

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2021

Cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2021	Sold 30.09.2021
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 birocratică 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	Terranuri 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-44208031	19	596	133

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		1,259
16	Decontari 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	220,470
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	225,510	220,470
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	225,510	221,729
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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)				
27		33		-424,612	
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400- 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		850	0
29	depozite	34	X		X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610403+5620102+5620103+5620402)	35			
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1			
32	depozite	36	X		X
33	Total disponibilități și alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40		850	-424,612
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41			
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		343	18,624
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45		227,299	-184,126
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46		227,299	-184,126
39	DATORII	50	X		X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X		X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52			
42	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53			
43	Impunmături pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54			

1	ACTIVE	01	X		X
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X		X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		739,546	4,751
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	172
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X		X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62		6,619	6,619
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	6,124
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4550400+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								
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						20,495	
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73,1	X					X	
62	Venturi 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				42,056	
65	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79		756,355				42,056	
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90)	80		-529,056				-226,182	
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				435,861	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90		-529,056				-226,182	

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU DEBORA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONID

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.09.2021

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.09.2020		Sold la 30.09.2021	
			A	B	C	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		1		2
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		544,612		614,185
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				
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>		<b>544,612</b>		<b>614,185</b>
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		146,043		149,273
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		981,220		881,800
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		18,698		18,973
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	1,145,961	1,050,046
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	601,349	435,861
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76800 00+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENȚĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	601,349	435,861
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	601,349	435,861
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2- rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.29.3+ rd.29.4)	32	601,349	435,861



DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIU ȘILIEȘ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUȚ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.09.2021

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5210100/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250301	5250400	5520000
A	B	1=2+5+10	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	619,225		619,225	0				
2. Plati	03	1,043,837		1,043,837	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-424,612	0	-424,612	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				0				
1. Incasari	06	0		0	0				
2. Plati	07	0		0	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				0				
1. Incasari	10	0		0	0				
2. Plati	11	0		0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-424,612	0	-424,612	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	-424,612	0	-424,612	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

*[Signature]*

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONUT

*[Signature]*

VIZAT TREZORERIE



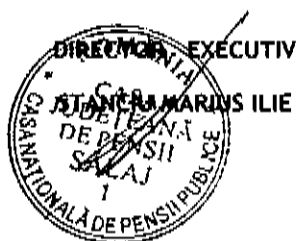
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2021

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1				
1. Încasări	2	619,225	0	619,225	0
2. Plăți	3	1,043,837	0	1,043,837	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-424,612	0	-424,612	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	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	-424,612	0	-424,612	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	-424,612	0	-424,612	0



DIRECȚOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONUT

VIZAT TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.09.2021

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>						
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
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>						
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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>						
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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>					<b>0</b>

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

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUT

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
la data de 30.09.2021

cod 05

Lei

DEMIUNEA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibilii la 01.01.2021			Disponibilii 30.09.2021
		1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:					
- Sumele primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	01	0	0	0	0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibilii ai 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				0
- Sumele primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sumele primite din fondurile de contapartidă consultative potrivit Legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibilii din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutoare financiare în echivalență a 100 euro acordate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sumele primite din fondul pentru protecția asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Altele fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct *)	12				0
- Sumele primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infecțiilor 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 vânătorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct.5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sumele alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sumele primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500104, ct. 5500102)	19				0
- Sumele primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	0
- Sumele primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sumele 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 postdedare (cl. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24					0
Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X	0
Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru denularea proiectelor SPA Hct. 5150101, ct. 5150102, 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
<b>TOTAL (rd.01+30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ALIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
HELICI ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONUT

PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.09.2024

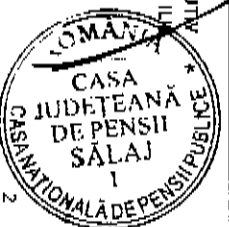
cod 43)

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A			Sold la 30.09.2021		afierent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	Nr. Rand	Sold la 01.01.2021	TOTAL	Din care:		
				01	02	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care:		x	x		x	
- sub 30 de zile (rd.7.+12.+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04		0	0	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06		0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07		0	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1					
-peste 30 de zile	08					
-peste 90 de zile, din care:	09					
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01					
-peste 120 zile	10					
-peste 1 an	11					
Plăți restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22)	13		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		0	0	0	0
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	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	0
-sub 30 de zile	18.1					
-peste 30 de zile	18.2					
-peste 90 de zile	18.3					
-peste 120 zile	18.4					
-peste 1 an	18.5					
Plăți restante fata de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21),din care:	19		0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1		0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2		0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		0	0	0	0
-peste 120 zile( rd.20.4+21.4)	19.4		0	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5		0	0	0	0
-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
-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					

<b>-Contribuția pentru bugetul assignatilor (pentru șomaj)</b>				
(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 90 de zile	21.2			
-peste 120 zile	21.3			
-peste 1 an	21.4			
-peste 1 an	21.5			
<b>Plăți restante față de bugetele locale (ct. 4460100, ct. 4460200, ct. 4460100), din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)</b>				
-sub 30 de zile	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
<b>Plăți 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)</b>				
-sub 30 de zile	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct. (4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
<b>Plăți restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 422, ct. 424, ct. 4272, ct. 4273, ct. 429, ct. 438 ydin care: (rd. 32.1+33+34+35+36)</b>				
-sub 30 de zile	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	33			
-peste 90 de zile, din care: (rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct. (4220100+4220200+4240000)	34.1			
- ct. (4270200+4270300)	34.2			
- ct. (4290000)	34.3			
- ct. (4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
<b>Impuneri nerambursate la scadență (ct. 1610100, ct. 1640100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190104, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) din care: (rd. 37.1+38+39+40+41)</b>				
-sub 30 de zile	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
<b>DOZARII restante, din care: (arerele celor de la rd. 37), (ct. 1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180603, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd. 42.1+.43+44+45+46)</b>				
-sub 30 de zile	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
<b>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)</b>				
-sub 30 de zile	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILI



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IECIU ANAMARIA  
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUȚ

*[Signature]*



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ASIGURARILE SOCIALE( DE STAT ,ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 30.09.2021

Lei

Cod 19		Cod		Solid la	
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	rând	01.01.2021	30.09.2021	
A	8	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 instituțiilor publice, (ct.5310101)	4			
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ ct.5740102 -ct.7700000), din care :	5		-424,612	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8		0	-424,612
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9			
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		0	-424,612
	Excedențele 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 (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct. 5320600+ct.5320800)	18		850	0
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)			
	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 accrual) (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 accrual) ( rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
	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	<b>Alte disponibilități</b>	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinatate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinatate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	60		
	Acreditivale la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X	X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	72		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	X	X
	- Banca centrală (S.121)	74		0
	- societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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		

<b>C</b>	<b>Total (rd.73)</b>	<b>79</b>			
<b>C1</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>90</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>91</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	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			0
	Total (rd.94+95), din care:			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			
<b>I</b>	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
<b>C2</b>	<b>Total (în baze accruale) (cash+dobânzi) (rd.96+97)</b>	<b>100</b>			
	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>110</b>			
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205). Total (rd.112+113) din care acordate :	111	X		X
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113			
	Total (în baze cash) ( rd.111)	114			
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115		0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117			
<b>D</b>	<b>Total (în baze accruale) (cash+dobânzi) (rd.114+115)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>130</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	<b>131</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	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 operarii 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			
<b>D.2</b>	<b>Total (la val. ctb, neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	140		X		X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări economice (ct.2600200-2960102)(S11);	141				
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142				
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143				
D.4.	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)					
	(rd. 141+142+143)	144	0	0		
	Alte participații	150	X		X	
	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151				
E	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152				
E.1	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X		X	
1	Credite comerciale și avansuri acordate	161		X		X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice	162			0	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 financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1				
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2				
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169				
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice	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 :					
	-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			
<b>E.2</b>	-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			
	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	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		225,510	220,470
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		225,510	220,470
	- 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	220,470
	-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	220,470
	<b>Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	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 solțitate 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) Total, din care:(rd.199,1+199,2+199,3)	199			0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.1			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2			
<b>A</b>	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X	X
<b>A.2</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X	X
	<b>Alte depozite</b>	202	X	X	X

1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aftate în conturile instituțiilor publice (ct. 4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203			0
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204			0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0	0
	· Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207			
	· Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209			
	Total (rd.203)	210		0	0
B.	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	220	X		X
B.1	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	221	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100)	222		0	0
	Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:				
	· Banca centrală (S.121)	223			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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			
1	<b>Total (la valoarea nominala) (rd.222)</b>	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 (in baze accrual) (cash-dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	240	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200).	241		0	0
	Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:				
	· Banca centrală (S.121)	242			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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			
1	<b>Total (la valoarea nominala) (rd.241)</b>	246		0	0

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1640100+ct. 1650100+ct. 1670101-ct. 1670102+ct. 1670103+ct. 1670109+ct. 5190101+ct. 5190102+ ct. 5190180) Total (rd. 263+264+265 ), din care acordate de:				0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263				
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii 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				
<b>Total (în baze cash)(rd. 262+266+267)</b>	268	0	0	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct. 1680400+ct. 1680500+ct. 1680701+ct. 1680703+ct. 1680709+ct. 5180606+ct. 5180608+ct. 5180609). Total (rd. 270+271+272) din care acordate de:	269				
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala	270				
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii 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				
<b>Total (dobânzi de plătit ) (rd. 269+273)</b>	274	0	0	0	0
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)</b>	275	0	0	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X		X	
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct. 1670108+5190110). Total (rd. 278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	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)	279				
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene)	280				
- societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281				

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





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 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			
<b>Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS IVE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELȘIU ANAMARIA  
COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONIU

CONTUL DE EXECUȚIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2021

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 precedenti	din anul curent			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>000103</b>	0	0	839,695	225,510	614,185	619,225	0	220,470
<b>I.VENITURI CURENTE</b>	<b>000203</b>	0	0	839,695	225,510	614,185	619,225	0	220,470
<b>B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI</b>	<b>200003</b>	0	0	839,695	225,510	614,185	619,225	0	220,470
<b>CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR</b>	<b>2003</b>	0	0	839,695	225,510	614,185	619,225	0	220,470
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	839,695	225,510	614,185	619,225	0	220,470
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			231,722	225,510	6,212	11,252		220,470
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			607,973		607,973	607,973		0
<b>CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR</b>	<b>2103</b>	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
<b>C.VENITURI NEFIȘCALE</b>	<b>290003</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>300003</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3003</b>	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  
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MARIAN IONUT