

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2021

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2021	Sold 31.12.2021
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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809.	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		19,444
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		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	19,444
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	596	127

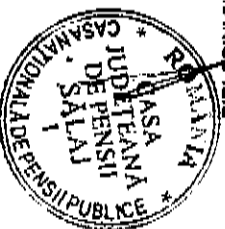
1	ACTIVE	01	X	X
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+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	225,510	205,014
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	225,510	205,014
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+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	225,510	206,273
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.			
27	5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5220000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		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		
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		0
34	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		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		344
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		206,744
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		227,299
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume recurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

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		739,546	603,665
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		619	369
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	6,619
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete		63	X		X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)		63.1		6,124	6,124
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64			
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale					
55	(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 / alți 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+ 1690709 - 1690700)		71			

1	ACTIVE		01	X		X
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		72		10,190	10,191
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:		73			28,760
61	Pensii, indemnizatii de soma, burse		73.1	X		X
62	Venturi în avans (ct. 4720000)		74			
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		75			
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78		756,355	649,235
65	TOTAL DATORII (rd. 58+78)		79		756,355	649,235
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 46-79 = rd. 90)	(rd. 80=	80		-529,056	-423,047
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		215,345	209,293
70	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debtor)		86			
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)		87			
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debtor)		88		745,907	633,846
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)		90		-529,056	-423,047

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAM IONUT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2021

Cod 02

Lei

Nr. Cct	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2021	
			A	B	C	1
I.	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		752,498		811,822
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/.7090000)	03				
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04				
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05				
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06		752,498		811,822
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		196,057		199,702
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		1,277,148		1,219,620
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		25,200		25,790
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11				556
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12				

	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,498,405	1,445,668
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 -rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13 -rd.06)	16	745,907	633,846
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17 -rd.18)	20	0	
	- DEFICIT (rd.18 -rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	745,907	633,846
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	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	745,907	633,846
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 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	745,907	633,846

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS MIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

(Signature)

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUT

(Signature)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

Cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ					
1. Incasări	2	1,435,614	0	832,318	603,296
2. Plăți	3	1,415,614	0	1,415,614	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	20,000	0	-583,296	603,296
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII					
1. Incasări	6	0	0	0	0
2. Plăți	7	20,000	0	20,000	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-20,000	0	-20,000	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE					
1. Incasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- Sume recuperate/primitive în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	-603,296	603,296

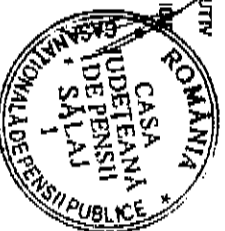
DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANDRIANA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

MARIAN DONUT

VIZAT TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2021

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5210100/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250301	5250400	5520000
A	B	1=2+5+10	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1,435,614		832,318	603,296	603,296			
2. Plati	03	1,415,614		1,415,614	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	20,000	0	-583,296	603,296	603,296	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				0				
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	20,000		20,000	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-20,000	0	-20,000	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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-603,296	603,296	603,296	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	0	0	-603,296	603,296	603,296	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

[Signature]

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

[Signature]

VIZAT TREZORERIE



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2021

cod 04

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310402	5120102	5120402	5500102	Alte disponibilitati
A	B	1=2+6	2	3	4	5	6=3+4+5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	0					0
2. Plati	03	0					0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0					0
2. Plati	07	0					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) 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
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

DISPONIBIL DIN AJUTOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2021

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	A					Disponibil 31.12.2021 4+1+2+3
	B	1	2	3	0	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	0	0	0	0	0
- Surse 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
- Dispoziții ale instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din surse îndosroțite pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04					0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05					0
- Surse primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06					0
- Surse primite din fondurile de contabilitate consultative potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07					0
- Disponibil din surse alocate din veniuri 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 protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10					0
- Surse 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
- Surse primite pentru amenajarea și dotarea Centrelor Regionale pentru Combaterea Infecțiilor Transmisibile (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13					0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14					0
- Fondul de protecție a vânătorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15					0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16					0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102;	17		0	0	0	0
(rd. 18+21+22+23)						
- Surse alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18		0	0	0	0
- Surse primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19					0
- Surse primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X	X
- Surse primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21					0
- Surse provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150402, ct. 5150202)	22					0

- Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5120402)	23					
- Suma primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24					0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SA-PARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X	0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor SPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X	0
- Disponibil din sume primite din fonduri de rulumenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	28					0
- Alte disponibile cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	29					0
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA
COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN PONUT

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2021

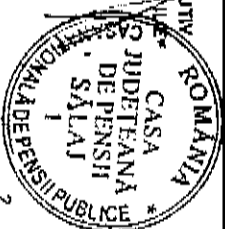
cod 43)

Lei

DENUMIREA INDICATORULOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021		Din care:
			TOTAL	arereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	01	02	03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+17+32+37+42+47)	01	01	02	03	0
din care:		x	x	x	
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8.1+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9.1+4+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10-15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1				
-peste 30 de zile	08				
-peste 90 de zile, din care:	09				
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01				
-peste 120 zile	10				
-peste 1 an	11				
Plăți restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1				
-peste 30 de zile	17.2				
-peste 90 de zile	17.3				
-peste 120 zile	17.4				
-peste 1 an	17.5				
Plăți restante față de bugetul asiguratorilor societate de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1				
-peste 30 de zile	18.2				
-peste 90 de zile	18.3				
-peste 120 zile	18.4				
-peste 1 an	18.5				
Plăți restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.20+21),din care:	19	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0	0
-contulbuja pentru bugetul asigurărilor societate de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1				
-peste 30 de zile	20.2				
-peste 90 de zile	20.3				
-peste 120 zile	20.4				
-peste 1 an	20.5				

-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru bătaie (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			
Plăți restante față de bugetele locale (ct. 4460100, ct. 4460200, ct. 4480100), din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	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			
Plăți restante față de salariați (drepțiuri salariale) (ct. 4210000, ct. 4230000, ct. 4260000, ct. 4270100, ct. 4270300 ct. 4280101), din care: (rd. 27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct. (4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 422, ct. 424, ct. 4272, ct. 4273, ct. 429, ct. 438 jdin care: (rd. 32.1+33+34+35+36)	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			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct. 1610100, ct. 1640100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190104, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) din care: (rd. 37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
DOBÂNZI RESTANTE, din care: (ierence celor de la T.G. S.J.). (ct. 1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd. 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditorii bugetari (ct. 4620109, ct. 4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct. 4670900), din care: (rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IECIU ANAMARIA
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IOHULEA

SITUAȚIA MODIFICĂRII ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETECAPITALURIOR LA 31.12.2021

cod 25

Lei

Denumirea elementului de capital	A	Cod rand	Sold la 01.01.2021		Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
			1	2			
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000-1000101+1000202+1000301+1000401+1000902		01					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct.1010000		02					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101		03					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102		03.1					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau fuzitate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; altele decât active fixe Ct.1020103		03.2	X				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Ct.1030000		04					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Ct.1040101		05					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102		05.1					0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau fuzitate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale; altele decât active fixe Ct. 1040103		05.2	X				0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500		06		1.506			1.506
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încașate (SALPARD) Ct.1060000		07					0
Fondul de rulment Ct.131		08	X		X		X
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct.1320000		09					0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct.1330000		10					0
Fondul de amortizare aliferent activelor fixe destinate de serviciile publice de interes local Ct.134		11	X		X		X
Fondul de risc Ct.135		12	X		X		X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136		13	X		X		X
Taxe speciale Ct.137		14	X		X		X
Fondul de dezvoltare a spităliului Ct.1390100		15	X		X		X
Alte fonduri Ct.(1392+1393+1394+1396+1399)		16	X		X		X
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)		17		215,345	739,855		745,907
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)		18					0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)		19					0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)		20		745,907	1,445,668		1,557,729
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17+rd.18+rd.19+rd.20)		21		-529,056	X	X	-423,047

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS IULIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
ELCIU ANA-MARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN VOINIC



(Signature)

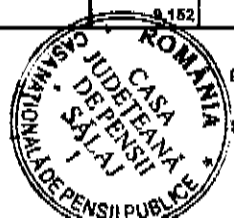
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 01.01.2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr.	mp		Total, din care:	diferente din reevaluare *	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte ca
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X		0					
Concesluni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 2050000.)	03	X	X		0					
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	X	X	11,849	0					
TOTAL (rd.02+03+04)	05			11,849	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X		0					
Constructii (ct. 212)(rd. 08 = de la rd. 9 la rd. 16) din care:	08	X	X	0	0	0	0	0	0	0
drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele. (ct 2120101)	09	X	X		0					
drumuri industriale și agricole (ct 2120102)	10	X	X		0					
Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele.(2120201)	11	X	X		0					
poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte(ct2120301)	12	X	X		0					
tunele(ct 2120401)	13	X	X		0					
piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare(ct 2120501)	14	X	X		0					
canale pentru navigație(ct 2120601)	15	X	X		0					
Alte active fixe încadrate în grupa de construcții (2120901) din care:	16	X	X		0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	31,993	20,000		20,000			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	15,014	0					
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	X	X	47,007	20,000	0	20,000	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 06+ 19)	20	X	X	58,856	20,000	0	20,000	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2021

Lei

Denumirea activelor fixe	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	Total, din care:	diferenta din reevaluare **)	eliminarea amortizarii ***)	dezmembrari si casari	transferuri primite cu titlu gratuit	vanzari	alte ca		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice	
																10=11+12+13+14+15+16
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	0							0				0				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 2050000.)	0							0				0	0			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	0							11,849	11,849			11,849	0			
TOTAL (rd.02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	11,849	11,849	0	0	11,849	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	0							0				0	0			
Constructii (ct. 212)(rd. 08 - de la rd. 9 la rd. 16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele. (ct 2120101)	0							0				0	0			
drumuri industriale și agricole (ct 2120102)	0							0				0	0			
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele.(2120201)	0							0				0	0			
poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte(ct2120301)	0							0				0	0			
tunele(ct 2120401)	0							0				0	0			
pliste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare(ct 2120501)	0							0				0	0			
canale pentru navigatie(ct 2120601)	0							0				0	0			
alte active fixe încadrate în grupa de construcții (2120901) din care:	0							0				0	0			
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0							51,993	31,993	556		32,549	19,444			
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	9,152			9,152				5,862	15,014		9,152	5,862	0			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	9,152	0	0	9,152	0	0	0	57,855	47,007	556	9,152	38,411	19,444	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 06+ 19)	9,152	0	0	9,152	0	0	0	69,704	68,856	556	9,152	80,260	19,444	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN IONUT

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenț			Sold la începutul anului	Căștiguri					
		01.01.2021				Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte cauz
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	X	X	X		0					
Active fixe necorporate în curs de execuție (ct.2330000)	03	X	X	X		0					
TOTAL (rd. 02+03)	04	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X		0					
Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X		0					
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	X	X	X		0					
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	X	X	X		0					
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	X	X	X		0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X	X		0					
- tunele (ct.2120401)	13	X	X	X		0					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X	X		0					
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	X	X	X		0					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	X	X	X		0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19					0					
Alte active ale statului (ct.2150000)	20					0					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2021

Lei

Denumirea activelor fixe	REDUCERI						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
	Total , din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cazi		fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct 101	Domeniul privat al statului ct 102	Proprietatea privata a institutiei publice ct 103	Domeniul public al UAT ct. 104	Domeniul privat al UAT ct 104	Proprietatea privata a institutiei publice din administratie
A	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	0						0		X	X	X	X	X	X
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0						0	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (rd. 02 + 03)	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X
ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	0						0	X						
Terenuri (ct. 2110100)	0						0	X						
Construcții (ct.212)) (rd.06 = de la rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0						0	X						
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	0						0	X						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	0						0	X						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	0						0	X						
- tunele (ct.2120401)	0						0	X						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120901)	0						0	X						
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	0						0	X						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	0						0	X						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0						0	X						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0						0	X						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	0						0	X	X	X	X	X	X	X
Alte active ale statului (ct.2150000)	0						0	X		X	X	X	X	X
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT

IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

MARIAN KONT

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE(DE STAT ,ȘOMAJ, SĂNĂȚATE) la data de 31.12.2021

Cod 19		Cod 19		Lei	
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	
A	B	C	1	2	
	ACTIVE FINANCIARE	1			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X	
A1	Numerar	3	X	X	
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4			
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (cl.5120101+cl.5120501+cl.5130101+cl.5130301+cl.5130302+cl.5140101+cl.5140301+cl.5140302+cl.5150101+cl.5150103+cl.5150500+cl.5150600+cl.5250101+cl.5250102+cl.5250301+cl.5250302+cl.5260000+cl.5270000+cl.5290301+cl.5290901+cl.5410101+cl.5500101+cl.5520000+cl.5580101+cl.5580201+cl.5600101+cl.5600300+cl.5610101+cl.5610300+cl.5620101+cl.5710100+ cl.5710300+cl.5740101+cl.5740301+cl.5740302+cl.5740102+cl.7700000), din care :	5			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9			
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	0	0	
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+cl.5250302+cl.5600300+ cl.5610300+ cl.5710300+cl.5740301+cl.5740302)	11	X	X	
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X	
	Total (în baze accrua) (rd.11+12)	13	X	X	
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (cl.5150301+ cl.5250400+cl.5600401+cl. 5620401 +cl.5710400+cl.5740400)	14			
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15			
	Total (în baze accrua)(rd.14+15)	16	0	0	
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (cl. 5420100)	17			
	Alte valori (cl.5320100+cl.5320200+cl.5320300+cl.5320400+cl.5320500+cl. 5320600+cl.5320800)	18	850	0	
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X	
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X	

	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (în baze 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		
5	Total (în baze cash) (rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinatate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinatate (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 amise de:	73	X	X
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrala (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	- 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	97		
	(ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109)			
	Total (rd.98+99), din care:		0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
C2	Total (în baze accruale) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100		
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205). Total (rd.112+113) din care acordate :	111		0
	- 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		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
D	Total (în baze accruale) (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
	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatori economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135		
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

	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176			
E.2	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177			
	Alte conturi de primii, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X	
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:			225,510	205,014
	- de la gospodăriile populației (S.14)	182			
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		225,510	205,014
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187		225,510	205,014
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	188			
	Total (rd.181)	189		225,510	205,014
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X		X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199			0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.1			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3			
A	DATORII FINANCIARE	200	X		X
A.2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
	Alte depozite	202	X		X

1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203		0	
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204			0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209			
	Total (rd.203)	210		0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X		X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100)	222		0	0
	Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:				
	- Banca centrală (S.121)	223			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226			
1	Total (la valoarea nominala) (rd.222)	227		0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200).	241		0	0
	Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:				
	- Banca centrală (S.121)	242			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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			
1	Total (la valoarea nominala) (rd.241)	246		0	0

	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct. 1640100+ct. 1650100+ct. 1670101+ct. 1670102+ct. 1670103+ct. 1670109+ct. 5190101+ct. 5190102+ ct. 5190180) Total (rd. 263+264+265), din care acordate de:			0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca 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
	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 și instituții și organizații omniur Europene, State nonmembre și organizații internaționale)	271		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1680702+5180605)	272		
	Total (dobanzi de plătit) (rd. 269+273)	273		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)	274	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	275	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:		0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S. 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	277		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125)	278		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene)	279		
	- societăți nefinanciare (S. 11)	280		
	(în cazul 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)				619	369
	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		619		369
	- 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		619		369
	-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				
	Alte datorii de plătit exclusiv creditelor 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		10,190		10,191
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323				28,760
	Total (rd.321+322+323)	324		16,314		45,075
	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:	332.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	332.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510203).	332.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)	332.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)	332.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct. 1510102+ct. 1510103+ct. 1510104+ct. 1510108) din care:	333	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510103).	333.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510103)	333.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	333.4		
Total(rd. 336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIAN IONUT



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

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

la data de 31.12.2021

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	1,037,332	225,510	811,822	832,318	0	205,014
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	1,037,332	225,510	811,822	832,318	0	205,014
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	1,037,332	225,510	811,822	832,318	0	205,014
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	1,037,332	225,510	811,822	832,318	0	205,014
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	1,037,332	225,510	811,822	832,318	0	205,014
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			217,763	225,510	-7,747	12,749		205,014
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030402			0					0
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	200309			819,569		819,569	819,569		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	0	0	0	0
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30030701			0					0
Alte venituri - ANAF	30030702			0					0
Alte venituri - Marfi contribuabili	30030703			0					0

VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306			0					0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3303	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	3603	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030103			0					0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030303			0					0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
MARIAN IONUT

Contribuții pentru concedii și maternitate	10.03.06												0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3,402	4,395	3,402	4,395	4,395	4,395	4,395	4,395			4,395	0	4,395
Contribuții plătită de angajator în numele angajatului	10.03.08												0	
BUNURI ȘI SERVICII	20	23,817	24,726	23,817	24,726	24,726	24,726	24,726	24,726			24,723	3	23,790
Bunuri și servicii	20.01	17,647	18,222	17,647	18,222	18,222	18,222	18,222	18,222			18,219	3	18,764
Furnituri de birou	20.01.01	536	440	536	440	440	440	440	440			439	1	439
Materiale pentru curățenie	20.01.02													0
Incalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	3,531	2,558	3,531	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558			2,558	0	2,558
Apa, canal și salubritate	20.01.04	312	472	312	472	472	472	472	472			472	0	472
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		432		432	432	432	432	432			432	0	1,422
Piese de schimb	20.01.06													0
Transport	20.01.07													0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	360	261	360	261	261	261	261	261			259	2	259
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	12,908	14,059	12,908	14,059	14,059	14,059	14,059	14,059			14,059	0	13,614
Reparații curente	20.02													0
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30													0
Deplasări, deplasări, transferuri	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	501
Deplasări interne, deplasări, transferuri	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	6,170	6,504	6,170	6,504	6,504	6,504	6,504	6,504			6,504	0	6,525
Reclama și publicitate	20.30.01													0
Protocol și reprezentare	20.30.02													0
Prime de asigurare	20.30.03		344		344	344	344	344	344			344	0	343
Chirii	20.30.04													0
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	6,170	6,160	6,170	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160			6,160	0	6,182
prin posta	20.30.06.01	6,070	5,837	6,070	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837			5,837	0	5,859
prin banci	20.30.06.02	100	323	100	323	323	323	323	323			323	0	323
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09													0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30													0
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Dobanda datorată trezoreriei statului	30.03.02													0
TRANSFERURI ÎNTE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	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 boala sau accident de muncă	51.01.21	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	952,000	903,500	952,000	903,500	903,500	903,500	903,500	903,500			903,164	336	903,164
prin posta	69.03.03.01	476,000	469,166	476,000	469,166	469,166	469,166	469,166	469,166			468,830	336	468,830
prin banci	69.03.03.02	476,000	434,334	476,000	434,334	434,334	434,334	434,334	434,334			434,334	0	434,334
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	427,166	265,109	427,166	265,109	265,109	265,109	265,109	265,109	1,613	142	265,107	2	271,688
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	363,000	195,000	363,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	1,400	107	195,000	0	201,772
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	363,000	195,000	363,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	1,400	107	195,000	0	201,772
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02													0
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	64,166	70,109	64,166	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	213	35	70,107	2	69,916
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	33,920	31,780	33,920	31,780	31,780	31,780	31,780	31,780		4	31,780	0	31,780
Tratament balnear	69.03.05.02.02													0
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	30,246	38,329	30,246	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329	213	31	38,327	2	38,136
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	30,246	38,329	30,246	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329	213	31	38,327	2	38,136
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	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	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	44,192	22,780	44,192	22,780	22,780	22,780	22,780	22,780		1	22,780	0	44,768
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care:	69.03.50	129,635	245,686	229,635	245,686	245,686	244,566	244,566	244,566	0	0	244,563	3	226,048
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	6,170	6,160	6,170	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	0	0	6,160	0	6,182
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	223,465	239,526	223,465	239,526	239,526	238,406	238,406	238,406	0	0	238,403	3	219,866
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		1,652,993	1,437,075	1,652,993	1,437,075	1,437,075	1,435,955	1,435,955	1,435,955	1,613	143	1,435,614	341	1,445,668
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,652,993	1,437,075	1,652,993	1,437,075	1,437,075	1,435,955	1,435,955	1,435,955	1,613	143	1,435,614	341	1,445,668
EXCEDENT/DEFICIT												-603,296		



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

