

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.06.2020

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2020	Sold 30.06.2020
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	587	561
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	216,378	210,941
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	216,378	210,941
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	216,378	210,941
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-477,924

1	ACTIVE	01	X	X
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1,250	3,350
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,250	-474,574
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	343	17,359
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	218,558	-245,713
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	218,558	-245,713
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	503,115	1,224
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		

1	ACTIVE	01	X	X
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	24	575
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	-6,276	6,615
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	-7,139	6,124
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	7,959	10,195
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	504,798	18,034
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	504,798	18,034
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-286,240	-263,747

1	ACTIVE	01	X	X
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1,506	1,506
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	242,491	215,344
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	530,237	480,597
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-286,240	-263,747

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2020

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	530,740	356,736
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	530,740	356,736
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	76,440	92,797
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	597,005	730,907
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	21,664	13,629
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	695,109	837,333

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	164,369	480,597
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	164,369	480,597
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	164,369	480,597
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	164,369	480,597

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3303	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	3603	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030103	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030303	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	970,000	485,000	970,000	485,000	970,000	456,500	970,000	970,000	446,745	523,255	429,554
prin posta	69.03.03.01	510,000	275,000	510,000	275,000	510,000	246,500	510,000	510,000	236,989	273,011	219,798
prin banci	69.03.03.02	460,000	210,000	460,000	210,000	460,000	210,000	460,000	460,000	209,756	250,244	209,756
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	493,593	293,093	493,593	293,093	493,593	266,413	493,593	493,593	239,256	254,337	239,905
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	335,500	186,000	335,500	186,000	335,500	161,000	335,500	335,500	133,844	201,656	133,844
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	335,500	186,000	335,500	186,000	335,500	161,000	335,500	335,500	133,844	201,656	133,844
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02										0	
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	158,093	107,093	158,093	107,093	158,093	105,413	158,093	158,093	105,412	52,681	106,061
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	67,440	47,440	67,440	47,440	67,440	45,760	67,440	67,440	45,760	21,680	45,760
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	90,653	59,653	90,653	59,653	90,653	59,653	90,653	90,653	59,652	31,001	60,301
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	90,653	59,653	90,653	59,653	90,653	59,653	90,653	90,653	59,652	31,001	60,301
Proteze	69.03.05.02.03.02										0	
Ajutoare pentru somaj	69.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie, din care:	69.03.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie platite de CJP	69.03.07.01.01										0	
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie deduse de agenti	69.03.07.01.02										0	
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.02										0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	97,704	61,448	97,704	61,448	97,704	61,448	97,704	97,704	61,448	36,256	61,448
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale, din care:	69.03.50	186,691	103,949	186,691	103,949	186,691	103,759	175,759	175,759	92,648	83,111	106,426
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	6,160	3,080	6,160	3,080	6,160	2,975	6,160	6,160	2,892	3,268	2,868
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	180,531	100,869	180,531	100,869	180,531	100,784	169,599	169,599	89,756	79,843	103,558
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		1,747,988	943,490	1,747,988	943,490	1,747,988	888,120	1,737,056	1,737,056	840,097	896,959	837,333
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,747,988	943,490	1,747,988	943,490	1,747,988	888,120	1,737,056	1,737,056	840,097	896,959	837,333
EXCEDENT/DEFICIT										-477,924		

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS IRE



(Handwritten signature)