

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT
la data de 31.03.2018

cod 01

Lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la 01.01.2018 | Sold la 31.03.2018 |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 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 | 2,241 | 1,681 |
| 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 | 183,804 | 170,583 |
| 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 | 2,630,092 | 2,630,092 |
| 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 | 924,310 | 958,711 |
| 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 | 3,740,447 | 3,761,067 |
| 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 | 436,071 | 425,630 |
| 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 | 71,624 | 12,321 |
| 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 | 285,499,075 | 297,345,503 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 285,499,075 | 297,345,503 |
| 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 | 285,570,699 | 297,357,824 |
| 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 | | -293,544,785 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|---------------------|
| 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 | 3,121 | 1,950 |
| 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 | 23,781 | 48,366 |
| 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 | 26,902 | -293,494,469 |
| 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 | 98,908 | 95,603 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 286,132,580 | 4,384,588 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 289,873,027 | 8,145,655 |
| 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 | 93,453 | 92,955 |
| 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 | 306,506 | 180,882 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 399,959 | 273,837 |
| 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 | 1,177,901,359 | 72,780 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 49. | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 39,955 | 72,780 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51. | Datoriile 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 | 4,158,306 | 3,185,947 |
| 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 | 137,115 | 167,632 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 55. | Datoriile 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 | 273,187 | 309,499 |
| 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 | 1,041,126 | 946,762 |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | x | x |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 351,080 | 626,824 |

| | | | | |
|-----|--|----|---------------|-------------|
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | 125,624 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 1,183,725,058 | 5,267,436 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1,184,125,017 | 5,541,273 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -894,251,990 | 2,604,382 |
| 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 | 3,021,447 | 3,021,447 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 274,665,062 | 281,682,245 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1,171,938,499 | 282,099,310 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -894,251,990 | 2,604,382 |

DIRECTOR EXECUTIV

ALINA IFTODE



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

MARINA ARMA

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
LA 31.03.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

lei

| Denumirea indicatorului | Cod | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare definitive | DREPTURI CONSTATATE | | | INCASARI REALIZATE | STINGERI PE ALTE CAI DECAT INCASARI | DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT |
|---|-------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | TOTAL, din care: | din anul precedenti | din anul curent | | | |
| B | C | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURI - TOTAL | 0001 | 0 | 0 | 458,279,799 | 285,499,075 | 172,780,724 | 154,879,453 | 6,054,843 | 297,345,503 |
| I.VENITURI CURENTE | 0002 | 0 | 0 | 452,064,216 | 285,499,075 | 166,565,141 | 154,718,713 | 0 | 297,345,503 |
| B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI | 2000 | 0 | 0 | 312,414,964 | 145,941,612 | 166,473,352 | 154,623,723 | 0 | 157,791,241 |
| CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR | 20.03 | 0 | 0 | 114,257,177 | 83,664,129 | 30,593,048 | 36,223,363 | 0 | 78,033,814 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care: | 20.03.01 | | | 114,257,177 | 83,664,129 | 30,593,048 | 36,223,363 | 0 | 78,033,814 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori | 20.03.01.01 | | | 113,405,255 | 83,342,445 | 30,062,810 | 35,694,338 | | 77,710,917 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj | 20.03.01.02 | | | 614,774 | 321,684 | 293,090 | 291,877 | | 322,897 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă | 20.03.01.03 | | | 212,143 | | 212,143 | 212,143 | | 0 |
| Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă | 20.03.01.04 | | | 25,005 | | 25,005 | 25,005 | | 0 |
| CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR | 21.03 | 0 | 0 | 198,157,787 | 62,277,483 | 135,880,304 | 118,400,360 | 0 | 79,757,427 |
| Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati | 21.03.01 | | | 184,443,492 | 54,041,460 | 130,402,032 | 110,985,847 | | 73,457,645 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare | 21.03.04 | | | 3,806,898 | 886,379 | 2,920,519 | 2,504,881 | | 1,302,017 |
| Contributia la fondul de pensii administrat privat | 21.03.07 | | | 0 | | | | | 0 |
| Restituiri din contributii de asigurari sociale | 21.03.08 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional | 21.03.09 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori | 21.03.10 | | | 27,967 | 27,967 | | 48 | | 27,919 |
| Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii | 21.03.11 | | | 694,276 | 351,002 | 343,274 | 258,133 | | 436,143 |
| Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica | 21.03.12 | | | 9,034,127 | 6,837,042 | 2,197,085 | 4,630,783 | | 4,403,344 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala | 21.03.13 | | | 96,555 | 79,176 | 17,379 | 18,758 | | 77,797 |
| 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 | 21.03.14 | | | 54,374 | 54,359 | 15 | 1,910 | | 52,464 |
| Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara | 21.03.15 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati | 21.03.50 | | | 98 | 98 | | | | 98 |
| C.VENITURI NEFISCALE | 2900 | 0 | 0 | 139,649,252 | 139,557,463 | 91,789 | 94,990 | 0 | 139,554,262 |
| C1.VENITURI DIN PROPRIETATE | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN DOBANZI | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat | 31.03.05 | | | 0 | | | | | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 3300 | 0 | 0 | 139,649,252 | 139,557,463 | 91,789 | 94,990 | 0 | 139,554,262 |
| VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 33.03 | 0 | 0 | 57,885 | 2,263 | 55,622 | 56,991 | 0 | 894 |
| Venituri din prestari servicii | 33.03.08 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care: | 33.03.11 | 0 | 0 | 57,885 | 2,263 | 55,622 | 56,991 | 0 | 894 |
| Contributia pentru bilete de tratament | 33.03.11.01 | | | 57,885 | 2,263 | 55,622 | 56,991 | | 894 |
| Contributia pentru bilete de odihna | 33.03.11.02 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.03.50 | | | 0 | | | | | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.03.01.02 | | | 0 | | | | | 0 |
| Diverse venituri | 36.03 | 0 | 0 | 139,591,367 | 139,555,200 | 36,167 | 37,999 | 0 | 139,553,368 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.03.01 | | | 36,484 | 0 | 36,484 | 36,484 | 0 | 0 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii | 36.03.01.02 | | | 36,484 | | 36,484 | 36,484 | | 0 |
| Venituri din compensarea creantelor din despagubiri | 36.03.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din compensarea creantelor din despagubiri | 36.03.24.00 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte venituri, din care: | 36.03.50 | 0 | 0 | 139,554,883 | 139,555,200 | -317 | 1,515 | 0 | 139,553,368 |
| Alte venituri(CJP - comision, etc) | 36.03.50.1 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte venituri - ANAF | 36.03.50.2 | | | 139,554,883 | 139,555,200 | -317 | 1,515 | | 139,553,368 |
| Alte venituri - Marii contribuabili | 36.03.50.3 | | | 0 | | | | | 0 |
| SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE | 47.03 | 0 | 0 | 6,215,583 | 0 | 6,215,583 | 160,740 | 6,054,843 | 0 |
| Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.de sanatate incasaate in contul unic, in curs de distribuire | 47.03.02 | | | 6,215,583 | | 6,215,583 | 160,740 | 6,054,843 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA IFTODE
CASA DE INCASARI SI PLATI
Județul Vaslui
ROMANIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
MARINA ARVA

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE
DIANA DIAC

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2018

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat

SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

Lei

| Denumirea indicatorului | Cod | Credite de angajament | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Nr. Zile | Nr. Cazuri | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|-----------------------|--|--|------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| B | Cod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5003 | 0 | 1,849,662,956 | 449,267,679 | 449,220,424 | 1,849,539,467 | 448,438,356 | 0 | 2,178 | 448,438,356 | 0 | 448,546,347 |
| <u>CHELTUIELI CURENTE</u> | 01 | 0 | 1,849,662,956 | 449,267,679 | 449,220,424 | 1,849,662,956 | 448,561,845 | 0 | 2,178 | 448,561,845 | 0 | 448,523,198 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 4,825,749 | 1,336,505 | 1,336,200 | 4,825,749 | 1,335,992 | | | 1,335,992 | 0 | 1,364,126 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 12,394,207 | 3,080,174 | 3,078,224 | 12,394,207 | 3,072,308 | | | 3,072,308 | 0 | 3,125,717 |
| DOBANZI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 1,832,398,000 | 444,806,000 | 444,806,000 | 1,832,398,000 | 444,153,545 | 0 | 2,178 | 444,153,545 | 0 | 444,033,355 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <u>CHELTUIELI DE CAPITAL</u> | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 23,149 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 23,149 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,489 | -123,489 | | | -123,489 | 0 | 0 |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 6803 | 0 | 1,849,662,956 | 449,267,679 | 449,220,424 | 1,849,539,467 | 448,438,356 | 0 | 2,178 | 448,438,356 | 0 | 448,546,347 |
| <u>CHELTUIELI CURENTE</u> | 01 | 0 | 1,849,662,956 | 449,267,679 | 449,220,424 | 1,849,662,956 | 448,561,845 | 0 | 2,178 | 448,561,845 | 0 | 448,523,198 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 4,825,749 | 1,336,505 | 1,336,200 | 4,825,749 | 1,335,992 | | | 1,335,992 | 0 | 1,364,126 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 4,545,600 | 1,237,504 | 1,237,199 | 4,545,600 | 1,236,991 | | | 1,236,991 | 0 | 1,334,118 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 4,079,000 | 1,092,733 | 1,092,941 | 4,079,000 | 1,092,733 | | | 1,092,733 | 0 | 1,191,100 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 196,000 | 40,957 | 40,957 | 196,000 | 40,957 | | | 40,957 | 0 | 44,824 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 18,600 | 4,373 | 4,373 | 18,600 | 4,373 | | | 4,373 | 0 | 5,231 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 700 | 200 | | 700 | | | | | 0 | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 0 | 1,300 | 500 | 187 | 1,300 | 187 | | | 187 | 0 | 187 |
| Indemnizatii de delegare in tara | 10.01.13.01 | | 1,300 | 500 | 187 | 1,300 | 187 | | | 187 | 0 | 187 |
| Indemnizatii de delegare in strainatate | 10.01.13.02 | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 250,000 | 98,741 | 98,741 | 250,000 | 98,741 | | | 98,741 | 0 | 92,776 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | | 98,000 | | | 98,000 | | | | | 0 | |
| Contributii | 10.03 | 0 | 182,149 | 99,001 | 99,001 | 182,149 | 99,001 | | | 99,001 | 0 | 30,008 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 55,631 | 55,631 | 55,631 | 55,631 | 55,631 | | | 55,631 | 0 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | | | 1,771 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 18,414 | 18,414 | 18,414 | 18,414 | 18,414 | | | 18,414 | 0 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | | | 528 | 0 | |
| Contributii pentru concedii si maternitate | 10.03.06 | | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | | | 3,010 | 0 | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | | 102,795 | 19,647 | 19,647 | 102,795 | 19,647 | | | 19,647 | 0 | 30,008 |
| Contribuții plătite de angajator în numele angajatului | 10.03.08 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 12,394,207 | 3,080,174 | 3,078,224 | 12,394,207 | 3,072,308 | 0 | 0 | 3,072,308 | 0 | 3,125,717 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 785,144 | 194,762 | 194,312 | 785,144 | 194,312 | 0 | 0 | 194,312 | 0 | 230,527 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 70,000 | 2,694 | 2,694 | 70,000 | 2,694 | | | 2,694 | 0 | 16,883 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | | | | | | | | 0 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 130,000 | 44,724 | 44,724 | 130,000 | 44,724 | | | 44,724 | 0 | 45,663 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 15,644 | 1,467 | 1,467 | 15,644 | 1,467 | | | 1,467 | 0 | 3,363 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 9,500 | 2,500 | 2,050 | 9,500 | 2,050 | | | 2,050 | 0 | 3,011 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | | | | | | | 0 | |
| Transport | 20.01.07 | | | | | | | | | | 0 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 192,000 | 59,357 | 59,357 | 192,000 | 59,357 | | | 59,357 | 0 | 66,321 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 368,000 | 84,020 | 84,020 | 368,000 | 84,020 | | | 84,020 | 0 | 95,286 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | | | | | | | | 0 | |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | | | | | 0 | |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | | | | | | | | | | 0 | |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | | | | | 0 | |
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | | | | 0 | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | | | | 0 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | | | | | 0 | |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 9,000 | 3,404 | 3,404 | 9,000 | 3,404 | | | 3,404 | 0 | 3,404 |
| Deplasari interne, datasari, transferari | 20.06.01 | | 9,000 | 3,404 | 3,404 | 9,000 | 3,404 | | | 3,404 | 0 | 3,404 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | | | | | | | | | | 0 | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | 1,260 | 500 | | 1,260 | | | | | 0 | 75 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | | | | | | | 0 | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | | | | | | | | 0 | |
| Protectia muncii | 20.14 | | | | | | | | | | 0 | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | | 19,200 | 3,550 | 3,550 | 19,200 | 3,550 | | | 3,550 | 0 | 3,550 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 11,579,603 | 2,877,958 | 2,876,958 | 11,579,603 | 2,871,042 | | | 2,871,042 | 0 | 2,888,161 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---|-------|-------------|--|---|-------------|
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | | | | | | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Prime de asigurare | 20.30.03 | | 3,753 | 1,000 | | 3,753 | | | | | | 0 | 744 |
| Chirii | 20.30.04 | | 113,084 | 18,992 | 18,992 | 113,084 | 18,992 | | | 18,992 | | 0 | 31,820 |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care: | 20.03.06 | 0 | 11,435,600 | 2,834,800 | 2,834,800 | 11,435,600 | 2,828,884 | | | 2,828,884 | | 0 | 2,828,784 |
| prin posta | 20.30.06.01 | | 11,142,301 | 2,541,501 | 2,541,501 | 11,142,301 | 2,535,585 | | | 2,535,585 | | 0 | 2,535,540 |
| prin banci | 20.30.06.02 | | 293,299 | 293,299 | 293,299 | 293,299 | 293,299 | | | 293,299 | | 0 | 293,244 |
| Executare silita a creantelor bugetare | 20.03.09 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 27,166 | 23,166 | 23,166 | 27,166 | 23,166 | | | 23,166 | | 0 | 26,813 |
| DOBANZI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Alte dobanzi | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Dobanda datorata trezoreriei statului | 30.03.02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Transferuri curente in strainatate(catre organizatii internationale) | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Contributii si cotizatii la organisme internationale | 55.02.01 | | | | | | | | | | | | |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 1,832,398,000 | 444,806,000 | 444,806,000 | 1,832,398,000 | 444,153,545 | 0 | 2,178 | 444,153,545 | | 0 | 444,033,355 |
| Asigurari sociale | 57.01 | 0 | 1,809,713,000 | 436,436,000 | 436,436,000 | 1,809,713,000 | 435,767,897 | 0 | 0 | 435,767,897 | | 0 | 435,647,707 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 22,685,000 | 8,370,000 | 8,370,000 | 22,685,000 | 8,385,648 | 0 | 2,178 | 8,385,648 | | 0 | 8,385,648 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 22,685,000 | 8,370,000 | 8,370,000 | 22,685,000 | 8,385,648 | 0 | 2,178 | 8,385,648 | | 0 | 8,385,648 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Despagubiri civile | 59.17 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 23,149 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 23,149 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 23,149 |
| Constructii | 71.01.01 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | | | 0 | 15,108 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | | | 0 | 7,480 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | | | | | | 0 | 561 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,489 | -123,489 | | | -123,489 | | 0 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,489 | -123,489 | | | -123,489 | | 0 | 0 |