

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2022

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2022	Sold 31.03.2022
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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birocratică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	19,444	17,777
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	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		1,259
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	19,444	19,036
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-39600000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	127	163

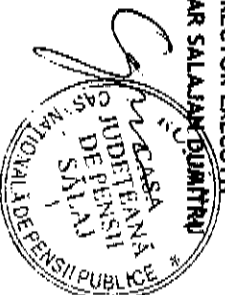
1	ACTIVE	01	X		X
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20	X		X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		1,259	
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22			
18	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23		205,014	206,469
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		205,014	206,469
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	Impuneri 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		206,273	206,469
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+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-179,395
27				
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.			
	5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
28				
	depozite	34	X	X
29				
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.			
	5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
30				
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
31				
	depozite	36	X	X
32				
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-179,395
33				
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.			
	5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
34				
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
35				
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	344	18,630
36				
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	206,744	45,867
37				
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	226,188	64,903
38				
	DATORII	50	X	X
39				
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
40				
	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		
41				
	Datorii comerciale	53		
42				
	(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43				
	Împrumuturi pe termen lung (ct.	54		
	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+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	603,665	623
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	369	495
50	Avansuri primite (ct.4190000)	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	3,230
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	3,230
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709+ 1680800)	71		

1	ACTIVE	01	X		X
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		10,191	5,636
60	Alte drepturi curente altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		28,760	237
61	Pensii, indemnizații de șomaj, 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		649,235	9,726
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		649,235	9,726
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		-423,047	55,177
67	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84		1,506	1,506
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		209,293	178,744
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		633,846	125,073
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-423,047	55,177

DIRECTOR EXECUTIV
CARAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

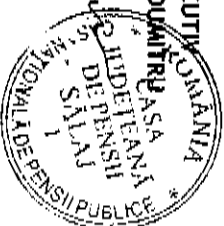
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2022


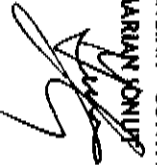
cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 31.03.2021		Sold la 31.03.2022	
			A	B	C	1
1.	VENITURI OPERATIONALE	01				
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		207,351		229,655
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				2
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		207,351		229,657
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07				
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		50,432		43,825
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		288,756		302,936
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		7,729		6,302
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11				1,667
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12				

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	346,917	354,730
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	139,566	125,073
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	139,566	125,073
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	139,566	125,073
	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	139,566	125,073

DIRECTOR EXECUTIV CONTABILITATE
CAPRAR SALAJAN DUMITRU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

 COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
 MARIAN JONIUȘ


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2022

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					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	8	1=2+5+15	2	5	15
1. Încasări	1				
2. Plăți	2	228,202	0	228,202	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	3	407,597	0	407,597	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	-179,395	0	-179,395	0
1. Încasări	5				
2. Plăți	6	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	7	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	0	0	0	0
1. Încasări	9				
2. Plăți	10	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	-179,395	0	-179,395	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	0	0	0	0
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent **)	14	0	0	0	0
- Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	14.1	0	x	0	x
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	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	-179,395	0	-179,395	0

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRĂR SALAJAN DUMITRU

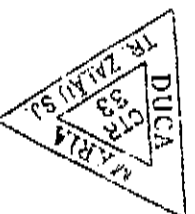
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUT

VIZAT TREZORERIE



Handwritten signature of the Treasurer.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2022

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	228,202		228,202	0				
2. Plati	03	407,597		407,597	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-179,395	0	-179,395	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				0				
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	0			0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				0				
1. Incasari	10	0			0				
2. Plati	11	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-179,395	0	-179,395	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	-179,395	0	-179,395	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

(Signature)

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

(Signature)

VIZAT TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2022

cod 04

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310402	5120102	5120402	5500102	Alte disponibilitati
A	B	1=2+6	2	3	4	5	6=3+4+5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	0					0
2. Plati	03	0					0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0					0
2. Plati	07	0					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0					0

1.Diferente de curs favorabile	15	0					0
1.Diferente de curs nefavorabile	16	0					0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

DISPONIBIL DIN MULȚACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.03.2022

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibilii la 01.01.2022			Disponibilii 31.03.2022
		1	2	3	
A					
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	8	1	2	3	4=1+2-3
- Sume 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)	02				
- Disponibil al Institutului publice de subordonare centrală finanțare integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume redistribuite pe baza de titluri executiv (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				
- Disponibil al Institutului publice de subordonare centrală finanțare integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume redistribuite pe baza de titluri executiv (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				
- Disponibil din sume alocate din veniuri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				
- Fondul de protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Sume primite din fondul pentru protecția asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				
- Altele fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				
- Fondul de protecție a vânătăilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				
*) 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				
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 18+21+22+23)	17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500104, ct. 5500102)	19				
- 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)	21				
(ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				

- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5120402)	23						
- 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	0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiar (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	0
- Disponibil din sume primite din fondul de rezervă (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28						0
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 3500101, ct. 3500102/analitic distinct)	29						0
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30						0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CARRAR SALJAN BUJITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUȚ

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2022

cod 43).

Lei

DENUMIREA INDICATORULOR	A			Solid la 31.03.2022		
	Nr. Rand	01.01.2022		TOTAL	Din care:	
		01	02		03	alte sume angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	01	02	03		
din care:		x	x	x		
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0		
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0		
-peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0		
-peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0		
- sub 30 de zile	07.1					
-peste 30 de zile	08					
-peste 90 de zile, din care:	09					
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	09.01					
-peste 120 zile	10					
-peste 1 an	11					
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0		
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22)	13	0	0	0		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0		
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0		
-sub 30 de zile	17.1					
-peste 30 de zile	17.2					
-peste 90 de zile	17.3					
-peste 120 zile	17.4					
-peste 1 an	17.5					
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0		
-sub 30 de zile	18.1					
-peste 30 de zile	18.2					
-peste 90 de zile	18.3					
-peste 120 zile	18.4					
-peste 1 an	18.5					
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21),din care:	19	0	0	0		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0		
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0		
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0		
-sub 30 de zile	20.1					
-peste 30 de zile	20.2					
-peste 90 de zile	20.3					
-peste 120 zile	20.4					
-peste 1 an	20.5					

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURĂRILE SOCIALE (DE STAT ,ȘOMAJ, SĂNĂTĂȚE) la data de 31.03.2022

Cod 19

Lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.03.2022
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria 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		-179,395
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-179,395
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-179,395
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ct.5610300+ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze 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		
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			
	30				
	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 accrua) (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 accrua) (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			
1	Total (în baze cash) (rd.46)	47		0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X		X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X		X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct..5120402)	57			
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58			
	Total (în baze accrua) (rd.57+58)	59		0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60			
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61			
	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X		X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X		X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72			
	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			

C	Total (rd.73)	79			
C1	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X		X
	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	91	X		X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104).	93			
	Total (rd.94+95), din care:			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95			
	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96		0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109)	97			
	Total (rd.98+99), din care:			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98			
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
C2	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100			
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	110			
	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			
	- 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			
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117			
D	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0		0
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X		X
D.1	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	131	X		X
	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 asigurări la operatori economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135			
D.2	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0		0

	Acțiuni necotate (se include și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140		X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurari operatori economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143			
D.4.	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0	
	Alte participatii?	150	X	X	
	Participațiile instituțiilor de asigurari 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)	164			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	165		0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	166			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	167			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	168			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168.1			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.2			
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	169			
	-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)	170		0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice	171			
	(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 :	172			
	-de la gospodăriile populației (S.14)	173			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	174		0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	174			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)				

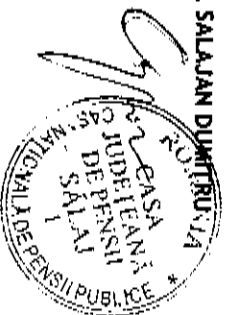
	- Administrația locală (exclusiv Fondurile de securitate socială) (S.1313)	175			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176			
E.2	-de la nereșidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nereșidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177			
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X	
	Creeanțe 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		205,014	206,469
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		205,014	206,469
	- 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		205,014	206,469
	-de la nereșidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nereșidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188			
	Total (rd.181)	189		205,014	206,469
	Creeanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197			
	Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X		X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505)	199			
	Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)			0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.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			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3			
A	DATORII FINANCIARE	200	X		X
A.2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
	Alte depozite	202	X		X

	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	264				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	265				
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct. 1660101+ct. 1660103+ct. 1660104+ct. 5190108+ct. 5190190) (S. 1311)	266				
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct. 5190190) (S. 1314)	267				
	Total (în baze cash)(rd. 262+266 +267)	268	0	0	0	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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	271				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	272				
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1680702+5180605)	273				
	Total (dobânzi de plătit) (rd. 269+273)	274	0	0	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)	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				
	-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, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	280				
	- societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	281				

	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)				369	495
	Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1				
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2				
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3		369		495
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4				
	-din care: datorii 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		369		495
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliiari 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				
	Alte datorii de piață exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X		X	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321				
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322		10,191		5,636
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323		28,760		237
	Total (rd.321+322+323)	324		45,075		9,103
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	330				
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	331				
	Alte datorii	332	X		X	

Provizioane necurente (ct. 1510201+ct. 1510202+ct. 1510203+ct. 1510204+ct. 1510208), din care:			0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerate în litigiu (din soldul ct. 1510201).			332.1	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510203).			332.2	
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale curente personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)			332.4	
Provizioane necurente pentru daune-interese moratori 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
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arerate în litigiu (din soldul ct. 1510101).			333.1	
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510103).			333.2	
Provizioane curente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale curente personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510103)			333.3	
Provizioane curente pentru daune-interese moratori sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)			333.4	
Total (rd. 336+344+345+346+347+351+355)		375	X	X

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU:VA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN HONIU

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

la data de 31.03.2022

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			
				3=4+5	4	5			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	434,669	205,014	229,657	228,202	0	206,469
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	434,669	205,014	229,657	228,202	0	206,469
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	434,669	205,014	229,655	228,200	0	206,469
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	434,669	205,014	229,655	228,200	0	206,469
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	200304	0	0	434,669	205,014	229,655	228,200	0	206,469
	20030401			225,148	205,014	20,134	18,679		206,469
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030402								
				209,521		209,521	209,521		0
Venituri din contributia asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	200309			0					0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306			0					0
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	0	0	2	2	0	0
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30030701			0					0
Alte venituri - ANAF	30030702			0					0
Alte venituri - Marii contribuabili	30030703			0					0

VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306			0					0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3303	0	0	0	0	2	2	0	0
Diverse venituri	3603	0	0	0	0	2	2	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	0	0	2	2	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
CAPRAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

Contribuții pentru concedii și maternitate	10.03.06											0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4,413	1,128	4,413	1,128	1,128	4,413	4,413		1,128	3,285	953	
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08											0	
BUNURI SI SERVICII	20	17,376	6,187	17,376	6,187	6,187	17,376	17,376		6,126	11,250	6,302	
Bunuri și servicii	20.01	11,676	4,637	11,676	4,637	4,637	11,676	11,676		4,635	7,041	4,748	
Furnituri de birou	20.01.01											0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02											0	
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3,663	1,736	3,663	1,736	1,736	3,663	3,663		1,736	1,927	1,898	
Apa, canal și salubritate	20.01.04	564	141	564	141	141	564	564		141	423	141	
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	355	355	355	355	355	355	355		353	2	274	
Piese de schimb	20.01.06											0	
Transport	20.01.07											0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	252	63	252	63	63	252	252		63	189	63	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	6,842	2,342	6,842	2,342	2,342	6,842	6,842		2,342	4,500	2,372	
Reparații curente	20.02											0	
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30											0	
Deplasări, deplasări, transferări	20.06	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01											0	
Deplasări în străinătate	20.06.02											0	
Carti, publicații și materiale documentare	20.11											0	
Pregătire profesională	20.13											0	
Protecția muncii	20.14											0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25											0	
Alte cheltuieli	20.30	5,700	1,550	5,700	1,550	1,550	5,700	5,700		1,491	4,209	1,554	
Reclama și publicitate	20.30.01											0	
Protocol și reprezentare	20.30.02											0	
Prime de asigurare	20.30.03											0	86
Chiri	20.30.04											0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	5,700	1,550	5,700	1,550	1,550	5,700	5,700		1,491	4,209	1,468	
prin posta	20.30.06.01	5,350	1,443	5,350	1,443	1,443	5,350	5,350		1,404	3,946	1,381	
prin banci	20.30.06.02	350	107	350	107	107	350	350		87	263	87	
Executarea stărilor a creanțelor bugetare	20.30.09											0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30											0	
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Dobanda datorată trezoreriei statului	30.03.02											0	
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical din cauza de boală sau accident de muncă	51.01.21	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	

Pensii si ajutoare pentru batraneta, din care:	69.03.03	860,000	260,000	860,000	260,000	248,500	860,000	860,000			245,342	614,658	226,970
prin posta	69.03.03.01	430,000	145,000	430,000	145,000	133,500	430,000	430,000			131,208	298,792	112,836
prin banci	69.03.03.02	430,000	115,000	430,000	115,000	115,000	430,000	430,000			114,134	315,866	114,134
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	262,600	67,600	262,600	67,600	59,256	262,600	262,600	26	407	59,256	203,344	52,850
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	202,500	52,500	202,500	52,500	52,500	202,500	202,500	21	393	52,500	150,000	45,965
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	202,500	52,500	202,500	52,500	52,500	202,500	202,500	21	393	52,500	150,000	45,965
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02												0
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	60,100	15,100	60,100	15,100	6,756	60,100	60,100	3	14	6,756	53,344	6,885
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	20,100	5,100	20,100	5,100	5,100	20,100	20,100	1		5,100	15,000	5,100
Tratament balnear	69.03.05.02.02												0
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	40,000	10,000	40,000	10,000	1,656	40,000	40,000	4	14	1,656	38,344	1,785
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	40,000	10,000	40,000	10,000	1,656	40,000	40,000	4	14	1,656	38,344	1,785
Proteze	69.03.05.02.03.02												0
Ajutoare pentru somaj	69.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie, din care:	69.03.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie platite de CJP	69.03.07.01.01												0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie deduse de agenti	69.03.07.01.02												0
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.02												0
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	77,504	45,104	77,504	45,104	45,104	77,504	77,504	2		45,104	32,400	23,116
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	230,598	57,956	230,598	57,956	57,956	230,598	230,598	0	0	57,895	168,033	51,794
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	5,700	1,550	5,700	1,550	1,550	5,700	5,700	0	0	1,491	4,209	1,468
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	224,898	56,406	224,898	56,406	56,406	224,898	224,898	0	0	56,404	163,824	50,326
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		1,430,702	430,660	1,430,702	430,660	410,816	1,430,702	1,430,702	28	407	407,597	1,018,435	354,730
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,430,702	430,660	1,430,702	430,660	410,816	1,430,702	1,430,702	28	407	407,597	1,018,435	354,730
EXCEDENT/DEFICIT											-179,395		

DIRECTOR EXECUTIV
CAPRAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IOHUT
VIZAT PENTRU SUME DEDUSE ÎN VALOARE DE 0 LEI

