

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			01.01.2021	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	6,802	3,523
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	43,503
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 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	16,916	33,745
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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,908,190	3,948,160
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	274,572

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		55,390
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			7,262
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			7,262
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		68,222,609
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)	24	68,891,978		68,222,609
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		68,277,999
25.	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31			
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X		X

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+55000101+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		-353,838,263
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	9,697	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+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	19,116	21,836
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	-353,816,427
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	3,161	15,652,173
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	69,276,265	-269,611,683
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	73,184,455	-265,663,523
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X		X
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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		30,111
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		30,111
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		-1,070,668
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		143,235
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70			
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71			

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	239,646	255,376
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	98,011	195,691
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	-589,490
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	425,332,681	-589,490
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-352,148,226	-265,074,033
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	3,897,084	3,897,084
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	39,924,507	68,833,691
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	337,804,808
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-352,148,226	-265,074,033

DIRECTOR EXECUTIV

STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.09.2021

cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 30.09.2020	Sold 30.09.2021
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	343,503,110	373,040,730
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	377,304	896,262
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	38,534	115,311
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>343,918,948</b>	<b>374,052,303</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	3,456,856	3,465,339
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	615,782,666	703,677,663
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4,355,506	4,701,171
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10,267	12,938

5.	Alte cheltuieli operaționale {ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109}	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	623,605,295	711,857,111
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	279,686,347	337,804,808
IV.	VENITURI FINANCIARE {ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+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 CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	279,686,347	337,804,808
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	279,686,347	337,804,808
	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	279,686,347	337,804,808

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIANA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘANJUDICIA

## 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/ 77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>				
1. Încasări	2	375,689,663	2,323,551	373,366,112	0
2. Plăți	3	729,491,846	2,323,551	727,168,295	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	-353,802,183	0	-353,802,183	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>				
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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>				
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-353,838,263</b>	<b>0</b>	<b>-353,838,263</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>			
- 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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>-353,838,263</b>	<b>0</b>	<b>-353,838,263</b>	<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIȘADIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IEȘCO ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘANU OVIDIU

VIZAT TREZORERIE

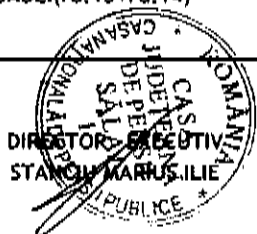


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2021

cod 03

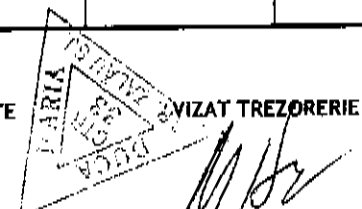
Lei

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01								
1. Incasari	02	375,689,663	2,323,551	373,366,112	0				
2. Plati	03	729,491,846	2,323,551	727,168,295	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-353,802,183	0	-353,802,183	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-353,838,263	0	-353,838,263	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	0			0				
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)</b>	15	-353,838,263	0	-353,838,263	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘAN LIDIA



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	7,208,770		3,603,025	3,603,025	2,720	7,208,770
2. Plati	03	7,206,050		3,603,025	3,603,025		7,206,050
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,720	0	0	0	2,720	2,720
<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>2,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,720</b>	<b>2,720</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>19,116</b>				<b>19,116</b>	<b>19,116</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+rd.14+rd.15-rd.16)	17	21,836	0	0	0	21,836	21,836

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

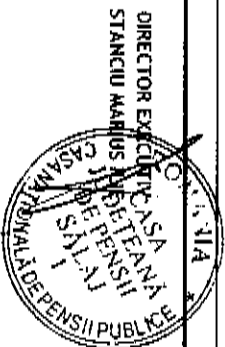
PLATI RESTANTE LA DATA DE 30.09.2021

Cod 43)

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 30.09.2021		afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		TOTAL		
		Sold la 01.01.2021	Din care:	
A	B	01	02	03
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+13+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>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)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>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)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>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)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>Plati restante fata de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>-contingenta pentru bugetul asigurator pentru șomaj</b> (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)		21	0	0	0
-sub 30 de zile		21.1			
-peste 30 de zile		21.2			
-peste 90 de zile		21.3			
-peste 120 zile		21.4			
-peste 1 an		21.5			
<b>Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4460100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)</b>		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:</b> (rd.27.1+.28+29+30+31)		27	0	0	0
-sub 30 de zile		27.1			
-peste 30 de zile		28			
-peste 90 de zile, din care:		29			
-din care ct.(4270100+4270300)		29.1			
-peste 120 zile		30			
-peste 1 an		31			
<b>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)</b>		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>Impunmunturi 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>		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>Dobânzi restante, din care: (alentele 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)</b>		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>		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 ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESȘAN, IULIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

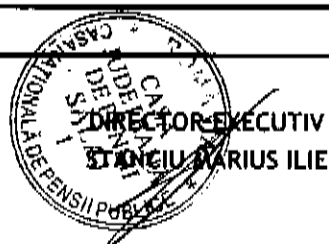
la data de 30.09.2021

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2021	Încasări	Plăți	Disponibil 30.09.2021
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	19,116	2,720	0	21,836
- 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	2,720		21,836
-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 Infrafracționalității 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 baza 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
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>19,116</b>	<b>2,720</b>	<b>0</b>	<b>21,836</b>



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘAN LIDIA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL  
ASIGURĂRILOR SOCIALE ( DE STAT, SOMAJ, SANĂTĂȚE) la data de 30.09.2021

cod 19

Lei

Nr. Rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.09.2021
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1		
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	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		-353,838,263
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-353,838,263
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-353,838,263
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ct.5610300+ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedențelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5250400+ct.5600401+ct.5620401+ct.5710400+ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	18	9,697	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X



	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	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		19,116	21,836
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29			
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30			
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31		19,116	21,836
	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	21,836
	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
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	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
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	55	X		X
	<b>-disponibilități la bănci în străinătate</b>	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			
	Acreditivne la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61			
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X		X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X		X
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	72	X		X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73		0	0
	- Banca centrală (S.121)	74			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, 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)				
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78			
<b>I</b>	<b>Total (rd.73)</b>	79		0	0
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	90	X	X	
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	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), Total (rd.94+95), din care:	93			
	- Gospodăriile populației (S.14)	94			0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95			
	Total (în baze cash) (rd.92+93)	96		0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97			
	- Gospodăriile populației (S.14)	98			0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
<b>I</b>	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)</b>	100		0	0
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	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			0
	- 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) Total (rd.116+117) din care acordate :	115			
	- Gospodăriile populației (S.14)	116			0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117			
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)</b>	118		0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	130	X	X	
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	131	X	X	
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	132	X	X	
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatorii 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>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)</b>	136		0	0
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	140	X	X	

	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări 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			
	<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)</b>	<b>144</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Alte participații</b>				
		150	X		X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151			
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)</b>	<b>152</b>			
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>160</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>161</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
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			
2	-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)	168.1			
	<b>Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate</b>	<b>168.2</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)	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	7,262

	-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	7,262
	- 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		7,262
	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	68,222,609
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	68,891,978	68,222,609
	- 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	68,222,609
	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	188		
	Total (rd.181)	189	68,891,978	68,222,609
	<b>Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>195</b>		
	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 solictate 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		

	Suma 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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	202	X	X
	Suma datorate terților reprezentano garanții și cauzarii atare în conturile instituțiilor publice	203		
	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total			0
	(rd.204+205+206) din care:			
	- salariașilor ( Gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		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.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	220	X	X
<b>B.1</b>	<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
	Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	- Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii 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		
<b>I</b>	<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 (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
<b>B.2</b>	<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
	Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263			
-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)	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
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 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)	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			
Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273			
<b>Total (dobanzi de plătit ) (rd.269+273)</b>	274		0	0
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275		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			
-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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+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)	282			
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	283			
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284			
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.1			
		284.2			
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	285	X	X	0
	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	0
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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)	303			
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	304			
1	Datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312		0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313			
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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			
2	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1		18,373	30,111
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2			
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3		18,373	30,111
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4			
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5			
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6		18,373	30,111
	-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)	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			
	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditelor comerciale și avansuri</b>	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	231,456

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300 +4280101)		322		239,646	255,376
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ct.4270300+ct.4380000 )		323		98,011	195,691
<b>Total (rd.321+322+323)</b>		<b>324</b>		<b>575,051</b>	<b>682,523</b>
<b>Alte datorii</b>		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 177/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203).		332.3			
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		332.4			
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)		332.5			
Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:		333		0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).		333.1			
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 177/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103).		333.2			
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		333.3			
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)		333.4			

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILIE



FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘAN MĂDĂRAȘ

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 30.09.2021

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 cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anul precedent	din anul curent			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	444,981,150	68,972,346	376,008,804	373,417,419	3,283,630	68,280,101
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	443,032,025	68,972,346	374,059,679	374,724,243	27,681	68,280,101
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	441,932,443	68,891,713	373,040,730	373,709,834	0	68,222,609
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	15,884,782	13,992,602	1,892,180	2,170,102	0	13,714,680
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	200301	0	0	15,884,782	13,992,602	1,892,180	2,170,102	0	13,714,680
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20030101			15,484,021	13,984,887	1,499,134	1,772,967		13,711,054
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			418,182	0	418,182	418,182		0
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	20030104			-17,421	7,715	-25,136	-21,047		3,626
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	426,047,661	54,899,111	371,148,550	371,539,732	0	54,507,929
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	210301			363,915,070	41,768,827	322,146,243	321,623,982		42,291,088
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	210304			1,108,672	123,745	984,927	963,456		145,216
Contributia la fondul de pensii administrat privat	210307			0					0
Restituiri 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			661,825		661,825	661,825		0
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	210312			2,378,217	2,439,670	-61,453	294,082		2,084,135
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	210313			0					0

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314			0					0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315			0					0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328			329,681	46,913	282,768	327,779		1,902
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor	210347			50,696,025	10,519,956	40,176,069	40,710,437		9,985,588
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348			6,958,171		6,958,171	6,958,171		0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	210350			0					0
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>290003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,582</b>	<b>80,633</b>	<b>1,018,949</b>	<b>1,014,409</b>	<b>27,681</b>	<b>57,492</b>
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>300003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>3103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	310305			0					0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>330003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,582</b>	<b>80,633</b>	<b>1,018,949</b>	<b>1,014,409</b>	<b>27,681</b>	<b>57,492</b>
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>3303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,526</b>	<b>264</b>	<b>896,262</b>	<b>896,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestari servicii	330308			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	330311	0	0	896,526	264	896,262	896,526	0	0
Contributia pentru bilete de tratament	33031101			896,526	264	896,262	896,526		0
Contributia pentru bilete de odihna	33031102			0					0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350			0					0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>3503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102			0					0
<b>Diverse venituri</b>	<b>3603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203,056</b>	<b>80,369</b>	<b>122,687</b>	<b>117,883</b>	<b>27,681</b>	<b>57,492</b>
<b>Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive</b>	<b>360301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,459</b>	<b>0</b>	<b>9,459</b>	<b>9,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36030102			9,459		9,459	9,459		0
<b>Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite</b>	<b>360303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,597</b>	<b>80,369</b>	<b>113,228</b>	<b>108,424</b>	<b>27,681</b>	<b>57,492</b>
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36030302			193,597	80,369	113,228	108,424	27,681	57,492
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400			0					0
<b>Alte venituri, din care:</b>	<b>360350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri (CJP - comision, etc)	36035001			0					0
Alte venituri - ANAF	36035002			0					0
Alte venituri - Marfi contribuabili	36035003			0					0
<b>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</b>	<b>4203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite de bugetul de stat	420324			0					0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>4703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,949,125</b>	<b>0</b>	<b>1,949,125</b>	<b>-1,306,824</b>	<b>3,255,949</b>	<b>0</b>
Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	470302			1,949,125		1,949,125	-1,306,824	3,255,949	0

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

## CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.09.2021

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

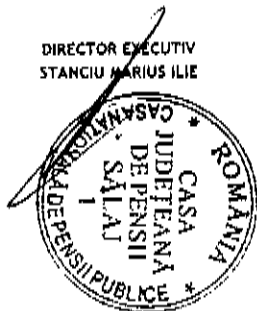
Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHELTUIELI TOTAL	5003	986,524,510	728,552,032	986,524,510	728,552,032	728,552,007	986,370,884	986,370,884	0	2,359	727,255,682	259,115,202	711,857,111
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	986,488,410	728,515,932	986,488,410	728,515,932	728,515,927	986,488,410	986,488,410	0	2,359	727,373,228	259,115,182	711,844,173
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,631,144	3,463,523	4,631,144	3,463,523	3,463,523	4,631,144	4,631,144			3,463,523	1,167,621	3,465,339
BUNURI SI SERVICII	20	6,292,978	4,682,909	6,292,978	4,682,909	4,682,904	6,292,978	6,292,978			4,681,223	1,611,755	4,701,171
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	720,369,500	975,564,288	720,369,500	720,369,500	975,564,288	975,564,288	0	2,359	719,228,482	256,335,806	703,677,663
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	12,938
ACTIVE NEFINANCIARE	71	36,100	36,100	36,100	36,100	36,080	36,100	36,100			36,080	20	12,938
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	-153,626	-153,626			-153,626	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	986,524,510	728,552,032	986,524,510	728,552,032	728,552,007	986,370,884	986,370,884	0	2,359	727,255,682	259,115,202	711,857,111
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	986,488,410	728,515,932	986,488,410	728,515,932	728,515,927	986,488,410	986,488,410	0	2,359	727,373,228	259,115,182	711,844,173
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,631,144	3,463,523	4,631,144	3,463,523	3,463,523	4,631,144	4,631,144			3,463,523	1,167,621	3,465,339
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4,529,368	3,387,747	4,529,368	3,387,747	3,387,747	4,529,368	4,529,368			3,387,747	1,141,621	3,389,286
Salarii de baza	10.01.01	3,803,330	2,840,373	3,803,330	2,840,373	2,840,373	3,803,330	3,803,330			2,840,373	962,957	2,854,475
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	437,342	334,342	437,342	334,342	334,342	437,342	437,342			334,342	103,000	337,528
Alte sporuri	10.01.06	11,580	8,730	11,580	8,730	8,730	11,580	11,580			8,730	2,850	8,640
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12											0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	9,640	9,040	9,640	9,040	9,040	9,640	9,640			9,040	600	9,040
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	9,640	9,040	9,640	9,040	9,040	9,640	9,640			9,040	600	9,040
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02											0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	167,854	122,854	167,854	122,854	122,854	167,854	167,854			122,854	45,000	124,030
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	99,622	72,408	99,622	72,408	72,408	99,622	99,622			72,408	27,214	55,573
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	101,776	75,776	101,776	75,776	75,776	101,776	101,776			75,776	26,000	76,053
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
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	101,776	75,776	101,776	75,776	75,776	101,776	101,776			75,776	26,000		76,053
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08													0
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>6,292,978</b>	<b>4,682,909</b>	<b>6,292,978</b>	<b>4,682,909</b>	<b>4,682,904</b>	<b>6,292,978</b>	<b>6,292,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,681,223</b>	<b>1,611,755</b>		<b>4,701,171</b>
Bunuri si servicii	20.01	594,886	453,135	594,886	453,135	453,135	594,886	594,886	0	0	451,456	143,430		446,308
Furnituri de birou	20.01.01	47,113	37,966	47,113	37,966	37,966	47,113	47,113			37,965	9,148		43,485
Materiale pentru curatenie	20.01.02													0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	60,959	47,605	60,959	47,605	47,605	60,959	60,959			47,605	13,354		47,605
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11,569	8,829	11,569	8,829	8,829	11,569	11,569			8,828	2,741		8,828
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	83,232	66,080	83,232	66,080	66,080	83,232	83,232			66,080	17,152		65,725
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09													0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	392,013	292,655	392,013	292,655	292,655	392,013	392,013			290,978	101,035		277,872
Reparatii curente	20.02	172,000	171,983	172,000	171,983	171,983	172,000	172,000			171,982	18		171,982
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	200	200	200	200	195	200	200			195	5		195
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01	200	200	200	200	195	200	200			195	5		195
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	8,943	19,363	8,943	8,943	19,363	19,363			8,942	10,421		8,942
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	26,750	22,750	26,750	22,750	22,750	26,750	26,750			22,750	4,000		22,750
Alte cheltuieli	20.30	5,479,779	4,025,898	5,479,779	4,025,898	4,025,898	5,479,779	5,479,779			4,025,898	1,453,881		4,046,804

Reclama si publicitate	20.30.01												0	
Protocol si reprezentare	20.30.02												0	
Prime de asigurare	20.30.03	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122			1,122		0	2,745
Chirii	20.30.04	53,657	39,776	53,657	39,776	39,776	53,657	53,657			39,776	13,881		39,931
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	5,425,000	3,985,000	5,425,000	3,985,000	3,985,000	5,425,000	5,425,000			3,985,000	1,440,000		4,004,128
prin posta	20.30.06.01	3,925,000	3,695,688	3,925,000	3,695,688	3,695,688	3,925,000	3,925,000			3,695,688	229,312		3,714,816
prin banci	20.30.06.02	1,500,000	289,312	1,500,000	289,312	289,312	1,500,000	1,500,000			289,312	1,210,688		289,312
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09												0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30												0	
<b>DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>975,564,288</b>	<b>720,369,500</b>	<b>975,564,288</b>	<b>720,369,500</b>	<b>720,369,500</b>	<b>975,564,288</b>	<b>975,564,288</b>	<b>0</b>	<b>2,359</b>	<b>719,228,482</b>	<b>256,335,806</b>	<b>703,677,663</b>	
Asigurari sociale	57.01	957,039,000	707,019,500	957,039,000	707,019,500	707,019,500	957,039,000	957,039,000	0	0	706,716,304	250,322,696	691,165,485	
Ajutoare sociale	57.02	18,525,288	13,350,000	18,525,288	13,350,000	13,350,000	18,525,288	18,525,288	0	2,359	12,512,178	6,013,110	12,512,178	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	18,525,288	13,350,000	18,525,288	13,350,000	13,350,000	18,525,288	18,525,288	0	2,359	12,512,178	6,013,110	12,512,178	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17												0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40												0	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,080</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>			<b>36,080</b>	<b>20</b>	<b>12,938</b>	
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>	<b>36,080</b>	<b>36,100</b>	<b>36,100</b>			<b>36,080</b>	<b>20</b>	<b>12,938</b>	
Active fixe	71.01	36,100	36,100	36,100	36,100	36,080	36,100	36,100			36,080	20	12,938	
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	6,171	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03												0	3,488
Alte active fixe	71.01.30												0	3,279
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03												0	
Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	-153,626	-153,626			-153,626		0	0
Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-153,626	-153,626			-153,626		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						-153,626	-153,626			-153,626	0	
<b>Pensii și ajutoare pentru batranete, din care:</b>	<b>68.03.03</b>	<b>957,039,000</b>	<b>707,019,500</b>	<b>957,039,000</b>	<b>707,019,500</b>	<b>707,019,500</b>	<b>957,039,000</b>	<b>957,039,000</b>			<b>706,716,304</b>	<b>250,322,696</b>	<b>691,165,485</b>
prin posta	68.03.03.01	478,519,500	320,055,473	478,519,500	320,055,473	320,055,473	478,519,500	478,519,500			319,752,277	158,767,223	304,201,458
prin banci	68.03.03.02	478,519,500	386,964,027	478,519,500	386,964,027	386,964,027	478,519,500	478,519,500			386,964,027	91,555,473	386,964,027
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04											0	
<b>Ajutoare pentru urmași</b>	<b>68.03.09</b>	<b>18,525,288</b>	<b>13,350,000</b>	<b>18,525,288</b>	<b>13,350,000</b>	<b>13,350,000</b>	<b>18,525,288</b>	<b>18,525,288</b>	0	2,359	<b>12,512,178</b>	<b>6,013,110</b>	<b>12,512,178</b>
Ajutoare de deces pentru asigurați plăți de CJP	68.03.09.01	700,000	539,578	700,000	539,578	539,578	700,000	700,000		127	539,578	160,422	539,578
Ajutoare de deces deduse de agenți	68.03.09.02	100,000		100,000			100,000	100,000			51,307	48,693	51,307
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03	17,725,288	12,810,422	17,725,288	12,810,422	12,810,422	17,725,288	17,725,288		2,232	11,921,293	5,803,995	11,921,293
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	68.03.50	10,960,222	8,182,532	10,960,222	8,182,532	8,182,507	10,806,596	10,806,596	0	0	8,027,200	2,779,396	8,179,448
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	5,425,000	3,985,000	5,425,000	3,985,000	3,985,000	5,425,000	5,425,000	0	0	3,985,000	1,440,000	4,004,128
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	5,535,222	4,197,532	5,535,222	4,197,532	4,197,507	5,381,596	5,381,596	0	0	4,042,200	1,339,396	4,175,320
<b>TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE</b>		<b>986,424,510</b>	<b>728,552,032</b>	<b>986,424,510</b>	<b>728,552,032</b>	<b>728,552,007</b>	<b>986,270,884</b>	<b>986,270,884</b>	0	2,359	<b>727,204,375</b>	<b>259,066,509</b>	<b>711,805,804</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENȚI</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	0	0	<b>51,307</b>	<b>48,693</b>	<b>51,307</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>986,524,510</b>	<b>728,552,032</b>	<b>986,524,510</b>	<b>728,552,032</b>	<b>728,552,007</b>	<b>986,370,884</b>	<b>986,370,884</b>	0	2,359	<b>727,255,682</b>	<b>259,115,202</b>	<b>711,857,111</b>
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>											<b>-353,838,263</b>		

DIRECTOR EXECUTIV  
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

*(Handwritten signature)*

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘAN LIDIJA

