

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			01.01.2022	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+2300000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	12,423	10,330
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	53,077	48,488
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	3,867,389	3,867,389
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	28,207	72,780
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,961,096	3,998,987
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	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	282,043	346,687

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X		X
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20		X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100-5120800), din care:	21	69,221		47,505
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	11,019		3,471
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	11,019		3,471
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	65,616,136		67,166,836
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	65,616,136		67,166,836
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25			
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26			
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27			
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	65,685,357		67,214,341
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X		X

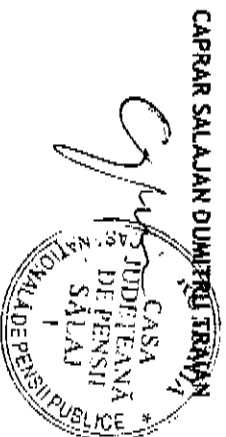
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+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		-150,369,902
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	22,856	23,876
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	22,856	-150,346,026
	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	3,048	16,932,226
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	65,993,304	-65,852,772
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	69,954,400	-61,853,785
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE</b> - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datoriile 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	444,488,328	23,229
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	7,710	23,229
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1,938,624	-531,833
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	172,526	169,154
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 / 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+5190180+5190190 )	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	284,601	298,295
60.	Alte drepturi curente altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	129,665	149,387
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venturi în avans (ct.4720000)	74	16,856	89,089
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	446,858,074	28,167
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	446,858,074	28,167
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-376,903,674	-61,881,952
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.10000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	3,897,084	3,897,084
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	68,817,867	65,175,495
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	449,618,625	130,954,531
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-376,903,674	-61,881,952

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MUREȘAN LIDIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.03.2022

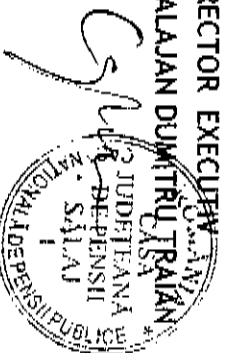
cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 31.03.2021	Sold 31.03.2022
A	B	C	1	2
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	122,765,986	129,438,464
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	24,738	89,371
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	45,590	32,296
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>122,836,314</b>	<b>129,560,131</b>
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	1,159,355	1,352,516
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	235,300,978	257,544,972
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	1,541,192	1,610,491
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3,422	6,683

5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101 + 6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	238,004,947	260,514,662
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	115,168,633	130,954,531
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+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		
	- 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	115,168,633	130,954,531
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	115,168,633	130,954,531
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	115,168,633	130,954,531

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LIPIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2022

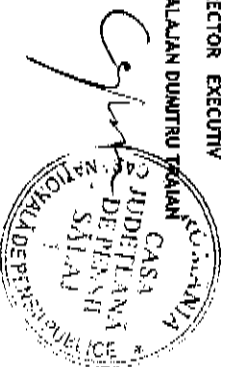
cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+5+15</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>				
1. Încasări	2	127,844,090	555,350	127,288,740	0
2. Plăți	3	278,213,992	555,350	277,658,642	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	-150,369,902	0	-150,369,902	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>				
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>				
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-150,369,902</b>	<b>0</b>	<b>-150,369,902</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent (**)	14.1	0	x		x
- Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	14.2	0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x		x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>-150,369,902</b>	<b>0</b>	<b>-150,369,902</b>	<b>0</b>

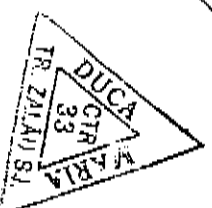
DIRECTOR EXECUTIV

CAPRĂR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA



COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

MURESAN LIDIJA

VIZAT TREZORERIE





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2022

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5250102/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250302	5500101	5520000
A	B	1=2+5+15	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01								
1. Incasari	02	127,844,090	555,350	127,288,740	0				
2. Plati	03	278,213,992	555,350	277,658,642	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-150,369,902	0	-150,369,902	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09								
1. Incasari	10	0			0				
2. Plati	11	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-150,369,902	0	-150,369,902	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	0			0				
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)</b>	15	-150,369,902	0	-150,369,902	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	3,263,470		1,631,225	1,631,225	1,020	3,263,470
2. Plati	03	3,262,450		1,631,225	1,631,225		3,262,450
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,020	0	0	0	1,020	1,020
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1,020	0	0	0	1,020	1,020
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	22,856				22,856	22,856

1.Diferente de curs favorabile	15	0					0
1.Diferente de curs nefavorabile	16	0					0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	23,876	0	0	0	23,876	23,876

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2022

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2022	Încasări	Plăți	Disponibil 31.03.2022
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	22,856	1,020	0	23,876
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	22,856	1,020		23,876
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajustor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0

*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe baza de bilanț					0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>22,856</b>	<b>1,020</b>	<b>0</b>	<b>23,876</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2022

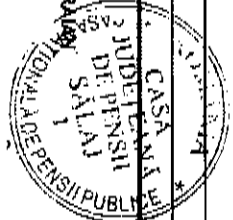
cod 43).

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.03.2022		Diferent angajate cu prevederi bugetare
			TOTAL	Din care:	
A	B	01	02	03	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	01		0	0	0
din care:		x	x	x	
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8.1+28.3+38.4+43+47.2)	03		0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9.1+24+29+34+39+44+47.3)	04		0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05		0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06		0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)</b>	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				
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	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
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	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				
<b>Plăți restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	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				
<b>Plăți restante față de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	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
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)</b>	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				
-contenștigă pentru bugetul asigurător pentru gama ct.4370200, ct.4370300) (rd. (ct.4370100,					
21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1				
-peste 30 de zile	21.2				
-peste 90 de zile	21.3				
-peste 120 zile	21.4				
-peste 1 an	21.5				
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1				
-peste 30 de zile	23				
-peste 90 de zile	24				
-peste 120 zile	25				
-peste 1 an	26				
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+.29+30+31)	27	0	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1				
-peste 30 de zile	28				
-peste 90 de zile, din care:	29				
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1				
-peste 120 zile	30				
-peste 1 an	31				
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4220100+4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )din care:( rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1				
-peste 30 de zile	33				
-peste 90 de zile, din care: ( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1				
- ct.(4270200+4270300)	34.2				
- ct.(4290000)	34.3				
- ct.(4380000)	34.4				
-peste 120 zile	35				
-peste 1 an	36				
Impuneri nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1				
-peste 30 de zile	38				
-peste 90 de zile	39				
-peste 120 zile	40				
-peste 1 an	41				
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180900), din care: (rd.42.1+.43+.44+45+46)	42	0	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1				
-peste 30 de zile	43				
-peste 90 de zile	44				
-peste 120 zile	45				
-peste 1 an	46				
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1				
-peste 30 de zile	47.2				
-peste 90 de zile	47.3				
-peste 120 zile	47.4				
-peste 1 an	47.5				

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TOLDOIU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
HELGIU ANAMARIA  
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE  
MUREȘAN LIDIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL  
ASIGURARILOR SOCIALE ( DE STAT, SOMAJ, SANATATE) la data de 31.03.2022

cod 19		Lei			
Nr. Rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.03.2022	
A	ACTIVE FINANCIARE	B	C	1	2
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X	
A1	Numerar	3	X	X	
1	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	4			
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii	5		-150,369,902	
	(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 :				
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-150,369,902	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9			
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-150,369,902	
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ct.5610300+ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X	
	Dobânzi de încasat aferente excedențelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X	
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X	
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5250400+ct.5600401+ct.5620401+ct.5710400+ct.5740400)	14			
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15			
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0	
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct.5420100)	17			
	Alte valori	18			
	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)				
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X	



	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>26</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:		22,856	23,876
	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	22,856	23,876
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total ( în baze accrual) (rd.31+32)	33	22,856	23,876
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total ( în baze accrual) ( rd.34+35)	36	0	0
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (în baze cash) ( rd.46)	47	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la bănci în străinătate</b>	<b>56</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	0	0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78			
I	<b>Total (rd.73)</b>	79		0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	90	X	X	
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	91	X	X	
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104),	93			
	Total (rd.94+95), din care:			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95			
	Total (în baze cash)( rd.92+93)	96		0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109)	97			
	Total (rd.98+99), din care:			0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
I	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)</b>	100		0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	110	X	X	
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205). Total (rd.112+113) din care acordate :	111			
	- Gospodăriile populației (S.14)	112			0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113			
	Total (în baze cash)( rd.111)	114		0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115			0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118		0	0
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATI</b>	130	X	X	
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	131	X	X	
D.1	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	132	X	X	
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari (la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134			
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurari la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135			

	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136		0	0
D.2	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	140	X		X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142			
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143			
	<b>Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)</b>	144		0	0
D.4.	<b>Alte participații</b>	150	X		X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151			
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)</b>	152			
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	160	X		X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	161	X		X
1	Creanțele comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice {ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 -ct.4910200 - ct.4960200} Total (rd.163+164+165+169), din care:	162		0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		0	
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165			0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1			
2	<b>Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate</b>	168.2			

	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169			
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170		11,019	3,471
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173		11,019	3,471
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		11,019	3,471
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177			
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	180	X		X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181			
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182		65,616,136	67,166,836
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		65,616,136	67,166,836
	- 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		65,616,136	67,166,836
	-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		65,616,136	67,166,836
	<b>Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	195			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505)	199	X		X
	Total, din care:(rd.199,1+199,2+199,3)			0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3			
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X		X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X		X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	202	X		X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziun arătate în conturile instituțiilor publice	203			
	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total			0	0
	(rd.204+205+206) din care:	204			
	- salarii/ajilor ( Gospodăriile populației) (S.143)	205			
	- societăți nefinanciare (S.11)	206			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	207			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	208			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	209			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	210			
	Total (rd.203)			0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	220	X		X
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	221	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100)	222		0	0
	Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate 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			
<b>I</b>	<b>Total (la valoarea nominala) (rd.222)</b>	227		0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0

B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiarî, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiarî, 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 membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
1	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	246	0	0
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265 ), din care acordate de:	262		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiarî, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiarî, 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 membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267)</b>	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiarî, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiarî, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272			
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273			
	<b>Total (dobânzi de plătit ) (rd.269+273)</b>	274	0	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X	
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0	
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278			
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280			
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284.1+284.2) din care acordate de:	282			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283			
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	284			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1			
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2			
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	285	X		X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286			0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287			

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290		
	Total (în baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	303		
	- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
1	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
2	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1	7,710	23,229
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	7,710	23,229

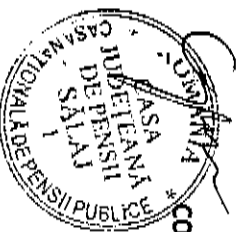


	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6	7,710	23,229
	-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 creditele comerciale și avansuri	320	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct4460200+ ct.4480100)	321		
	Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	284,601	298,295
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000 )	323	129,665	149,387
	Total (rd.321+322+323)	324	928,155	704,070
	Alte datorii	332	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1		0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203).	332.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	332.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5		

Provizioane curente (ct. 1510101+ct. 1510102+ct. 1510103+ct. 1510104+ct. 1510108) din care:	333	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arrierate în litigiu (din soldul ct. 1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct. 1510103).	333.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510103)	333.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	333.4		

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.**  
**IELCIU ANAMARIA**



**COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE**  
**MURESAN LIDIA**

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  
LA 31.03.2022

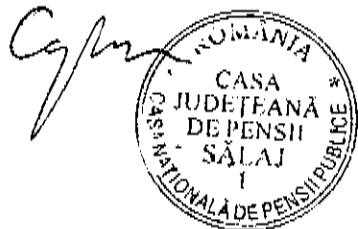
SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat  
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anii precedenti	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	196,487,351	65,666,802	130,820,549	127,294,835	1,973,899	67,218,617
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	195,315,097	65,666,802	129,648,295	128,088,989	7,491	67,218,617
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	195,131,705	65,615,699	129,516,006	127,964,869	0	67,166,836
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	14,657,218	12,754,208	1,903,010	1,850,669	0	12,806,549
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	200301	0	0	14,657,218	12,754,208	1,903,010	1,850,669	0	12,806,549
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20030101			14,544,756	12,751,507	1,793,249	1,738,619		12,806,137
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20030102			0					0
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	20030103			85,731		85,731	85,319		412
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	20030104			26,731	2,701	24,030	26,731		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	180,474,487	52,861,491	127,612,996	126,114,200	0	54,360,287
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati	210301			154,880,179	41,674,589	113,205,590	112,255,981		42,624,198
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	210304			529,903	126,475	403,428	357,845		172,058
Contributia la fondul de pensii administrat privat	210307			0					0
Restituirii din contributii de asigurari sociale	210308			0					0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	210309			0					0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	210310			0					0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	210311			194,144		194,144	194,144		0
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	210312			2,386,124	1,979,947	406,177	165,295		2,220,829

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	210313			0					0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314			0					0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315			0					0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328			191,047	56,436	134,611	141,118		49,929
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor	210347			20,924,183	9,024,044	11,900,139	11,630,910		9,293,273
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348			1,368,907		1,368,907	1,368,907		0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asiguratii	210350			0					0
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>290003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,392</b>	<b>51,103</b>	<b>132,289</b>	<b>124,120</b>	<b>7,491</b>	<b>51,781</b>
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>300003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>3103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	310305			0					0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>330003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,192</b>	<b>51,103</b>	<b>132,089</b>	<b>123,920</b>	<b>7,491</b>	<b>51,781</b>
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>3303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,808</b>	<b>437</b>	<b>89,371</b>	<b>89,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestari servicii	330308			0					0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	330311	0	0	89,808	437	89,371	89,808	0	0
Contributia pentru bilete de tratament	33031101			89,808	437	89,371	89,808		0
Contributia pentru bilete de odihna	33031102			0					0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350			0					0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>3503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100	0	0	200	0	200	200	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102			200	0	200	200		0
<b>Diverse venituri</b>	<b>3603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,384</b>	<b>50,666</b>	<b>42,718</b>	<b>34,112</b>	<b>7,491</b>	<b>51,781</b>
<b>Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive</b>	<b>360301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,291</b>	<b>0</b>	<b>9,291</b>	<b>9,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36030102			9,291		9,291	9,291		0
<b>Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite</b>	<b>360303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,093</b>	<b>50,666</b>	<b>33,427</b>	<b>24,821</b>	<b>7,491</b>	<b>51,781</b>
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36030302			84,093	50,666	33,427	24,821	7,491	51,781
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400			0		0	0		0
<b>Alte venituri, din care:</b>	<b>360350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri( CJP - comision, etc)	36035001			0					0

Alte venituri - ANAF	36035002			0					0
Alte venituri - Marți contribuabili	3603			0					0
<b>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</b>	<b>4203</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții primite de bugetul de stat	420324			0					0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>4703</b>	0	0	1,172,254	0	1,172,254	-794,154	1,966,408	0
Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire	470302			1,172,254		1,172,254	-794,154	1,966,408	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2022

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
B	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHELTUIELI TOTAL	5003	1,142,401,704	278,013,054	1,142,401,704	278,013,054	278,013,054	1,142,401,704	1,142,401,704	0	849	277,664,737	864,736,967	260,514,662
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	1,142,401,704	278,013,054	1,142,401,704	278,013,054	278,013,054	1,142,401,704	1,142,401,704	0	849	277,664,737	864,736,967	260,507,979
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,330,779	1,372,029	5,330,779	1,372,029	1,372,029	5,330,779	5,330,779			1,372,029	3,958,750	1,352,516
BUNURI SI SERVICII	20	5,970,925	1,594,025	5,970,925	1,594,025	1,594,025	5,970,925	5,970,925			1,579,662	4,391,263	1,610,491
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	1,131,100,000	275,047,000	1,131,100,000	275,047,000	275,047,000	1,131,100,000	1,131,100,000	0	849	274,713,046	856,386,954	257,544,972
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6,683
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6,683
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	1,142,401,704	278,013,054	1,142,401,704	278,013,054	278,013,054	1,142,401,704	1,142,401,704	0	849	277,664,737	864,736,967	260,514,662
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	1,142,401,704	278,013,054	1,142,401,704	278,013,054	278,013,054	1,142,401,704	1,142,401,704	0	849	277,664,737	864,736,967	260,507,979
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,330,779	1,372,029	5,330,779	1,372,029	1,372,029	5,330,779	5,330,779			1,372,029	3,958,750	1,352,516
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5,101,236	1,333,036	5,101,236	1,333,036	1,333,036	5,101,236	5,101,236			1,333,036	3,768,200	1,322,802
Salarii de baza	10.01.01	4,178,055	1,088,055	4,178,055	1,088,055	1,088,055	4,178,055	4,178,055			1,088,055	3,090,000	1,093,788
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	523,441	133,441	523,441	133,441	133,441	523,441	523,441			133,441	390,000	139,790
Alte sporuri	10.01.06	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850			2,850	0	2,850
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12											0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2,300	2,100	2,300	2,100	2,100	2,300	2,300			2,100	200	2,100
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	2,300	2,100	2,300	2,100	2,100	2,300	2,300			2,100	200	2,100
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02											0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	211,308	52,308	211,308	52,308	52,308	211,308	211,308			52,308	159,000	54,683
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	183,282	54,282	183,282	54,282	54,282	183,282	183,282			54,282	129,000	29,591
Cheltuieli salariale in natura	10.02	85,550	0	85,550	0	0	85,550	85,550	0	0	0	85,550	0
Locuinta de serviciu	10.02.04											0	
Vouchere de vacanță	10.02.06	85,550	0	85,550			85,550	85,550				85,550	
Contributii	10.03	143,993	38,993	143,993	38,993	38,993	143,993	143,993			38,993	105,000	29,714
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01											0	

Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02													0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03													0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04													0
Contribuții pentru concedii și maternitate	10.03.06													0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	143,993	38,993	143,993	38,993	38,993	143,993	143,993			38,993	105,000		29,714
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08													0
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>5,970,925</b>	<b>1,594,025</b>	<b>5,970,925</b>	<b>1,594,025</b>	<b>1,594,025</b>	<b>5,970,925</b>	<b>5,970,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,579,662</b>	<b>4,391,263</b>		<b>1,610,491</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>572,504</b>	<b>156,504</b>	<b>572,504</b>	<b>156,504</b>	<b>156,504</b>	<b>572,504</b>	<b>572,504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,496</b>	<b>416,008</b>		<b>174,509</b>
Furnituri de birou	20.01.01	57,819	18,819	57,819	18,819	18,819	57,819	57,819			18,818	39,001		18,928
Materiale pentru curățenie	20.01.02													0
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	92,502	41,502	92,502	41,502	41,502	92,502	92,502			41,500	51,002		45,449
Apa, canal și salubritate	20.01.04	12,359	3,359	12,359	3,359	3,359	12,359	12,359			3,357	9,002		3,357
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376			1,375	1		2,061
Piese de schimb	20.01.06													0
Transport	20.01.07													0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	75,504	18,504	75,504	18,504	18,504	75,504	75,504			18,504	57,000		26,333
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09													0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	332,944	72,944	332,944	72,944	72,944	332,944	332,944			72,942	260,002		78,381
Reparații curente	20.02													0
Hrană	20.03	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
Hrană pentru oameni	20.03.01													0
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
Medicamente	20.04.01													0
Materiale sanitare	20.04.02													0
Reactivi	20.04.03													0
Dezinfectanți	20.04.04													0
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0			0	0		6,937
Uniforme și echipament	20.05.01													0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03													0
Alte obiecte de inventar	20.05.30													6,937
Deplasări, detașări, transferări	20.06	100	0	100	0	0	100	100			0	100		0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	100	0	100			100	100				100		
Deplasări în străinătate	20.06.02													0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11													0
Consultanță și expertiză	20.12													0
Pregătire profesională	20.13													0
Protecția muncii	20.14	2,000	0	2,000			2,000	2,000				2,000		439
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	37,145	19,145	37,145	19,145	19,145	37,145	37,145			19,145	18,000		19,145
Alte cheltuieli	20.30	5,359,176	1,418,376	5,359,176	1,418,376	1,418,376	5,359,176	5,359,176			1,404,021	3,955,155		1,409,461

Reclama si publicitate	20.30.01												0
Protocol si reprezentare	20.30.02												0
Prime de asigurare	20.30.03												0 882
Chirii	20.30.04	54,176	13,376	54,176	13,376	13,376	54,176	54,176		13,375	40,801	17,933	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	5,305,000	1,405,000	5,305,000	1,405,000	1,405,000	5,305,000	5,305,000		1,390,646	3,914,354	1,390,646	
prin posta	20.30.06.01	4,105,000	1,295,000	4,105,000	1,295,000	1,295,000	4,105,000	4,105,000		1,284,142	2,820,858	1,284,142	
prin banci	20.30.06.02	1,200,000	110,000	1,200,000	110,000	110,000	1,200,000	1,200,000		106,504	1,093,496	106,504	
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09												0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30												0
<b>DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02												0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Transferuri curente in strainatate( catre organizatii internationale)	55.02	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01												0
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>1,131,100,000</b>	<b>275,047,000</b>	<b>1,131,100,000</b>	<b>275,047,000</b>	<b>275,047,000</b>	<b>1,131,100,000</b>	<b>1,131,100,000</b>	<b>0</b>	<b>849</b>	<b>274,713,046</b>	<b>856,386,954</b>	<b>257,544,972</b>
Asigurari sociale	57.01	1,112,000,000	269,997,000	1,112,000,000	269,997,000	269,997,000	1,112,000,000	1,112,000,000	0	0	269,778,912	842,221,088	252,610,838
Ajutoare sociale	57.02	19,100,000	5,050,000	19,100,000	5,050,000	5,050,000	19,100,000	19,100,000	0	849	4,934,134	14,165,866	4,934,134
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	19,100,000	5,050,000	19,100,000	5,050,000	5,050,000	19,100,000	19,100,000	0	849	4,934,134	14,165,866	4,934,134
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17												0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40												0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,683</b>
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,683</b>
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6,683
Constructii	71.01.01												0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02												0 3,334
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03												0 1,255
Alte active fixe	71.01.30												0 2,094
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03												0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

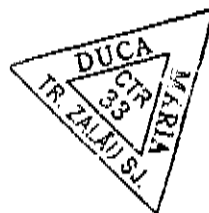


Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03											0	
Pensii și ajutoare pentru batranete, din care:	68.03.03	1,112,000,000	269,997,000	1,112,000,000	269,997,000	269,997,000	1,112,000,000	1,112,000,000		269,778,912	842,221,088	252,610,838	
prin posta	68.03.03.01	556,000,000	125,066,275	556,000,000	125,066,275	125,066,275	556,000,000	556,000,000		124,848,187	431,151,813	107,680,113	
prin bancă	68.03.03.02	556,000,000	144,930,725	556,000,000	144,930,725	144,930,725	556,000,000	556,000,000		144,930,725	411,069,275	144,930,725	
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04											0	
Ajutoare pentru urmași	68.03.09	19,100,000	5,050,000	19,100,000	5,050,000	5,050,000	19,100,000	19,100,000	0	849	4,934,134	14,165,866	4,934,134
Ajutoare de deces pentru asigurați plătite de CJP	68.03.09.01	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	250,000	1,000,000	1,000,000		50	216,452	783,548	216,452
Ajutoare de deces deduse de agenți	68.03.09.02	100,000		100,000			100,000	100,000			6,095	93,905	6,095
Ajutoare de deces pentru pensionari	68.03.09.03	18,000,000	4,800,000	18,000,000	4,800,000	4,800,000	18,000,000	18,000,000		799	4,711,587	13,288,413	4,711,587
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	68.03.50	11,301,704	2,966,054	11,301,704	2,966,054	2,966,054	11,301,704	11,301,704	0	0	2,951,691	8,350,013	2,969,690
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	5,305,000	1,405,000	5,305,000	1,405,000	1,405,000	5,305,000	5,305,000	0	0	1,390,646	3,914,354	1,390,646
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	5,996,704	1,561,054	5,996,704	1,561,054	1,561,054	5,996,704	5,996,704	0	0	1,561,045	4,435,659	1,579,044
<b>TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE</b>		1,142,301,704	278,013,054	1,142,301,704	278,013,054	278,013,054	1,142,301,704	1,142,301,704	0	849	277,658,642	864,643,062	260,508,567
<b>TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI</b>		100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	6,095	93,905	6,095
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		1,142,401,704	278,013,054	1,142,401,704	278,013,054	278,013,054	1,142,401,704	1,142,401,704	0	849	277,664,737	864,736,967	260,514,662
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>													
													-150,369,902

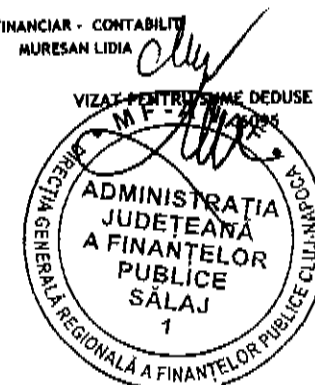
DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
IELCIU ANAMARIA



MP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
MURESAN LIDIA



VIZAT PENTRU SUME DEDUSE IN VALOARE DE  
MF - 2014/6095