

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2020

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2020	Sold 31.12.2020
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 brotică 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	596

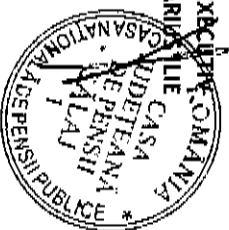
1	ACTIVE	01	X	X
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
16	Decontări privind încheierea 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	225,510
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	216,378	225,510
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	Impunuturi 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	225,510
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.			
27	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+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1,250	850
29	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.			
30	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	850
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.			
34	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	343
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	218,558	227,299
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	218,558	227,299
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		

1	ACTIVE	01	X	X
44	Provizioane {ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+15102081	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	739,546
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent {ct. 4890101 + 4890301}	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri {ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101}, din care:	61	24	619
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	6,619
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale {ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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	Imprumuturi 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	Imprumuturi 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		

1	ACTIVE		01	X	X
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72	7,959	10,190
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	756,355
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	504,798	756,355
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)		80	-286,240	-529,056
67	CAPITALURI PROPRII		83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.10000000+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	215,345
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)		86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)		87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		88	530,237	745,907
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		90	-286,240	-529,056

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMANIA

[Signature]

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2020

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
		A	B		
	I. VENITURI OPERATIONALE		C	1	2
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	937,330	752,498
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7510300+7510400+7510500+7510600+7510700+7510800+7510900+7511000+7511100+7511200+7511300+7511400+7511500+7511600+7511700+7511800+7511900+7512000+7512100+7512200+7512300+7512400+7512500+7512600+7512700+7512800+7512900+7513000+7513100+7513200+7513300+7513400+7513500+7513600+7513700+7513800+7513900+7514000+7514100+7514200+7514300+7514400+7514500+7514600+7514700+7514800+7514900+7515000+7515100+7515200+7515300+7515400+7515500+7515600+7515700+7515800+7515900+7516000+7516100+7516200+7516300+7516400+7516500+7516600+7516700+7516800+7516900+7517000+7517100+7517200+7517300+7517400+7517500+7517600+7517700+7517800+7517900+7518000+7518100+7518200+7518300+7518400+7518500+7518600+7518700+7518800+7518900+7519000+7519100+7519200+7519300+7519400+7519500+7519600+7519700+7519800+7519900)		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 OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		06	937,330	752,498
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE		07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)		08	152,118	196,057
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	1,282,571	1,277,148
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	32,878	25,200
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 OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,467,567	1,498,405
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	530,237	745,907
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76800 00+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	530,237	745,907
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	530,237	745,907
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	530,237	745,907

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

ATENȚIE!!!! Formularea preză date din cod 03. Este conform normelor, pentru că au fost preluate cu viza trezoreriei la unitățile în dosar va fi acorda. În conținutul deciziei sunt preluate din formulare vechi.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

Cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod standard	TOTAL	CASA Cl. 5310101	Buget asigurat sochete de stat Cl. 5250101 + 5250102/ 7700000	Ane disponibil (cl. 50)
A	0	1-2+9+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2	1.482.101	0	243.266	738.735
2. Plati	3	1.482.101	0	1.482.101	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	0	0	-738.735	738.735
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5				
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9				
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA DRECREȘTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-738.735	738.735
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCURȘUL ANULUI	14	0			
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X		X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X		X
Suma transferate din disponibilul nemobilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	-738.735	738.735

ȘEFUL SERVICIULUI
STANCIU MARIUS



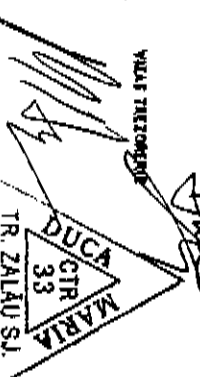
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
BACIU ANDREIA

ȘEFUL SERVICIULUI

ȘEFUL SERVICIULUI

COMPARTIMENT FINANȚAR, CONTABILITATE
MARIȘOR MARIUS

ȘEFUL SERVICIULUI



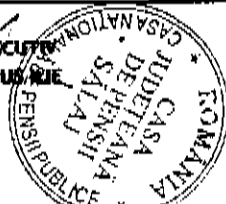
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2020

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5210100/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250301	5250400	5520000
A	B	1=2+5+10	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1,482,101		743,366	738,735	738,735			
2. Plati	03	1,482,101		1,482,101	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	-738,735	738,735	738,735	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				0				
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	0			0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				0				
1. Incasari	10	0			0				
2. Plati	11	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-738,735	738,735	738,735	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)	15	0	0	-738,735	738,735	738,735	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS RIE





DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS



VIZAT TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2020

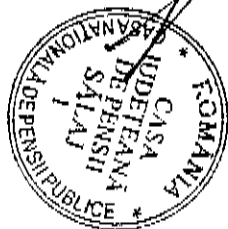
cod 04

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310402	5120102	5120402	5500102	Alte disponibilitati
A	B	1=2+6	2	3	4	5	6=3+4+5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	0					0
2. Plati	03	0					0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0					0
2. Plati	07	0					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0					0

1.Diferente de curs favorabile	15	0						0
1.Diferente de curs nefavorabile	16	0						0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

DISPONIBIL DIN MULȚOCĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2020

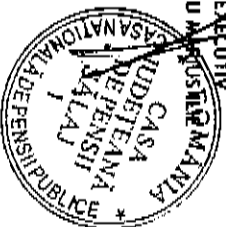
cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A					Disponibil 31.12.2020
	B	1	2	3	4=1+2+3	
TOTAL rd 02 la 16+17+24 la 29), din care:	04	0	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02					0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03					0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume redistribuite pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04					0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05					0
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06					0
- Sume primite din fondurile de contapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07					0
- Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08					0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor deducibile din înalțământul preschimbător (ct. 5500104, ct. 5500102/analitic distinct)	09					0
- Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10					0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11					0
- Altele fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12					0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infecțiilor Transfrontaliere (ct. 5500104, ct. 5500102/analitic distinct)	13					0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14					0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15					0
*) Se detașiază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16					0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct.5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19					0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X	0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (altele fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21					0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22					0

- Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5120402)	23					0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24					0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X	0
- Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la Bugetul de stat pentru decalarea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X	0
- Disponibil din sume primite din fondul de rezervă (ct. 5500101, ct. 5500102/analițic distinct)	28					0
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analițic distinct)	29					0
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analițic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IOAN MARIUȘ

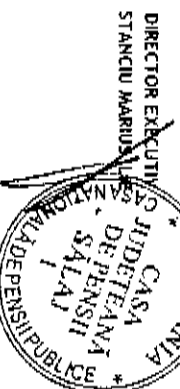
PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2020

cod 43).

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A	B	C	D	E	Sold la 31.12.2020	
						Din care:	alteient sumelor angajate cu prevederi bugetare
			01	02	03		
PLATI RESTANTE TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		01	01	0	0	0	0
din care:			x	x	x		
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		03		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)		04		0	0	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)		05		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)		06		0	0	0	0
Plati restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010109, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)		07		0	0	0	0
- sub 30 de zile		07.1					
-peste 30 de zile		08					
-peste 90 de zile, din care:		09					
-ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)		09.01					
-peste 120 zile		10					
-peste 1 an		11					
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:		12		0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		12.1		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22)		13		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		14		0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)		15		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		16		0	0	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)		17		0	0	0	0
-sub 30 de zile		17.1					
-peste 30 de zile		17.2					
-peste 90 de zile		17.3					
-peste 120 zile		17.4					
-peste 1 an		17.5					
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		18		0	0	0	0
-sub 30 de zile		18.1					
-peste 30 de zile		18.2					
-peste 90 de zile		18.3					
-peste 120 zile		18.4					
-peste 1 an		18.5					
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21),din care:		19		0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)		19.1		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)		19.2		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)		19.3		0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)		19.4		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)		19.5		0	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)		20		0	0	0	0
-sub 30 de zile		20.1					
-peste 30 de zile		20.2					
-peste 90 de zile		20.3					
-peste 120 zile		20.4					
-peste 1 an		20.5					

-contabilităța pentru bugetul asigurărilor pentru femei (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)									
-sub 30 de zile	21	0	0	0					0
-peste 30 de zile	21.1								
-peste 90 de zile	21.2								
-peste 120 zile	21.3								
-peste 1 an	21.4								
	21.5								
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460300, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0					0
-sub 30 de zile	22.1								
-peste 30 de zile	23								
-peste 90 de zile	24								
-peste 120 zile	25								
-peste 1 an	26								
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0					0
-sub 30 de zile	27.1								
-peste 30 de zile	28								
-peste 90 de zile, din care:	29								
-din care ct.4270100+4270300)	29.1								
-peste 120 zile	30								
-peste 1 an	31								
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438 plus care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0					0
-sub 30 de zile	32.1								
-peste 30 de zile	33								
-peste 90 de zile, din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0				0	
-ct.4420100+4220200+4240000)	34.1								
-ct.4420200+4270300)	34.2								
- ct.44290000)	34.3								
-ct.44300000)	34.4								
-peste 120 zile	35								
-peste 1 an	36								
Impuneri nerambursate la scadență (ct. 1610100, ct. 1640100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190104, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0					0
-sub 30 de zile	37.1								
-peste 30 de zile	38								
-peste 90 de zile	39								
-peste 120 zile	40								
-peste 1 an	41								
DOBANZI restante, din care: (artere celor de la rd.37), (ct.1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0					0
-sub 30 de zile	42.1								
-peste 30 de zile	43								
-peste 90 de zile	44								
-peste 120 zile	45								
-peste 1 an	46								
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0					0
-sub 30 de zile	47.1								
-peste 30 de zile	47.2								
-peste 90 de zile	47.3								
-peste 120 zile	47.4								
-peste 1 an	47.5								



DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI/ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2020

cod 25

Lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand				Sold la 31.12.2020	
	A	B	1	2		3
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 10000000		01			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 10100000		02			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101		03			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituțiilor publice Ct. 1020102		03.1			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct. 1020103		03.2	X		0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Ct. 1030000		04			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Ct. 1040101		05			0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1				0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2		X		0	
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06		1.506		1.506	
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente debitorilor încasate (SA&PA&O) Ct. 1060000	07				0	
Fondul de nălmnt Ct.131	08		X	X	X	
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct.1320000	09				0	
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.1330000	10				0	
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de finanțe locale Ct.134	11		X	X	X	
Fondul de risc Ct.135	12		X	X	X	
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13		X	X	X	
Taxe speciale Ct.137	14		X	X	X	
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1390100	15		X	X	X	
Alte fonduri Ct. (1392-1393-1394+1396+1399)	16		X	X	X	
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor)	17		242.491	503.091	215.245	
Rezultatul reportat					0	
(Ct. 117 - sold debitor)	18				0	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold creditor)	19				0	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold debitor)	20		530.237	1.499.404	1.282.734	
Total capitaluri proprii (vd. OI la 17+fd.18+fd.19+fd.20)	21		-284.240	X	X	-529.056

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
EOMAN ANAMARIA

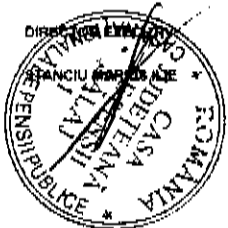
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

Anexa nr.36 a
Cod 27

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2020

Lei

Total, din care:	diferente din reevaluare **)	eliminarea amortizare ***)	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
			dazmembran si casari	transferti pmiute cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a private a institutiilor publice
10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0							0				0			
0							0				0	0		
0							11,849	11,849			11,849	0		
0	0	0	0	0	0	0	11,849	11,849	0	0	11,849	0		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0							0				0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0							0				0	0		
0							0				0	0		
0							0				0	0		
0							0				0	0		
0							0				0	0		
0							0				0	0		
0							31,993	31,993			31,993	0		
0							15,014	15,014			15,014	0		
0	0	0	0	0	0	0	47,007	47,007	0	0	47,007	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	58,856	58,856	0	0	58,856	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IOAN MARIUS

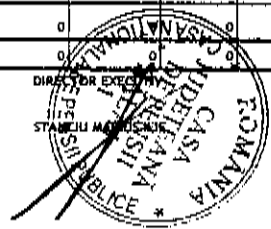
SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenț			Sold la începutul anului	Creșteri					
		31.12.2020				Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte cauz
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	X	X	X		0					
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	X	X	X		0					
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X		0					
Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X		0					
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.18) din care:	08	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	X	X	X		0					
- drumuri industriale și agricole	10	X	X	X		0					
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv, poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	X	X	X		0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	X	X	X		0					
- tunele	13	X	X	X		0					
- piste pentru aerodromuri și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	X	X	X		0					
- canale pentru navigație	15	X	X	X		0					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	X	X	X		0					
animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19					0					
Alte active ale stăruții (ct.2190000)	20					0					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2020

Lei

Total, din care:	Reduții					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vanzari	alte cauz		fondul activelor fixe necorporate ct. 100	Domeniul public al statului ct 101	Domeniul privat al statului ct 102	Proprietatea privată a institutiei publice ct 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct 104	Proprietatea privată a institutiei publice din
11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21 +22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0						0		X	X	X	X	X	X
0						0	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0						0	X						
0						0		X					
0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X						
0						0	X	X	X	X	X	X	X
0						0	X		X	X	X	X	X
0						0	X	0	0	0	0	0	0
0						0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIU
[Signature]

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IOAN MARIUS
[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE (DE STAT ,ȘOMAJ, SĂNĂȚATEJ) la data de 31.12.2020

Cod 19		Lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A				
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care :	5		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct.5620401 +ct.5710400+ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18	1,250	850
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (în baze accrua) (rd.31+32)	33	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrua) (rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (în baze cash) (rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrua) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	X	X
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- societăți care acceptă depozite; exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		

C	Total(rd.73)	79		
C1	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor publice superioare institutiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104), Total (rd.94+95), din care:	93		
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96		0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109)	97		
	Total (rd.98+99), din care:			0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
C2	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100		
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205), Total (rd.112+113) din care acordate :	111		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (în baze cash)(rd.111)	114		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd. 116+117) din care acordate :	115		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
D	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 114+115)	118	0	0
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATI	130	X	X
D.1	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X	X
	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatori economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135		
D.2	Total (la val. ctb, neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 133+134+135)	136	0	0

	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140		X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatori economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141		X	
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143			
D.4.	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0	
	Alte participații	150	X	X	
	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151			
E	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152			
E.1	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X	
1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X	
	Creanțe comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 -ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1			
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2			
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169			
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174			

	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176			
E.2	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177			
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X	
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181			
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182		216,378	225,510
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		216,378	225,510
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187		216,378	225,510
	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188			
	Total (rd.181)	189		216,378	225,510
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X		X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505)	199			
	Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)			0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.1			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2			
A	DATORII FINANCIARE	200	X		X
A.2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
	Alte depozite	202	X		X

1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203			0	
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204				0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205				
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0		0
	· Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207				
	· Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208				
	· Fonduri de securitate socială (S.1314)	209				
	Total (rd.203)	210		0		0
8.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X		X	
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X		X	
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100)	222		0		0
	Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:					
	- Banca centrală (S.121)	223				
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224				
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226				
I	Total (la valoarea nominala) (rd.222)	227		0		0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228				
	Total (în baza accrua) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0		0
8.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X		X	
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200).	241		0		0
	Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:					
	- Banca centrală (S.121)	242				
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243				
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245				
I	Total (la valoarea nominala) (rd.241)	246		0		0

	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1640100+ct. 1650100+ct. 1670101+ct. 1670102+ct. 1670103+ct. 1670109+ct. 5190101+ct. 5190102+ct. 5190180) Total (rd. 263+264+265), din care acordate de:				0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263				
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265				
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct. 1660101+ct. 1660103+ct. 1660104+ct. 5190108+ct. 5190190) (S.1311)	266				
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct. 5190190) (S.1314)	267				
	Total (în baze cash)(rd. 262+266+267)	268	0	0	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct. 1680400+ct. 1680500+ct. 1680701+ct. 1680703+ct. 1680709+ct. 5180606+ct. 5180608+ct. 5180609).					
	Total (rd. 270+271+272) din care acordate de:	269				
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala	270				
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272				
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1680702+5180605)					
		273				
	Total (dobânzi de plătit) (rd. 269+273)	274	0	0	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)	275	0	0	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct. 1670108+5190110). Total (rd. 278+279+280+281) din care acordate de:					
		277				
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278				
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	279				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280				
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	281				

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct. 1687+5186). Total (rd. 283+284+284.1+284.2) din care acordate de:		0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S. 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra fondurilor de pensii (S. 125)	282		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale)	283		
	- societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restrukturării creditelor comerciale)	284		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S. 122)	284.1		
C.2	Credite pe termen lung primite	284.2		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1640200+ct. 1650200+ct. 1670201+ct. 1670202+ct. 1670203+ct. 1670209). Total (rd. 287+288+289), din care acordate de:	285	X	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala	286		
	(S. 122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1660201+ct. 1660203+ct. 1660204) (S. 1311)	290		
	Total (în baze cash)(rd. 286+290)	291	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S. 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra fondurilor de pensii (S. 125)	301		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale)	303		
	- societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restrukturării creditelor comerciale)	304		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct. 4010200+ct. 4030200+ct. 4040200+ct. 4050200+ct. 4620201) Total (rd. 313+314+318+319) din care către:	304	0	0
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	312		
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd. 315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S. 1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	319		

	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101)				24	619
	Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1				
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2				
	-instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	24		619	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4				
	- din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1				
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5				
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1				
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6	24		619	
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319.7				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8				
	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X		X	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321		7,959		10,190
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322				
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323		1,683		16,314
	Total (rd.321+322+323)	324				
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	330				
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	331				
	Alte datorii	332	X		X	

Provizioane necurente (ct. 1510201+ct. 1510202+ct. 1510203+ct. 1510204+ct. 1510208), din care:	332.1		0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2			
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 177/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510203).	332.3			
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)	332.4			
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)	332.5			
Provizioane curente (ct. 1510101+ct. 1510102+ct. 1510103+ct. 1510104+ct. 1510108) din care:	333		0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct. 1510101).	333.1			
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 177/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510103).	333.2			
Provizioane curente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510103)	333.3			
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	333.4			
Total (rd. 336+344+345+346+347+351+355)	375	X		X

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS MIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

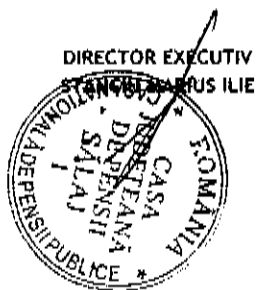
CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31,12,2020

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	968,876	216,378	752,498	743,366	0	225,510
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	968,876	216,378	752,498	743,366	0	225,510
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	968,876	216,378	752,498	743,366	0	225,510
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	968,876	216,378	752,498	743,366	0	225,510
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	968,876	216,378	752,498	743,366	0	225,510
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			238,407	216,378	22,029	12,897		225,510
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030402			0					0
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	200309			730,469		730,469	730,469		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306			0					0
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30030701			0					0
Alte venituri - ANAF	30030702			0					0
Alte venituri - Marii contribuabili	30030703			0					0

VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306			0					0
C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3303	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	3603	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	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
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	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



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCHU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06											0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3,056	4,007	3,056	4,007	4,007	4,007	4,007			4,007	0	4,208
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08											0	
BUNURI SI SERVICII	20	28,283	24,996	28,283	24,996	24,253	24,996	24,214			24,214	0	25,200
Bunuri si servicii	20.01	22,123	18,433	22,123	18,433	18,090	18,433	18,087			18,087	0	19,097
Furnituri de birou	20.01.01	450	353	450	353	153	353	153			153	0	153
Materiale pentru curatenie	20.01.02											0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3,284	3,097	3,284	3,097	3,064	3,097	3,064			3,064	0	3,064
Apa, canal si salubritate	20.01.04	363	466	363	466	402	466	402			402	0	402
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,500	1,250	2,500	1,250	1,250	1,250	1,250			1,250	0	1,641
Piese de schimb	20.01.06											0	
Transport	20.01.07											0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	546	372	546	372	372	372	372			372	0	372
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14,980	12,895	14,980	12,895	12,849	12,895	12,846			12,846	0	13,465
Reparatii curente	20.02											0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30											0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01											0	
Deplasari in strainatate	20.06.02											0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11											0	
Pregatire profesionala	20.13											0	
Protectia muncii	20.14											0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25											0	
Alte cheltuieli	20.30	6,160	6,563	6,160	6,563	6,163	6,563	6,127			6,127	0	6,103
Reclama si publicitate	20.30.01											0	
Protocol si reprezentare	20.30.02											0	
Prime de asigurare	20.30.03		343		343	343	343	343			343	0	343
Chirii	20.30.04											0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	6,160	6,220	6,160	6,220	5,820	6,220	5,784			5,784	0	5,760
prin posta	20.30.06.01	6,060	6,120	6,060	6,120	5,730	6,120	5,694			5,694	0	5,670
prin banci	20.30.06.02	100	100	100	100	90	100	90			90	0	90
Executarea dilită a creanțelor bugetare	20.30.09											0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30											0	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02											0	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de boala sau accident de munca	51.01.21	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Contribuția pentru concedii și indemnizații de 0,85% asupra indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă datorată unui accident de muncă și boala profesională plătită de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.1												0	
Contribuția pentru concedii și indemnizații de 0,85% asupra indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă datorată unui accident de muncă și boala profesională dedusă de către angajator	51.01.21.2												0	
Contribuția de 5,5% asupra indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă datorată unui accident de muncă și boala profesională plătită de CJP prin deschidere de credite	51.01.21.3												0	
Contribuția de 5,5% asupra indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă datorată unui accident de muncă și boala profesională dedusă de către ANGAJATOR	51.01.21.4												0	
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesională	51.01.44												0	
ASISTENTA SOCIALA	57	1,569,578	1,279,004	1,569,578	1,279,004	1,279,004	1,279,004	1,276,956	1,955	191	1,276,956	0	1,277,148	
Asigurări sociale	57.01	970,000	855,050	970,000	855,050	855,050	855,050	853,003	0	0	853,003	0	853,003	
Ajutoare sociale	57.02	599,578	423,954	599,578	423,954	423,954	423,954	423,953	1,955	191	423,953	0	424,145	
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	515,088	348,176	515,088	348,176	348,176	348,176	348,176	1,653	159	348,176	0	348,176	
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	84,490	75,778	84,490	75,778	75,778	75,778	75,777	302	32	75,777	0	75,969	
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despagubiri civile	59.17												0	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40												0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții	71.01.01												0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02												0	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03												0	
Alte active fixe	71.01.30												0	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03												0	
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	-10,932	-10,932			-10,932	0	0	
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-10,932	-10,932			-10,932	0	0	
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03						-10,932	-10,932			-10,932	0		

Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	970,000	855,050	970,000	855,050	855,050	855,050	853,003			853,003	0	853,003
prin posta	69.03.03.01	510,000	449,500	510,000	449,500	449,500	449,500	447,453			447,453	0	447,453
prin banci	69.03.03.02	460,000	405,550	460,000	405,550	405,550	405,550	405,550			405,550	0	405,550
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	507,430	341,998	507,430	341,998	341,998	341,998	341,997	1,955	187	341,997	0	342,189
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	355,500	216,000	355,500	216,000	216,000	216,000	216,000	1,653	143	216,000	0	216,000
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	355,500	216,000	355,500	216,000	216,000	216,000	216,000	1,653	143	216,000	0	216,000
Asistenta sociala - ITM deduse de agentii	69.03.05.01.02											0	
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	151,930	125,998	151,930	125,998	125,998	125,998	125,997	302	44	125,997	0	126,189
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	67,440	50,220	67,440	50,220	50,220	50,220	50,220		12	50,220	0	50,220
Tratament balnear	69.03.05.02.02											0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	84,490	75,778	84,490	75,778	75,778	75,778	75,777	302	32	75,777	0	75,969
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	84,490	75,778	84,490	75,778	75,778	75,778	75,777	302	32	75,777	0	75,969
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	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	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 agentii	69.03.07.01.02											0	
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.02											0	
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	92,148	81,956	92,148	81,956	81,956	81,956	81,956		4	81,956	0	81,956
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	182,241	216,859	182,241	216,859	216,116	205,927	205,145	0	0	205,145	0	221,257
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	6,160	6,220	6,160	6,220	5,820	6,220	5,784	0	0	5,784	0	5,760
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	176,081	210,639	176,081	210,639	210,296	199,707	199,361	0	0	199,361	0	215,497
TOTAL CHELTUIELI PRIM DESCHIDERE DE CREDITE		1,751,819	1,495,863	1,751,819	1,495,863	1,495,120	1,484,931	1,482,101	1,955	191	1,482,101	0	1,498,405
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,751,819	1,495,863	1,751,819	1,495,863	1,495,120	1,484,931	1,482,101	1,955	191	1,482,101	0	1,498,405
EXCEDENT/DEFICIT											-738,735		

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU ANAMARIA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

[Handwritten signature]

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 0
LEI

[Handwritten signature]