

Cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			01.01.2020	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	9,784	6,802
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birouică 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	26,402	17,083
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	3,373,245	3,867,389
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	15,948	16,916
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	3,425,379	3,908,190
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	255,825	278,724

2.	ACTIVE NECURENTE	02	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	18,911		73,589
16.	Decontări privind încheierea execuției 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	40,069,092		68,891,978
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	40,069,092		68,891,978
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 / alți 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	40,088,003		68,965,567
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X		X

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	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+55570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)			
27.		33		
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	8,634	9,697
29.	depozite	34	X	X
	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	15,036	19,116
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	23,670	28,813
	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		
34.		41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2,184	3,161
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	40,369,682	69,276,265
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,795,061	73,184,455
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.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
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	297,391,814	423,342,664
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	9,582	18,373
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1,606,836	1,652,360
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	129,927	136,058
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		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	230,946	239,646
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	115,878	98,011
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	14,619	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	299,360,093	425,332,681
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	299,360,093	425,332,681
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-255,565,032	-352,148,226
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	3,402,940	3,897,084
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	39,086,058	39,924,507
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	298,054,030	395,969,817
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-255,565,032	-352,148,226



DIRECȚOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MUREȘAN LIDIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2020

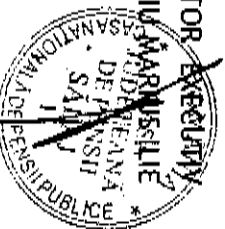
cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold	
			31.12.2019	31.12.2020
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	433,743,651	465,063,611
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,365,122	415,932
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		1,389
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	58,716	60,358
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	435,167,489	465,541,290
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	4,493,773	4,584,333
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	723,386,199	850,774,959
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		
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	115,244	190,457

5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101 + 6580109)	12	25,543	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	733,221,519	861,511,107
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ - EXCEDENT (rd.06- rd.13) - DEFICIT (rd.13- rd.06)	14 15 16		395,969,817
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76 80000+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 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) - DEFICIT (rd.18- rd.17)	19 20 21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) - DEFICIT (rd.16+21-15-20)	22 23 24		395,969,817
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - EXCEDENT (rd.25-rd.26) - DEFICIT (rd.26-rd.25)	27 28 29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) - DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.1 29.2 29.3		395,969,817
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) - EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4) - DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	30 31 32		0
			298,054,030	395,969,817

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUSILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

[Handwritten signature]

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MUREȘAN *[Handwritten signature]*

ATENȚIE!!! Formularea preta date din cod 03. Este conținut nerășornit, pentru că au fost probleme cu vizaj trezoreriei la unele județe, în dosar va fi scesia. În corelații datele sunt preluate din formularul nr.01

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

cod 03

Lei

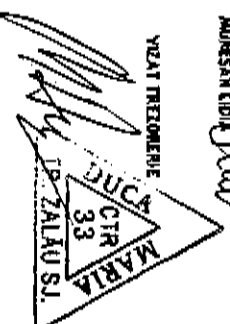
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Fond	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+ 5250102 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	1	867,498,664	5,995,701	438,176,672	423,324,291
2. Plati	2	867,321,896	5,995,701	861,326,195	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 03 - rd. 03)	4	176,768	0	-423,147,523	423,324,291
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	176,768	0	176,768	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-176,768	0	-176,768	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
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 (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd. 12)					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	423,324,291
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **1	14.1	0	X	0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezoreria***	14.2	0	X	0	X
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent****1	14.3	0	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd. 14.2 - rd. 14.3)	15	0	0	-423,324,291	423,324,291



DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU ȘTEFANIA

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT
BICU JUMANA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MUREȘAN EIDI



VIZAT TREZORERIE

DUCA
CTR
33
MARBIA

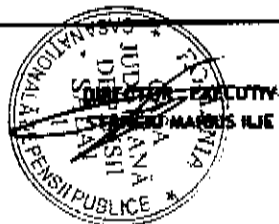
IP-ZALAU SJ.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Lei

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5250102/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5290302	5500101	5520000
A	B	1=3+5+15	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	867,498,664	5,995,701	438,178,672	423,324,291	423,324,291			
2. Plati	03	867,321,896	5,995,701	861,326,195	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02+rd.03)	04	176,768	0	-423,147,523	423,324,291	423,324,291	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	176,768		176,768	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-176,768	0	-176,768	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	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-423,324,291	423,324,291	423,324,291	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	0	-423,324,291	423,324,291	423,324,291	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
TELCIU ANAMARIA

[Signature]

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

[Signature]



VIZAT TREZORERIE

[Signature]

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	8,911,110		4,453,515	4,453,515	4,080	8,911,110
2. Plati	03	8,907,030		4,453,515	4,453,515		8,907,030
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,080	0	0	0	4,080	4,080
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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,080	0	0	0	4,080	4,080
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15,036				15,036	15,036

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+rd.14+rd.15-rd.16)	17	19,116	0	0	0	19,116	19,116



DIRECTOR EXECUTIV
SEANCIU MARIUS ILIE

DIRECTOR EXECUTIV
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

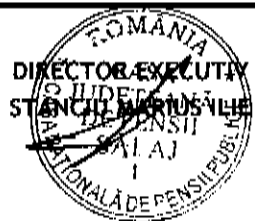
la data de 31.12.2020

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2020	Încasări	Plăți	Disponibil 31.12.2020
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	15,036	4,080	0	19,116
- 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 indisponibilizate 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	15,036	4,080		19,116
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri 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 didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0

*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					0
- 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
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	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
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte 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 aflate la dispoziția 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
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	15,036	4,080	0	19,116



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2020

cod 25

Lei

Denumirea elementului de capital	A				Sold la 31.12.2020
	B	1	2	3	
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 10000000	01				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 10100000	02	3,373,245	494,144		3,867,389
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției 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. 10300000	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, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2				0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	29,695	317,376	317,376	29,695
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07				0
Fondul de rulment Ct. 131	08	X	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 destinate de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri Ct. (1392-1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold creditor)	17	39,086,058	298,791,834	297,953,385	39,924,507
Rezultatul reportat l 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	298,054,030	861,511,107	763,595,320	395,969,817
Total capitalul proprii (rd 01 la 17-rd. 18+rd. 19-rd.20)	21	-259,565,032	X	X	-352,148,226

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
STANCIU MARIUSDIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURSA LIDIA



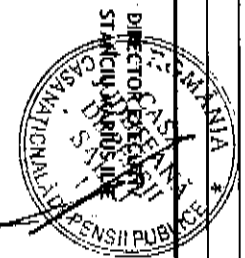
PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2020

cod 431.

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A	B	Sold la 31.12.2020		Din care:		
			01	02		03	
							Sold la 01.01.2020
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	02	03	0	0	0	
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02	x	0	0	x	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		03		0	0		0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)		04		0	0		0
-peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)		05		0	0		0
-peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)		06		0	0		0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, 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
- 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					
Plăți restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:		12		0	0		0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		12.1		0	0		0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)		13		0	0		0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		14		0	0		0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)		15		0	0		0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		16		0	0		0
Plăți restante față 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
-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					
Plăți restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		18		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					
Plăți restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.20+21),din care:		19		0	0		0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)		19.1		0	0		0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)		19.2		0	0		0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)		19.3		0	0		0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)		19.4		0	0		0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)		19.5		0	0		0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)		20		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			
-contribuția pentru bugetul asigurator pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4460100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	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 salarii (depturi 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
-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 fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438 pdn care:(rd.32.1+33+34+35+36)	32	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
- ct. (4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct. (4270200+4270300)	34.2			
- ct. (4290000)	34.3			
-ct. (4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Impuneri nerambursate la scadentă (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
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aterente 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
-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
-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 ADT
ELCIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MUREȘAN LIDIA
[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		01.01.2020			Total, din care:	diferente din reevaluare *	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr.	mp							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X		0					
Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000.)	03	X	X		1,389			1,389		
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	X	X	45,177	1,389			1,389		
TOTAL (rd.02+03+04)	05			45,177	2,778	0	0	2,778	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X		0					
Constructii (ct. 212)(rd. 08 - de la rd. 9 la rd. 16) din care:	08	X	X	0	0	0	0	0	0	0
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele. (ct 2120101)	09	X	X		0					
drumuri industriale si agricole (ct 2120102)	10	X	X		0					
Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele.(2120201)	11	X	X		0					
poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte(ct2120301)	12	X	X		0					
tunele(ct 2120401)	13	X	X		0					
plăci pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; constructii aeroportuare(ct 2120501)	14	X	X		0					
canale pentru navigatie(ct 2120601)	15	X	X		0					
alte active fixe încadrate în grupa de constructii (2120901) din care:	16	X	X		0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	521,488	0					
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	458,407	0					
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	X	X	979,895	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	X	X	1,025,072	2,778	0	0	2,778	0	0

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2020

Lei

Total, din care:	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
	diferente din reevaluare**)	eliminarea amortizare ***)	dezmembrari si casari	transferuri primite cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei 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							1,389				0	1,389			
0							46,566	35,393	5,760		41,153	5,413			
0	0	0	0	0	0	0	47,955	35,393	5,760	0	41,153	6,802			
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							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							521,488	507,488	5,056		512,544	8,944			
128,785			128,785				329,622	446,005	4,263	128,785	321,483	8,139			
128,785	0	0	128,785	0	0	0	851,110	953,493	9,319	128,785	834,027	17,083	0	0	
128,785	0	0	128,785	0	0	0	899,065	988,866	15,079	128,785	875,180	23,885	0	0	



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LILIA

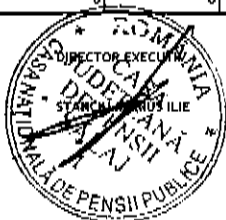
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2020

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, sponsorizari	alte cel
		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 culturale-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
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X		0					
Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X	11,948	1,150	1,150				
Construcții (ct.212)) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X	3,361,297	492,994	316,226	176,768	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					
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv, poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	X	X	X		0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte	12	X	X	X		0					
- tunele	13	X	X	X		0					
- piste pentru aeroporturi 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	3,361,297	492,994	316,226	176,768			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (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 statului (ct.2150000)	20					0					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	X	X	X	3,373,245	494,144	317,376	176,768	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	X	X	X	3,373,245	494,144	317,376	176,768	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2020

- lei -

Reduceri						Valoarea activelor fixe neamortizabile							
Total, din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct 1010000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locale ct 1040102
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0						0	0	X	X	X	X	X	X
0						0	0	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	0	X					
0						13,098	13,098	X		13,098			
0	0	0	0	0	0	3,854,291	3,854,291	3,854,291	0	0	0	0	0
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X					
0						0	0	X	X	X	X	X	X
0						0	0	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	3,867,389	3,867,389	X	3,867,389	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,867,389	3,867,389	0	3,867,389	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SANATĂȚE) la data de 31.12.2020

cod 19

Lei

Nr. Rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	Sold la	
			01.01.2020	31.12.2020
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar in lei in casieria institutiilor publice. (ct.53101011)	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.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.5660101+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 accruat) (rd.06+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 accruat) (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.5740402)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accruat)(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	8,634	9,697
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	15,036	19,116

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	32			
	Total (în baza actualiz. rd. 31+32)	33		15,036	19,116
	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 baza actualiz. rd. 34+35)	36		0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X		X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (verți) (ct. 4610109+ct. 4610209+ ct. 2670108+ct. 2670208)	46			
5	Total (în baza 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 baza actualiz. rd. 57+58)	59		0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60			
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct. 5410202)	61			
B	TITLURI, ALTELE DECĂT ACȚIUNI, din care:	70	X		X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X		X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X		X
	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		0	0
	- 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, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76			
	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerезidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78			
I	Total (rd. 73)	79		0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X		X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X		X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct. 4680101)(S1314)	92			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct. 2670105+ct. 4680101+ct. 4680104).	93			
	Total (rd. 94+95), din care:			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95			
	Total (în baza cash) (rd. 92+93)	96		0	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	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
I	Total (în baza actualiz. (cash+dobânzi) (rd. 96+97)	100		0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	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	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112			

	- Societăți nefinanciare (S.11)	113			
	Total (în baze cash)(rd.111)	114		0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605)	115			
	Total (rd.116+117) din care acordate :			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117			
	Total (în baze accruale) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118		0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	130	X		X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	131	X		X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creșterilor bugetare în acțiuni)	132	X		X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatori economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	136		0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creșterilor bugetare în acțiuni)	140	X		X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (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			
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	144		0	0
D.4.	Alte participații	150	X		X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151			
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152			
E	ALTE CONTURI DE PRIMUT	160	X		X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X		X
1	Creanțe comerciale necurente 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
	-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
	- 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, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1			

2	Creanțele unităților sanitare cu paturii față de Casele de Sănătate	168.2		
	-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)	169		0
	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
	-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
	- 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		
	-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		
E.2	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	40,069,092	68,891,978
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	40,069,092	68,891,978
	- 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	40,069,092	68,891,978
	-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	40,069,092	68,891,978
	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.4500502)	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			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3			
	DATORII FINANCIARE	200	X		X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
A.2	Alte depozite	202	X		X
	sume datorate terților reprezentano garanții și cauzim aritate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206) <i>din care:</i>	203			0
	- salariilor (Gospodăria 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
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	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) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		0	0
	- Banca centrală (S.121)	223			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224			
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, 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 valoare nominală) (rd.227)	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 accruai) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0
B.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). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		0	0
	- Banca centrală (S.121)	242			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243			
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, 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 valoare nominală) (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:	262		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 baza cash)(rd. 262+266+267)	268	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 (S. 122)	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
Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)	275	0		0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat (ct. 1670108+5190110). Total (rd. 278-279+280+281) din care acordate de:	276	X	X	
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat (ct. 1670108+5190110). Total (rd. 278-279+280+281) din care acordate de:	277	0	0	
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S. 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278			

- Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	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 restricțurării 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+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0	
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283			
- Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	284			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1			
- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restricțurării creditelor comerciale)	284.2			
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X	
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:	286			0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287			
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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 baza cash)(rd.286+290)	291	0	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301			
- Alți intermediari financiar, 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 ne rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	303			
	- societăți nefinanciare (S.11)				
	(În cazul restructurării creditelor comerciale)	304			
1	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:	312			0
	-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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, 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 ne rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319			
2	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) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1			18,373
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2			
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3		9,582	18,373
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4			
	-din care: datorită 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:datorită Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6		9,582	18,373
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, 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 ne rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8			
	Alte datorii de plătit exclusiv creditelor 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.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100)			151,056	237,394
		321			

Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300 +4280101)	322	230,946	239,646
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ct.4270300+ct.4380000)	323	115,878	98,011
Total (rd.321+322+323)	324	497,880	575,051
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 arerate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 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 eșalonată 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 arerate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 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 eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.4		

DIRECTOR EXECUTIV
STANESCU MIHAIL IULIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
AUREȘAN LUPA

CONTUL DE EXECUȚIE - VENITURILE BUGEȚULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
LA 31.12.2020

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anul precedent	din anul curent			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	512,851,402	40,103,951	472,747,451	438,204,802	5,674,253	68,972,347
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	505,830,084	40,103,951	465,726,133	436,789,836	67,901	68,972,347
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	505,210,601	40,068,102	465,142,499	436,318,887	0	68,891,714
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	15,708,888	13,813,747	1,895,141	1,716,286	0	13,992,602
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	200301	0	0	15,708,888	13,813,747	1,895,141	1,716,286	0	13,992,602
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20030101			15,258,797	13,813,747	1,445,050	1,273,910		13,984,887
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20030102			0	0	0	0		0
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca	20030103			324,488	0	324,488	324,488		0
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca	20030104			125,603	0	125,603	117,888		7,715
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	489,501,713	26,254,355	463,247,358	434,602,601	0	54,899,112
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	210301			431,902,692	20,904,636	410,998,056	390,133,864		41,768,828
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	210304			1,582,096	174,699	1,407,397	1,458,351		123,745
Contributia la fondul de pensii administrat privat	210307			0	0				0
Restituiri din contributii de asigurari sociale	210308			0	0				0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	210309			0	0				0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariale, platite de angajatori	210310			0	0				0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	210311			340,380	0	340,380	340,380		0
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	210312			2,759,316	2,911,173	-151,857	319,646		2,439,670
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	210313			0					0

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314			-3		-3		-3		0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venitul din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315			0						0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328			370,105	26,684	343,421	323,192			46,913
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor	210347			49,345,584	2,237,163	47,108,421	38,825,628			10,519,956
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348			3,201,543		3,201,543	3,201,543			0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	210350			0						0
C. VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	619,483	35,849	583,634	470,949	67,901		80,633
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
VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	310305			0						0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	330003	0	0	619,483	35,849	583,634	470,949	67,901		80,633
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3303	0	0	457,318	990	456,328	416,658	40,396		264
Venituri din prestari servicii	330308			0						0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	330311	0	0	457,318	990	456,328	416,658	40,396		264
Contributia pentru bilete de tratament	33031101			457,318	990	456,328	416,658	40,396		264
Contributia pentru bilete de odihna	33031102			0						0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350			0						0
Amenzi, penalitati si confiscari	3503	0	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100	0	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102			0						0
Diverse venituri	3603	0	0	162,165	34,859	127,306	54,291	27,505		80,369
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	10,414	0	10,414	10,414	0		0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36030102			10,414		10,414	10,414			0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	151,751	34,859	116,892	49,944	21,438		80,369
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36030302			151,751	34,859	116,892	49,944	21,438		80,369
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324	0	0	0	0	0	-6,067	6,067		0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400			0			-6,067	6,067		0
Alte venituri, din care:	360350	0	0	0	0	0	0	0		0
Alte venituri (CJP - comision, etc)	36035001			0						0
Alte venituri - ANAF	36035002			0						0
Alte venituri - Marii contribuabili	36035003			0						0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4203	0	0	0	0	0	0	0		0
Subventii primite de bugetul de stat	420324			0						0
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	4703	0	0	7,021,318	0	7,021,318	1,414,966	5,606,352		0
Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	470302			7,021,318		7,021,318	1,414,966	5,606,352		0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MUREȘAN LIDIA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.12.2020

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Lei

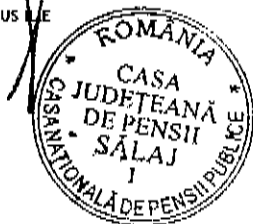
Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHELTUIELI TOTAL	5003	867,911,358	862,623,571	867,911,358	862,623,571	862,597,441	862,620,338	861,529,093	0	3,045	861,529,093	0	861,511,107
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	867,911,358	862,446,803	867,911,358	862,446,803	862,420,673	862,446,803	861,355,558	0	3,045	861,355,558	0	861,320,650
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,686,944	4,587,113	4,686,944	4,587,113	4,587,113	4,587,113	4,587,113			4,587,113	0	4,584,333
BUNURI SI SERVICII	20	5,622,588	5,977,560	5,622,588	5,977,560	5,977,560	5,977,560	5,977,505			5,977,505	0	5,961,358
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	857,601,826	851,882,130	857,601,826	851,882,130	851,856,000	851,882,130	850,790,940	0	3,045	850,790,940	0	850,774,959
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	176,768	0	176,768	176,768	176,768	176,768			176,768	0	190,457
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	176,768	0	176,768	176,768	176,768	176,768			176,768	0	190,457
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	-3,233	-3,233			-3,233	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	867,911,358	862,623,571	867,911,358	862,623,571	862,597,441	862,620,338	861,529,093	0	3,045	861,529,093	0	861,511,107
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	867,911,358	862,446,803	867,911,358	862,446,803	862,420,673	862,446,803	861,355,558	0	3,045	861,355,558	0	861,320,650
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,686,944	4,587,113	4,686,944	4,587,113	4,587,113	4,587,113	4,587,113			4,587,113	0	4,584,333
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4,548,094	4,423,225	4,548,094	4,423,225	4,423,225	4,423,225	4,423,225			4,423,225	0	4,420,287
Salarii de baza	10.01.01	3,893,118	3,728,874	3,893,118	3,728,874	3,728,874	3,728,874	3,728,874			3,728,874	0	3,728,920
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	449,055	439,380	449,055	439,380	439,380	439,380	439,380			439,380	0	437,070
Alte sporuri	10.01.06	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480			12,480	0	12,480
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1,878	208	1,878	208	208	208	208			208	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	5,450	2,450	5,450	2,450	2,450	2,450	2,450			2,450	0	2,450
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	5,450	2,450	5,450	2,450	2,450	2,450	2,450			2,450	0	2,450
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	140,517	163,487	140,517	163,487	163,487	163,487	163,487			163,487	0	162,559
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	45,596	76,346	45,596	76,346	76,346	76,346	76,346			76,346	0	76,808
Cheltuieli salariale in natura	10.02	63,500	64,650	63,500	64,650	64,650	64,650	64,650	0	0	64,650	0	64,650
Locuinta de serviciu	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	63,500	64,650	63,500	64,650	64,650	64,650	64,650			64,650	0	64,650
Contributii	10.03	75,350	99,238	75,350	99,238	99,238	99,238	99,238			99,238	0	99,396
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții pentru concedii și maternitate	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	75,350	99,238	75,350	99,238	99,238	99,238	99,238	99,238	99,238	0	99,396	
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BUNURI ȘI SERVICII	20	5,622,588	5,977,560	5,622,588	5,977,560	5,977,560	5,977,560	5,977,505	0	0	5,977,505	0	5,961,358
Bunuri și servicii	20.01	545,759	602,865	545,759	602,865	602,865	602,865	602,817	0	0	602,817	0	610,114
Furnituri de birou	20.01.01	58,480	51,090	58,480	51,090	51,090	51,090	51,089			51,089	0	48,257
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	89,862	77,500	89,862	77,500	77,500	77,500	77,454			77,454	0	77,454
Apa, canal și salubritate	20.01.04	7,163	10,942	7,163	10,942	10,942	10,942	10,941			10,941	0	10,294
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	5,000	2,500	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500			2,500	0	2,776
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	88,926	125,618	88,926	125,618	125,618	125,618	125,618			125,618	0	124,206
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	296,328	335,215	296,328	335,215	335,215	335,215	335,215			335,215	0	347,127
Reparații curente	20.02	27,750	27,723	27,750	27,723	27,723	27,723	27,722			27,722	0	27,722
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	31,096	31,062	31,096	31,062	31,062	31,062	31,061			31,061	0	8,236
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	31,096	31,062	31,096	31,062	31,062	31,062	31,061			31,061	0	8,236
Deplasări, deplasări, transferări	20.06	615	0	615	0	0	0	0			0	0	0
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	615	0	615	0	0	0	0			0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Protecția muncii	20.14	3,660	36,660	3,660	36,660	36,660	36,660	36,657			36,657	0	36,657
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	26,000	15,744	26,000	15,744	15,744	15,744	15,743			15,743	0	15,743
Alte cheltuieli	20.30	4,987,708	5,263,506	4,987,708	5,263,506	5,263,506	5,263,506	5,263,505			5,263,505	0	5,262,886

Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare	20.30.03	0	4,794	0	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	0	3,817	
Chirii	20.30.04	55,708	55,512	55,708	55,512	55,512	55,512	55,511	55,511	55,511	0	56,549	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	4,932,000	5,203,200	4,932,000	5,203,200	5,203,200	5,203,200	5,203,200	5,203,200	5,203,200	0	5,202,520	
prin posta	20.30.06.01	4,000,000	4,710,083	4,000,000	4,710,083	4,710,083	4,710,083	4,710,083	4,710,083	4,710,083	0	4,709,403	
prin banci	20.30.06.02	932,000	493,117	932,000	493,117	493,117	493,117	493,117	493,117	493,117	0	493,117	
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferiri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASISTENTA SOCIALA	57	857,601,826	851,882,130	857,601,826	851,882,130	851,856,000	851,882,130	850,790,940	0	3,045	850,790,940	0	850,774,959
Asigurari sociale	57.01	845,600,000	835,766,000	845,600,000	835,766,000	835,766,000	835,766,000	834,676,721	0	0	834,676,721	0	834,660,740
Ajutoare sociale	57.02	12,001,826	16,116,130	12,001,826	16,116,130	16,090,000	16,116,130	16,114,219	0	3,045	16,114,219	0	16,114,219
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	12,001,826	16,116,130	12,001,826	16,116,130	16,090,000	16,116,130	16,114,219	0	3,045	16,114,219	0	16,114,219
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	176,768	0	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	0	190,457	
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	176,768	0	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	0	190,457	
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,689	
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,262	
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,372	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	176,768	0	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	176,768	0	176,768	
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	-3,233	-3,233	-3,233	-3,233	0	0	
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-3,233	-3,233	-3,233	-3,233	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	0	0	0	0	0	0	-3,233	-3,233			-3,233	0	
Pensii și ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	845,600,000	835,766,000	845,600,000	835,766,000	835,766,000	835,766,000	835,766,000	834,676,721			834,676,721	0	834,660,740
prin posta	68.03.03.01	422,800,000	383,298,546	422,800,000	383,298,546	383,298,546	383,298,546	382,709,267				382,209,267	0	382,192,218
prin bănci	68.03.03.02	422,800,000	452,467,454	422,800,000	452,467,454	452,467,454	452,467,454	452,467,454				452,467,454	0	452,468,522
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04	0	0	0	0	0	0	0					0	
Ajutoare pentru urmași	68.03.09	12,001,826	16,116,130	12,001,826	16,116,130	16,090,000	16,116,130	16,114,219	0	3,045		16,114,219	0	16,114,219
Ajutoare de deces pentru asigurați plătiți de CJP	68.03.09.01	1,000,000	686,855	1,000,000	686,855	686,855	686,855	686,855		159		686,855	0	686,855
Ajutoare de deces deduse de agenți	68.03.09.02		26,130		26,130	0	26,130	26,130				26,130	0	26,130
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03	11,001,826	15,403,145	11,001,826	15,403,145	15,403,145	15,403,145	15,401,234		2,886		15,401,234	0	15,401,234
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	68.03.50	10,309,532	10,741,441	10,309,532	10,741,441	10,741,441	10,738,208	10,738,153	0	0		10,738,153	0	10,736,148
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	4,932,000	5,203,200	4,932,000	5,203,200	5,203,200	5,203,200	5,203,200	0	0		5,203,200	0	5,202,520
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	5,377,532	5,538,241	5,377,532	5,538,241	5,538,241	5,535,008	5,534,953	0	0		5,534,953	0	5,533,628
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		867,911,358	862,597,441	867,911,358	862,597,441	862,597,441	862,594,208	861,502,963	0	3,045		861,502,963	0	861,484,977
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENȚI		0	26,130	0	26,130	0	26,130	26,130	0	0		26,130	0	26,130
TOTAL CHELTUIELI		867,911,358	862,623,571	867,911,358	862,623,571	862,597,441	862,620,338	861,529,093	0	3,045		861,529,093	0	861,511,107
EXCEDENT/DEFICIT												-423,324,291		

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

[Signature]

COMP. FINANCIAR-CONTABILITAT
MUREȘAN LILIA

[Signature]

VIZAT PENTRU SUMA DEDUSĂ ÎN VALOARE DE

26.130 LEI

