

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2019

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold	
			01.01.2019	31.03.2019
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203- 2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
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	Creanțe 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	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	1,455	1,465
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	8,205,125	1,053
16	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

1	ACTIVE	01	X	X
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	4,077,754	3,934,286
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4,077,754	3,934,286
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	12,282,879	3,935,339
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	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		842,543
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4,350	3,850
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	5,776	6,043
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	10,126	852,436
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		32,004



1	ACTIVE	01	X	X
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12,294,460	4,821,244
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12,294,460	4,821,244
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
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	968	952
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	968	952
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	11,608	14,097
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	9,807	10,903
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+ 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		

1	ACTIVE	01	X	X
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21,178	23,161
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	51,396	
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	60	60
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	3,239	3,239
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	88,449	41,509
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	88,449	41,509
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12,206,011	4,779,735
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	34	34
69	Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold)	85	5,335,990	3,884,900
70	Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6,869,987	894,801
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor (ct.1210000- sold)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12,206,011	4,779,735


 DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
 DANIELA MIHAELA LAZAR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.03.2019

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 31.03.2018	Sold la 31.03.2019
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1,233,016	1,452,556
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+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1,233,016</b>	<b>1,452,556</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	73,836	87,869
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	393,494	462,486
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	6,661	6,689
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	429	711



	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	474,420	557,755
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	758,596	894,801
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	758,596	894,801
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	758,596	894,801
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	-758,596	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	758,596	894,801
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32		0


 DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
 DANIELA MIHAELA LAZAR

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
C.J.P CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2019

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1=2+5+10	2	5	Alte disponibilitati 15=16+17+18	5250202	5250301	5250400	5520000
A	B								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1,505,830	25,758	1,480,072	0				
2. Plati	03	663,287	25,758	637,529	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	842,543	0	842,543	0				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0		0				
2. Plati	07	0	0		0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0				0
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
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	842,543	0	842,543	0				0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)	15	842,543	0	842,543	0				0

cod 03



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR

DIRECTOR EXECUTIV  
DE PENSII PUBLICE  
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CONSTANTA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
CJP CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2019

Lei

cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1-2+6					5500102	Alte disponibilitati 6=3+4+5
			B	1	2	3	4		
	A								
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
	1. Incasari	02			267		267	267	
	2. Plati	03			0			0	
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			267	0	267	267	
	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	
	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	
	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			267	0	267	267	
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			5776		5776	5776	
	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			6043	0	6043	6043	

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
DANIELA MIHAELA LAZAR



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALĂ  
la data de 31.03.2019

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Disponibil 31.03.2019
		01.01.2019	Încasări	Piați	
	B	1	2	3	4=1+2-3
A	01	5,776	267	0	6,043
02					0
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:					
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					
- 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	5,776	267		6,043
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea 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 vânătorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0





PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 31.03.2019		
		Sold la 01.01.2019	TOTAL	Din care:
		01	02	afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	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+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1 )	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24))	14	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile ( rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile( rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an ( rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			

-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (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 (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
-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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438 )din care:( rd.32.1+33+34+35+36)	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			
Împrumuturi 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: (aferețe celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	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			
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
-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  
 CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
 DANIELA MIHAELA LAZAR



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ASIGURARILE SOCIALE( DE STAT,ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 31.03.2019

Lei

cod 19				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.03.2019
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care :	5		842,543
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	842,543
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	842,543
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18	4,350	3,850
AZ	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		
			5,776	6,043

	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	5,776	6,043
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (in baze accrual)( rd.31+32)	33	5,776	6,043
	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 (in baze accrual) (rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (in baze cash)( rd.46)	47	0	0
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	55	X	X
	<b>-disponibilități la bănci în străinătate</b>	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (in 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>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X	X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73		0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
C	Total( rd.73)	79		
C1	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	90	X	X
	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (in baze cash)( rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		



C2	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100		
		110		
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>		X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (in baze cash)( rd.111)	114		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
D	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
D.1	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>			
		131	X	X
	<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 asigurări la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135		
D.2	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</i>	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		
D.4.	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
	<i>Alte participații</i>	150	X	X
	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
E	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		

E.1	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	161	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		
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		
	<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	4,077,754	3,934,286
	-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	4,077,754	3,934,286
	- 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	4,077,754	3,934,286
	-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	4,077,754	3,934,286



	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.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		
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		
	- 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) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	- 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		

I	Total (la valoare 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	<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 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		
I	Total (la valoare 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:	262	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
	Total (in 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	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (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		
	Total (dobânzi de plătit ) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	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:	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)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene - State membre și organizații internaționale)	280		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
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+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
- 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) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene - State membre și organizații internaționale)	284.1		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2 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	0
- societăți care accepta 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 membre și organizații internaționale)	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	0	0
Total (in baze cash)(rd.286+290)	291		

- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	301		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
- societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
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	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
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	968	952
-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	968	952
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	968	952
-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.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321	9,807	14,097
Salarile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	21,178	23,161
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000 )	323	51,396	
Total (rd.321+322+323)	324	82,381	37,258
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 eșalonată 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	3,239	3,239
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	3,239	3,239
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 eșalonată 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  
CRISTINA SAMOILA

*[Handwritten signature]*

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIȚA MIHAELA LAZAR

*[Handwritten signature]*







## CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Credite deschise	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	la finele trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	la finele trimestriale cumulate									
	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>B</b>														
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>		2,286,669	640,516	2,286,669	640,516	640,516	1,712,801	1,712,801	1,054	30	637,529	1,075,272	557,755	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	2,286,669	640,516	2,286,669	640,516	640,516	1,712,801	1,712,801	1,054	30	637,529	1,075,272	557,755	
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	308,292	84,880	308,292	84,880	84,880	258,448	258,448	0	0	84,866	173,582	87,869	
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	23,790	6,750	23,790	6,750	6,750	20,373	20,373	0	0	6,215	14,158	6,689	
<b>DOBANZI</b>	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Transferuri curente</b>	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	57	1,952,319	548,319	1,952,319	548,319	548,319	1,433,418	1,433,418	1,054	30	545,886	887,532	462,486	
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	59	2,268	567	2,268	567	567	562	562	0	0	562	0	711	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>														
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	69.03	2,284,401	639,949	2,284,401	639,949	639,949	1,712,239	1,712,239	0	0	636,967	1,075,272	557,044	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	2,284,401	639,949	2,284,401	639,949	639,949	1,712,239	1,712,239	0	0	636,967	1,075,272	557,044	
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	308,292	84,880	308,292	84,880	84,880	258,448	258,448	0	0	84,866	173,582	87,869	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	300,158	83,013	300,158	83,013	83,013	253,214	253,214	0	0	82,999	170,215	85,935	
Cheltuieli de baza	10.01.01	276,208	69,052	276,208	69,052	69,052	239,267	239,267			69,052	170,215	70,271	
Salarii de baza	10.01.05	11,881	8,921	11,881	8,921	8,921	8,907	8,907			8,907	0	9,286	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.06													
Alte sporuri	10.01.12													
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13.01													
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.02													
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.17	9,372	2,343	9,372	2,343	2,343	2,343	2,343			2,343	0	3,681	
Indemnizatii de hrana	10.01.30	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697			2,697	0	2,697	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,900	0	2,900	0	0	0	0			0	0	0	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2,900	0	2,900	0	0	0	0			0	0	0	
Vouchere de vacanță	10.02.06	2,900	0	2,900	0	0	0	0			0	0	0	
Contributii	10.03	5,234	1,867	5,234	1,867	1,867	5,234	5,234			1,867	3,367	1,934	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01												0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02												0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03												0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04												0	









Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	69.03.03	1,408,500	364,500	1,408,500	364,500	1,249,600	1,249,600			362,068	887,532	330,064
prin posta	69.03.03.01	907,000	229,359	808,500	229,359	800,000	800,000			226,927	573,073	194,923
prin banci	69.03.03.02	501,500	135,141	600,000	135,141	449,600	449,600			135,141	314,459	135,141
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:	69.03.05	465,771	165,771	465,771	165,771	165,770	165,770	1,054	29	165,770	0	114,374
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05.01	330,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	1,054	25	110,000	0	58,604
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01.01	330,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	1,054	25	110,000	0	58,604
Asistenta sociala - ITM deduse de agenti	69.03.05.01.02										0	
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:	69.03.05.02	135,771	55,771	135,771	55,771	55,770	55,770	0	4	55,770	0	55,770
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	27,600	7,600	27,600	7,600	7,600	7,600		1	7,600	0	7,600
Tratament balnear	69.03.05.02.02										0	
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	108,171	48,171	108,171	48,171	48,170	48,170	0	3	48,170	0	48,170
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	108,171	48,171	108,171	48,171	48,170	48,170		3	48,170	0	48,170
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
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
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	78,048	18,048	78,048	18,048	18,048	18,048		1	18,048	0	18,048
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	334,350	92,197	334,350	92,197	279,383	279,383	0	0	91,643	187,740	95,269
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale, din care:	69.03.50	11,250	2,850	11,250	2,850	10,957	10,957	0	0	2,599	8,358	2,599
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	323,100	89,347	323,100	89,347	268,426	268,426	0	0	89,044	179,382	92,670
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	2,286,669	640,516	2,286,669	640,516	1,712,801	1,712,801	1,054	30	637,529	1,075,272	557,755
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		2,286,669	640,516	2,286,669	640,516	1,712,801	1,712,801	1,054	30	637,529	1,075,272	557,755
TOTAL CHELTUIELI										842,543		
EXCEDENT/DEFICIT												



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA MIHAELA LAZAR