

BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

la data de 31.12.2018

cod 01

Lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold 01.01.2018	Sold 31.12.2018
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.219	1.210
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6.354.300	4.291.507
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	5.108.683	4.537.877
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	5.108.683	4.537.877
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	11.462.983	8.829.384
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		

1	ACTIVE	01	X	X
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2.050	2.050
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.050	2.050
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11.466.252	8.832.644
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.466.252	8.832.644
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	14.877	0
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14.877	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

1	ACTIVE	01	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
50	Avansuri primite (ct 419)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	5.840	7.235
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.894	6.067
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	10.275	10.601

1	ACTIVE	01	X	X
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	1.086	
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17.201	17.836
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	32.078	17.836
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.434.174	8.814.808
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	2.083	0
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.030.174	5.127.213
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6.401.917	3.687.595
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.434.174	8.814.808

DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA ILCU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
AMALIA ISUF

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2018

cod 02

Lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9.969.502	7.310.691
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8.913	14.877
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.978.415	7.325.568
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	195.677	240.923
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3.331.956	3.375.529
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	25.035	21.521
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14.877	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	8.953	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.576.498	3.637.973

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.401.917	3.687.595
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.401.917	3.687.595
	- 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	6.401.917	3.687.595
	- 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	6.401.917	3.687.595
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

[Handwritten signature]

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
AMALIA ISUE

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2018

AMBS

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5310101	5210100/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250301	5250400	Lei
A	B	1=2+5+10	5	15=16+17+18	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	7.855.314	7.855.314	0				
2. Plati	03	7.855.314	3.564.960	4.290.354	4.290.354			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	4.290.354	-4.290.354	-4.290.354	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0		0				
2. Plati	07	0		0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0		0				
2. Plati	11	0		0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	4.290.354	-4.290.354	-4.290.354	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	-4.290.354				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	4.290.354	-4.290.354	-4.290.354	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

VIZAT TREZORERIE

AMALIA ISUF

SERVICIUL D.O.M.P.B.

DIRECTOR EXECUTIV DE PENSII PUBLICE
DANIELA LIFCU
DOLJ



PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

cod 43).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018		Lei
			TOTAL	Din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	01	02	03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0	0
din care:		x	x	x	
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+ 47.1)	02	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1				
-peste 30 de zile	08				
-peste 90 de zile, din care:	09				
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01				
-peste 120 zile	10				
-peste 1 an	11				
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1				
-peste 30 de zile	17.2				
-peste 90 de zile	17.3				
-peste 120 zile	17.4				
-peste 1 an	17.5				
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1				
-peste 30 de zile	18.2				
-peste 90 de zile	18.3				
-peste 120 zile	18.4				
-peste 1 an	18.5				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1				
-peste 30 de zile	20.2				
-peste 90 de zile	20.3				
-peste 120 zile	20.4				
-peste 1 an	20.5				
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0	0

-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct. (4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438)din care:(rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1			
-peste 30 de zile	33			
-peste 90 de zile, din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct. (4220100+4220200+4240000)	34,1			
-ct. (4270200+4270300)	34.2			
- ct. (4290000)	34.3			
-ct. (4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
AMALIA ISUF

CONT DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod	Lei															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Cod	Cod																
CHELTUIELI TOTAL		3.763.541	3.690.558	3.763.541	3.705.473	3.689.673	3.646.227	3.580.886	1.183	518	3.580.886	0	3.637.973				
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	3.763.541	3.690.558	3.763.541	3.705.473	3.689.673	3.705.473	3.640.132	1.183	518	3.640.132	0	3.637.973				
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	195.362	242.278	195.362	242.278	242.278	242.278	242.167	0	0	242.167	0	240.923				
BUNURI SI SERVICII	20	40.938	22.110	40.938	22.110	22.110	22.110	21.512	0	0	21.512	0	21.521				
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.400	1.832	14.400	1.832	947	1.832	1.832	0	0	1.832	0	1.832				
Transferuri curente	51.01	14.400	1.832	14.400	1.832	947	1.832	1.832	0	0	1.832	0	1.832				
ASISTENTA SOCIALA	57	3.512.841	3.424.338	3.512.841	3.439.253	3.424.338	3.439.253	3.374.621	1.183	518	3.374.621	0	3.373.697				
ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-59.246	-59.246	0	0	-59.246	0	0				
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	69.03	3.763.541	3.690.558	3.763.541	3.705.473	3.689.673	3.705.473	3.640.132	0	0	3.640.132	0	3.637.973				
<u>CHELTUIELI CURENTE</u>	01	3.763.541	3.690.558	3.763.541	3.705.473	3.689.673	3.705.473	3.640.132	0	0	3.640.132	0	3.637.973				
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	195.362	242.278	195.362	242.278	242.278	242.278	242.167	0	0	242.167	0	240.923				
CheLTUIELI salariale in bani	10.01	159.496	227.394	159.496	227.394	227.394	227.394	227.283	0	0	227.283	0	229.001				
Salarii de baza	10.01.01	150.158	205.012	150.158	205.012	205.012	205.012	205.012	0	0	205.012	0	202.828				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8.258	8.282	8.258	8.282	8.282	8.282	8.282	0	0	8.282	0	9.428				
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Indemnizatii de delegare, din care:	10.01.13	80	111	80	111	111	111	0	0	0	0	0	0				
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	80	111	80	111	111	111	0	0	0	0	0	0				
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.000	13.989	1.000	13.989	13.989	13.989	13.989	0	0	13.989	0	16.745				
CheLTUIELI salariale in natura	10.02	0	4.350	0	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0	4.350	0	4.350				
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	4.350	0	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0	4.350	0	4.350				
Contributii	10.03	35.866	10.534	35.866	10.534	10.534	10.534	10.534	0	0	10.534	0	7.572				
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	24.853	4.231	24.853	4.231	4.231	4.231	4.231	0	0	4.231	0	1.919				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	797	137	797	137	137	137	137	0	0	137	0	64				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8.170	1.399	8.170	1.399	1.399	1.399	1.399	0	0	1.399	0	638				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	249	50	249	50	50	50	50	0	0	50	0	28				

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

ANEXA NR.5

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				din anul precedenti		din anul curent			
				TOTAL, din care:	3=4+5				
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL									
I.VENITURI CURENTE	000103	0	0	12.501.933	5.108.683	7.393.250	7.871.240	92.816	4.537.877
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	000203	0	0	12.501.933	5.108.683	7.393.250	7.871.240	92.816	4.537.877
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	200003	0	0	12.501.933	5.108.683	7.393.250	7.871.240	92.816	4.537.877
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care:	2003	0	0	12.501.933	5.108.683	7.393.250	7.871.240	92.816	4.537.877
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori	200304	0	0	12.501.933	5.108.683	7.393.250	7.871.240	92.816	4.537.877
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale	20030401			5.932.272	5.107.342	824.930	1.332.886	64.253	4.535.133
Venituri din contributia asiguratorie pentru muncă pentru accidente de munca si boli profesionale	20030402			2.862	1.341	1.521	118		2.744
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	200309			6.566.799		6.566.799	6.538.236	28.563	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare	2103	0	0	0	0	0	0	0	0
C.VENITURI NEFISCALE	210306			0					
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	290003	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	3003	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri(CJP - comision, etc)	300307	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri - ANAF	30030701			0					
Alte venituri - Marii contribuabili	30030702			0					
	30030703			0					

