

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.03.2020

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2020	Sold 31.03.2020
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	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o 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	1,485	3,304
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

1	ACTIVE	01	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	818,232	
16	Decontări 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		
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	3,303,490	3,682,851
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	3,303,490	3,682,851
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	4,121,722	3,682,851
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		-136,237

1	ACTIVE	01	X	X
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2,400	1,950
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	6,043	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	8,443	-128,244
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		37,023
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,131,650	3,594,934
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4,131,650	3,594,934
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	1,010	521
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		

1	ACTIVE	01	X	X
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,010	521
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	13,013	13,499
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	10,872	11,277
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		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	23,112	23,750
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	4,258	376
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	465	
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	41,858	38,146
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	41,858	38,146
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4,089,792	3,556,788

1	ACTIVE	01	X	X
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 (ct.1170000- sold creditor)	85	3,394,171	3,271,527
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	695,587	285,227
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4,089,792	3,556,788

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2020

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 31.03.2019	Sold la 31.03.2020
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1,452,556	1,153,907
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		465
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,452,556	1,154,372
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	87,869	97,894
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	462,486	763,989
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	6,689	6,483
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	711	779

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	557,755	869,145
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	894,801	285,227
	- 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	894,801	285,227
	- 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	894,801	285,227
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	894,801	285,227
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CJP CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Let																	
		1=2+5+10	2	5	15=16+17+18	16	17	18	19	5250400	5250301	5250202	55200000						
A	B																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	810,540	35,994	774,546	0														
2. Plati	03	946,777	35,994	910,783	0														
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-136,237	0	-136,237	0														
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	0																	
2. Plati	07	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																	
2. Plati	11	0																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-136,237	0	-136,237	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	-136,237	0	-136,237	0														

cod 03

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

ANGELA RUJA

VIZAT TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2020

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1=2+6					Alte disponibilitati 6=3+4+5
		5310402	5120102	5120402	5500102	5	
A	B						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	0					0
2. Plati	03	0					0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0					0
2. Plati	07	0					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0					0
2. Plati	11	0					0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		6043			6043	6043

cod 04

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	0	0	6043	6043

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

(Handwritten signature)

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALĂ
la data de 31.03.2020

Lei

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2020	Încasări	P plăți	Disponibil 31.03.2020
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	6,043	0	0	6,043
- 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	6,043			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 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea 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 bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17		0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18		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
TOTAL (rd.01+30)	31	6,043	0	0	6,043	

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RIJJA

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Lei		
		Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020	
			TOTAL	Din care:
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 asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul 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: (aferente 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

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat *la data de 31.03.2020

Lei

cod 06	Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la 01.01.2020	Soldul contului la 31.03.2020
0	A	B	C	D	
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01			
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02			
8053000	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03			
8054000	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04			
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05			
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06			
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07			
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08			
	TOTAL (01 la 08)	09	0	0	

* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE(DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 31.03.2020

Lei

cod 19				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020
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		-136,237
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-136,237
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-136,237
	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 in lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18	2,400	1,950
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct. 5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
			6,043	6,043

		30		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)			
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	6,043	6,043
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (în baze accrual) (rd.31+32)	33	6,043	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 (în baze accrual) (rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	46		
1		47	0	0
5	Total (în baze cash) (rd.46)			
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților 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		
	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	<i>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</i>	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 centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
C	Total (rd.73)	79		
C1	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct.2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93		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) Total (rd.98+99), din care:	97		0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98			
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	99			
C2	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100			
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	110			
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111		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	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	131	X	X	
	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	132	X	X	
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la 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	
	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	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 centrală (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	
	Alte participații	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	<i>Credite comerciale și avansuri acordate</i>	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		
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	3,303,490	3,682,851
	-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	3,303,490	3,682,851
	- 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	3,303,490	3,682,851
	-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	3,303,490	3,682,851

	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
A	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A.2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
	<i>Alte depozite</i>	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
	- 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
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	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). 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 generat de trezoreria 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.1314)	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 non-membre și organizații internaționale)	272		
Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
Total (dobanzi 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 non-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 non-membre și organizații internaționale)	284.1		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	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 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 non-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		

Total (in baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (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		
Datoriile 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		
Datoriile 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	1,010	521
-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	1,010	521
-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	1,010	521
-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	13,013	13,499
Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	23,112	23,750

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323	4,258	376
Total (rd.321+322+323)	324	40,383	37,625
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	465	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103).	333.2	465	
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 SAMOIȚA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

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

la data de 31.03.2020

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare			Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5		TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
B	C										8-3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	4,483,241	3,303,490	1,179,751	774,546	774,546	25,844	3,682,851	
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	4,483,241	3,303,490	1,179,751	774,546	774,546	25,844	3,682,851	
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	4,483,241	3,303,490	1,179,751	774,546	774,546	25,844	3,682,851	
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	4,476,116	3,296,365	1,179,751	774,546	774,546	25,844	3,675,726	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	4,476,116	3,296,365	1,179,751	774,546	774,546	25,844	3,675,726	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			3,727,647	3,296,207	431,440	26,235	26,235	25,844	3,675,568	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030402			158	158					158	
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	200309			748,311		748,311		748,311	0	7,125	
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	7,125	7,125	0	0	0	0	7,125	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306			7,125	7,125					7,125	
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri(CJP - comision, etc)	30030701			0						0	
Alte venituri - ANAF	30030702			0						0	
Alte venituri - Marii contribuabili	30030703			0						0	

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



DIRECTOR EXECUTIV -
CRISTINA SAMONIA

DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT
DAMIELA MIHAELA LAZAR

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
ANGELA RUJA

[Handwritten signature]

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.03.2020

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 Cazuri	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chebtuilei efective
	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B													
CHELTUIELI TOTAL		3,258,274	916,782	3,258,274	916,782	916,780	2,596,737	2,596,737	1,165	105	910,783	1,685,954	869,145
CHELTUIELI CURENTE	01	3,258,274	916,782	3,258,274	916,782	916,780	2,596,737	2,596,737	1,165	105	910,783	1,685,954	869,145
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	379,859	96,795	379,859	96,795	96,795	379,859	379,859	0	0	96,786	283,073	97,894
BUNURI SI SERVICII	20	28,021	8,901	28,021	8,901	8,899	19,025	19,025	0	0	8,340	10,685	6,483
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	2,848,569	810,296	2,848,569	810,296	810,296	2,196,055	2,196,055	1,165	105	804,894	1,391,161	763,989
ALTE CHELTUIELI	59	1,825	790	1,825	790	790	1,798	1,798	0	0	763	1,035	779
CHELTUIELI DE CAPITAL	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
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	3,256,449	915,992	3,256,449	915,992	915,990	2,594,939	2,594,939	0	0	910,020	1,684,919	866,366
CHELTUIELI CURENTE	01	3,256,449	915,992	3,256,449	915,992	915,990	2,594,939	2,594,939	0	0	910,020	1,684,919	866,366
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	379,859	96,795	379,859	96,795	96,795	379,859	379,859	0	0	96,786	283,073	97,894
Chebtuilei salariale in bani	10.01	368,052	94,014	368,052	94,014	94,014	368,052	368,052	0	0	94,005	274,047	95,089
Salarii de baza	10.01.01	308,381	77,381	308,381	77,381	77,381	308,381	308,381	0	0	77,372	231,009	77,841
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	38,112	9,528	38,112	9,528	9,528	38,112	38,112	0	0	9,528	28,584	9,967
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare, in tara	10.01.13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	15,272	3,818	15,272	3,818	3,818	15,272	15,272	0	0	3,818	11,454	3,994
Indemnizatii de hrana	10.01.17	6,287	3,287	6,287	3,287	3,287	6,287	6,287	0	0	3,287	3,000	3,287
Alte drepturi salariale in natura	10.01.30	2,900	0	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0	0	2,900	0
Chebtuilei salariale in natura	10.02	2,900	0	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0	0	2,900	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	2,900	0	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0	0	2,900	0
Contributii	10.03	8,907	2,781	8,907	2,781	2,781	8,907	8,907	0	0	2,781	6,126	2,805
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	519	519	519	519	519	519	519	0	0	519	0	519
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	16	16	16	16	16	16	16	0	0	16	0	16
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	171	171	171	171	171	171	171	0	0	171	0	171
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	5	5	5	5	5	5	5	0	0	5	0	5

	10.03.06	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Contribuții pentru concedii și maternitate		8,168	2,042	8,168	2,042	8,168	2,042	8,168	2,042	8,168	2,042	8,168	2,042	2,066
Contribuția asiguratorie pentru muncă														
Contribuții plătită de angajator în numele angajatului		28,021	8,901	28,021	8,901	28,021	8,901	28,021	8,901	28,021	8,901	28,021	8,901	6,483
BUNURI SI SERVICII		12,621	3,701	12,621	3,701	12,621	3,701	12,621	3,701	12,621	3,701	12,621	3,701	3,368
Bunuri și servicii		300		300		300		300		300		300		
Furnituri de birou														
Materiale pentru curatenie		3,822	1,622	3,822	1,622	3,822	1,622	3,822	1,622	3,822	1,622	3,822	1,622	1,322
Incalziti, iluminati si forta motrica		340	100	340	100	340	100	340	100	340	100	340	100	63
Apa, canal si salubritate		282		282		282		282		282		282		430
Carburanti si lubrifianti														
Piese de schimb														
Transport		813	213	813	213	813	213	813	213	813	213	813	213	206
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7,064	1,766	7,064	1,766	7,064	1,766	7,064	1,766	7,064	1,766	7,064	1,766	1,347
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
Reparatii curente		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0
Alte obiecte de inventar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari														
Deplasari interne, detasari, transferari														
Deplasari in strainatate														
Carti, publicatii si materiale documentare														
Pregatire profesionala														
Protectia muncii														
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	3,115
Alte cheltuieli														10,485
Reclama si publicitate														0
Protocol si reprezentare														0
Prime de asigurare														0
Chirii		13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	13,600	3,400	3,115
Prestari servicii pentru transferarea drepturilor, din care:		12,400	3,100	12,400	3,100	12,400	3,100	12,400	3,100	12,400	3,100	12,400	3,100	2,890
prin posta		1,200	300	1,200	300	1,200	300	1,200	300	1,200	300	1,200	300	225
prin banci														975
Executarea silită a creanțelor bugetare														0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOBANZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente														0
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor afiliate in concediu medical din cauza de boala sau accident de munca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	69.03.03	1,847,680	461,920	1,847,680	461,920	461,920	1,847,680	1,847,680			456,519	1,391,161	415,614
Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:													
prin posta	69.03.03.01	1,047,680	273,920	1,047,680	273,920	273,920	1,047,680	1,047,680			266,703	778,977	227,798
prin banci	69.03.03.02	800,000	188,000	800,000	188,000	188,000	800,000	800,000			187,816	612,184	187,816
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:													
Asistenta sociala in caz de boli, din care:	69.03.05	914,449	313,936	914,449	313,936	313,936	313,936	313,936	1,165	103	313,935	0	313,935
Asistenta sociala - ITM platite de CJP	69.03.05.01	516,000	120,000	516,000	120,000	120,000	120,000	120,000	815	36	120,000	0	120,000
Asistenta sociala - ITM dedsuse de agenti	69.03.05.02	398,449	193,936	398,449	193,936	193,936	193,935	193,935	350	67	193,935	0	193,935
Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:													
Compensatii pentru atingerea integritatii	69.03.05.02.01	60,000		60,000									
Tratamente balneare	69.03.05.02.02												
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:	69.03.05.02.03	338,449	193,936	338,449	193,936	193,936	193,935	193,935	350	67	193,935	0	193,935
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala	69.03.05.02.03.01	338,449	193,936	338,449	193,936	193,936	193,935	193,935	350	67	193,935	0	193,935
Proteze	69.03.05.02.03.02												
Ajutoare pentru somaj	69.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie, din care:													
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie plătite de CJP	69.03.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie deduse de agenti	69.03.07.01.01												
Costul cursurilor de recalificare si reconversie	69.03.07.01.02												
Ajutoare pentru urmasi	69.03.07.02	86,440	34,440	86,440	34,440	34,440	34,440	34,440		2	34,440	0	34,440
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale, din care:													
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.09	409,705	106,486	409,705	106,486	106,486	400,682	400,682	0	0	105,889	294,793	105,156
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50	13,600	3,400	13,600	3,400	3,400	13,600	13,600	0	0	3,115	10,485	3,115
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.02	396,105	103,086	396,105	103,086	103,086	387,082	387,082	0	0	102,774	284,308	102,041
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.03	3,258,274	916,782	3,258,274	916,782	916,782	2,596,737	2,596,737	1,165	105	910,783	1,685,954	869,145
TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI		3,258,274	916,782	3,258,274	916,782	916,780	2,596,737	2,596,737	1,165	105	910,783	1,685,954	869,145
TOTAL CHELTUIELI													
EXCEDENT/DEFICIT											-136,237		

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE
ANGELA RUJA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SIMOILA