

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 30.09.2021

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2021	Sold 30.09.2021
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -28003000 2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și altele 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	5.403	5.358

1	ACTIVE	01	X	X
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
16	Decontari privind incheierea 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	1.039.264	486.897
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.039.264	486.897
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 / alti 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	1.039.264	486.897
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

1	ACTIVE	01	X	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 510000+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			181.189
27					
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.650		1.300
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	12.464		12.717
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	14.114		195.206
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	160		15.128
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.058.941		702.589
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.058.941		702.589
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			

1	ACTIVE	01	X	X	X
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	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		624.879	0
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			
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	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		94.239	94.722
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		11.084	11.575
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	X
59	Salariile angajaților (ct.42.10000+42.30000+42.60000+42.70100+42.70300+ 42.80101)	72		21.889	22.912
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.42.20100+42.20200+42.40000+42.60000+42.70200+ 42.70300+ 42.90000+ 43.80000), din care:	73			
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
62	Venituri în avans (ct.47.20000)	74			
63	Provizioane (ct.15.10101+15.10102+15.10103+15.10104+ 15.10108)	75			
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		741.007	117.634
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		741.007	117.634
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		317.934	584.955
67	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
68	Rezerve, fonduri (ct.10.00000+10.10000+10.20000+10.30000+10.40000+ 10.50100+ 10.50200+ 10.50300+10.50400+10.50500+ 10.60000+ 13.20000+ 13.30000+13.90100)	84			
69	Rezultatul reportat (ct.11.70000- sold creditor)	85		956.644	943.166
70	Rezultatul reportat (ct.11.70000- sold debitor)	86			
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.12.10000- sold creditor)	87			
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.12.10000- sold debitor)	88		638.710	358.211
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		317.934	584.955

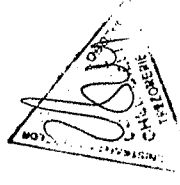
DIRECTOR EXECUTIV
VOICU DANIEL-IOAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GHEORGHE GABRIELA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
STERE STELUTA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2021

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1				
1. Încasări	2	1.147.399	0	1.147.399	0
2. Plăți	3	966.210	0	966.210	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	181.189	0	181.189	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5				
1. Încasări	6	0		0	0
2. Plăți	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9				
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	181.189	0	181.189	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului-precedent****)	14.3	0	x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	181.189	0	181.189	0

Lei

DIRECTOR EXECUTIV

VOICU DANIEL-IOAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

GHEORGHE GABRIELA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATI

STERE STELUTA

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

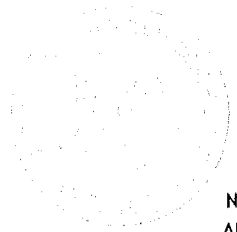
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe incasarile alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	1,634,863	1,039,264	595,599	1,147,796	170	486,897
I.VENITURI CURENTE	000203	0	0	1,634,863	1,039,264	595,599	1,147,796	170	486,897
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	1,632,006	1,036,407	595,599	1,147,796	170	484,040
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	1,632,006	1,036,407	595,599	1,147,796	170	484,040
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	200304	0	0	1,632,006	1,036,407	595,599	1,147,796	170	484,040
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			1,035,269	1,036,407	-1,138	551,059	170	484,040
Contributii de asigurari pentru somerii pe durata practicii profesionale	20030402			0					0
Venituri din contribuția asiguratorilor pentru muncă pentru accidente de munca și boli profesionale	200309			596,737		596,737	596,737		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	2103	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306			0					0
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	2,857	2,857	0	0	0	2,857
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	2,857	2,857	0	0	0	2,857
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	2,857	2,857	0	0	0	2,857
Alte venituri pentru asigurările de accidente de munca și boli profesionale	300307	0	0	2,857	2,857	0	0	0	2,857
Alte venituri (CJP - comision, etc)	30030701			0		0	0	0	0
Alte venituri - ANAF	30030702			2,857	2,857				2,857
Alte venituri - Marii contribuabili	30030703			0					0

Lei

VENTURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306												
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
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030103												
Sume din recuperarea debtelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debtelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030303												

DIRECTOR EXECUTIV
VOICU DAMIAN IOAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GHEORGHE GABRIELA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
STERE STELUTA

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod	Cod								B			
		1	2	3	4	5	6	7	8		9		
Credite de angajament la	angajament la	Credite de angajament trimestrale	Credite de angajament trimestrale	Prevederi bugetare la finele trimestrelor	Prevederi bugetare trimestrale	Credite descrise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective

CHETUIELI TOTAL	1,461,293	1,093,644	1,461,293	1,093,644	972,155	1,461,293	1,461,293	1,461,293	0	0	966,607	494,686	953,379
CHETUIELI DE PERSONAL	1,461,293	1,093,644	1,461,293	1,093,644	972,155	1,461,293	1,461,293	1,461,293	0	0	966,607	494,686	953,379
CHETUIELI CURENTE	1,461,293	1,093,644	1,461,293	1,093,644	972,155	1,461,293	1,461,293	1,461,293	0	0	966,607	494,686	953,379
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	69,03	1,461,293	1,093,644	1,461,293	1,093,644	972,155	1,461,293	1,461,293	0	0	966,607	494,686	953,379
CHETUIELI DE PERSONAL	10	272,906	222,558	272,906	222,558	272,906	272,906	272,906	0	0	217,182	55,724	218,527
Chetuieli salariale in bani	10,01	267,113	217,780	267,113	217,780	267,113	267,113	267,113	0	0	212,404	54,709	213,720
Salarii de baza	10,01,01	164,113	124,058	164,113	124,058	164,113	164,113	164,113	0	0	122,058	42,055	123,325
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	18,138	13,637	18,138	13,637	18,138	18,138	18,138	0	0	12,387	5,751	12,499
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10,01,17	8,444	6,667	8,444	6,667	8,444	8,444	8,444	0	0	5,417	3,027	5,354
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	76,418	73,418	76,418	73,418	76,418	76,418	76,418	0	0	72,542	3,876	72,542
Chetuieli salariale in natura	10,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10,02,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii	10,03	5,793	4,778	5,793	4,778	5,793	5,793	5,793	0	0	4,778	1,015	4,807
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	5,793	4,778	5,793	4,778	5,793	5,793	5,793	0	0	4,778	1,015	4,807
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,03,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

