

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.06.2021

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold	
			01.01.2021	30.06.2021
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800-3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000-3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	596	169

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	225,510	221,365
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	225,510	221,365
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+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	225,510	221,365
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.			
	5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+52300000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600000+52700000+52800000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+55200000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+77000000)			
27		33		-273,238
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	850	50
28				
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		
30		35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
31				
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	850	-273,188
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.	41		
	5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+77000000)	41.1		
34		41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	343	20,712
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	227,299	-30,942
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	227,299	-30,942
39	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
40				
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		
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
43		54		

1	ACTIVE	01	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 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+51208001, din care:	60		739,546	763
48	Decontari privind incheierea 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		619	763
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X		X
51	Datorii către bugete 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		6,619	6,620
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		6,124	6,125
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 angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72		10,190	10,191
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			7,263
61	Pensii, indemnizații 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		756,355	24,837
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		756,355	24,837
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		-529,056	-55,779
67	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		1,506	1,506
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		215,345	208,173
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		745,907	265,458
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-529,056	-55,779

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS IULIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2021

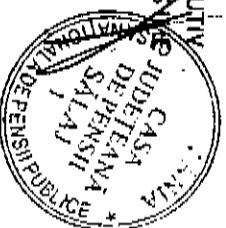
cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.06.2020		Sold la 30.06.2021	
			A	B	C	2
1.	VENITURI OPERAȚIONALE	01				
	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		356,736		411,641
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03				
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04				
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05				
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06		356,736		411,641
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		92,797		100,863
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		730,907		561,885
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		13,629		14,351
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11				
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12				

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	837,333	677,099
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	480,597	265,458
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 76300000+76400000+76501000+76502000+76600000+76700000+76800000+76900000+78603000+78604000)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 66300000+66400000+66501000+66502000+66600000+66700000+66800000+66900000+68603000+68604000+68608000)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	480,597	265,458
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.79100000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	480,597	265,458
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 63500000)	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	480,597	265,458

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

(Signature)

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

(Signature)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2021

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1				
1. Încasări	2	415,786	0	415,786	0
2. Plăți	3	689,024	0	689,024	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-273,238	0	-273,238	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5				
1. Încasări	6	0		0	0
2. Plăți	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9				
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0

3. Numerar net din activitatea de finanțare (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)	13	-273,238	0	-273,238	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-273,238	0	-273,238	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANA MARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

VIZAT TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2021

cod 03

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	415,786		415,786	0				
2. Plati	03	689,024		689,024	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd,03)	04	-273,238	0	-273,238	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	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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd,04+rd,08+rd,12)	13	-273,238	0	-273,238	0	0	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	-273,238	0	-273,238	0	0	0	0	0

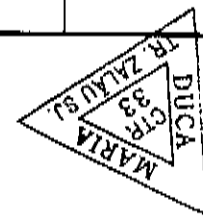


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

[Signature]

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

[Signature]



VIZAT TREZORERIE

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2021

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 MULȚĂCE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.06.2021

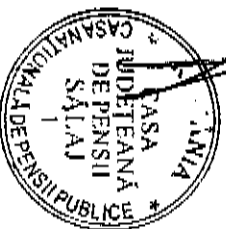
cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A				Disponibil 30.06.2021
	Nr. rând	Disponibil la 01.01.2021	Încasări	Plăți	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	B	1	2	3	4+1+2-3
Sume primite din fondul de rezervă (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	01	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	02				
Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din surse indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	03				
Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.227/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	04				
Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	05				
Sume primite din fondurile de contrecantădă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	06				
Disponibil din surse alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	07				
Ajutor financiar în echivalență a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	08				
Fondul de orologajare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	09				
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	10				
Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct) *)	11				
Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	12				
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	13				
Fondul de protecție a vânelor (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	14				
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț	15				
Fondul de amelioare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	16				
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				
Sume primite din Fondul Național de protecție (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X
Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de protecție decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				
Sume provenite din fondurile de restructurare asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				

Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5120402)	23					0
Sume primite din fonduri externe nerambursabile postdecurate (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 debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru deularea proiectelor SFA (ct. 5150101, ct. 5150202, ct. 5150202)	27	X	X	X	X	0
-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	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARINUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARLAN IOAN MARIUS

PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.06.2021

Cod 431.

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A	B	C	D	Solid la 30.06.2021		
					01	02	03
		Nr. Rand	Solid la 01.01.2021	TOTAL	Din care:		
					afertent sumelor angajate cu prevederii bugetare		
PLATI RESTANTE TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		04	0	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	0
- peste 30 de zile (rd.8.1+13+28+33+38+43+47.2)		03	0	0	0	0	0
- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)		04	0	0	0	0	0
- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)		05	0	0	0	0	0
- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)		06	0	0	0	0	0
PLATI restante către furnizori, creditorii din operatii 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	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	0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		12.1	0	0	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22)		13	0	0	0	0	0
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		14	0	0	0	0	0
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)		15	0	0	0	0	0
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		16	0	0	0	0	0
PLATI 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	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 față de bugetul asigurarilor 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	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	0
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)		19.1	0	0	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)		19.2	0	0	0	0	0
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)		19.3	0	0	0	0	0
- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)		19.4	0	0	0	0	0
- peste 1 an (rd.20.5+21.5)		19.5	0	0	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	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					

-contingenta pentru bugetul asigurarii pentru somaj				
(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
-peste 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			
Plati restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4460100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)				
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	22	0	0	0
Plati restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)				
-sub 30 de zile	27	0	0	0
-peste 30 de zile	27.1			
-peste 90 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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438)din care:(rd.32.1+33+34+35+36)				
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	32	0	0	0
-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.(4280000)	34.3			
- ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (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)				
-sub 30 de zile	37	0	0	0
-peste 30 de zile	37.1			
-peste 90 de zile	38			
-peste 120 zile	39			
-peste 1 an	40			
-peste 1 an	41			
Dobanzi restante, din care: (artenta 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)				
-sub 30 de zile	42	0	0	0
-peste 30 de zile	42.1			
-peste 90 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)				
-sub 30 de zile	47	0	0	0
-peste 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 ALIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IOAN MARIUS

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURĂRILE SOCIALE(DE STAT,ȘOMAJ, SĂNĂȚATE) la data de 30.06.2021

Cod 19

Lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5110101)	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		-273,238
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-273,238
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-273,238
	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 excedențelor 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	18	850	50
	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)			
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 accruați) 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 accruați) 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 accruați) (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 ACTIUNI, 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		
	Ubigațiuni 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		0
	- Societăți care acceptă depozite; exclusiv banca centrata (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		
1	- 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>	<i>91</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
	<i>Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(51314)</i>	<i>92</i>		
	<i>Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104).</i>	<i>93</i>		
	<i>Total (rd.94+95), din care:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Gospodăriile populației (S.14)</i>	<i>94</i>		
	<i>- Societăți nefinanciare (S.11)</i>	<i>95</i>		
	<i>Total (în baze cash) (rd.92+93)</i>	<i>96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale</i>	<i>97</i>		
	<i>(ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109)</i>			
	<i>Total (rd.98+99), din care:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Gospodăriile populației (S.14)</i>	<i>98</i>		
I	<i>- Societăți nefinanciare (S.11)</i>	<i>99</i>		
C2	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100		
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	<i>110</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
	<i>Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205). Total (rd.112+113) din care acordate :</i>	<i>111</i>		<i>0</i>
	<i>- Gospodăriile populației (S.14)</i>	<i>112</i>		
	<i>- Societăți nefinanciare (S.11)</i>	<i>113</i>		
	Total (în baze cash) (rd.111)	114		
	<i>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 :</i>	<i>115</i>		<i>0</i>
	<i>- Gospodăriile populației (S.14)</i>	<i>116</i>		
	<i>- Societăți nefinanciare (S.11)</i>	<i>117</i>		
D	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
D.1	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	<i>131</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	<i>132</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
	<i>Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)</i>	<i>133</i>		
	<i>Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)</i>	<i>134</i>		
	<i>Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)</i>	<i>135</i>		
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						
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatori economici (ct.2600200-2960102)(S.11);	141		X				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						
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice	162			X			0
	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	163						
	-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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, 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 rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale ne rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169						
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice	170				0		0
	(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 :	171						
	-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			
E.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)	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		225,510	221,365
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		225,510	221,365
	- 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		225,510	221,365
	-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)	188			
	Total (rd.181)	189		225,510	221,365
	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.4500501)	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			
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 cauziuni 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				
	- 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 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) 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 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 accrual) (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 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	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)									262
	- 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)									263
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)									264
	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. 5190108+ct. 5190190) (S.1311)									265
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct. 5190190) (S.1314)									266
	Total (în baze cash)(rd. 262+266+267)									267
	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:									268
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală									269
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii și organizațiile de asigurare)									270
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)									271
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1680702+5180605)									272
	Total (dobânzi de plătit) (rd. 269+273)									273
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)									274
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat									275
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct. 1670108+5190110). Total (rd. 278+279+280+281) din care acordate de:									276
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)									277
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)									278
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene)									279
	- societăți nefinanciare (S.11)									280
	(în cazul restructurării creditelor comerciale)									281

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 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 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 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 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(d.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

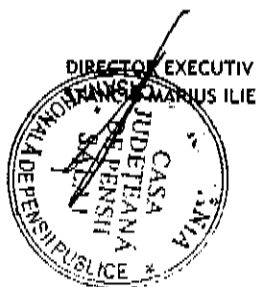
CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.06.2021

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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	637,151	225,510	411,641	415,786	0	221,365
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	637,151	225,510	411,641	415,786	0	221,365
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	637,151	225,510	411,641	415,786	0	221,365
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	637,151	225,510	411,641	415,786	0	221,365
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	637,151	225,510	411,641	415,786	0	221,365
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			231,695	225,510	6,185	10,330		221,365
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			405,456		405,456	405,456		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATIILOR	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
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

Contribuții pentru concedii și maternitate	10.03.06											0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4,440	2,220	4,440	2,220	2,220	4,440	4,440			2,220	2,220	2,220
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08											0	
BUNURI ȘI SERVICII	20	24,016	12,991	24,016	12,991	12,891	24,016	24,016			12,808	11,208	14,351
Bunuri și servicii	20.01	17,306	9,721	17,306	9,721	9,721	17,306	17,306			9,660	7,646	10,530
Furnituri de birou	20.01.01	639	439	639	439	439	639	639			439	200	429
Materiale pentru curățenie	20.01.02											0	
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	2,363	1,363	2,363	1,363	1,363	2,363	2,363			1,363	1,000	1,445
Apă, canal și salubritate	20.01.04	426	210	426	210	210	426	426			210	216	210
Carburanți și lubrifianți	20.01.05											0	726
Piese de schimb	20.01.06											0	
Transport	20.01.07											0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	302	133	302	133	133	302	302			133	169	133
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	13,546	7,576	13,576	7,576	7,576	13,576	13,576			7,515	6,061	7,577
Reparații curente	20.02											0	
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0			0	0	501
Alte obiecte de inventar	20.05.30											0	501
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01											0	
Deplasări în strălămate	20.06.02											0	
Carti, publicații și materiale documentare	20.11											0	
Preparare profesională	20.13											0	
Protecția muncii	20.14											0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25											0	
Alte cheltuieli	20.30	6,710	3,270	6,710	3,270	3,170	6,710	6,710			3,148	3,562	3,320
Reclama și publicitate	20.30.01											0	
Protocol și reprezentare	20.30.02											0	
Prime de asigurare	20.30.03											0	172
Chirii	20.30.04											0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	6,710	3,270	6,710	3,270	3,170	6,710	6,710			3,148	3,562	3,148
prin posta	20.30.06.01	6,230	3,120	6,230	3,120	3,020	6,230	6,230			3,008	3,222	3,008
prin bănci	20.30.06.02	480	150	480	150	150	480	480			140	340	140
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09											0	
Alte cheltuieli cu bunuri și 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 datorată trezoreriei statului	30.03.02											0	
TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 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 asiguraților sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical din cauza de boală sau accident de muncă	51.01.21	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	952,000	476,000	952,000	476,000	464,500	952,000	952,000				461,863	490,137	441,322
prin posta	69.03.03.01	476,000	276,000	476,000	276,000	264,500	476,000	476,000				262,923	213,077	242,382
prin banci	69.03.03.07	476,000	200,000	476,000	200,000	200,000	476,000	476,000				198,940	277,060	198,940
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	257,973	115,075	257,973	115,075	115,075	257,973	257,973	853	83		113,492	144,481	120,563
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	190,000	90,000	190,000	90,000	90,000	190,000	190,000	772	68		90,000	100,000	97,263
Asistenta sociala ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	190,000	90,000	190,000	90,000	90,000	190,000	190,000	772	68		90,000	100,000	97,263
Asistenta sociala ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02													0
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	67,973	25,075	67,973	25,075	25,075	67,973	67,973	81	15		23,492	44,481	23,300
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	33,380	13,380	33,380	13,380	13,380	33,380	33,380		3		13,380	20,000	13,380
Tratament balnear	69.03.05.02.02													0
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	34,593	11,695	34,593	11,695	11,695	34,593	34,593	81	12		10,112	24,481	9,920
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	34,593	11,695	34,593	11,695	11,695	34,593	34,593	81	12		10,112	24,481	9,920
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 agenti	69.03.07.01.02													0
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.02													0
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	12,000		12,000			12,000	12,000					12,000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	231,739	113,852	231,739	113,852	113,752	231,739	231,739	0	0		113,669	118,070	115,214
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	6,710	3,270	6,710	3,270	3,170	6,710	6,710	0	0		3,148	3,562	3,148
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	225,029	110,582	225,029	110,582	110,582	225,029	225,029	0	0		110,521	114,508	112,066
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		1,453,712	704,927	1,453,712	704,927	693,327	1,453,712	1,453,712	853	83		689,024	764,688	677,099
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,453,712	704,927	1,453,712	704,927	693,327	1,453,712	1,453,712	853	83		689,024	764,688	677,099
EXCEDENT/DEFICIT												-273,238		

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

[Signature]

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE
MARIAN IOAN MARIUS

VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE 0
LEI