

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 31.12.2018

cod 01		Lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 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	26.328	25.190
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	181.163	107.776
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	16.841.096	16.841.096
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	1.133.720	366.764
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	18.182.307	17.340.826
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	488.380	478.007
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

2.	ACTIVE NECURENTE	02	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	278.833	106.119
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	311.222.314	299.603.277
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	311.222.314	299.603.277
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	311.501.147	299.709.396
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		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5.450	3.500
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	21.382	35.716
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	26.832	39.216
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	55.814	30.790
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	312.072.173	300.257.409
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	330.254.480	317.598.235
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	56.714	30.790
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	369.322	75.881
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	426.036	106.671
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	438.818.171	294.346.286
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25.572	60.671
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
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	46.328.182	41.403.459
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	117.822	234.829
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	322.153	406.666
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	707.296	904.023
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.223.289	8.539
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	487.399.091	337.068.973
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	487.825.127	337.175.644
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-157.570.647	-19.577.409
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	16.858.625	16.843.643
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	268.000.229	258.045.778
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	442.429.501	294.466.830
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-157.570.647	-19.577.409



DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.



COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ȘUF



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2018

cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 31.12.2017	Sold 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	1.230.108.471	1.540.789.790
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2.868.225	2.958.741
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.723	4.880
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	744.239	3.046.917
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.233.723.658	1.546.800.328
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	5.641.909	7.335.754
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.657.604.540	1.821.228.569
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	12.007.067	12.527.922
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	456.194	79.664
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	443.449	95.249
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.676.153.159	1.841.267.158

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	442.429.501	294.466.830
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		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	442.429.501	294.466.830
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 EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	442.429.501	294.466.830
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	442.429.501	294.466.830

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ISUF

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Lei

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5310101	5250102/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250302	5500101	5520000	
A	B	1=2+5+15	2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1.888.161.423	48.295.656	1.545.580.152	294.285.615				
2. Plati	03	1.888.161.423	48.295.656	1.839.865.767	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	-294.285.615	294.285.615	294.285.615	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0	0	0				
2. Plati	07	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0	0	0				
2. Plati	11	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-294.285.615	294.285.615	294.285.615	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	0	-294.285.615	294.285.615	294.285.615	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV PENSII PUBLICE
DANIELA LICU DOLJ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ISUF

YISA TREZORERIE
SERVICIUL
D.O.A.P.E.

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 31.12.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asiguranilor sociale de stat
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				TOTAL, din care:		din anul curent			
				3=4+5	4				
B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL									
I.VENITURI CURENTE	000103	0	0	2.136.278.440	311.222.314	1.825.056.126	1.545.648.887	291.026.276	299.603.277
	000203	0	0	1.857.361.905	311.222.314	1.546.139.591	1.551.061.767	6.696.861	299.603.277
B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	200003	0	0	1.851.981.270	310.013.854	1.541.967.416	1.547.352.657	6.668.370	297.960.243
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2003	0	0	294.846.783	231.584.854	63.261.929	102.536.310	4.195.484	188.114.989
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care:	200301	0	0	294.846.783	231.584.854	63.261.929	102.536.310	4.195.484	188.114.989
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori	20030101			293.705.614	231.584.802	62.120.812	101.410.635	4.184.930	188.110.049
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj	20030102			385.611	52	385.559	375.005	10.554	52
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	20030103			462.781		462.781	457.893		4.888
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	20030104			292.777		292.777	292.777		0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2103	0	0	1.557.134.487	78.429.000	1.478.705.487	1.444.816.347	2.472.886	109.845.254
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asiguratii	210301			1.522.475.005	74.075.954	1.448.399.051	1.417.122.087	2.114.362	103.238.556
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare	210304			8.473.816	409.784	8.064.032	7.693.274		780.542
Contributia la fondul de pensii administrat privat	210307			0					0
Restituiri din contributii de asigurari sociale	210308			0					0
Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional	210309			0					0
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori	210310			114.712	114.632	80	-1.237	1.342	114.607
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii	210311			1.941.395		1.941.395	1.941.395		0
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica	210312			20.818.863	3.806.076	17.012.787	14.787.949	352.917	5.677.997
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	210313			126.917	16.536	110.381	95.455	104	31.358

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314				310.187	6.018	304.169	307.933	60	2.194
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315			0						0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328			543.736			543.736	543.736		0
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348			2.329.856			2.329.856	2.325.755	4.101	0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	210350			0						0
C.VENITURI NEFISCALE	290003	0	0	5.380.635	1.208.460	4.172.175	3.709.110	3.709.110	28.491	1.643.034
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	3003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi ale bugetului asiguranzilor sociale de stat	310305			0						0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	330003	0	0	5.380.548	1.208.460	4.172.088	3.709.023	3.709.023	28.491	1.643.034
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3303	0	0	2.969.955	1.821	2.968.134	2.961.877	2.961.877	8.078	0
Venituri din prestari servicii	330308			0						0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	330311	0	0	2.969.955	1.821	2.968.134	2.961.877	2.961.877	8.078	0
Contributia pentru bilete de tratament	33031101			2.969.955	1.821	2.968.134	2.961.877	2.961.877	8.078	0
Contributia pentru bilete de odihna	33031102			0						0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350			0						0
Amenzi, penalitati si confiscari	3503	0	0	87	0	87	87	87	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100	0	0	87	0	87	87	87	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102			0						0
Diverse venituri	3603	0	0	2.410.593	1.206.639	1.203.954	747.146	747.146	20.413	1.643.034
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360301	0	0	542.645	0	542.645	542.645	542.645	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36030102			542.645		542.645	542.645	542.645		0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite	360303	0	0	645.382	0	645.382	177.305	177.305	0	468.077
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36030302			645.382		645.382	177.305	177.305		468.077
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400			0						0
Alte venituri, din care:	360350	0	0	1.222.566	1.206.639	15.927	27.196	27.196	20.413	1.174.957
Alte venituri (C.J.P. - comision, etc)	36035001			24.679	9.526	15.153	16.403	16.403		8.276
Alte venituri - ANAF	36035002			1.197.887	1.197.113	774	10.793	10.793	20.413	1.166.681
Alte venituri - Marii contribuabili	36035003			0						0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de bugetul de stat	420324			0						0
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE	4703	0	0	278.916.535	0	278.916.535	-5.412.880	-5.412.880	284.329.415	0
Venituri ale bugetului asiguranzilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	470302			278.916.535		278.916.535	-5.412.880	-5.412.880	284.329.415	0

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela LICU

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ISUF

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.12.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat
SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuilei efective	
	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHELTUIELI TOTAL	5003	1.679.154.068	1.841.075.904	1.679.154.068	1.841.075.904	1.841.075.904	1.840.553.578	1.839.934.502	0	8.252	1.839.934.502	0	1.841.267.158
CHELTUIELI CURENTE	01	1.679.083.293	1.841.075.904	1.679.083.293	1.841.075.904	1.841.075.904	1.841.075.904	1.840.456.828	0	8.252	1.840.456.828	0	1.841.187.494
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.612.607	7.258.307	5.612.607	7.258.307	7.258.307	7.258.307	7.245.660			7.245.660	0	7.335.754
BUNURI SI SERVICII	20	11.695.686	12.096.297	11.695.686	12.096.297	12.096.297	12.096.297	12.086.933			12.086.933	0	12.528.002
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	57	1.661.775.000	1.821.670.000	1.661.775.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.072.935	0	8.252	1.821.072.935	0	1.821.271.151
ALTE CHELTUIELI	59	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300			51.300	0	52.587
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.775	0	70.775	0	0	0	0			0	0	79.664
ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.775	0	70.775	0	0	0	0			0	0	79.664
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	-522.326	-522.326			-522.326	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	1.679.154.068	1.841.075.904	1.679.154.068	1.841.075.904	1.841.075.904	1.840.553.578	1.839.934.502	0	8.252	1.839.934.502	0	1.841.267.158
CHELTUIELI CURENTE	01	1.679.083.293	1.841.075.904	1.679.083.293	1.841.075.904	1.841.075.904	1.841.075.904	1.840.456.828	0	8.252	1.840.456.828	0	1.841.187.494
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.612.607	7.258.307	5.612.607	7.258.307	7.258.307	7.258.307	7.245.660			7.245.660	0	7.335.754
Cheptuilei salariale in bani	10.01	4.595.451	6.843.684	4.595.451	6.843.684	6.843.684	6.843.684	6.831.037			6.831.037	0	7.001.758
Salarii de baza	10.01.01	4.366.684	6.225.383	4.366.684	6.225.383	6.225.383	6.225.383	6.212.736			6.212.736	0	6.354.687
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	168.982	218.372	168.982	218.372	218.372	218.372	218.372			218.372	0	281.976
Alte sporuri	10.01.06	16.280	55.875	16.280	55.875	55.875	55.875	55.875			55.875	0	57.830
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12		570		570	570	570	570			570	0	570
Indemnizatii de delegare	10.01.13		255		255	255	255	255			255	0	255
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01		450		450	450	450	450			450	0	450
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02											0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	43.055	343.229	43.055	343.229	343.229	343.229	343.229			343.229	0	306.440
Cheptuilei salariale in natura	10.02	0	122.950	0	122.950	122.950	122.950	122.950			122.950	0	122.950
Vouchere de vacanță	10.02.06		122.950		122.950	122.950	122.950	122.950			122.950	0	122.950
Contributii	10.03	1.017.156	291.673	1.017.156	291.673	291.673	291.673	291.673			291.673	0	211.046
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	715.625	108.213	715.625	108.213	108.213	108.213	108.213			108.213	0	41.700
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	22.583	3.446	22.583	3.446	3.446	3.446	3.446			3.446	0	1.333

Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	234.855	35.666	234.855	35.666	35.666	35.666	35.666	35.666	0	13.696
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6.807	1.061	6.807	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	0	428
Contributii pentru concedii si maternitate	10.03.06	37.286	5.875	37.286	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	0	2.283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		137.412		137.412	137.412	137.412	137.412	137.412	0	151.606
Contribuții plățite de angajator în numele	10.03.08									0	
BUNURI SI SERVICII	20	11.695.686	12.096.297	11.695.686	12.096.297	12.096.297	12.096.297	12.096.297	12.096.297	0	12.528.002
Bunuri si servicii	20.01	773.460	597.095	773.460	597.095	597.095	597.095	597.095	597.095	0	644.328
Furnituri de birou	20.01.01	91.977	68.173	91.977	68.173	68.173	68.173	68.173	68.173	0	89.191
Materiale pentru curatenie	20.01.02									0	
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	80.631	79.330	80.631	79.330	79.330	79.330	79.330	79.330	0	84.905
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12.840	11.195	12.840	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195	0	11.107
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	11.250	7.500	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	9.510
Piese de schimb	20.01.06									0	
Transport	20.01.07									0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	153.615	140.170	153.615	140.170	140.170	140.170	140.170	140.170	0	146.006
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09									0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	423.147	290.727	423.147	290.727	290.727	290.727	290.727	290.727	0	303.609
Reparatii curente	20.02									0	
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01									0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01									0	0
Materiale sanitare	20.04.02									0	0
Reactivi	20.04.03									0	0
Dezinfectanti	20.04.04									0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.594	0	1.594	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01									0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.594		1.594						0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	6.807	6.810	6.807	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810	0	6.810
Deplasari interne, datasari, transferari	20.06.01	6.807	6.810	6.807	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810	0	6.810
Deplasari in strainatate	20.06.02									0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	500		500						0	0
Consultanta si expertiza	20.12									0	0
Pregatire profesionala	20.13									0	0
Protectia muncii	20.14									0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor	20.25	123.097	90.316	123.097	90.316	90.316	90.316	90.316	90.316	0	90.315
Alte cheltuieli	20.30	10.790.228	11.402.076	10.790.228	11.402.076	11.402.076	11.402.076	11.402.076	11.392.768	0	11.786.549

	20.30.01	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	367
Reclama si publicitate												
Protocol si reprezentare	20.30.02											
Prime de asigurare	20.30.03	3.130	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
Chirii	20.30.04											393.648
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.03.06	10.749.000	11.398.100	11.398.100	11.398.100	11.398.100	11.398.100	11.398.793	11.388.793	11.388.793	0	11.388.793
prin posta	20.30.06.01	9.677.000	10.167.100	10.167.100	10.167.100	10.167.100	10.167.100	10.158.428	10.158.428	10.158.428	0	10.158.428
prin banci	20.30.06.02	1.072.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.230.365	1.230.365	1.230.365	0	1.230.365
Executare silita a creantelor bugetare	20.03.09											
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	38.098	81	81	81	81	81	80	80	80	0	80
DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02											
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente in strainatate(catre organizatii internationale)	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme	55.02.01											
ASISTENTA SOCIALA	57	1.661.775.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.670.000	1.821.072.935	1.821.072.935	1.821.072.935	0	1.821.271.151
Asigurari sociale	57.01	1.637.445.000	1.788.030.000	1.788.030.000	1.788.030.000	1.788.030.000	1.788.030.000	1.787.525.360	1.787.525.360	1.787.525.360	0	1.787.724.797
Ajutoare sociale	57.02	24.330.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.547.575	33.547.575	33.547.575	0	33.546.354
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	24.330.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.640.000	33.547.575	33.547.575	33.547.575	0	33.546.354
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	59	0	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	0	52.587
Despagubiri civile	59.17											
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	0	52.587
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.775	0	70.775	0	70.775	0	0	0	0	0	79.664
ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.775	0	70.775	0	70.775	0	0	0	0	0	79.664
Active fixe	71.01	70.775	0	70.775	0	70.775	0	0	0	0	0	79.664
Constructii	71.01.01											
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	49.440		49.440		49.440						76.487
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	13.210		13.210		13.210						3.177
Alte active fixe	71.01.30	8.125		8.125		8.125						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	-522.326	-522.326	-522.326	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-522.326	-522.326	-522.326	0	0

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

cod 43).

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018	
			TOTAL	Din care: afherent 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
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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	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
- 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
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile(rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	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
-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
-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
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	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 asiguraților pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	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			
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			
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
Daniela LICU



2

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
Amalia ISUF