurgia de zi	mln lei	2 384 214	2 691 780	2 986 444	3 727 082	3 961 888	4 278 839
De eficiență	e1	1. Costul mediu pentru un caz tratat acut validat, inclusiv chirurgia de zi	lei	4 904	5 393	6 549	8 282	8 804	9 509
	e2	2. Costul mediu al unei zile de spitalizare prestate (acute) validate, inclusiv chirurgia de zi	lei	706	792	910	1 183	1 258	1 354
	e3	3. Cheltuielile medii ale FAOAM pentru asistența medicală spitalicească pe persoană asigurată	lei	1 401,0	1 498,1	1 674,8	1 795,4	1 889,6	2 039,6

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii spitalicești	073		3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
CHELTUIELI		200000	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
Servicii medicale		222800	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
Servicii medicale		222810	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
Asistență medicală spitalicească	00179		3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
CHELTUIELI		200000	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
Servicii medicale		222800	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0
Servicii medicale		222810	3 118 110,8	3 368 373,8	3 760 222,0	4 054 512,7	4 267 238,3	4 605 945,0

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Tabelul 3

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Subgrupa	Servicii medicale specializate	Cod
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	0722
Subprogram	Servicii medicale de înaltă performanță	80
		11

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)	
Scop	Acces la servicii medicale de înaltă performanță pentru persoanele asigurate
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.7.1: "Sporirea accesului la servicii medicale de înaltă performanță persoanelor asigurate"
Descriere succintă	Acest program include asistența medicală înalt specializată prestată de către instituțiile medico-sanitare conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină

II. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Procentul de creștere a numărului de servicii medicale de înaltă performanță prestate persoanelor asigurate față de anul precedent	%	16,1	2,4	0,3	1,8	0	0
De produs	o1	1. Numărul de poziții în lista serviciilor de înaltă performanță	unități	607	509	509	607	607	607
	o2	2. Numărul de servicii de înaltă performanță prestate	unități	599 058	613 735	605 000	615 997	615 997	615 997
De eficiență	e1	1. Cheltuielile medii ale FAOAM pentru servicii medicale de înaltă performanță pe persoană asigurată	lei	85,94	93,11	98,39	103,39	108,56	109,56
	e2	2. Costul mediu al unui serviciu de înaltă performanță prestat	lei	319,3	341,1	365,1	379,0	398,0	417,9

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de ambulatoriu	072		191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
CHELTUIELI		200000	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
BUNURI ȘI SERVICII		220000	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
Servicii medicale		222800	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
Servicii medicale		222810	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
Servicii medicale de înaltă performanță	00197		191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
CHELTUIELI		200000	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
BUNURI ȘI SERVICII		220000	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
Servicii medicale		222800	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2
Servicii medicale		222810	191 264,8	209 348,2	220 888,0	233 478,6	245 152,5	257 410,2

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

		Cod
Subgrupa	Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală	17

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Fondul de rezervă al AOAM este gestionat într-un mod eficient pentru a garanta prestarea la timp și în mod eficient a serviciilor medicale persoanelor care au nevoie de tratament urgent
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.8.1: "Acoperirea a 100% de servicii medicale pentru persoanele care au nevoie de tratament urgent în cazul situațiilor neprevăzute (epidemiologice) sau neacumulării veniturilor la nivel planificat"
Descriere succintă	Acest subprogram prevede gestionarea fondului de rezervă al AOAM

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de prestarea serviciilor medicale curente din resursele fondului de rezervă	%			100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o1	1. Cheltuielile din fondul de rezervă	mii lei			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
De eficiență	e1	1. Ponderea executării planului	%			100	100	100	100

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	076				13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
CHELTUIELI		200000			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
BUNURI ȘI SERVICII		220000			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
Servicii medicale		222800			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
Servicii medicale		222810			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
Servicii medicale acordate prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală	00176				13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
CHELTUIELI		200000			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
BUNURI ȘI SERVICII		220000			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
Servicii medicale		222800			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4
Servicii medicale		222810			13 000,0	10 000,0	87 574,9	94 269,4

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Subgrupa	Servicii de sănătate publică	Cod
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	0740
Subprogram	Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	80
		18

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)

Scop	Sănătate publică fortificată și creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistență medicală specifică
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se	Îmbunătățirea și eficientizarea accesului populației la serviciile medicale specifice
Descriere succintă	Acest subprogram include realizarea măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, informarea populației în vederea promovării unui mod sănătos de viață; prevenirea și reducerea stărilor epidemiologice la nivel național, alte activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire) din Fondul de profilaxie, realizate de către Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Ponderea persoanelor din grupurile de risc care au beneficiat de vaccinuri opționale (suplimentare)	%	90,0	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	r2	2. Ponderea cheltuielilor executate din Fondul măsurilor de profilaxie față de cele aprobate	%	100,0	90,4	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o1	1. Numărul persoanelor care au beneficiat de vaccinuri și de investigații din cadrul proiectelor de screening	unități			83 500	154 500	154 500	154 500
De eficiență	e1	1. Cheltuielile anuale din fondul măsurilor de profilaxie pe cap de locuitor	lei	1,8	3,5	8	6	6	6

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii de sănătate publică	074		6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
CHELTUIELI		200000	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Servicii medicale		222800	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Servicii medicale		222810	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Programe de sănătate cu destinație specială	00180		6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
CHELTUIELI		200000	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Servicii medicale		222800	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Servicii medicale		222810	6 000,0	11 747,6	27 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Tabelul 3

Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

		Cod
Subgrupa	Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	19

I. Descriere narativă (se completează de către APC de specialitate)	
Scop	Baza tehnico-materială a instituțiilor medico-sanitare fortificată
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care)	1.10.1: „Creșterea numărului de instituții medico-sanitare publice dotate cu utilaje și dispozitive medicale, cu cel puțin 5% până în anul 2022 în comparație cu anul 2017”
Descriere succintă	Acest subprogram prevede acțiuni de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice de toate nivelele realizate din contul Fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

II. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1. Ponderea cheltuielilor din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale executat față de cel aprobat	%	75,5	95,3	100	100	100	100
	r2	2. Ponderea instituțiilor medico-sanitare publice care beneficiază de mijloace din fondul de dezvoltare pentru dotarea cu utilaje și dispozitive din totalul instituțiilor medico-sanitare câștigătoare	%	32	100	55	54	54	54
De produs	o1	1. Numărul instituțiilor dotate cu dispozitive	unități	7	7	6	6	6	6
De eficiență	e1	1. Cheltuielile anuale din fondul de dezvoltare pe cap de locuitor	lei	5,5	11,2	20,7	5,9	5,9	5,9

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	076		18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
CHELTUIELI		200000	18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000						
MIJLOACE FIXE		310000	18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Consolidarea bazei tehnico-materiale	00069		18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
CHELTUIELI		200000	18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
BUNURI ȘI SERVICII		220000						
MIJLOACE FIXE		310000	18 584,7	38 120,5	70 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Cheltuieli administrative și efectivul de personal pe FAOAM

Denumire	Cod	2018	2019	2020	2021	2022
		executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
I. Cheltuieli în total, mli lei	2	77.842,4	82.701,0	87.414,9	91.785,7	96.374,9
1. Cheltuieli de personal, total	21	60.483,1	64.138,2	68.751,1	72.188,1	75.798,1
<i>Inclusiv</i>						
1.1 Remunerarea muncii	2111	46.955,9	51.215,4	54.134,7	56.841,1	59.683,5
1.2 Compensație pentru alimentație	2113	919,7				
1.3 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2121	10.453,5	10.740,8	12.180,3	12.789,2	13.428,8
1.4 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	2122	2.154,0	2.182,0	2.436,1	2.557,8	2.685,8
2. Bunuri și servicii	22	14.321,8	14.618,2	13.520,8	16.901,8	17.852,7
2.1 Servicii energetice și comunale	2221	1.275,6	1.338,1	1.331,7	1.485,1	1.559,3
2.2 Servicii informaționale și de telecomunicații	2222	5.975,7	7.086,9	6.457,5	9.320,5	9.918,3
2.3 Servicii de locațiune	2223	642,4	687,7	726,9	763,2	801,4
2.4 Servicii de transport		42,4	64,0	64,0	69,0	69,0
2.5 Servicii de reparații curente	2225	2.221,0	954,0	100,0	100,0	100,0
2.6 Formarea profesională	2226	48,6	50,0	200,0	200,0	200,0
2.7 Deplasări de serviciu	2227	89,3	100,0	100,0	150,0	150,0
2.8 Alte servicii	2229	4.026,8	4.337,5	4.540,7	4.814,0	5.054,7
3. Prestații sociale	27	1.206,4	510,0	510,0	566,1	594,4
3.1 Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	2732	744,1				
3.2 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	2735	462,3	510,0	510,0	566,1	594,4
4. Mijloace fixe	31	756,5	2.600,0	3.600,0	1.140,0	1.140,0
4.1 Majorarea valorii clădirilor	3111		2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
4.2 Majorarea valorii mașinilor și utilajelor	3141		0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
4.3 Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151	566,6				
4.4 Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	3161	189,9	100,0	100,0	140,0	140,0
5. Stocuri de materiale circulante	33	1.074,6	834,6	1.033,0	989,7	989,7
5.1 Majorarea valorii combustibilului, carburanților și lubrifianților	3311	517,7	529,7	430,0	529,7	529,7
5.2 Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	66,7	28,0	50,0	50,0	50,0
5.3 Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	3351					
5.4 Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	3361	395,0	233,0	453,0	350,0	350,0
5.5 Majorarea valorii altor materiale	3391	95,2	43,9	100,0	60,0	60,0
6. Efectivul de personal, unități		279,5	295,0	295,0	295,0	295,0
7. Salariul mediu lunar, lei		14.000,0	14.467,6	15.292,3	16.056,8	16.859,7