



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



SISTEMUL DE ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

**SITUAȚII FINANCIARE
LA 30 Iunie 2022**



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE
Daniel BACIU



RAPORT EXPLICATIV

ASUPRA EXECUȚIEI BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 30.06.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, s-au prevăzut și s-au autorizat, pentru acest an bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementările specifice exercițiului bugetar.

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 30.06.2022, au fost realizate venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **86.268.847** lei, ceea ce reprezintă 100,13 % față de o prevedere bugetară de **86.158.000** lei și cheltuieli în sumă de **67.414.962** lei, respectiv 92,78 % față de o prevedere bugetară de **72.659.000** lei.

În acest context, execuția sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale la data de 30.06.2022, s-a încheiat cu un excedent în sumă de **18.853.885** lei.

Capitol	Denumire indicator	Buget 30.06.2022	Execuție 30.06.2022	% Execuție/Buget
I	VENITURI TOTALE, din care:	86,158,000	86,268,847	100.13
I.1	Contributii de asigurari	79,698,000	82,213,280	103.16
I.2	Venituri nefiscale	6,460,000	4,055,567	62.78
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	72,659,000	67,414,962	92.78
II.1	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale, din care:	7,487,000	6,650,942	88.83



II.1.1	Alte cheltuieli de administrare fond	7,171,000	6,391,806	89.13
II.1.2	Cheltuieli cu plata si transmiterea drepturilor	316,000	259,136	82.01
II.2	Asistenta sociala	65,164,000	60,764,020	93.25
II.3	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	8,000	0	0.00
	EXCEDENT/ DEFICIT	13,499,000	18,853,885	139.67

În contul de execuție atât încasările cât și plățile efectuate au fost influențate cu suma de **26.560** lei, reprezentând cheltuielile deduse din contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel:

Venituri

- subcap. 200304 “ contribuții de asigurări sociale pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori” cu suma de **26.560** lei.

Cheltuieli

- subcap.69.03 “ asistență socială pentru accidente de munca și boli profesionale” cu suma de **26.560**, din care:
 - ❖ 69.03.57 “ Asistență socială” cu suma de **26.560** lei.

Contribuțiile de asigurari în sumă de **82.213.280** lei reprezintă **95,30 %** din veniturile totale realizate, veniturile nefiscale în sumă de **4.055.567** lei reprezintă **4,70 %** din totalul veniturilor încasate.

Din totalul cheltuielilor efectuate în sumă de **67.414.962** lei, cheltuielile de administrare fond în sumă de **6.650.942** lei reprezintă **9,87 %**, cheltuielile cu asistența sociala în sumă de **60.764.020** lei reprezintă **90,13 %**.

Cheltuielile de administrare a fondului realizate la 30.06.2022 au fost în sumă totală de **6.650.942** lei, ceea ce reprezintă **88,83 %** față de o prevedere bugetară de **7.487.000** lei și se compun din :

-alte cheltuieli de administrare fond **6.391.806** lei
-cheltuieli cu transmiterea si plata **259.136** lei

Cheltuielile cu plata și transmiterea drepturilor sunt în sumă de **259.136** lei, reprezentând **82,01 %** față de o prevedere bugetară de **316.000** lei, realizate astfel:

-prin postă în sumă de **245.546** lei
-prin bănci în sumă **13.590** lei

Cheltuielile efectuate cu asistența socială pentru sistemul de accidente de muncă și boli profesionale la 30.06.2022 sunt în sumă totală de **60.764.020** lei reprezentând **93,25 %** față de o prevedere bugetară de **65.164.000** lei, fiind formate din:



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



1. **Pensii și ajutoare pentru batranețe** în sumă de **39.782.322 lei**, reprezintă **59,01 %** din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și **95,58 %** față de o prevedere bugetară **41.622.000 lei**, realizate astfel:

- prin postă în sumă de **21.900.565 lei**
- prin bănci în sumă de **17.881.757 lei**

2. **Asistența socială în caz de boli** în sumă de **12.304.908 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 din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **26.560 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 **12.278.348 lei**.

3. **Asistența socială în caz de invaliditate** în sumă de **6.721.373 lei** se compune din:

- | | |
|--|------------------------|
| a) compensații pentru atingerea integrității | = 879.860 lei |
| b) prestații și servicii pentru reabilitare medicală | = 5.795.685 lei |
| c) tratament balnear | = 45.828 lei |

4. **Ajutoare pentru urmași** în sumă de **1.955.417 lei** reprezintă despăgubirile în caz de deces a asiguratului, a cărui quantum este la nivelul a patru salarii medii brute comunicate de Institutul Național de Statistică.

Vasilica Valentina ROBU
SECRETAR GENERAL

Daniela ACASANDREI
DIRECTOR Direcția Economică și Execuție Bugetară

Întocmit,
Elena CONSTANTIN

PREȘEDINTE
Daniel BACIU

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

30.06.2022

cod 01

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2022	Sold 30.06.2022
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	123	62
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	100,805	96,390
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100- 2910200-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	164,108	172,987
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	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	265,036	269,439
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000)	19	146,693	146,041
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	54,889	70,099
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
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	299,255,189	300,028,522
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	299,243,025	300,028,042
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	299,310,078	300,098,621
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.130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5 150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170 301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102 +5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+52 90201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+55501 01+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+571 0300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575010 0+5750300+5750400-7700000)	33	5,500,747,285	5,519,599,509

28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	128,339	13,220
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	18,760	19,478
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	5,500,894,384	5,519,632,207
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		
35	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10,517	1,735,716
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,800,361,672	5,821,612,585
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,800,626,708	5,821,882,024
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	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	166,530	48,716
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	166,530	48,716
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	381,264	54,717

48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	39,468	10,564
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	578,351	497,958
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	350,794	337,325
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+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		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	580,995	573,785
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	505,776	175,698
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	26,018	19,597

64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,072,404	1,321,755
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,238,934	1,370,471
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5,798,387,774	5,820,511,553
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	7,851	5,657
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,757,958,982	5,796,431,304
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	40,420,941	24,074,592
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5,798,387,774	5,820,511,553

SECRETAR GENERAL

Vasilica Valentina ROBU

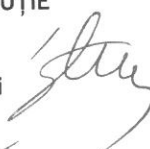
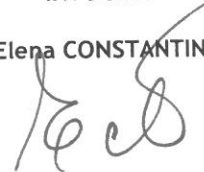


DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE
BUGETARĂ

Daniela Acasandrei

ÎNTOCMIT

Elena CONSTANTIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2022



Lei

cod 02

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.06.2021	Sold la 30.06.2022
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	73,494,897	85,255,781
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	38	69
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	29,338	183,535
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	73,524,273	85,439,385
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5,625,065	6,291,022
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	55,435,754	58,249,964
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	657,147	652,020
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15,177	23,813
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	41,352	45,832
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	61,774,495	65,262,651

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	11,749,778	20,176,734
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	6,809,856	3,900,276
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	840	2,418
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	6,809,016	3,897,858
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18,558,794	24,074,592
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	18,558,794	24,074,592
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	18,558,794	24,074,592
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

SECRETAR GENERAL
Vasilica Valentina ROBU



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Daniela Acasandrei



ÎNTOCMIT

Elena CONSTANTIN





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310101	5250101/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5253	5250400	5520000
A	B	1=2+5+10	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	5,587,485,709	496,359	86,242,287	5,500,747,063	0	0	5,500,744,000	3,063
2. Plati	03	5,568,612,744	496,359	67,367,661	5,500,748,724	0	5,500,744,000	0	4,724
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	18,872,965	0	18,874,626	-1,661	0	-5,500,744,000	5,500,744,000	-1,661
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	18,326	0	18,326	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18,326	0	-18,326	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	2,415	0	2,415	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,415	0	-2,415	0	0	0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18,852,224	0	18,853,885	-1,661	0	-5,500,744,000	5,500,744,000	-1,661
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	5,500,747,285	0	0	5,500,747,285		5,500,744,986	0	2,299
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14)	15	5,519,599,509	0	18,853,885	5,500,745,624	0	986	5,500,744,000	638

SECRETAR GENERAL
Vasilica Valentina ROBU



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUCETARĂ

Daniela Acasandrei



ÎNTOCMIT

Elena CONȘTANTIN





CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
LA DATA DE 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	DREPTURI CONSTATATE			INCASARI REALIZATE	STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI	DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT
				TOTAL, din care:	din anul precedent	din anul curent			
	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE	000103	177,877,000	86,158,000	388,015,549	299,971,788	88,043,761	86,268,847	1,161,155	300,585,547
B. CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	000203	177,877,000	86,158,000	388,015,549	299,971,788	88,043,761	86,268,847	1,161,155	300,585,547
	200003	163,217,000	79,698,000	383,913,338	299,789,106	84,124,232	82,213,280	1,155,743	300,544,315
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	163,217,000	79,698,000	383,797,461	299,673,864	84,123,597	82,212,645	1,155,743	300,429,073
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	200304	0	0	383,797,461	299,673,864	84,123,597	82,212,645	1,155,743	300,429,073
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	200304.01	0	0	295,843,889	292,440,332	3,403,557	1,630,636	1,031,660	293,181,593
	200304.02	0	0	7,243,978	7,233,532	10,446	-3,518	18	7,247,478
Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	20.03.09	163,217,000	79,698,000	80,709,594	0	80,709,594	80,585,527	124,065	2
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	115,877	115,242	635	635	0	115,242
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	210306	0	0	115,877	115,242	635	635	0	115,242
C. VENITURI NEFISCALE	290003	14,660,000	6,460,000	4,102,211	182,682	3,919,529	4,055,567	5,412	41,232
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	14,660,000	6,460,000	2,857	2,857	0	0	2,857	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	2,857	2,857	0	0	2,857	0
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	300307	0	0	2,857	2,857	0	0	2,857	0
Alte venituri(CJP , CNPAS)	300307.01			0	0	0	0	0	0
Alte venituri - ANAF	300307.02			2,857	2,857	0	0	2,857	0
Alte venituri - Marii contribuabili	300307.03			0	0	0	0	0	0

VENITURI DIN DOBANZI	3103	14,660,000	6,460,000	4,017,755	117,479	3,900,276	4,017,755	0	0
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	310306	14,660,000	6,460,000	4,017,755	117,479	3,900,276	4,017,755	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	330003	0	0	81,599	62,346	19,253	37,812	2,555	41,232
Diverse venituri	3603	0	0	2,690	0	2,690	2,690	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	2,690	0	2,690	2,690	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale	36030103			2,690	0	2,690	2,690	0	0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	78,909	62,346	16,563	35,122	2,555	41,232
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	36030303			78,909	62,346	16,563	35,122	2,555	41,232

SECRETAR GENERAL

Vasilica Valentina ROBU



DIRECTOR

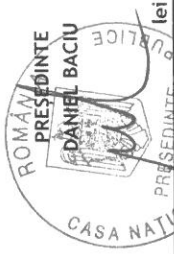
Daniela ACASANDREI



Întocmit,

Elena CONSTANTIN





CONTUL DE EXECUTIE- CHELTUIELI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA DATA DE 30.06.2022

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	CHELTUIELI EFECTIVE
		1	2	3	4	3	4	5	6	7
CHELTUIELI - TOTAL		138,928,000	72,659,000	138,928,000	72,659,000	123,934,850	115,469,441	67,414,962	48,054,479	65,264,058
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	138,828,000	72,589,000	138,828,000	72,589,000	124,388,244	115,922,835	67,868,356	48,054,479	65,241,256
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,300,000	6,538,000	12,300,000	6,538,000	11,527,020	11,216,428	6,377,608	4,838,820	6,291,022
BUNURI SI SERVICII	20	1,500,000	818,000	1,500,000	818,000	1,200,406	1,143,796	675,247	468,549	652,232
DOBANZI	30	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13,000	8,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	124,900,000	65,164,000	124,900,000	65,164,000	111,586,974	103,490,391	60,764,020	42,726,371	58,248,165
ALTE CHELTUIELI	59	110,000	58,000	110,000	58,000	68,844	67,220	49,066	18,154	47,422
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802
ACTIVE NEFINANCIARE	71	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-471,720	-471,720	-471,720	0	0
Partea a IIIa	69.03	138,928,000	72,659,000	138,928,000	72,659,000	123,916,524	115,451,115	67,396,636	48,054,289	65,241,256
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	138,828,000	72,589,000	138,828,000	72,589,000	124,388,244	115,922,835	67,868,356	48,054,289	65,241,256
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,300,000	6,538,000	12,300,000	6,538,000	11,527,020	11,216,428	6,377,608	4,838,630	6,291,022
BUNURI SI SERVICII	20	1,500,000	818,000	1,500,000	818,000	1,200,406	1,143,796	675,247	468,549	652,232
DOBANZI	30	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13,000	8,000	13,000	8,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	13,000	8,000	13,000	8,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	124,900,000	65,164,000	124,900,000	65,164,000	124,900,000	65,164,000	111,586,974	103,490,391	60,764,020	42,726,371	58,248,165	
ALTE CHELTUIELI	59	110,000	58,000	110,000	58,000	110,000	58,000	68,844	67,220	49,066	18,154	47,422	
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	100,000	70,000	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802	
ACTIVE NEFINANCIARE	71	100,000	70,000	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-471,720	-471,720	-471,720	0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	69.03	138,928,000	72,659,000	138,928,000	72,659,000	138,928,000	72,659,000	124,332,726	115,868,941	67,835,201	48,033,550	65,214,221	
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	138,828,000	72,589,000	138,828,000	72,589,000	138,828,000	72,589,000	124,314,400	115,850,615	67,816,875	48,033,550	65,191,419	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,300,000	6,538,000	12,300,000	6,538,000	12,300,000	6,538,000	11,527,020	11,216,428	6,377,608	4,838,630	6,291,022	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	11,755,000	6,134,000	11,755,000	6,134,000	11,755,000	6,134,000	11,074,315	10,771,188	6,098,680	4,672,318	6,015,781	
Salarii de baza	10.01.01	9,338,000	4,718,000	9,338,000	4,718,000	9,338,000	4,718,000	8,762,063	8,498,541	4,715,709	3,782,832	4,684,527	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1,158,000	598,000	1,158,000	598,000	1,158,000	598,000	1,097,840	1,078,744	592,639	486,105	584,558	
Alte sporuri	10.01.06	33,000	17,000	33,000	17,000	33,000	17,000	32,397	32,397	15,946	16,451	15,765	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	37,000	35,000	37,000	35,000	37,000	35,000	37,000	37,000	34,944	2,056	34,944	
Drepturi de delegare	10.01.13	5,000	4,000	5,000	4,000	5,000	4,000	3,520	3,520	3,520	0	520	
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	750,000	548,000	750,000	548,000	750,000	548,000	520	520	520	0	520	
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	3,000	3,000	3,000	0	0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	434,000	214,000	434,000	214,000	434,000	214,000	417,494	408,985	209,392	199,403	206,194	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	750,000	548,000	750,000	548,000	750,000	548,000	724,001	712,001	526,530	185,471	489,273	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	165,300	165,300	129,050	36,250	126,150	
Vouchere de vacanță	10.02.06	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	165,300	165,300	129,050	36,250	126,150	
Contributii	10.03	303,000	162,000	303,000	162,000	303,000	162,000	287,405	279,940	149,878	130,062	149,091	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	18,000	13,000	18,000	13,000	18,000	13,000	18,000	18,000	11,580	6,420	11,741	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	145	3,855	150	

Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6,000	4,000	6,000	4,000	6,000	4,000	6,000	4,000	6,000	3,812	2,188	3,865
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	111	2,889	111
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	624	4,376	624
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	267,000	137,000	267,000	137,000	267,000	137,000	267,000	137,000	243,940	133,606	110,334	132,600
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	20	1,500,000	818,000	1,500,000	818,000	1,500,000	818,000	1,500,000	818,000	1,143,796	675,247	468,549	652,232
Bunuri si servicii	20.01	816,000	446,000	816,000	446,000	816,000	446,000	816,000	446,000	598,239	386,628	211,611	358,940
Furnituri de birou	20.01.01	43,000	23,000	43,000	23,000	43,000	23,000	43,000	23,000	28,668	22,777	5,891	22,758
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000	6,000	9,000	6,000	9,000	6,000	9,000	6,000	3,244	2,269	975	3,214
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	158,000	108,000	158,000	108,000	158,000	108,000	158,000	108,000	137,587	97,050	36,090	87,841
Apa, canal si salubritate	20.01.04	21,000	11,000	21,000	11,000	21,000	11,000	21,000	11,000	15,441	9,221	5,864	8,715
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	51,000	35,000	51,000	35,000	51,000	35,000	51,000	35,000	48,979	26,446	22,532	27,172
Piese de schimb	20.01.06	4,000	2,000	4,000	2,000	4,000	2,000	4,000	2,000	0	0	0	0
Transport	20.01.07	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	34,000	16,000	34,000	16,000	34,000	16,000	34,000	16,000	19,578	12,407	7,171	12,497
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	495,000	245,000	495,000	245,000	495,000	245,000	495,000	245,000	349,546	216,458	133,088	196,743
Reparatii curente	20.02	15,000	11,000	15,000	11,000	15,000	11,000	15,000	11,000	5,186	5,186	0	5,186
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,000	6,000	10,000	6,000	10,000	6,000	10,000	6,000	200	140	60	589
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,000	6,000	10,000	6,000	10,000	6,000	10,000	6,000	200	140	60	589
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,251	2,251	0	4,824
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	38	38	0	38
Deplasari in strainatate	20.06.02	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,213	2,213	0	4,786
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	47	47	0	47
Pregatire profesionala	20.13	4,000	2,000	4,000	2,000	4,000	2,000	4,000	2,000	0	0	0	16
Protectia muncii	20.14	9,000	5,000	9,000	5,000	9,000	5,000	9,000	5,000	1,326	1,188	138	1,199

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	4,000	2,000	4,000	2,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	635,000	340,000	635,000	340,000	581,058	536,547	279,807	256,740	281,431	
Reclama si publicitate	20.30.01	3,000	1,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2,000	1,000	2,000	1,000	210	210	210	0	210	
Prime de asigurare	20.30.03	17,000	10,000	17,000	10,000	10,622	10,622	9,582	1,040	11,677	
Chirii	20.30.04	13,000	3,000	13,000	3,000	4,403	3,803	2,851	952	2,713	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	579,000	316,000	579,000	316,000	557,794	513,883	259,136	254,747	259,094	
prin posta	20.30.06.01	529,000	266,000	529,000	266,000	523,988	485,736	245,546	240,190	245,323	
prin banci	20.30.06.02	50,000	50,000	50,000	50,000	33,806	28,147	13,590	14,557	13,771	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	21,000	9,000	21,000	9,000	8,029	8,029	8,028	1	7,737	
DOBANZI	30	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415	
Alte dobanzi	30.03	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415	
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	5,000	2,415	2,585	2,415	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13,000	8,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0	
Transferuri curente	51.01	13,000	8,000	13,000	8,000	0	0	0	0	0	
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala	51.01.21	12,000	7,000	12,000	7,000	0	0	0	0	0	

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de boala profesionala sau accident de munca	51.01.44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	124,900,000	65,164,000	124,900,000	65,164,000	111,586,974	103,490,391	60,764,020	42,726,371	58,248,165				
Asigurari sociale	57.01	79,900,000	41,622,000	79,900,000	41,622,000	77,212,270	70,706,109	39,782,322	30,923,787	37,906,815				
Ajutoare sociale	57.02	45,000,000	23,542,000	45,000,000	23,542,000	34,374,704	32,784,282	20,981,698	11,802,584	20,341,350				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	30,100,000	15,692,000	30,100,000	15,692,000	23,648,320	22,686,633	15,140,185	7,546,448	14,684,865				
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	14,900,000	7,850,000	14,900,000	7,850,000	10,726,384	10,097,649	5,841,513	4,256,136	5,656,485				
Alte cheltuieli	59	110,000	58,000	110,000	58,000	68,844	67,220	49,066	18,154	47,422				
Despagubiri civile	59.17	25,000	10,000	25,000	10,000	1,799	1,799	1,799	0	1,799				
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	85,000	48,000	85,000	48,000	67,045	65,421	47,267	18,154	45,623				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802				
ACTIVE NEFINANCIARE	71	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802				
Active fixe	71.01	100,000	70,000	100,000	70,000	18,326	18,326	18,326	0	22,802				
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	75,000	50,000	75,000	50,000	18,326	18,326	18,326	0	16,633				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	25,000	20,000	25,000	20,000	0	0	0	0	6,145				
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	24				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-471,720	-471,720	-471,720	0	0				
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-471,720	-471,720	-471,720	0	0				
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03													
Pensii si ajutoare pentru batranete	69.03.03	79,900,000	41,622,000	79,900,000	41,622,000	77,212,270	70,706,109	39,782,322	30,923,787	37,906,815				

prin posta	69.03.03.01	47,850,000	22,622,000	47,850,000	22,622,000	47,236,746	42,835,739	21,900,565	20,935,174	20,054,116
prin banci	69.03.03.02	32,050,000	19,000,000	32,050,000	19,000,000	29,975,524	27,870,370	17,881,757	9,988,613	17,852,699
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate	69.03.05	40,913,000	21,350,000	40,913,000	21,350,000	31,910,110	30,358,851	19,026,281	11,332,570	18,387,393
Asistenta sociala in caz de boli	69.03.05.01	24,013,000	12,500,000	24,013,000	12,500,000	19,600,376	18,733,052	12,304,908	6,428,144	11,854,148
Asistenta sociala in caz de invaliditate	69.03.05.02	16,900,000	8,850,000	16,900,000	8,850,000	12,309,734	11,625,799	6,721,373	4,904,426	6,533,245
Tratament balnear		600,000	250,000	600,000	250,000	45,828	45,828	45,828	0	45,828
Compensatii pentru atingerea integritatii		2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,583,350	1,528,150	879,860	648,290	876,760
Prestatii si servicii pentru reabilitare profesionala		14,300,000	7,600,000	14,300,000	7,600,000	10,680,556	10,051,821	5,795,685	4,256,136	5,610,657
Asigurari pentru somaj	69.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costul cursurilor de calificare sau de reconversie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru urmasi	69.03.09	4,100,000	2,200,000	4,100,000	2,200,000	2,464,594	2,425,431	1,955,417	470,014	1,953,957
EXCEDENT/DEFICIT		0	0	38,949,000	13,499,000	0	18,853,885			

SECRETAR GENERAL

Vasilica Valentina ROBU



DIRECTOR

Daniela ACAȘANDREI



Întocmit,

Elena Constantin





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022

LEI

cod 04							
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310402	5120102	5120402	5500102	ALTE DISPONIBILITATI
A	B	1=2+6	2	3	4	5	6=3+4+5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	469,325	3,324	233,044	232,957	0	466,001
2. Plati	03	468,603	3,324	232,850	232,429	0	465,279
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	722	0	194	528	0	722
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	722	0	194	528	0	722
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	18,760	0	0	0	18,760	18,760
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	4	0	0	4	0	4
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+ rd.15- rd.16), din care:	17	19,478	0	194	524	18,760	19,478

SECRETAR GENERAL
Vasilica Valentina ROBU

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Daniela Acasandrei

ÎNTOCMIT
Elena CONSTANTIN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.06.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la 01.01.2021	Încasări	Plăți	Disponibil la 31.12.2021
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	18,760	0	0	18,760
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	18,760	0	0	18,760
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduride preaderare decat PHARE, ISPA,SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană(PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0		0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	18,760	0	0	18,760



Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat *la data de 30.06.2022

cod 06		Lei		
Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la 01.01.2022	Soldul contului la 31.03.2022
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	0	0
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02	0	0
8053000	Garanții depuse pentru îlesniri acordate	03	0	0
8054000	Îlesniri la plata creanțelor bugetare	04	0	0
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05	0	0
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06	0	0
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	2,143,689	1,499,638
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08	344	344
	TOTAL (01 la 08)	09	2,144,033	1,499,982

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

SECRETAR GENERAL
Vasilica Valentina ROBU

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Daniela Acasandrei

ÎNTOCMIT
Elena CONSTANTIN

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 30.06.2022

cod 19

Lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2022	Sold la 30.06.2022
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4	0	0
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct. 5150500+ ct.5150600+ ct.5250101+ct.5250102+ ct.5260000+ ct.5270000 + ct.5290301+ ct.5290901+ct. 5500101+ct.5520000 + ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5600101+ct.5610100+ct.5620100+ ct.5710100+ ct.5740101+ ct.5740102 - 7700000), din care :	5	5,500,747,285	18,855,509
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05).	8	5,500,747,285	18,855,509
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5,500,747,285	18,855,509
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ +ct.5610300+ct.5620300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct.5710400+ct.5740400)	14	0	5,500,744,000
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15	117,479	
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	117,479	5,500,744,000
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	17	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct. 5320600+ct.5320800)	18	10,860	13,220
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct. 5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ct.5150202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ ct.5410202+ct.5500102+ ct.5600102), din care:	27	18,760	19,478

	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	18,760	19,478
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.31+32)	33	18,760	19,478
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5150302+ct.5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (în baze cash)(rd.46)	47	0	0
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73		0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
	-Operatori economici (S11)	78		
I	Total (rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93		0
	- Gospodăriile populației (S14)	94		
	-Operatorilor economici (S11)	95		

	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97	0	0
	- Gospodăriile populației (S14)	98		
	-Operatorilor economici (S11)	99		
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111	0	0
	- Gospodăriile populației (S14)	112		
	-Operatorilor economici (S11)	113		
	Total (în baze cash)(rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605). Total (rd.116+117) din care acordate :	115	0	0
	- Gospodăriile populației (S14)	116		
	-Operatorilor economici (S11)	117		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	131	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
D.2	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 -2960102) (S125)	143		
	Total (la valoarea contabilă netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
D.4.	Alte participații	150	X	X

1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	<i>Credite comerciale și avansuri acordate</i>	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la Gospodăriile populației (S14)	163		
	-de la Operatori economici (S11),	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	166		
	- Administrația locală (S1313)	167		
	- Asigurări sociale (S1314)	168	0	0
	-din care:	168.1		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la Gospodăriile populației(S14)	171		
	-de la Operatori economici (S11),	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	174		
	-Administrația locală (S1313)	175		
	-Asigurări sociale (S1314)	176	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	177		
E.2	<i>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</i>	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	299,243,025	300,028,042
	-de la Gospodăriile populației(S14)	182		
	-de la Operatori economici (S11),	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	299,243,025	300,028,042
	- Administrația centrală (S1311)	185		
	- Administrația locală (S1313)	186		
	- Asigurări sociale (S1314)	187	299,243,025	300,028,042
	-de la nerezidenți (S21,S22)	188		
	Total (rd.181)	189	299,243,025	300,028,042
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505). Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1	0	0
	venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:	203	0	0
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
	Total (rd.203)	210	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.5190190+ 1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		

	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S1314)	267		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S1311)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+ct.5190110) Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (S21,S22)	280		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de:	282	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S1311)	290		
Total (în baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de :	292	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122)	293	X	X
-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	294	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	295	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680702) (S1311)	296	X	X
Total (dobânzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X

	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304), din care acordate de:	300	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (S21,S22)	303		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.306+307+308+309), din care acordate de:	305	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	308	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	309	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct. 4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1	39,468	10,564
	-Operatori economici (S11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	39,468	10,564
	- Administrația centrală (S1311)	319.4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (S1313)	319.5		

-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
- Asigurări sociale (S1314)	319.6	39,468	10,564
-Alti rezidenți (S123,S124,S125)	319.7		
-Nerezidenți (S21,S22)	319.8		
Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X	X
Datoriile institutiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321	472,079	444,503
Salariile angajatilor (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	580,995	573,785
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323	505,776	175,698
Total (rd.321+322+323)	324	1,558,850	1,193,986
Alte datorii	332	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1	166,530	48,716
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (soldul ct.1510203).	332.3	147,992	29,761
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	332.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5	18,538	18,955
Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	26,018	19,597
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (soldul ct.1510103).	333.2	26,018	19,597
Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

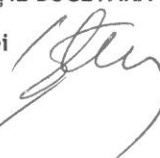
SECRETAR GENERAL

Vasilica Valentina ROBU



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Daniela Acasandrei



ÎNTOCMIT

Elena CONSTANTIN

