

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 30.09.2021

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2021	Sold la 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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.762	714
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	315.971	312.134
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	1.981.600	1.981.600
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	172.218	145.120
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	2.471.551	2.439.568
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+38480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	226.209	233.247

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	22.356	9.745
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+4810102***+4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23	157.197.359	109.703.670
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	157.197.359	109.703.670
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	157.219.715	109.713.415
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

2.	ACTIVE NECURENTE	02	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		-286.644.803
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	800	862
29.	depozite	34	x	x
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	59.578	59.780
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	60.378	-286.584.161
	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	1.461	14.510.688
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	157.507.763	-162.126.811
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	159.979.314	-159.687.243
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		202
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		33.523	33.523
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		33.523	33.725
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		390.202.231	
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1			
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		14.978	
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1			
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4320000+4330000+4340000+4350000+4360000+4370000+4380000+4390000+4400000+4410000+4420000+4430000+4440000+4450000+4460000+4470000+4480000+4490000+4500000+4510000+4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000), din care:	62		10.132.294	14.473.945
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4320000+4330000)	63.1		157.280	186.875
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			

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	227.365	369.949
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	439.283	308.769
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	125.190	93.147
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	401.126.363	15.245.810
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	401.159.886	15.279.535
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-241.180.572	-174.966.778
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	1.981.600	1.981.600
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	118.294.666	146.765.999
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	361.456.838	323.714.377
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-241.180.572	-174.966.778

DIRECTOR EXECUTIV

VOICU DANIEL-IOAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

GHEORGHE GABRIELA

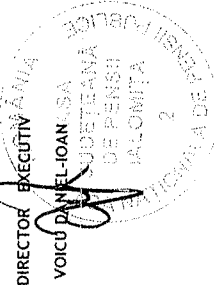
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
STERE STELUTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2021

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+5+15	2	5	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1				
1. Încasări	2	400.859.910	20.662.409	380.197.501	0
2. Plăți	3	687.486.637	20.662.409	666.824.228	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-286.626.727	0	-286.626.727	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5				
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăți	7	18.076	0	18.076	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-18.076	0	-18.076	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	-286.644.803	0	-286.644.803	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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-286.644.803	0	-286.644.803	0



DIRECTOR EXECUTIV

VOICU DANIEL-IOAN

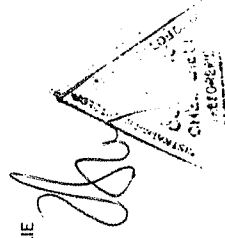
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

GHEORGHE GABRIELA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

STERE STELUTA

VIZAT TREZORERIE



CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

LA 30.09.2021

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

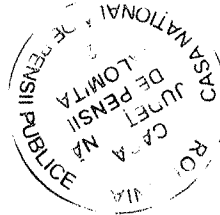
Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale	TOTAL, din care:			Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				din anul precedent	din anul precedent	din anul curent				
	B	C	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI - TOTAL	000103	0	0	540.105.430	157.314.078	382.791.352	380.197.501	50.127.248	109.780.681	
I. VENITURI CURENTE	000203	0	0	489.615.280	157.314.078	332.301.202	379.385.992	448.607	109.780.681	
B. CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	483.366.706	151.934.756	331.431.950	378.535.530	366.154	104.465.022	
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	62.185.656	62.190.526	-4.870	26.002.375	5.187	36.178.094	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT DATORATE DE ANGAJATORI, din care:	200301	0	0	62.185.656	62.190.526	-4.870	26.002.375	5.187	36.178.094	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT DATORATE DE ANGAJATORI	20030101			62.069.718	62.190.526	-120.808	25.886.628	5.187	36.177.903	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT DATORATE DE PERSOANE aflate in somaj	20030102			0					0	
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DATORATA IN CAZUL CONDITIILOR deosebite de munca	20030103			115.938		115.938			191	
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DATORATA IN CAZUL CONDITIILOR speciale de munca	20030104			0					0	
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	2103	0	0	421.181.050	89.744.230	331.436.820	352.533.155	360.967	68.286.928	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT DATORATE DE ASIGURATI	210301			380.989.444	75.696.529	305.292.915	326.402.251	61.036	54.526.157	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DATORATE DE PERSOANE ASIGURATE pe baza de contract de asigurare	210304			2.085.748	311.149	1.774.599	1.219.442		866.306	
CONTRIBUTIA LA FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT	210307			0					0	
RESTITUTII DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE	210308			0					0	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE LA PERSOANE CARE REALIZEAZA venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	210309			0					0	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE ALE PERSOANELOR CARE REALIZEAZA venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salaruala, platite de angajatori	210310			78.090	78.090				78.090	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DATORATE DE PERSOANE CARE in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	210311			789.972	27.140	762.832	762.832		27.140	
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DATORATE DE PERSOANE CARE realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asociati fara personalitate juridica	210312			2.382.891	2.095.370	287.521	308.839	131.787	1.942.265	

Contribuția de asigurări sociale datorată de persoane care		realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală		210313				2.135		2.135		2.135		0
--	--	--	--	--------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	---

Contribuția de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent	210314	1,639	3,470	169	78	3,561	0	0	0	0	0	0
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din activitatea de expertiza contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară	210315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportiva	210328	191,282	2,141	189,141	169,229	22,053	0	0	0	0	0	0
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor	210347	26,225,076	7,737,054	18,488,022	19,722,184	6,492,260	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice	210348	8,437,773	3,793,287	4,639,486	3,946,165	4,329,096	0	0	0	0	0	0
Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați	210350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	6,099,191	5,262,602	836,589	850,462	5,238,648	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI ale bugetului asigurărilor sociale de stat	310305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	330003	6,099,191	5,262,602	836,589	850,462	5,238,648	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă, din care:	330311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția pentru bilete de tratament	33031101	790,553	790,553	790,553	780,472	10,081	0	0	0	0	0	0
Contribuția pentru bilete de odihnă	33031102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	330350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalități și confiscări	3503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35030100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35030102	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
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	360301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de pensii	36030102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necvenite	360303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necvenite aferente sistemului public de pensii	36030302	619,668	573,782	45,886	69,840	549,828	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creanțelor din despagubiri	360324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creanțelor din despagubiri	36032400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri, din care:	360350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (CJF - comision, etc)	36035001	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri - ANAF	36035002	4,688,820	4,688,820	4,688,820	4,688,820	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri - Marți contribuabili	36035003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII PRIMITE DE BUGETUL DE STAT	420324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

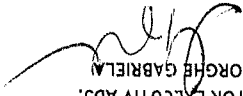
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	4703		0	0	50.490.150	50.490.150	0	50.490.150	811.509	49.678.641	0
Venturi ale bugetului asiguratorilor sociale de stat, incasate in	470302				50.490.150			50.490.150	811.509	49.678.641	0
contul unic, in curs de distribuire											

DIRECTOR EXECUTIV
VOICU DANIEL-IOAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

GHEORGHE GABRIELA



COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
STERE STELUTA

B	Denumirea indicatorului	Cod	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cod	Credite de anajamente la perioada de raportare	Credite de anajamente trimestrate	Prevederi bugetare la perioada de raportare	Prevederi bugetare trimestrate	Credite descrise	Anajamente bugetare	Anajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Anajamente legale de platit	Cheletuile efective
	CHELTUIELI TOTAL	5003	906,566,507	674,906,813	906,566,507	674,906,813	668,205,407	906,566,507	906,566,507	906,566,507	0	3,152	666,842,304	239,724,203	652,515,040
	CHELTUIELI CURENTE	01	906,546,507	674,886,813	906,546,507	674,886,813	668,187,330	906,546,507	906,546,507	906,546,507	0	3,152	666,973,893	239,572,614	652,492,080
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,582,085	2,658,663	3,582,085	2,658,663	2,658,663	3,582,085	3,582,085	3,582,085			2,622,623	959,462	2,802,357
	BUNURI SI SERVICII	20	5,414,422	4,088,150	5,414,422	4,088,150	4,026,677	5,414,422	5,414,422	5,414,422			4,012,895	1,401,527	3,990,654
	DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	ASISTENTA SOCIALA	57	897,550,000	668,140,000	897,550,000	668,140,000	661,502,000	897,550,000	897,550,000	897,550,000	0	3,152	660,338,375	237,211,625	645,699,069
	ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20,000	20,000	20,000	20,000	18,077	20,000	20,000	20,000			18,076	1,924	22,960
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	20,000	20,000	20,000	20,000	18,077	20,000	20,000	20,000			18,076	1,924	22,960
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0			-149,665	149,665	0
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	906,566,507	674,906,813	906,566,507	674,906,813	668,205,407	906,566,507	906,566,507	906,566,507	0	3,152	666,842,304	239,724,203	652,515,040
	CHELTUIELI CURENTE	01	906,546,507	674,886,813	906,546,507	674,886,813	668,187,330	906,546,507	906,546,507	906,546,507	0	3,152	666,973,893	239,572,614	652,492,080
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,582,085	2,658,663	3,582,085	2,658,663	2,658,663	3,582,085	3,582,085	3,582,085			2,622,623	959,462	2,802,357
	Cheletuile salariale in bani	10.01	3,501,206	2,600,784	3,501,206	2,600,784	2,600,784	3,501,206	3,501,206	3,501,206			2,564,744	936,462	2,742,034
	Salarii de baza	10.01.01	2,888,861	2,137,428	2,888,861	2,137,428	2,137,428	2,888,861	2,888,861	2,888,861			2,112,801	776,060	2,171,482
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	318,208	318,208	318,208	318,208	234,793	318,208	318,208	318,208			234,793	83,415	236,021
	Alte sporuri	10.01.06													
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12													
	Indemnizatii de decontare	10.01.13	1,150	900	1,150	900	900	1,150	1,150	1,150			900	250	900
	Indemnizatii de decontare in tara	10.01.13.01	1,150	900	1,150	900	900	1,150	1,150	1,150			900	250	900
	Indemnizatii de decontare in strainatate	10.01.13.02													
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	138,366	100,366	138,366	100,366	100,366	138,366	138,366	138,366			100,366	38,000	101,574
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	154,621	127,297	154,621	127,297	127,297	154,621	154,621	154,621			115,884	38,737	232,062
	Cheletuile salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Locuinta de serviciu	10.02.04													
	Vouchere de vacanta	10.02.06													
	Contributii	10.03	80,879	57,879	80,879	57,879	57,879	80,879	80,879	80,879			57,879	23,000	60,318
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593			1,593	0	1,593
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02													

Reclama și publicitate	20.30.01																			0	
Protocol și reprezentare	20.30.02																			0	
Prime de asigurare	20.30.03	1,950	1,370	1,950	1,370	1,770	1,770	1,950	1,950	1,950	1,950			1,370	1,370	580				1,206	
Chirii	20.30.04	24.868	17.092	24.868	17.092	16.091	24.868	24.868	24.868	24.868	24.868			16.091	16.091	8.777					14.228
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	4.896.000	3.696.000	4.896.000	3.696.000	3.636.300	4.896.000	4.896.000	4.896.000	4.896.000	4.896.000			3.634.030	3.634.030	1.261.970					3.634.030
Prin posta	20.30.06.01	3.968.000	3.296.000	3.968.000	3.296.000	3.424.563	3.968.000	3.968.000	3.968.000	3.968.000	3.968.000			3.421.793	3.421.793	546.207					3.421.793
Executare silita a creanțelor bugetare	20.03.09	928.000	400.000	928.000	400.000	212.137	928.000	928.000	928.000	928.000	928.000			212.237	212.237	715.763					212.237
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	25.300	24.054	25.300	24.054	24.053	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300			24.053	24.053	1.247					21.794
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02																				0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Transferuri curente în străinătate (ca trezorerii intenționale)	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Contribuții și cotizatii la organisme internaționale	55.02.01																				
ASISTENȚA SOCIALĂ	57	668.140.000	897.550.000	668.140.000	897.550.000	661.502.000	897.550.000	897.550.000	897.550.000	897.550.000	897.550.000			3.152	660.338.375	237.211.625					645.699.069
Asigurați sociale	57.01	648.310.000	873.720.000	648.310.000	873.720.000	643.937.000	873.720.000	873.720.000	873.720.000	873.720.000	873.720.000			0	643.754.727	229.965.273					629.115.421
Ajutoare sociale	57.02	23.830.000	23.830.000	23.830.000	23.830.000	17.565.000	23.830.000	23.830.000	23.830.000	23.830.000	23.830.000			3.152	16.583.648	7.246.352					16.583.648
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	19.830.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000	17.565.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000			0	16.583.648	7.246.352					16.583.648
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Despachiri civile	59.17																				
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40																				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20.000	20.000	20.000	20.000	18.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			18.076	18.076	1.924					22.960
ACTIVE NEFINANCIARE	71	20.000	20.000	20.000	20.000	18.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			18.076	18.076	1.924					22.960
Active fixe	71.01	20.000	20.000	20.000	20.000	18.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			18.076	18.076	1.924					22.960
Construcții	71.01.01																				0
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	20.000	20.000	20.000	20.000	18.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			18.076	18.076	1.924					12.278
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	71.01.03																				9.635
Alte active fixe	71.01.30																				1.047
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03																				0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01																				

