

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 30.06.2021

cod 01

Lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la 01.01.2021 | Sold la 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 | 6,802 | 4,616 |
| 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 | 17,083 | 48,002 |
| 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 | 3,867,389 | 3,867,389 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7. | Active financiare recurente (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 recurente - 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 | 16,916 | 43,030 |
| 10. | Creante comerciale recurente - 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 | 3,908,190 | 3,963,037 |
| 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 | 278,724 | 276,136 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-------------------|--|-------------------|
| 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 | 73,589 | | 43,634 |
| 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 | | | 4,545 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | | 4,545 |
| 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 | 68,891,978 | | 69,623,992 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 68,891,978 | | 69,623,992 |
| 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 | 68,965,567 | | 69,667,626 |
| 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. 51009000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-77000000) | 33 | | -242,411,525 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600-5320800+5420100) | 33.1 | 9,697 | 10,550 |
| 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 | 19,116 | 20,816 |
| 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 | 28,813 | -242,380,159 |
| | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120609+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -77000000) | 41 | | |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 3,161 | 15,814,425 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 69,276,265 | -156,621,972 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 73,184,455 | -152,658,935 |
| 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 recurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | | |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 43. | împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|----------|----------|
| 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 | 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 | 423,342,664 | | 161,958 |
| 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 | 18,373 | | 161,958 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | | |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: | 62 | 1,652,360 | | -670,246 |
| 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 | 136,058 | | 139,669 |
| 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. 42100000+42300000+42600000+4270100+42703000+4280101) | 72 | | 239,646 | 245,866 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+43800000), din care: | 73 | | 98,011 | 206,237 |
| 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 | | 425,332,681 | -56,185 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | | 425,332,681 | -56,185 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | | -352,148,226 | -152,602,750 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.10000000+10100000+1020101+1020102+1020103+10300000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | | 3,897,084 | 3,897,084 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | | 39,924,507 | 68,689,373 |
| 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 | | 395,969,817 | 225,189,207 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | | -352,148,226 | -152,602,750 |

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LIDIA

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2021

cod 02

Lei

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold | |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| 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 | 225,050,727 | 249,412,876 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 81,971 | 415,680 |
| 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+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 27,465 | 77,785 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 225,160,163 | 249,906,341 |
| 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 | 2,267,172 | 2,299,815 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 402,417,050 | 469,587,528 |
| 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 | 2,891,171 | 3,200,858 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 6,845 | 7,347 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 407,582,238 | 475,095,548 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITĂȚEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 182,422,075 | 225,189,207 |
| 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 ACTIVITĂȚEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITĂȚEA CURENȚĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 182,422,075 | 225,189,207 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITĂȚEA 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 | 182,422,075 | 225,189,207 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 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 | 182,422,075 | 225,189,207 |



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN ANIDIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2021

cod 03

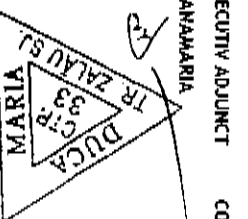
Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|-----------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|
| A | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 8 | 1=2+5+15 | 2 | 5 | 15 |
| 1. Încasări | 2 | 249,551,102 | 1,328,140 | 248,222,962 | 0 |
| 2. Plăți | 3 | 491,926,547 | 1,328,140 | 490,598,407 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | -242,375,445 | 0 | -242,375,445 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 7 | 36,080 | 0 | 36,080 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -36,080 | 0 | -36,080 | 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 | -242,411,525 | 0 | -242,411,525 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL 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 | -242,411,525 | 0 | -242,411,525 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU ANAMARIA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA



COMPARTIMENT FINANȚAR - CONTABILITATE
MUREȘAN LIBID

VIZAT TREZORERIE

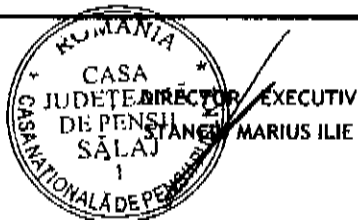
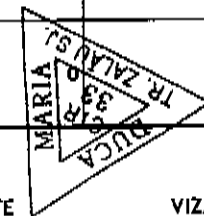
[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

cod 03

Lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | | 5310101 | 5250102/7700000 | Alte disponibilitati | 5250202 | 5250302 | 5500101 | 5520000 |
|--|----------|--------------|-----------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| A | B | 1=2+5+15 | 2 | 5 | 15=16+17+18+19 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 249,551,102 | 1,328,140 | 248,222,962 | 0 | | | | |
| 2. Plati | 03 | 491,926,547 | 1,328,140 | 490,598,407 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -242,375,445 | 0 | -242,375,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | 0 | | | | |
| 2. Plati | 07 | 36,080 | | 36,080 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -36,080 | 0 | -36,080 | 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 | -242,411,525 | 0 | -242,411,525 | 0 | 0 | 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 | -242,411,525 | 0 | -242,411,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

VIZAT TREZORERIE

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 | 4,475,004 | | 2,236,652 | 2,236,652 | 1,700 | 4,475,004 |
| 2. Plati | 03 | 4,473,304 | | 2,236,652 | 2,236,652 | | 4,473,304 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 |
| 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 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 19,116 | | | | 19,116 | 19,116 |

| | | | | | | | |
|--|----|--------|---|---|---|--------|--------|
| 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 | 20,816 | 0 | 0 | 0 | 20,816 | 20,816 |

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV
IELCIU ANAMARIA

Handwritten signature of Ielciu Anamaria

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

Handwritten signature of Muresan Lidia

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2021

cod 05

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la 01.01.2021 | Încasări | Plăți | Disponibil 30.06.2021 |
|--|----------|-----------------------------|----------|-------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | 19,116 | 1,700 | 0 | 20,816 |
| - 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 | 19,116 | 1,700 | | 20,816 |
| -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 Infraționalității 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 debitorilor 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 | 19,116 | 1,700 | 0 | 20,816 |



DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.06.2021

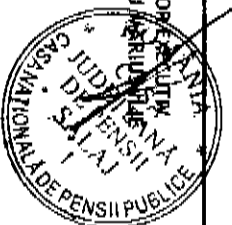
cod 431

Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | A | B | Nr. Rand 01.01.2021 | Soldia 30.06.2021 | | |
|--|---|-----------|------------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | 01 | TOTAL | |
| | | | | | 02 | 03 |
| | | | | Din care: | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) | | 01 | | 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 |
| -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 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 |
| - sub 30 de zile | | 07.1 | | 0 | | |
| -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 |
| -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+22) | | 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 asigurărilor 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 | | | | |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor 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 asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0 | 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 | 0 |
| -sub 30 de zile | 22.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 23 | | | | |
| -peste 90 de zile | 24 | | | | |
| -peste 120 zile | 25 | | | | |
| -peste 1 an | 26 | | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 28 | | | | |
| -peste 90 de zile, din care: | 29 | | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | | | | |
| -peste 120 zile | 30 | | | | |
| -peste 1 an | 31 | | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438 (din care: rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 32.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 33 | | | | |
| -peste 90 de zile, din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ct.(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 | | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 38 | | | | |
| -peste 90 de zile | 39 | | | | |
| -peste 120 zile | 40 | | | | |
| -peste 1 an | 41 | | | | |
| Dobanzi restante, din care: (ierente celor de la rd.37): (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+.43+.44+.45+.46) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 43 | | | | |
| -peste 90 de zile | 44 | | | | |
| -peste 120 zile | 45 | | | | |
| -peste 1 an | 46 | | | | |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | | | | |
| -peste 30 de zile | 47.2 | | | | |
| -peste 90 de zile | 47.3 | | | | |
| -peste 120 zile | 47.4 | | | | |
| -peste 1 an | 47.5 | | | | |

DIRECTOR GENERAL
STANCIU MARILU
Județul Mureș



DIRECTOR EXECUTIV
IEȘCUMBARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MUREȘAN LIDIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURARILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SANATATE) la data de 30.06.2021

Cod 19

Lei

| Nr. Rand | DENUMIRE INDICATOR | Cod rand | Sold la 01.01.2021 | Sold la 30.06.2021 |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| 1 | Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 4 | | |
| 3 | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ ct.5740102-ct.7700000), din care : | 5 | | -242,411,525 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 0 | -242,411,525 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrua) (rd.08+09) | 10 | 0 | -242,411,525 |
| | 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 accrua) (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 accrua)(rd.14+15) | 16 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 17 | | 9,500 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct. 5320600+ct.5320800) | 18 | 9,697 | 1,050 |
| 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. 55000102+ct. 5600102+ct. 5610102+ct. 5610103+ct. 5620102+ct. 5620103), din care: | | 19,116 | 20,816 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 28 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 29 | | |
| | | 30 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct. 5310402) | | | |
| | Total (în baze cash) (rd. 27+30) | 31 | 19,116 | 20,816 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702) | 32 | | |
| | Total (în baze accrua) (rd. 31+32) | 33 | 19,116 | 20,816 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302+ct. 5620402) | 34 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702) | 35 | | |
| | Total (în baze accrua) (rd. 34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | -disponibilități la alți rezidenți | 45 | X | X |
| 1 | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct. 4610109+ct. 4610209+ ct. 2670108+ct. 2670208) | 46 | | |
| 5 | Total (în baze cash) (rd. 46) | 47 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilități | 55 | X | X |
| | -disponibilități la bănci în străinătate | 56 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct. 5120402) | 57 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct. 5180702) | 58 | | |
| | Total (în baze accrua) (rd. 57+58) | 59 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200) | 60 | | |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct. 5410202) | 61 | | |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, 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 | | |
| | - 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 | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | |
| | - 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 baze 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 baze accrual) (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 | | | |
| | - 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 accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115) | 118 | | 0 | 0 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 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 creanțelor bugetare în acțiuni) | 132 | X | | X |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatori economici (ct.2600100-2960101) (S11) | 133 | | | |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122) | 134 | | | |
| | Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125) | 135 | | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135) | 136 | | 0 | 0 |
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 140 | X | | X |

| | | | | |
|-------------|---|-------|---|-------|
| | Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari operatori economici (ct.2600200-2960102)(S11); | 141 | | |
| | 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 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | 144 | | 0 |
| D.4. | Alte participații | | | |
| | | 150 | X | X |
| 1 | Participațiile institutilor de asigurari la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2660300 -2960103) | 151 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | 152 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 168.1 | | |
| 2 | Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 168.2 | | |
| | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 169 | | |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000-ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la : | 170 | 0 | 4,545 |

| | | | | |
|------------|--|-----|------------|------------|
| | -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 | 4,545 |
| | - 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 | | 4,545 |
| | -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 | | |
| 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 | 68,891,978 | 69,623,992 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 183 | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187) | 184 | 68,891,978 | 69,623,992 |
| | - 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 | 68,891,978 | 69,623,992 |
| | -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 | 68,891,978 | 69,623,992 |
| | 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 | | |
| | 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 | X | X |
| | 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 reprezentând garanții și cauțiuni arătate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | | 0 | 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 | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | | X |
| B.1 | IMPRUMUTURI 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 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) | 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 baze accrua) (cash+dobânzi) (rd.227+228) | 229 | | 0 | 0 |
| B.2 | IMPRUMUTURI 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, (c.l. 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 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) | 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 baze 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 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274) | 275 | 0 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X | |
| | 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: | 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 financiari, 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) - societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 280 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de: | 281 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | | |
| | - Alți intermediari financiari, 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 restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | X | |
| 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 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 baze cash)(rd.286+290) | 291 | 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 financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 302 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|--|---------|
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) - societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditorilor comerciale) | 303 | | | |
| | | 304 | | | |
| 1 | Datori 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: -Societăți nefinanciare (S.11) -Instituții publice, din care (rd.315+316+317): - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 312 | 0 | | 0 |
| | | 313 | | | |
| | | 314 | 0 | | 0 |
| | | 315 | | | |
| | | 316 | | | |
| | | 317 | | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | | | |
| 2 | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) 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: -societăți nefinanciare (S.11) -Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6) - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) -din care: datorită Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) -din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 319.1 | 18,373 | | 161,958 |
| | | 319.2 | | | |
| | | 319.3 | 18,373 | | 161,958 |
| | | 319.4 | | | |
| | | 319.4.1 | | | |
| | | 319.5 | | | |
| | | 319.5.1 | | | |
| | | 319.6 | 18,373 | | 161,958 |
| | | 319.7 | | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319.8 | | | |
| | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 320 | X | | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100) | 321 | 237,394 | | 243,193 |

| | | | | |
|---|--|-------|---------|---------|
| Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300 +4280101) | | 322 | 239,646 | 245,866 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ct.4270300+ct.4380000) | | 323 | 98,011 | 206,237 |
| Total (rd.321+322+323) | | 324 | 575,051 | 695,296 |
| 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 arierate 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 arierate 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 | | |

DIRECTOR EXECUTIV
FRANCIOS MARIUS ILIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA



COMPANIA FINANCIAR - CONTABILITATE
MUREȘAN LIDIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 30.06.2021

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

| Denumirea indicatorului | Cod | Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cal decat incasarile | Drepturi constatate de incasat |
|--|----------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | TOTAL, din care: | din anul precedenti | din anul curent | | | |
| B | C | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURI - TOTAL | 000103 | 0 | 0 | 320,223,447 | 68,972,346 | 251,251,101 | 248,258,129 | 2,268,423 | 69,696,895 |
| I.VENITURI CURENTE | 000203 | 0 | 0 | 318,883,085 | 68,972,346 | 249,910,739 | 249,176,140 | 10,050 | 69,696,895 |
| B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI | 200003 | 0 | 0 | 318,304,589 | 68,891,713 | 249,412,876 | 248,680,609 | 0 | 69,623,980 |
| CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR | 2003 | 0 | 0 | 15,754,701 | 13,992,602 | 1,762,099 | 1,930,955 | 0 | 13,823,746 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care: | 200301 | 0 | 0 | 15,754,701 | 13,992,602 | 1,762,099 | 1,930,955 | 0 | 13,823,746 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori | 20030101 | | | 15,436,931 | 13,984,887 | 1,452,044 | 1,618,278 | | 13,818,653 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj | 20030102 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă | 20030103 | | | 333,316 | | 333,316 | 333,314 | | 2 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă | 20030104 | | | -15,546 | 7,715 | -23,261 | -20,637 | | 5,091 |
| CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR | 2103 | 0 | 0 | 302,549,888 | 54,899,111 | 247,650,777 | 246,749,654 | 0 | 55,800,234 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati | 210301 | | | 256,288,974 | 41,768,827 | 214,520,147 | 213,924,644 | | 42,364,330 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare | 210304 | | | 835,344 | 123,745 | 711,599 | 653,893 | | 181,451 |
| Contributia la fondul de pensii administrat privat | 210307 | | | 0 | | | | | 0 |
| Restituii din contributii de asigurari sociale | 210308 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional | 210309 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori | 210310 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii | 210311 | | | 444,475 | | 444,475 | 444,475 | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica | 210312 | | | 2,377,062 | 2,439,670 | -62,608 | 252,606 | | 2,124,456 |
| Contribuția de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala | 210313 | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Contribuția de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent | 210314 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară | 210315 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă | 210328 | | | 266,804 | 46,913 | 219,891 | 195,529 | | 71,275 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor | 210347 | | | 36,756,269 | 10,519,956 | 26,236,313 | 25,697,547 | | 11,058,722 |
| Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice | 210348 | | | 5,580,960 | | 5,580,960 | 5,580,960 | | 0 |
| Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați | 210350 | | | 0 | | | | | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 290003 | 0 | 0 | 578,496 | 80,633 | 497,863 | 495,531 | 10,050 | 72,915 |
| 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 asigurărilor sociale de stat | 310305 | | | 0 | | | | | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 330003 | 0 | 0 | 578,496 | 80,633 | 497,863 | 495,531 | 10,050 | 72,915 |
| VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 3303 | 0 | 0 | 415,944 | 264 | 415,680 | 415,932 | 0 | 12 |
| Venituri din prestări servicii | 330308 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă, din care: | 330311 | 0 | 0 | 415,944 | 264 | 415,680 | 415,932 | 0 | 12 |
| Contribuția pentru bilete de tratament | 33031101 | | | 415,944 | 264 | 415,680 | 415,932 | | 12 |
| Contribuția pentru bilete de odihnă | 33031102 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 330350 | | | 0 | | | | | 0 |
| Amenzi, penalități și confiscări | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35030100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35030102 | | | 0 | | | | | 0 |
| Diverse venituri | 3603 | 0 | 0 | 162,552 | 80,369 | 82,183 | 79,599 | 10,050 | 72,903 |
| Venituri din aplicarea prescripției extinctive | 360301 | 0 | 0 | 4,288 | 0 | 4,288 | 4,288 | 0 | 0 |
| Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de pensii | 36030102 | | | 4,288 | | 4,288 | 4,288 | | 0 |
| Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite | 360303 | 0 | 0 | 158,264 | 80,369 | 77,895 | 75,311 | 10,050 | 72,903 |
| Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii | 36030302 | | | 158,264 | 80,369 | 77,895 | 75,311 | 10,050 | 72,903 |
| Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri | 360324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri | 36032400 | | | 0 | | | | | 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 |
| SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT | 4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții primite de bugetul de stat | 420324 | | | 0 | | | | | 0 |
| SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE | 4703 | 0 | 0 | 1,340,362 | 0 | 1,340,362 | -918,011 | 2,258,373 | 0 |
| Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuție | 470302 | | | 1,340,362 | | 1,340,362 | -918,011 | 2,258,373 | 0 |



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MURESAN LIDIA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2021

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - integral de la buget

Lei

| Denumirea indicatorului | Cod | Credite de angajament la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale | Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | 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 | 986,553,700 | 494,650,154 | 986,553,700 | 494,650,154 | 492,689,846 | 986,544,520 | 986,544,520 | 0 | 1,757 | 490,669,654 | 495,874,866 | 475,095,548 |
| <u>CHELTUIELI CURENTE</u> | 01 | 986,517,600 | 494,614,054 | 986,517,600 | 494,614,054 | 492,653,766 | 986,517,600 | 986,517,600 | 0 | 1,757 | 490,642,754 | 495,874,846 | 475,088,201 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4,604,915 | 2,304,683 | 4,604,915 | 2,304,683 | 2,304,683 | 4,604,915 | 4,604,915 | | | 2,304,683 | 2,300,232 | 2,299,815 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 6,348,397 | 3,264,583 | 6,348,397 | 3,264,583 | 3,079,583 | 6,348,397 | 6,348,397 | | | 3,048,754 | 3,299,643 | 3,200,858 |
| 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 | 975,564,288 | 489,044,788 | 975,564,288 | 489,044,788 | 487,269,500 | 975,564,288 | 975,564,288 | 0 | 1,757 | 485,289,317 | 490,274,971 | 469,587,528 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u> | 70 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 7,347 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 7,347 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,180 | -9,180 | | | -9,180 | 0 | 0 |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 6803 | 986,553,700 | 494,650,154 | 986,553,700 | 494,650,154 | 492,689,846 | 986,544,520 | 986,544,520 | 0 | 1,757 | 490,669,654 | 495,874,866 | 475,095,548 |
| <u>CHELTUIELI CURENTE</u> | 01 | 986,517,600 | 494,614,054 | 986,517,600 | 494,614,054 | 492,653,766 | 986,517,600 | 986,517,600 | 0 | 1,757 | 490,642,754 | 495,874,846 | 475,088,201 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4,604,915 | 2,304,683 | 4,604,915 | 2,304,683 | 2,304,683 | 4,604,915 | 4,604,915 | | | 2,304,683 | 2,300,232 | 2,299,815 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 4,513,978 | 2,254,207 | 4,513,978 | 2,254,207 | 2,254,207 | 4,513,978 | 4,513,978 | | | 2,254,207 | 2,259,771 | 2,249,209 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 3,754,740 | 1,877,416 | 3,754,740 | 1,877,416 | 1,877,416 | 3,754,740 | 3,754,740 | | | 1,877,416 | 1,877,324 | 1,888,470 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 462,784 | 231,392 | 462,784 | 231,392 | 231,392 | 462,784 | 462,784 | | | 231,392 | 231,392 | 234,287 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 11,940 | 5,880 | 11,940 | 5,880 | 5,880 | 11,940 | 11,940 | | | 5,880 | 6,060 | 5,790 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 10,700 | 9,500 | 10,700 | 9,500 | 9,500 | 10,700 | 10,700 | | | 9,500 | 1,200 | 0 |
| Indemnizatii de delegare in tara | 10.01.13.01 | 10,700 | 9,500 | 10,700 | 9,500 | 9,500 | 10,700 | 10,700 | | | 9,500 | 1,200 | 0 |
| Indemnizatii de delegare in strainatate | 10.01.13.02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 169,650 | 84,825 | 169,650 | 84,825 | 84,825 | 169,650 | 169,650 | | | 84,825 | 84,825 | 85,672 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 104,164 | 45,194 | 104,164 | 45,194 | 45,194 | 104,164 | 104,164 | | | 45,194 | 58,970 | 34,990 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locuinta de serviciu | 10.02.04 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributii | 10.03 | 90,937 | 50,476 | 90,937 | 50,476 | 50,476 | 90,937 | 90,937 | | | 50,476 | 40,461 | 50,606 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributii pentru concedii si maternitate | 10.03.06 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 90,937 | 50,476 | 90,937 | 50,476 | 50,476 | 90,937 | 90,937 | | | 50,476 | 40,461 | 50,606 |
| Contributii plătite de angajator în numele angajatului | 10.03.08 | | | | | | | | | | | | 0 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 6,348,397 | 3,264,583 | 6,348,397 | 3,264,583 | 3,079,583 | 6,348,397 | 6,348,397 | 0 | 0 | 3,048,754 | 3,299,643 | 3,200,858 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 598,952 | 313,204 | 598,952 | 313,204 | 313,204 | 598,952 | 598,952 | 0 | 0 | 313,037 | 285,915 | 324,427 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 39,975 | 21,681 | 39,975 | 21,681 | 21,681 | 39,975 | 39,975 | | | 21,681 | 18,294 | 22,387 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 63,807 | 37,949 | 63,807 | 37,949 | 37,949 | 63,807 | 63,807 | | | 37,949 | 25,858 | 41,145 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 10,590 | 5,368 | 10,590 | 5,368 | 5,368 | 10,590 | 10,590 | | | 5,368 | 5,222 | 5,719 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Transport | 20.01.07 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 76,771 | 42,467 | 76,771 | 42,467 | 42,467 | 76,771 | 76,771 | | | 42,465 | 34,306 | 44,826 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 407,809 | 205,739 | 407,809 | 205,739 | 205,739 | 407,809 | 407,809 | | | 205,574 | 202,235 | 208,671 |
| Reparatii curente | 20.02 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | | | 150,000 | 133,618 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4,190 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Deplasari, datasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari interne, datasari, transferari | 20.06.01 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 19,363 | 5,363 | 19,363 | 5,363 | 5,363 | 19,363 | 19,363 | | | 5,363 | 14,000 | 5,958 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 27,950 | 19,950 | 27,950 | 19,950 | 19,950 | 27,950 | 27,950 | | | 19,950 | 8,000 | 19,950 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 5,552,132 | 2,776,066 | 5,552,132 | 2,776,066 | 2,741,066 | 5,552,132 | 5,552,132 | | | 2,710,404 | 2,841,728 | 2,712,715 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Prime de asigurare | 20.30.03 | | | | | | | | | | | | 0 | 1,830 |
| Chirii | 20.30.04 | 52,132 | 26,066 | 52,132 | 26,066 | 26,066 | 52,132 | 52,132 | | | 26,065 | 26,067 | 26,556 | |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care: | 20.03.06 | 5,500,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 2,750,000 | 2,715,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | 2,684,339 | 2,815,661 | 2,684,329 | |
| prin posta | 20.30.06.01 | 4,000,000 | 2,550,000 | 4,000,000 | 2,550,000 | 2,522,519 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 2,491,858 | 1,508,142 | 2,491,848 | |
| prin banci | 20.30.06.02 | 1,500,000 | 200,000 | 1,500,000 | 200,000 | 192,481 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 192,481 | 1,307,519 | 192,481 | |
| Executare silita a creantelor bugetare | 20.03.09 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri 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 | |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 975,564,288 | 489,044,788 | 975,564,288 | 489,044,788 | 487,269,500 | 975,564,288 | 975,564,288 | 0 | 1,757 | 485,289,317 | 490,274,971 | 469,587,528 | |
| Asigurari sociale | 57.01 | 957,039,000 | 478,519,500 | 957,039,000 | 478,519,500 | 477,519,500 | 957,039,000 | 957,039,000 | 0 | 0 | 475,958,328 | 481,080,672 | 460,256,539 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 18,525,288 | 10,525,288 | 18,525,288 | 10,525,288 | 9,750,000 | 18,525,288 | 18,525,288 | 0 | 1,757 | 9,330,989 | 9,194,299 | 9,330,989 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 18,525,288 | 10,525,288 | 18,525,288 | 10,525,288 | 9,750,000 | 18,525,288 | 18,525,288 | 0 | 1,757 | 9,330,989 | 9,194,299 | 9,330,989 | |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0 | 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 | 0 |
| Despagubiri civile | 59.17 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Surse aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 7,347 | |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 7,347 | |
| Active fixe | 71.01 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 7,347 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,080 | 36,100 | 36,100 | | | 36,080 | 20 | 2,836 | |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | | | | 0 | 2,325 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | | | | | | | 0 | 2,186 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,180 | -9,180 | | | -9,180 | 0 | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,180 | -9,180 | | | -9,180 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice | 85.01.03 | | | | | | | -9,180 | -9,180 | | -9,180 | 0 | |
| Pensii și ajutoare pentru batranete, din care: | 68.03.03 | 957,039,000 | 478,519,500 | 957,039,000 | 478,519,500 | 477,519,500 | 957,039,000 | 957,039,000 | | | 475,958,328 | 481,080,672 | 460,256,539 |
| prin posta | 68.03.03.01 | 478,519,500 | 222,352,027 | 478,519,500 | 222,352,027 | 221,352,027 | 478,519,500 | 478,519,500 | | | 219,790,855 | 258,728,645 | 204,089,066 |
| prin bănci | 68.03.03.02 | 478,519,500 | 256,167,473 | 478,519,500 | 256,167,473 | 256,167,473 | 478,519,500 | 478,519,500 | | | 256,167,473 | 222,352,027 | 256,167,473 |
| Asistența acordată persoanelor în vârstă | 68.03.04 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ajutoare pentru urmași | 68.03.09 | 18,525,288 | 10,525,288 | 18,525,288 | 10,525,288 | 9,750,000 | 18,525,288 | 18,525,288 | 0 | 1,757 | 9,330,989 | 9,194,299 | 9,330,989 |
| Ajutoare de deces pentru asigurați plătite de CJP | 68.03.09.01 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 415,838 | 500,000 | 500,000 | | 98 | 415,838 | 84,162 | 415,838 |
| Ajutoare de deces deduse de agenți | 68.03.09.02 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | | 35,167 | 64,833 | 35,167 |
| Ajutoare de deces pentru pensionari | 68.03.09.03 | 17,925,288 | 9,925,288 | 17,925,288 | 9,925,288 | 9,334,162 | 17,925,288 | 17,925,288 | 1,659 | | 8,879,984 | 9,045,304 | 8,879,984 |
| Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care: | 68.03.50 | 10,989,412 | 5,605,366 | 10,989,412 | 5,605,366 | 5,420,346 | 10,980,232 | 10,980,232 | 0 | 0 | 5,380,337 | 5,599,895 | 5,508,020 |
| Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor | 68.03.50.02 | 5,500,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 2,750,000 | 2,715,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 2,684,339 | 2,815,661 | 2,684,329 |
| Alte cheltuieli de administrare fond | 68.03.50.03 | 5,489,412 | 2,855,366 | 5,489,412 | 2,855,366 | 2,705,346 | 5,480,232 | 5,480,232 | 0 | 0 | 2,695,998 | 2,784,234 | 2,823,691 |
| TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE | | 986,453,700 | 494,550,154 | 986,453,700 | 494,550,154 | 492,689,846 | 986,444,520 | 986,444,520 | 0 | 1,757 | 490,634,487 | 495,810,033 | 475,060,381 |
| TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 35,167 | 64,833 | 35,167 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 986,553,700 | 494,650,154 | 986,553,700 | 494,650,154 | 492,689,846 | 986,544,520 | 986,544,520 | 0 | 1,757 | 490,669,654 | 495,874,866 | 475,095,548 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | | | | | | -242,411,525 | | |

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARILUȚE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

(Handwritten signature)

JMP. FINANCIAR - CONTABILITA'
MURESAN LUCIA

