



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



BUGETUL

ASIGURĂRILOR SOCIALE

DE STAT

SITUAȚII FINANCIARE

LA 31 MARTIE 2020



SECRETAR GENERAL
Tomiță MURGOCI



RAPORT EXPLICATIV

ASUPRA EXECUȚIEI BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, s-au prevăzut și s-au autorizat, pentru acest an bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementările specifice exercițiului bugetar.

Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.03.2020 a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.56 și art.57 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 cu modificările ulterioare, pe baza situațiilor financiare prezentate de CNPP, de casele teritoriale de pensii, de I.N.E.M.R.C.M. și a Anexei B transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate.

Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost întocmit în structura bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat prin Legea nr.6/2020.

Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanțarea măsurilor de ocrotire, de protecție și de ajutorare a cetățenilor activi, a pensionarilor și a membrilor de familie și constau în acordarea de către stat de pensii, indemnizații, ajutoare, trimiteri la odihnă, la tratament balnear și alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.

Propunerile care au stat la baza construcției bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020 - 2023.

Obiectivele importante ale construcției bugetare pe anul 2020 sunt aplicarea prevederilor legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale și ale Programului de guvernare pe anii 2020 - 2023.

La construcția bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 s-au avut în vedere următoarele:

- valoarea punctului de pensie în perioada 1 ianuarie -31 august 2020 este de 1.265 lei;
- valoarea punctului de pensie în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 este de 1.775 lei;



- în anul 2020, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41
- încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2020-2023;
- câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.03.2020 realizată la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice împreună cu casele teritoriale de pensii se prezintă în indicatori sintetici, astfel:

lei				
Capitol	Denumire indicator	BUGET 31.03.2020	EXECUȚIE 31.03.2020	% EXECUȚIE/ BUGET
0	1	2	3	4=3/2
I	VENITURI TOTALE, din care:	20.989.198.000	19.266.992.101	91,79
I.1	VENITURI ale sistemului public de pensii	20.947.217.000	19.229.117.319	91,80
I.2	VENITURI ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	41.981.000	37.874.782	90,22
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	20.940.570.000	20.821.531.270	99,43
II.1	CHELTUIELI ale sistemului public de pensii	20.905.099.000	20.787.574.107	99,44
II.2	CHELTUIELI ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	35.471.000	33.957.163	95,73
	EXCEDENT/ DEFICIT, din care:	48.628.000	-1.554.539.169	
	DEFICIT al sistemului public de pensii	42.118.000	-1.558.456.788	
	EXCEDENT al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	6.510.000	3.917.619	60,18

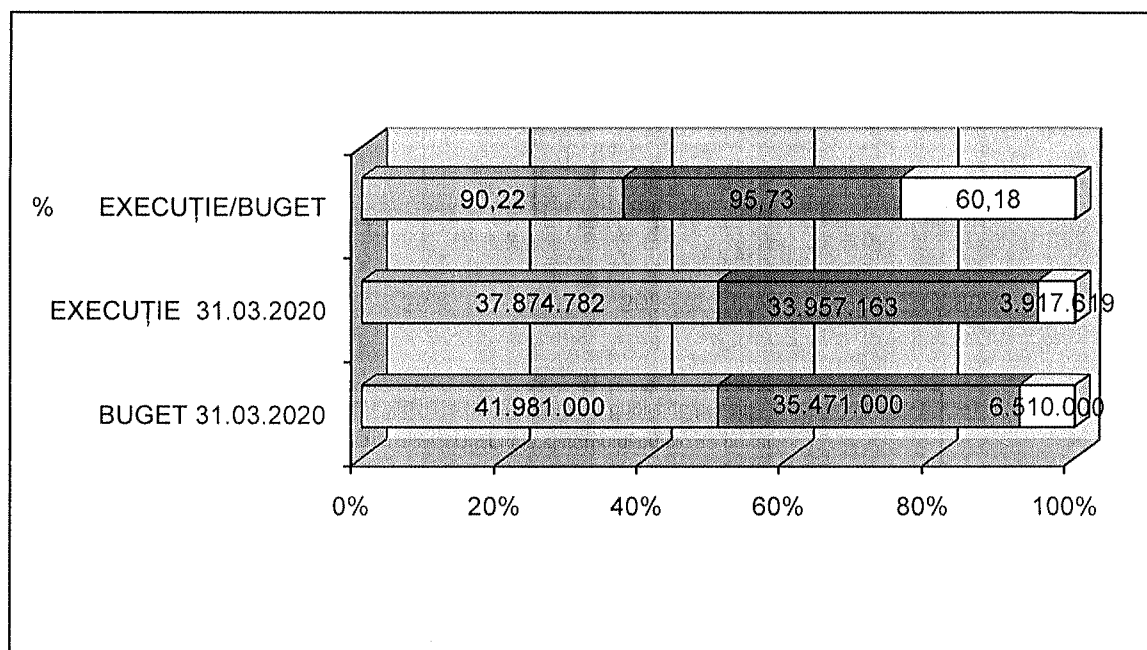
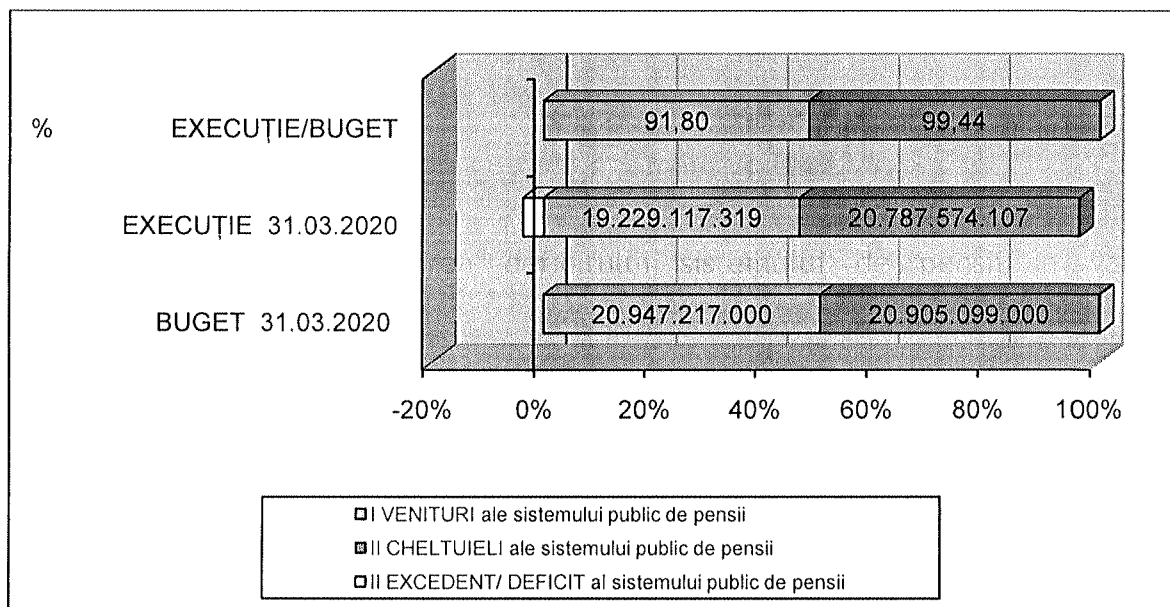
Din analiza contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 31.03.2020 se constată ca au fost realizate venituri în sumă de 19.266.992.101 lei, ceea ce reprezintă 91,79 % față de o prevedere bugetară de 20.989.198.000 lei și cheltuieli de 20.821.531.270 lei, respectiv 99,43 % față de o prevedere bugetară de 20.940.570.000 lei.

În acest context, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.03.2020 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1.554.539.169 lei, în condițiile în care s-a acordat o subvenție de la

bugetul de stat pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii în valoare de 2.718.325.000 lei.

Deficitul se compune din :

- Sistemul de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale = excedent de 3.917.619 lei.
- Sistemul de pensii = deficit de 1.558.456.788 lei





În contul de execuție atât încasările cât și plățile efectuate sunt influențate cu suma de 327.851 lei, reprezentând cheltuielile deduse de agenții economici din contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel:

Venituri

- subcap. 200301 “ contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori” cu suma de 293.462 lei;
- subcap. 200304 “ contribuții de asigurari sociale pentru accidente de munca și boli profesionale datorate de angajatori” cu suma de 34.389 lei.

Cheltuieli

- subcap. 68.03 “ asistență socială din BASS” cu suma 293.462 lei;
- subcap. 69.03 “ asistență socială pentru accidente de munca și boli profesionale” cu suma de 34.389 lei, din care:

❖ 69.03.57 “ Asistență socială” cu suma de 34.389 lei.

Pe surse de venituri si categorii de cheltuieli, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat, se compune din:

- Execuția bugetară aferentă sistemului public de pensii;
- Execuția bugetară aferentă sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

1.EXECUȚIA SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

La data de 31.03.2020, au fost realizate venituri ale sistemului public de pensii în sumă de 19.229.117.319 lei, ceea ce reprezintă 91,80 % față de o prevedere bugetară de 20.947.217.000 lei și cheltuieli în sumă de 20.787.574.107 lei, respectiv 99,44 % față de o prevedere bugetară de 20.905.099.000 lei.

Astfel execuția sistemului public de pensii la data de 31.03.2020, s-a încheiat cu un deficit de 1.558.456.788 lei , în condițiile în care s-a primit de la bugetul de stat o subvenție în sumă 2.718.325.000 lei.



lei

Capitol	Denumire indicator	BUGET 31.03.2020	EXECUȚIE 31.03.2020	% EXECUȚIE /BUGET
I	VENITURI TOTALE, din care:	20.947.217.000	19.229.117.319	91,80
I.1	Contribuții de asigurări	18.099.365.000	16.675.000.256	92,13
I.2	Venituri nefiscale	20.852.000	19.399.266	93,03
I.3	Subvenții	2.827.000.000	2.718.325.000	0,00
I.4	Sume în curs de distribuire	0	-183.607.203	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	20.905.099.000	20.787.574.107	99,44
II.1	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	236.099.000	214.358.674	90,79
II.1.1	Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	121.534.000	116.504.831	95,86
II.1.2	Alte cheltuieli de administrare fond	114.565.000	97.853.843	85,41
II. 2	Asistență socială	20.669.000.000	20.573.215.433	99,54
	EXCEDENT/ DEFICIT	42.118.000	-1.558.456.788	0,00

În contul de execuție atât încasările cât și plățile efectuate au fost influențate cu suma de 293.462 lei, reprezentând cheltuielile deduse de agenții economici din contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel:

Venituri

- subcap. 200301 “ contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori” cu suma de 293.462 lei;

Cheltuieli

- subcap. 68.03.57 “ asistență socială din BASS” cu suma 293.462 lei.

Din totalul veniturilor încasate în sumă de 19.229.117.319 lei la data de 31.03.2020, contribuțiile de asigurări sociale ale sistemului public de pensii au fost în sumă de 16.675.000.256 lei, ceea ce reprezintă 86,72 %, veniturile nefiscale în sumă de 19.399.266 lei, care reprezintă în procent 0,10 %, subvenția primită de la bugetul de stat în sumă de 2.718.325.000, care reprezintă în procent 14,14 %, sume în curs de distribuire în sumă de - 183.607.203 lei.

Din totalul cheltuielilor efectuate în sumă de 20.787.574.107 lei, cheltuielile administrare de fond în sumă de 214.358.674 lei reprezintă 1,03 %, iar cheltuielile cu asistența socială în sumă de 20.573.215.433 lei reprezintă 98,97 %.



Cheltuielile de administrare a fondului realizate la 31.03.2020 au fost în sumă totală de 214.358.674 lei, ceea ce reprezintă 90,79 % față de o prevedere bugetară de 236.099.000 lei și se compun din :

-alte cheltuieli de administrare fond	=	97.853.843 lei
-cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	=	116.504.831 lei

Cheltuielile cu plata si transmiterea drepturilor sunt în sumă de 116.504.831 lei, reprezentând 95,86 % față de o prevedere bugetară de 121.534.000 lei, realizate astfel:

-prin poștă în sumă de	105.326.501 lei
-prin bănci în sumă de	11.178.330 lei

Cheltuielile efectuate cu asistența socială se compun din :

Pensii si ajutoare pentru bătrânețe

Cheltuielile efectuate cu plata drepturilor de pensii de asigurări sociale de stat în sumă de 20.243.619.308 lei reprezintă 97,38 % din totalul cheltuielilor aferente sistemului de pensii si 99,70 % față de o prevedere bugetară 20.305.000.000 lei , realizate astfel:

-prin poștă în sumă de	9.874.498.726 lei
-prin bănci în sumă de	10.369.120.582 lei

Asistență acordată persoanelor în vârstă

Cheltuielile cu asistența acordată persoanelor în vârstă, în sumă de 10.874.907 lei constă în plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear, reprezintă 0,05 % din totalul cheltuielilor aferente sistemului de pensii și 77,68 % față de o prevedere bugetară de 14.000.000 lei.

Ajutoare pentru urmași

Cheltuielile efectuate pentru plata ajutoarelor de deces acordate au fost în sumă de 318.721.218 lei, reprezintă 1,53 % din totalul cheltuielilor aferente sistemului de pensii și reprezentând 91,06 % față de o prevedere bugetară de 350.000.000 lei și se compun din:

- ajutoare de deces deduse de catre angajatori din contribuția de asigurări sociale de stat în sumă de 293.462 lei ;
- ajutoare de deces pentru asigurați în sumă de 16.243.753 lei;
- ajutoare de deces pentru pensionarii decedați în sumă de 302.184.003 lei .

În anul 2020, prin legea nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020, cuantumul ajutorului de deces a fost stabilit, în cazul:

- asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei



- unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 2.715 lei.

2.EXECUȚIA SISTEMULUI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

La data de 31.03.2020, au fost realizate venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de 37.874.782 lei, ceea ce reprezintă 90,22 % față de o prevedere bugetară de 41.981.000 lei și cheltuieli în sumă de 33.957.163 lei, respectiv 95,73 % față de o prevedere bugetară de 35.471.000 lei.

În acest context, execuția sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale la data de 31.03.2019, s-a încheiat cu un excedent în sumă de 3.917.619 lei.

lei				
Capitol	Denumire indicator	BUGET 31.03.2020	EXECUȚIE 31.03.2020	% EXECUȚIE/BUGET
I	VENITURI TOTALE, din care:	41.981.000	37.874.782	90,22
I.1	Contribuții de asigurări	38.637.000	34.489.965	89,27
I.2	Venituri nefiscale	3.344.000	3.384.817	101,22
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	35.471.000	33.957.163	95,73
II.1	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	4.232.000	3.319.186	78,43
II.1.1	Alte cheltuieli de administrare fond	4.072.000	3.185.571	78,23
II.1.2	Cheltuieli cu plata și transmiterea drepturilor	160.000	133.615	83,51
II.2	Asistenta sociala	31.227.000	30.637.701	98,11
II.3	Transferuri între unitati ale administratiei publice	12.000	276	2,30
	EXCEDENT	6.510.000	3.917.619	60,18



În contul de execuție atât încasările cât și plățile efectuate au fost influențate cu suma de 34.389 lei, reprezentând cheltuielile deduse de agenții economici din contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel:

Venituri

- subcap. 200304 “ contribuții de asigurări sociale pentru accidente de munca și boli profesionale datorate de angajatori” cu suma de 34.389 lei.

Cheltuieli

- subcap.69.03 “ asistență socială pentru accidente de munca și boli profesionale” cu suma de 34.389, din care:
 - ❖ 69.03.57 “ Asistență socială” cu suma de 34.389 lei.

Contribuțiile de asigurări în sumă de 34.489.965 lei reprezintă 91,06 % din veniturile totale realizate , veniturile nefiscale în sumă de 3.384.817 lei reprezintă 8,94 % din totalul veniturilor încasate .

Din totalul cheltuielilor efectuate în sumă de 33.957.163 lei, cheltuielile de administrare fond în sumă de 3.319.186 lei reprezintă 9,77 %, cheltuielile cu asistența socială în sumă de 30.637.701 lei reprezintă 90,22 %, iar cheltuielile cu transferurile din bugetul asigurărilor sociale de stat către fondul unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând concedii medicale din cauză de boală profesională sau accidente de munca în sumă de 276 lei reprezintă 0,01 %.

Cheltuielile de administrare a fondului realizate la 31.03.2020 au fost în sumă totală de 3.319.186 lei, ceea ce reprezintă 78,43 % față de o prevedere bugetară de 4.232.000 lei și se compun din :

-alte cheltuieli de administrare fond	=	3.185.571 lei
-cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	=	133.615 lei

Cheltuielile cu plata și transmiterea drepturilor sunt în sumă de 133.615 lei, reprezentând 83,51 % față de o prevedere bugetară de 160.000 lei, realizate astfel:

-prin postă în sumă de	122.381 lei
-prin bănci în sumă de	11.234 lei

Cheltuielile efectuate cu asistența socială pentru sistemul de accidente de muncă și boli profesionale la 31.03.2020 sunt în sumă totală de 30.637.701 lei reprezentând 98,11 % față de o prevedere bugetară de 31.227.000 lei, fiind formate din:

1. Pensii și ajutoare pentru batranețe în sumă de 19.446.905 lei, reprezintă 57,27 % din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și 98,45 % față de o prevedere bugetară 19.753.000 lei , realizate astfel:

-prin postă în sumă de	11.501.751 lei
-prin bănci în sumă de	7.945.154 lei



2.Asistența socială în caz de boli în sumă de **5.254.243** lei, care se referă la indemnizațiile platite asiguraților în perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unei boli profesionale sau accident de muncă și se compun din:

- Indemnizații incapacitate temporară de muncă din cauza de boală profesională sau accident de muncă deduse de către angajatori din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **34.389** lei;
- Indemnizații incapacitate temporară de muncă din cauză de boală profesională sau accident de muncă plătite de către casele teritoriale de pensii în sumă de **5.219.578** lei și contribuția de sănătate aferentă acestora în sumă de **276** lei.

3.Asistența socială în caz de invaliditate în sumă de **4.954.917** lei se compune din:

- a) compensații pentru atingerea integrității = 323.110 lei
- b) prestații și servicii pentru reabilitare medical = 4.616.200 lei
- c) tratament balnear = 15.607 lei

4.Ajutoare pentru urmași în sumă de **981.912** lei reprezintă despăgubirile în caz de deces a asiguratului, a carui quantum este la nivelul a patru salarii medii brute comunicate de Institutul Național de Statistică.

Cheltuielile cu transferurile din bugetul asigurărilor sociale de stat către fondul unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă concediu medical din cauză de boală profesională sau accidente de muncă sunt în sumă de 276 lei reprezentând 0,01 % din totalul cheltuielilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și 2,30 % față de o prevedere bugetară de 12.000 lei și se compun din:

- contribuții de sănătate plătite de casele teritoriale de pensii în sumă de **276** lei.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale CNPP și instituțiilor sale subordonate la data de 31.03.2020. Bilanțul contabil este format din: active, datorii și capitaluri proprii

Un activ reprezintă o sursă controlată de către instituția publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituție și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

O datorie reprezintă o obligație actuală a instituției publice ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse ce încorporează beneficii economice.

Activele și datoriile curente sunt prezentate în bilanț distinct de activele și datoriile necurente.



Capitalul propriu reprezintă interesul statului sau al unităților administrative teritoriale , în calitate de proprietari ai activelor unei instituții publice după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se mai numesc și active nete sau patrimoniu net și se determină ca diferență între active și datorii.

În structură, bilanțul contabil la 31.03.2020 se compune din:

A. Partea de ACTIVE , care este în sumă totală de 25.720.064.802 lei și care este formată din:

- ❖ active necurente ;
- ❖ active curente

I." ACTIVELE NECURENTE" în sumă totală de 317.150.397 lei care se compun din:

Rd. 03 "Active fixe necorporale " în sumă de **1.636.005 lei**, ce cuprind valoarea licențelor si a programelor informatice și a activelor fixe necorporale în curs de execuție, achiziționate de la țerti sau primite cu titlu gratuit și diminuate cu valoarea amortizării acestora la 31.03.2020;

Rd. 04 "Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale" în sumă de **8.382.879 lei** reflectă valoarea echipamentelor informatice, a mijloacelor de transport, a echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a mobilierului necesare desfășurării în condiții normale a activității, aflate în patrimoniul Casei Naționale de Pensii Publice, a caselor teritoriale de pensii și a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor și diminuate cu amortizarea aferentă acestora la 31.03.2020.

Rd. 05 "Terenuri și clădiri" în sumă de **267.730.803 lei** reflectă valoarea terenurilor și clădirilor achiziționate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau primite cu titlu gratuit cât și a celor în curs de execuție, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor 211, 212.

Rd. 07 "Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an" prezintă un sold debitor în valoare de **14.145.878 lei**, reprezentând:

- valoarea acțiunilor deținute de Casa Națională de Pensii Publice la S.C.Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă - S.A. București în sumă totală de **10.629.733 lei**;
- valoarea acțiunilor deținute de C.J.P.Brasov la SC IAR SA si SC ICA SA Brasov în sumă totală de **3.462.485 lei**
- valoarea acțiunilor detinute de C.J.P.GORJ la SC ROSTRAMO SA în sumă totală de **48.605 lei**.
- valoarea garanțiilor achitate la Primăria Municipiului București, pentru cabinetele de expertiză medicală care își desfășoară activitatea în fiecare sector, conform contractelor tip, încheiate pe o perioadă de un an, sume care se recuperează și se fac venit la buget la terminarea contractului.) în sumă de **5.055 lei**.



Rd. 09 "Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an" în sumă de **25.254.832 lei**, reprezintă debite constatate din pensiile de asigurări sociale de stat, din ajutoarele de deces acordate necuvenit, precum și din cele aferente prestațiilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constatate în anul precedent și care urmează să fie recuperate în perioada curentă și viitoare, sume de încasat de la asigurările sociale de sănătate pentru concedii medicale plătite.

II.ACTIVELE CURENTE în sumă totală de **25.402.914.405 lei** reprezintă totalul activelor circulante înregistrate, la data de 31.03.2020, la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, a caselor teritoriale de pensii și a I.N.E.M.R.C.M., se compun din :

Rd. 19 "Stocuri" în sumă de **18.887.302 lei**, reprezentând valoarea materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie și în folosință, necesare pentru buna desfășurare a activităților curente;

Rd. 21 " Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări" în sumă totală de **4.562.412 lei**, reprezentând valoarea debitelor constatate din pensiile de asigurări sociale de stat, din ajutoarele de deces acordate necuvenit, precum și din prestațiile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constatate în anul curent și care urmează să fie recuperate în perioada curentă și viitoare, avansuri acordate la CN Poșta Română pentru alimentare mașină de francat, debite din manopera pentru tipărirea și expedierea mandatelor de pensii conform Legii nr.263/2010, rezultatul exercițiului din anul curent.

Rd. 23 "Creanțele bugetare" în sumă totală de **20.102.680.772 lei**, reprezintă drepturi constatate și neîncasate din contribuțiile de asigurări sociale de stat aferente BASS, la data de 31.03.2020 și cele evidențiate, începând cu 01.01.2004, pe baza anexei B transmisă de către M.F.P și unitățile sale subordonate.

Potrivit O.G 86/2003, art.27, începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate.

Creanțele bugetare reprezentând contribuții de asigurări sociale datorate până la data de 01.01.2004, pe fiecare platitor, au fost predate pe baza de protocol Ministerului Finanțelor Publice și unităților sale subordonate, care continuă procedurile de realizare a creanțelor aflate în derulare până la aceasta data.

Potrivit O.M.F.P.nr.1917/2005, evidența contabilă a drepturilor constatate și a veniturilor încasate privind contribuțiile de asigurări sociale se realizează pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza situațiilor centralizate transmise de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili prin Anexa B.



Contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate privind contribuțiile de asigurări, se conduce la nivelul CNPP și al caselor teritoriale de pensii pe categorii de venituri, pe structura clasificăției bugetare funcționale, la nivel de capitole și subcapitole de venituri, așa cum sunt evidențiate și prin Anexa B „Situția centralizatoare privind drepturile constatate și veniturile încasate în luna pentru bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Rd.25 „ Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget” în sumă de 14.365.542 lei se compune din:

-Soldul contului 4583 “Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți”, în suma de 14.365.542, reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare solicitate Autorităților de Management pentru proiect cod SMIS 26933;

Rd.27 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” în sumă de 1.008.267 lei se compune din: soldul contului 468.01.09 reprezentând sume care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.

Rd. 33 ” Conturile la trezorerie, casa în lei “ înregistrează în bilanț la 31.03.2020 valoarea de 3.878.544.805 lei fiind formate din :

- excedentul din anii precedenți al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale în sumă de **5.428.538.887** lei, din care depozite constituite pentru disponibilitățile aferente anilor precedenți în valoare de **5.428.538.000** lei;
- rezultatul execuției bugetare la 31.03.2020 -deficit - în sumă de **1.554.539.169** lei;
- soldul debitor al contului 5520000 “ Sume în mandate si depozit ” în sumă de **2.935.633** lei;
- soldul debitor al contului 5500101 “ Disponibil din sume în baza titlurilor executorii” în sumă de **173.695** lei .
- soldul debitor al contului 5150500 “ Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți ” în valoare de **1.008.267** lei, pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situația în care acesta este aprobat cu venituri;
- casa în lei în sumă de **427.492** lei ;

Rd. 33.1 ” Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie “ înregistrează în bilanț la 31.03.2020 valoarea de 270.205 lei fiind formate din :

- valoarea B.C.F.-urilor în sumă de **270.205** lei;

Rd.35 ”Conturile la bănci comerciale” în sumă de 1.976.197 lei sunt compuse din:



- soldul debitor al contului 5500102 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" în sumă de **1.593.126** lei care reflectă valoarea garanțiilor materiale reținute gestionarilor la 31.03.2020 reflectate și în anexa nr. 14.
- soldul debitor al contului 5120102 "Conturi la bănci în lei" în sumă de **20.955** lei;
- soldul debitor al contului 5120402 "Conturi la bănci în valută" în sumă de **362.115** lei;
- soldul debitor al contului 5150102 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" în valoare de **1** leu.

Rd.42 "Cheltuieli în avans"- contul 471 prezintă un sold debitor în suma de **1.380.618.903** lei, cu ajutorul căruia se ține evidența cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau exercițiile financiare, indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora.

Partea de DATORII, care este în sumă totală de **2.719.983.662** lei și care este formată din:

- datorii necurente ;
- datorii curente

I "TOTAL DATORII NECURENTE" în sumă totală de **2.522.080.644** lei sunt compuse din :

Rd.52 "Sume necurente la plată" în valoare de **175.844** lei formată din:

- suma de **164.528** lei din pensii de asigurări sociale;
- suma de **11.316** reprezentând garanții depuse de agenții economici pentru participare la licitații.

Rd.54 "Imprumuturi pe termen lung" în valoare de **2.510.786.657** lei reprezentând sume utilizate de către CNPP din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului BASS înregistrat în anii precedenți;

Rd.55 "Provizioane" în sumă de **11.118.143** lei reprezintă sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2020, a căror plată se va efectua eşalonat.

II "TOTAL DATORII CURENTE" în sumă **197.903.018** lei reprezintă datoriile curente ce trebuie achitate într-o perioadă de până la un an și se compun din:

Rd.60 "Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări" în sumă de **1.630.423** lei se compun din valoarea furnizorilor neachitați la data de 31.03.2020, dar aflați în interiorul termenelor de plată convenite, a garanțiilor depuse de agenți economici pentru participare la licitații, rezultatul exercițiului curent;

Rd.62 "Datoriile către bugete" în sumă de **96.682.484** lei se compun din sumele aferente impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate din pensii și din obligațiile



rămase de plată înscrise în documentele de lichidare a salariilor lunii martie 2020, sumele constatate ca plătite în plus de către angajatori, a sumelor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat în contul unic și nedistribuite către celelalte bugete și din sumele datorate bugetului provenind din manopera pentru tipărirea și expedierea mandatelor de pensii, conform Legii nr.263/2010;

Rd.63.1 "Contribuții sociale" în sumă de **10.235.526 lei** se compun din sumele aferente impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate din pensii și obligațiile rămase de plată înscrise în documentele de lichidare a salariilor lunii martie 2020.

Rd.65 "Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile" în sumă de **1.865.255 lei** reprezintă:

-echivalentul în lei a sumei de **415.073 EURO** reprezentând o prefinanțare de 50 % din fondurile externe nerambursabile, acordată pentru implementarea proiectului „European Interoperability for Social Security Institutions in Romania (ESSIR)” cod 2016-RO-IA-0036, în baza Acordului nr. INEA/CEF/ICT/A2016/1171674, de către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, delegată de Comisia Europeană, pentru toți beneficiarii proiectului respectiv CNPP, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Rd.70" Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an " în sumă de **1.008.267 lei** se compune din soldul contului 519.01.90 reprezentând sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.

Rd.72 "Salariile angajaților și contribuțiile aferente" în sumă de **18.023.052 lei** reprezintă drepturile salariale și contribuțiile aferente acestora pentru luna martie 2020.

Rd.73 " Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii)" în sumă de **57.286.971 lei** reprezintă drepturile de pensii de asigurări sociale și alte drepturi de asigurări sociale datorate și neachitate ca urmare a neridicării acestora din diferite motive ale beneficiarilor: lipsă domiciliu, adresă eronată, schimbare domiciliu, etc.

Rd.74 "Venituri în avans"(cont 472) prezintă un sold creditor în sumă de 21.011.269 lei.

Rd.75 " Provizioane " în sumă de **395.297 lei.**

Instituțiile publice înregistrează sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, 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 sub 1 an.

C. CAPITALURI PROPRII - în sumă totală de 23.000.081.140 lei din care:



"Rezerve fonduri" în sumă de **267.848.150** lei reprezintă suma rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe, înregistrată în contabilitate ca "diferențe de reevaluare" și valoarea terenurilor și clădirilor care aparțin domeniului public și privat al statului;

"Rezultatul reportat" cuprinde soldul creditor al contului 117 în sumă de **20.290.022.109** lei care exprimă excedentul patrimonial al exercițiilor bugetare precedente.

"Rezultatul patrimonial al exercițiului" cuprinde soldul creditor al contului 121 în sumă de **2.442.210.881** lei care exprimă excedentul patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.03.2020.

În baza art.4.9 din OMFP nr. 479/2012, atât Casa Nationala de Pensii Publice, pentru activitatea proprie, cât și casele teritoriale de pensii au procedat la inventarierea proceselor aflate în curs de derulare, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea unui provizion și le-au evidențiat în contul în afara bilanțului 8082 "Datorii contingente".

În anexa 3 cod 03 "Situația fluxurilor de trezorerie" la rd. 14.2 "Sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" am completat cu suma utilizată din excedentul anului precedent. Suma de 57.553.000 lei este aferentă sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. (sursa 03/A)

În anexa 3 cod 03 "Situația fluxurilor de trezorerie" la rd. 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" am completat cu suma utilizată din excedentul anului precedent. Suma de 1.008.267 lei este aferentă fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D)

Menționăm că în situația financiară întocmită la data de 31.03.2020 sumele raportate în formularul "Bilant" cod 01 nu corespund cu datele raportate la data de 20 aprilie 2020 pentru luna martie 2020. Nu sunt diferențe majore între cele două raportări și vă comunicăm corecția datelor raportate la data de 20.04.2020

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. 5.2 din OMFP 129/2019 ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate la 31.03.2020 și confirmăm concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format lettric.

Veronica MARINESCU

DIRECTOR Direcția Economică și Execuție Bugetară

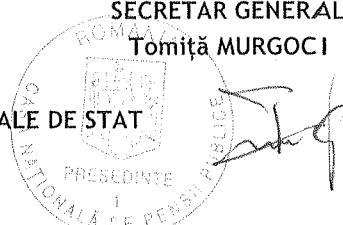
Întocmit,

Elena CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL

Tomita MURGOCI

BILANȚ BUGETUL ASIGURĂRIILOR SOCIALE DE STAT
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	1.346.322	1.636.005
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	9.289.303	8.382.879
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	267.730.803	267.730.803
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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	14.145.878	14.145.878
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.140.823	14.140.823
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	17.067.031	25.254.832
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	14.948	12.441
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	309.579.337	317.150.397
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-	19	18.778.955	18.887.302
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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	12.210.549	4.562.412
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	42.896	923.232
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	24.421	49.321
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	18.473.860.961	20.102.680.772
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	18.473.819.695	20.102.640.851
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	14.365.542	14.365.542
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
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	0	1.008.267
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	18.500.437.052	20.122.616.993
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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+ 5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+ 5750300+5750400-7700000)	33	5.433.494.735	3.878.544.805

28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	270.716	270.205
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+5620402)	35	1.541.182	1.976.197
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.435.306.633	3.880.791.207
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+550102+5550103- 7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	171.591	1.380.618.903
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23.954.694.231	25.402.914.405
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.264.273.568	25.720.064.802
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	104.996	175.844
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	11.316	11.316
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	2.510.786.657	2.510.786.657
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	12.472.579	11.118.143
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.523.364.232	2.522.080.644
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+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	11.575.395	1.630.423

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	2.982.757	1.281.104
50	Avansuri primite (ct 4190000)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1.131.872.642	96.682.484
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9.627.689	10.235.526
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	1.865.255	1.865.255
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	1.865.255	1.865.255
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	0	1.008.267
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	721.989	0
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	17.252.093	18.023.052
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	55.166.004	57.286.971
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	32.632.890	21.011.269

63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	337.767	395.297
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.251.424.035	197.903.018
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.774.788.267	2.719.983.662
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20.489.485.301	23.000.081.140
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10401 01+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+10505 00+1060000+1320000+1330000)	84	267.857.852	267.848.150
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19.201.307.113	20.290.022.109
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.020.320.336	2.442.210.881
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.489.485.301	23.000.081.140

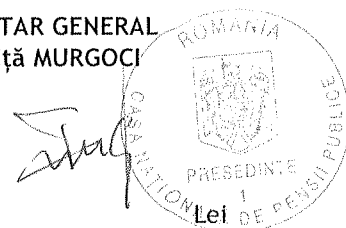
DIRECTOR
Veronica MARINESCU



ÎNTOCMIT
Elena CONSTANTIN



SECRETAR GENERAL
Tomiță MURGOCI



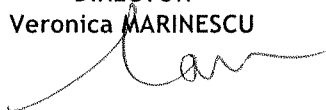
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2020

cod 02

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	17.389.805.156	19.121.836.188
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.314.711	2.506.935
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	5.590	2.718.765.569
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	17.546.211	19.938.643
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17.409.671.668	21.863.047.335
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	82.510.042	87.405.808
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	16.425.301.830	19.202.502.216
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 010000+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+6290200)	10	116.959.650	129.966.955
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.148.560	1.250.980
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	1.001.645	1.132.861
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	16.626.921.727	19.422.258.820

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	782.749.941	2.440.788.515
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	44.985	3.371.200
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.228.164	1.948.834
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		1.422.366
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.183.179	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	781.566.762	2.442.210.881
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	781.566.762	2.442.210.881
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	781.566.762	2.442.210.881
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

DIRECTOR
Veronica MARINESCU



ÎNTOCMIT
Elena CONSTANTIN



CONTUL DE EXECUTIE LA 31.03.2020 - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

LEI

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheletuiei efective
CHELTUIELI - TOTAL	5003	87.464.981.000	20.940.570.000	87.464.981.000	20.940.570.000	81.537.392.859	75.409.024.712	20.821.531.270	54.587.493.442	19.424.033.248
CHELTUIELI CURENTE	01	87.452.381.000	20.937.274.000	87.452.381.000	20.937.274.000	81.538.797.629	75.410.430.719	20.824.476.781	54.585.953.938	19.422.588.362
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	370.000.000	92.574.000	370.000.000	92.574.000	343.361.395	324.302.266	86.830.748	237.471.518	87.405.808
BUNURI SI SERVICII	20	572.929.000	139.078.000	572.929.000	139.078.000	502.006.882	465.578.310	130.659.187	334.919.123	129.989.915
DOBANZI	30	5.005.000	2.668.000	5.005.000	2.668.000	5.000.998	5.000.998	2.666.406	2.334.592	1.944.418
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	276	11.724	276
ALTE TRANSFERURI	55	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	71.226
ASISTENTA SOCIALA	57	86.500.000.000	20.700.227.000	86.500.000.000	20.700.227.000	80.685.792.940	74.612.978.323	20.603.853.134	54.009.125.189	19.202.714.177
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	1.522.680	1.522.680	0	1.522.680	0
ALTE CHELTUIELI	59	2.088.000	555.000	2.088.000	555.000	1.100.734	1.036.142	467.030	569.112	462.542
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.600.000	3.296.000	12.600.000	3.296.000	1.999.581	1.998.344	458.840	1.539.504	1.444.886
ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.600.000	3.296.000	12.600.000	3.296.000	1.999.581	1.998.344	458.840	1.539.504	1.444.886
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-3.404.351	-3.404.351	-3.404.351	0	0
Partea a IIIa -CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	6800.03	87.464.981.000	20.940.570.000	87.464.981.000	20.940.570.000	81.537.392.859	75.409.024.712	20.821.531.270	54.587.493.442	19.424.033.248
CHELTUIELI CURENTE	01	87.452.381.000	20.937.274.000	87.452.381.000	20.937.274.000	81.538.797.629	75.410.430.719	20.824.476.781	54.585.953.938	19.422.588.362
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	370.000.000	92.574.000	370.000.000	92.574.000	343.361.395	324.302.266	86.830.748	237.471.518	87.405.808
BUNURI SI SERVICII	20	572.929.000	139.078.000	572.929.000	139.078.000	502.006.882	465.578.310	130.659.187	334.919.123	129.989.915
DOBANZI	30	5.005.000	2.668.000	5.005.000	2.668.000	5.000.998	5.000.998	2.666.406	2.334.592	1.944.418
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	276	11.724	276
ALTE TRANSFERURI	55	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	71.226
ASISTENTA SOCIALA	57	86.500.000.000	20.700.227.000	86.500.000.000	20.700.227.000	80.685.792.940	74.612.978.323	20.603.853.134	54.009.125.189	19.202.714.177

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR												
2014- 2020	58	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	1.522.680	1.522.680	0	1.522.680	0
ALTE CHELTUIELI	59	2.088.000	555.000	2.088.000	2.088.000	555.000	1.100.734	1.036.142	467.030	569.112	462.542	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.600.000	3.296.000	12.600.000	12.600.000	3.296.000	1.999.581	1.998.344	458.840	1.539.504	1.444.886	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.600.000	3.296.000	12.600.000	12.600.000	3.296.000	1.999.581	1.998.344	458.840	1.539.504	1.444.886	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-3.404.351	-3.404.351	-3.404.351	0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.03	87.327.121.000	20.905.099.000	87.327.121.000	87.327.121.000	20.905.099.000	81.419.370.595	75.300.773.869	20.787.574.107	54.513.199.762	19.392.432.024	0
CHELTUIELI CURENTE	01	87.314.621.000	20.901.853.000	87.314.621.000	87.314.621.000	20.901.853.000	81.420.723.865	75.302.128.376	20.790.468.118	54.511.660.258	19.390.994.964	0
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	355.211.000	89.061.000	355.211.000	355.211.000	89.061.000	329.517.311	311.284.193	83.780.055	227.504.138	84.339.334	0
Cheletuile salariale in bani	10.01	341.971.000	86.560.000	341.971.000	341.971.000	86.560.000	318.841.512	301.219.486	81.799.857	219.419.629	82.355.143	0
Salarii de baza	10.01.01	281.561.000	70.690.000	281.561.000	281.561.000	70.690.000	262.425.176	247.426.963	67.318.430	180.108.533	67.846.379	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	32.000.000	8.100.000	32.000.000	32.000.000	8.100.000	29.695.609	27.953.505	7.843.569	20.109.936	7.923.942	0
Alte sporuri	10.01.06	2.500.000	675.000	2.500.000	2.500.000	675.000	2.393.667	2.361.996	612.439	1.749.557	625.450	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	600.000	150.000	600.000	600.000	150.000	592.389	589.685	80.965	508.720	81.761	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	700.000	185.000	700.000	700.000	185.000	214.192	205.192	121.213	83.979	112.883	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	11.500.000	3.260.000	11.500.000	11.500.000	3.260.000	10.719.256	10.191.611	3.062.618	7.128.993	3.122.530	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.110.000	3.500.000	13.110.000	13.110.000	3.500.000	12.801.223	12.490.534	2.760.623	9.729.911	2.642.198	0
Cheletuile salariale in natura	10.02	4.900.000	10.000	4.900.000	4.900.000	10.000	2.677.472	2.341.343	2.793	2.338.550	1.146	0
locuinta de serviciu	10.02.04	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000	2.793	2.793	2.793	0	1.146	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	4.880.000	0	4.880.000	4.880.000	0	2.674.679	2.338.550	0	2.338.550	0	0
Contributii	10.03	8.340.000	2.491.000	8.340.000	8.340.000	2.491.000	7.998.327	7.723.364	1.977.405	5.745.959	1.983.045	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	800.000	300.000	800.000	800.000	300.000	799.950	799.950	115.820	684.130	117.469	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	70.000	30.000	70.000	70.000	30.000	70.000	70.000	2.743	67.257	2.741	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	300.000	110.000	300.000	300.000	110.000	300.000	300.000	32.155	267.845	32.132	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	30.000	13.000	30.000	30.000	13.000	30.000	30.000	958	29.042	957	0
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06	130.000	35.000	130.000	130.000	35.000	130.000	130.000	8.343	121.657	5.284	0
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	7.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	6.658.377	6.383.414	1.817.386	4.566.028	1.824.462	0
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	10.000	3.000	10.000	10.000	3.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
BUNURI SI SERVICII	20	570.375.000	138.466.000	570.375.000	570.375.000	138.466.000	500.916.103	464.604.791	130.354.276	334.250.515	129.689.239	0
Bunuri si servicii	20.01	43.173.000	11.747.000	43.173.000	43.173.000	11.747.000	24.157.924	22.384.403	9.673.534	12.710.869	9.190.086	0
Furnituri de birou	20.01.01	5.000.000	1.200.000	5.000.000	5.000.000	1.200.000	2.435.485	2.266.863	995.882	1.270.981	1.031.929	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	217.000	95.000	217.000	217.000	95.000	46.352	45.814	35.541	10.273	39.255	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.030.000	2.550.000	7.030.000	7.030.000	2.550.000	4.620.197	4.313.327	2.329.470	1.983.857	2.158.149	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	800.000	200.000	800.000	800.000	200.000	492.499	455.115	180.363	274.752	162.833	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	550.000	130.000	550.000	550.000	130.000	179.892	159.886	71.899	87.987	94.604	0
Piese de schimb	20.01.06	434.000	230.000	434.000	434.000	230.000	154.743	152.743	12.712	140.031	138.910	0
Transport	20.01.07	5.000	2.000	5.000	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.100.000	1.900.000	8.100.000	8.100.000	1.900.000	5.322.414	4.875.919	1.795.179	3.080.740	1.652.280	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	407.000	90.000	407.000	407.000	90.000	207.457	207.457	29.333	178.124	38.550	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.630.000	5.350.000	20.630.000	20.630.000	5.350.000	10.698.885	9.907.279	4.223.155	5.684.124	3.873.576	0
Reparatii curente	20.02	970.000	250.000	970.000	970.000	250.000	219.154	211.960	91.695	120.265	93.950	0
Hrana	20.03	210.000	40.000	210.000	210.000	40.000	182.588	182.588	31.504	151.084	26.838	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	210.000	40.000	210.000	210.000	40.000	182.588	182.588	31.504	151.084	26.838	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	610.000	100.000	610.000	610.000	100.000	212.376	212.376	47.328	165.048	56.816	0
Medicamente	20.04.01	100.000	10.000	100.000	100.000	10.000	61.091	61.091	7.023	54.068	11.001	0

Materiale sanitare	20.04.02	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	71.106	71.106	19.475	51.631	20.785
Reactivi	20.04.03	300.000	50.000	300.000	50.000	300.000	50.000	20.917	20.917	14.975	5.942	17.990
Dezinfectanti	20.04.04	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	59.262	59.262	5.855	53.407	7.040
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	865.000	250.000	865.000	250.000	865.000	250.000	320.907	319.717	191.279	128.438	14.426
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.03	815.000	250.000	815.000	250.000	815.000	250.000	320.907	319.717	191.279	128.438	14.426
Deplasari, detasari, transferari	20.06	430.000	115.000	430.000	115.000	430.000	115.000	58.232	54.133	32.974	21.159	28.413
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	49.071	44.972	27.183	17.789	26.973
Deplasari in strainatate	20.06.02	280.000	75.000	280.000	75.000	280.000	75.000	9.161	9.161	5.791	3.370	1.440
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	77.000	14.000	77.000	14.000	77.000	14.000	0	0	0	0	812
Consultanta si expertiza	20.12	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	1.280	1.280	1.280	0	1.280
Protectia muncii	20.14	296.000	186.000	296.000	186.000	296.000	186.000	205.813	201.098	146.745	54.353	122.959
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	11.320.000	3.400.000	11.320.000	3.400.000	11.320.000	3.400.000	6.010.185	5.612.942	2.988.311	2.624.631	3.008.120
Alte cheltuieli	20.30	512.216.000	122.312.000	512.216.000	122.312.000	512.216.000	122.312.000	469.547.644	435.424.294	117.149.626	318.274.668	117.145.539
Reclama și publicitate	20.30.01	33.000	10.000	33.000	10.000	33.000	10.000	3.940	3.940	2.949	991	700
Protocol si reprezentare	20.30.02	110.000	40.000	110.000	40.000	110.000	40.000	804	804	804	0	804
Prime de asigurare	20.30.03	247.000	60.000	247.000	60.000	247.000	60.000	41.589	41.589	40.552	1.037	45.301
Chirii	20.30.04	2.420.000	616.000	2.420.000	616.000	2.420.000	616.000	1.742.625	1.511.675	564.211	947.464	646.285
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	509.196.000	121.534.000	509.196.000	121.534.000	509.196.000	121.534.000	467.710.108	433.818.127	116.504.831	317.313.296	116.416.411
prin POSTA	20.30.06.01	450.000.000	106.000.000	450.000.000	106.000.000	450.000.000	106.000.000	425.921.667	395.190.233	105.326.501	289.863.732	105.242.435
prin BANCI	20.30.06.02	59.196.000	15.534.000	59.196.000	15.534.000	59.196.000	15.534.000	41.788.441	38.627.894	11.178.330	27.449.564	11.173.976
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	1.300	1.300	1.258	42	1.258
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	47.278	46.859	35.021	11.838	34.780
DOBANZI	30	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	5.000.000	2.665.408	2.334.592	1.943.420
Alte dobanzi	30.03	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	5.000.000	2.665.408	2.334.592	1.943.420
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	2.666.000	5.000.000	5.000.000	2.665.408	2.334.592	1.943.420
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	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
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.16											
Alte transferuri	55	187.000	0	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente in strainatate(catre organizatii internationale)	55.02	187.000	0	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	187.000	0	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.226
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.226
Finantare nationala	56.01.01							0	0	0	0	10.556
Finantare externa nerambursabila	56.01.02							0	0	0	0	46.888

[illegible]

Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.03.04	370.314.000	14.000.000	370.314.000	14.000.000	118.311.598	118.311.598	10.874.907	107.436.691	3.527.978
Ajutoare pentru urmasi	68.03.09	1.177.700.000	350.000.000	1.177.700.000	350.000.000	1.108.711.519	1.049.345.755	318.721.218	730.624.537	316.380.322
Prevenirea excluderii sociale	68.03.15	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale	68.03.15.50	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.03.50	947.114.000	236.099.000	947.114.000	236.099.000	836.680.720	782.072.950	214.358.674	567.714.276	217.930.929
Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor	68.03.50.02	509.196.000	121.534.000	509.196.000	121.534.000	467.710.108	433.818.127	116.504.831	317.313.296	116.416.411
Alte cheltuieli de administrare fond	68.03.50.03	437.918.000	114.565.000	437.918.000	114.565.000	368.970.612	348.254.823	97.853.843	250.400.980	101.514.518
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	69.03	137.860.000	35.471.000	137.860.000	35.471.000	118.022.264	108.250.843	33.957.163	74.293.680	31.601.224
CHELTUIELI CURENTE	01	137.760.000	35.421.000	137.760.000	35.421.000	118.073.764	108.302.343	34.008.663	74.293.680	31.593.398
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14.789.000	3.513.000	14.789.000	3.513.000	13.844.084	13.018.073	3.050.693	9.967.380	3.066.474
CHELTUIELI salariale in bani	10.01	14.107.000	3.384.000	14.107.000	3.384.000	13.274.539	12.482.437	2.979.174	9.503.263	2.993.799
Salarii de baza	10.01.01	11.400.000	2.700.000	11.400.000	2.700.000	10.749.762	10.073.278	2.426.285	7.646.993	2.454.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.300.000	330.000	1.300.000	330.000	1.216.437	1.135.357	299.465	835.892	307.451
Alte sporuri	10.01.06	100.000	25.000	100.000	25.000	99.700	99.700	8.014	91.686	8.263
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	27.000	8.000	27.000	8.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	470.000	118.000	470.000	118.000	426.293	395.755	105.812	289.943	108.270
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	800.000	200.000	800.000	200.000	772.347	768.347	139.598	628.749	114.995
CHELTUIELI salariale in natura	10.02	180.000	0	180.000	0	85.550	69.600	0	69.600	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	180.000	0	180.000	0	85.550	69.600	0	69.600	0
Contributii	10.03	502.000	129.000	502.000	129.000	483.995	466.036	71.519	394.517	72.675
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	30.000	4.534	25.466	4.586
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	4.000	136	3.864	137
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	1.412	8.588	1.496
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	3.000	47	2.953	47
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	5.000	236	4.764	238
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	450.000	110.000	450.000	110.000	431.995	414.036	65.154	348.882	66.171
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	20	2.554.000	612.000	2.554.000	612.000	1.090.779	973.519	304.911	668.608	300.676
Bunuri si servicii	20.01	1.428.000	358.000	1.428.000	358.000	423.011	362.167	158.495	203.672	154.162
Furnituri de birou	20.01.01	82.000	21.000	82.000	21.000	16.869	14.434	5.983	8.451	8.043
Material pentru curatenie	20.01.02	6.000	2.000	6.000	2.000	1.140	1.140	1.140	0	1.423
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	200.000	50.000	200.000	50.000	112.902	98.355	46.077	52.278	44.586
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27.000	7.000	27.000	7.000	12.346	10.649	2.833	7.816	2.581
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	220.000	55.000	220.000	55.000	41.600	37.600	16.238	21.362	15.966
Piese de schimb	20.01.06	8.000	2.000	8.000	2.000	1.428	1.428	0	1.428	459
Transport	20.01.07	5.000	1.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	90.000	22.000	90.000	22.000	25.227	22.027	6.898	15.129	6.752
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	790.000	198.000	790.000	198.000	211.499	176.534	79.326	97.208	74.352
Reparatii curente	20.02	11.000	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	17.000	4.000	17.000	4.000	2.363	2.363	1.798	565	107
Alte obiecte de inventar	20.05.30	17.000	4.000	17.000	4.000	2.363	2.363	1.798	565	107
Deplasari, detasari, transferari	20.06	88.000	23.000	88.000	23.000	500	500	500	0	189
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01	22.000	6.000	22.000	6.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	66.000	17.000	66.000	17.000	500	500	500	0	189

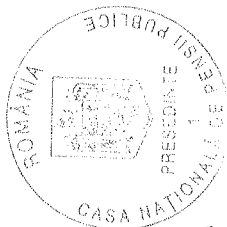
[illegible]

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	-51.500	-51.500	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01	0	0	0	0	0	0	0	-51.500	-51.500	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03											
Pensii și ajutoare pentru batranete	69.03.03	79.330.000	19.753.000	79.330.000	19.753.000	79.330.000	19.753.000	67.417.293	61.544.812	19.446.905	42.097.907	17.842.625
prin posta	69.03.03.0	56.330.000	11.753.000	56.330.000	11.753.000	56.330.000	11.753.000	45.383.391	41.942.781	11.501.751	30.441.030	9.895.029
prin banci	69.03.03.0	23.000.000	8.000.000	23.000.000	8.000.000	23.000.000	8.000.000	22.033.902	19.602.031	7.945.154	11.656.877	7.943.596
Asistența socială în caz de boli și invaliditate	69.03.05	37.212.000	10.426.000	37.212.000	10.426.000	37.212.000	10.426.000	32.412.008	29.593.164	10.209.160	19.384.004	9.366.473
Asistența socială în caz de invaliditate	69.03.05.01	19.012.000	5.335.000	19.012.000	5.335.000	19.012.000	5.335.000	16.504.231	14.280.327	5.254.243	9.026.084	5.108.846
Tratament balnear	69.03.05.02	18.200.000	5.091.000	18.200.000	5.091.000	18.200.000	5.091.000	15.907.777	15.312.837	4.954.917	10.357.920	4.257.627
Compensatii pentru atingerea integritatii		2.600.000	380.000	2.600.000	380.000	2.600.000	380.000	2.093.000	1.916.138	323.110	1.593.028	364.700
Prestatii si servicii pentru reabilitare profesionala		15.000.000	4.695.000	15.000.000	4.695.000	15.000.000	4.695.000	13.788.069	13.369.991	4.616.200	8.753.791	3.881.826
Asigurari pentru somaj	69.03.07	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Costul cursurilor de calificare sau de reconversie		30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	3.600.000	1.060.000	3.600.000	1.060.000	3.600.000	1.060.000	3.285.764	3.151.428	981.912	2.169.516	1.004.260
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	69.03.50	17.668.000	4.232.000	17.668.000	4.232.000	17.668.000	4.232.000	14.907.199	13.961.439	3.319.186	10.642.253	3.387.866
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	69.03.50.0	755.000	160.000	755.000	160.000	755.000	160.000	649.286	592.870	133.615	459.255	133.412
Alte cheltuieli de administrare fond	69.03.50.0	16.913.000	4.072.000	16.913.000	4.072.000	16.913.000	4.072.000	14.257.913	13.368.569	3.185.571	10.182.998	3.254.454
EXCEDENT/ DEFICIT	9903			24.477.000	48.628.000	24.477.000	48.628.000	0	0	-1.554.539.169	0	0
Excedent/Deficit sistem public de pensii	9903.10			0	42.118.000	0	42.118.000			-1.558.456.788		
Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale	9903.11			24.477.000	6.510.000	24.477.000	6.510.000			3.917.619		

SECRETAR GENERAL
Tomita MURGOCI

DIRECTOR
Veronica MARINESCU

INTOCMIT
Elena CONSTANTIN



CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
				3=4+5	4	5			
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000103	87.489.458.000	20.989.198.000	42.661.122.690	18.573.037.270	24.088.085.420	19.266.992.101	3.193.935.822	20.200.194.767
I.VENITURI CURENTE	000203	76.179.764.000	18.162.198.000	39.320.373.207	18.558.671.728	20.761.701.479	16.732.274.304	2.411.682.486	20.176.416.417
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	76.006.333.000	18.138.002.000	39.143.856.123	18.417.556.172	20.726.299.951	16.709.490.221	2.399.557.426	20.034.808.476
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	538.284.000	133.708.000	11.640.011.122	11.422.651.990	217.359.132	153.726.492	41.677.979	11.444.606.651
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:									
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	200301	389.716.000	95.071.000	11.296.376.380	11.113.828.473	182.547.907	119.236.572	41.117.137	11.136.022.671
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20030101	389.716.000	95.071.000	11.156.847.870	11.054.716.383	102.131.487	53.851.360	41.083.004	11.061.913.506
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca	20030102			11.620.834	11.633.665	-12.831	-30.182	13.149	11.637.867
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca	20030103			33.738.038	5.487.129	28.250.909	26.022.358	20.330	7.695.350
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	20030104			94.169.638	41.991.296	52.178.342	39.393.036	654	54.775.948
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	200304	0	0	309.871.025	308.823.516	1.047.509	802.641	484.405	308.583.979
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	20030401			302.636.521	301.586.370	1.050.151	802.855	484.355	301.349.311
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030402			7.234.504	7.237.146	-2.642	-214	50	7.234.668
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale	200309	148.568.000	38.637.000	33.763.717	1	33.763.716	33.687.279	76.437	1
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	75.468.049.000	18.004.294.000	27.503.845.001	6.994.904.182	20.508.940.819	16.555.763.729	2.357.879.447	8.590.201.825
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asiguratii	210301	80.371.471.000	19.079.329.000	25.418.009.829	6.251.438.978	19.166.570.851	17.686.058.983	58.130.481	7.673.820.365
Contributia de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	210304	267.365.000	79.459.000	95.298.511	24.182.163	71.116.348	63.780.769	48.707	31.469.035

lei

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306	0	0	115.263	115.217	46	45	0	115.218
Contributia la fondul de pensii, administrat privat	210307	-9.378.382.000	-2.276.160.000	6.481	0	6.481	-2.281.784.300	2.281.790.781	0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	210309			0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	210310			2.895.725	2.938.787	-43.062	-2.272	95.364	2.802.633
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	210311			4.297.057	4.297.057	0	0	0	4.297.057
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	210312			228.809.550	215.110.039	13.699.511	10.595.845	3.408.280	214.805.425
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate individuala	210313	17.331.000	4.930.000	15.775.897	9.820.974	5.954.923	3.889.762	17.952	11.868.183
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314		0	13.045.373	12.944.678	100.695	144.546	7.375	12.893.452
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315		0	1.538	1.699	-161	-161	0	1.699
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328	27.050.000	6.317.000	11.374.538	3.644.183	7.730.355	7.259.676	15.055	4.099.807
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor	210347	3.745.636.000	802.292.000	1.494.024.925	300.753.107	1.193.271.818	1.002.279.063	4.789.365	486.956.497
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348	417.578.000	308.127.000	220.190.314	169.657.300	50.533.014	63.541.773	9.576.087	147.072.454
C.VENITURI NEFISCALE	290003	173.431.000	24.196.000	176.517.084	141.115.556	35.401.528	22.784.083	12.125.060	141.607.941
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	13.811.000	3.347.000	3.372.232	2.857	3.369.375	3.369.238	137	2.857
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	2.857	2.857	0	0	0	2.857

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307					2.857	2.857	0		0		2.857
VENITURI DIN DOBANZI	3103	13.811.000	3.347.000			3.369.375	0	3.369.375	3.369.238	0	137	0
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat	310305	42.000	3.000			3.436	0	3.436	3.299		137	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306	13.769.000	3.344.000			3.365.939	0	3.365.939	3.365.939	0		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	330003	159.620.000	20.849.000			173.144.852	141.112.699	32.032.153	19.414.845		12.124.923	141.605.084
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3303	87.812.000	2.361.000			2.903.956	112.868	2.791.088	2.576.949		178.853	148.154
Venituri din prestari servicii	330308	145.000	40.000			26.717	4.452	22.265	24.491	0	0	2.226
Contributia pentru bilete de tratament si odihna	330311	87.667.000	2.321.000			2.877.234	108.416	2.768.818	2.552.453		178.853	145.928
Contributia pentru bilete de tratament	330311.01					2.877.234	108.416	2.768.818	2.552.453		178.853	145.928
Contributia pentru bilete de odihna	330311.02					0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350		0			5	0	5	5	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	3503	0	0			36.809	37.207	-398	-1.716		2.825	35.700
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100	0	0			36.809	37.207	-398	-1.716		2.825	35.700
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102					36.809	37.207	-398	-1.716		2.825	35.700
Diverse venituri	3603	71.808.000	18.488.000			170.204.087	140.962.624	29.241.463	16.839.612		11.943.245	141.421.230
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	9.226.000	2.396.000			4.272.969	0	4.272.969	4.199.662		73.307	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului public de pensii	36030102	9.226.000	2.396.000			4.269.692	0	4.269.692	4.196.385		73.307	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030103					3.277	0	3.277	3.277	0	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	20.603.000	5.472.000			49.824.791	33.679.890	16.144.901	3.919.176		11.655.136	34.250.479
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de pensii	36030302	20.603.000	5.472.000			49.762.071	33.646.384	16.115.687	3.903.575		11.648.953	34.209.543
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030303					62.720	33.506	29.214	15.601		6.183	40.936
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324	0	0			2.832	2.832	0	-29.216		29.216	2.832

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400	0	0	2.832	2.832	0	-29.216	29.216	2.832
Alte venituri	360350	41.979.000	10.620.000	116.103.495	107.279.902	8.823.593	8.749.990	185.586	107.167.919
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3703	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	370301			0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	410003	11.309.694.000	2.827.000.000	2.718.325.000	0	2.718.325.000	2.718.325.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	420003	11.309.694.000	2.827.000.000	2.718.325.000	0	2.718.325.000	2.718.325.000	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4203	11.309.694.000	2.827.000.000	2.718.325.000	0	2.718.325.000	2.718.325.000	0	0
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat	420324	11.309.694.000	2.827.000.000	2.718.325.000	0	2.718.325.000	2.718.325.000	0	0
SUME PRIMITE DE LA U.E/ALTI DONATORI PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	4503	0	0	14.365.542	14.365.542	0	0	0	14.365.542
Fondul Social European	450302		0	14.365.542	14.365.542	0	0	0	14.365.542
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45030201			0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45030202			14.365.542	14.365.542	0	0	0	14.365.542
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	4703	0	0	608.058.941	0	608.058.941	-183.607.203	782.253.336	9.412.808
Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	470302			608.058.941	0	608.058.941	-183.607.203	782.253.336	9.412.808
Venituri sistem public de pensii	490301	87.327.121.000	20.947.217.000	42.313.937.892	18.264.062.173	24.049.875.719	19.229.117.319	3.193.368.797	19.891.451.776
Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale	490302	162.337.000	41.981.000	347.184.798	308.975.097	38.209.701	37.874.782	567.025	308.742.991

SECRETAR GENERAL
Tomița MURGOCI

DIRECTOR
Veronica MARINESCU

INTOCMIT
Elena CONSTANTIN

